



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*



## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINANZIARIO 2021**

(DPCM 22 novembre 2010, art. 13, comma 4)

# INDICE

## SEZIONE I – PARTE GENERALE

1 - Premessa	Pag.	1
2 - Struttura del conto finanziario	Pag.	1
3 - Mission della Presidenza del Consiglio dei ministri	Pag.	2
4 - Obiettivi strategici perseguiti con il bilancio di previsione 2021	Pag.	3
5 - Aspetti rilevanti della gestione 2021	Pag.	5
6 - Entrate	Pag.	11
7 - Spese	Pag.	29

## SEZIONE II – CENTRI DI RESPONSABILITÀ (Missioni e Programmi)

CdR 1 - Segretariato generale	Pag.	1
CdR 3 - Rapporti con il Parlamento	Pag.	72
CdR 4 - Politiche europee	Pag.	75
CdR 5 - Riforme istituzionali	Pag.	82
CdR 6 - Funzione pubblica	Pag.	86
CdR 7 - Affari regionali e autonomie	Pag.	98
CdR 8 - Pari opportunità	Pag.	113
CdR 9 - Informazione ed Editoria	Pag.	127
CdR 10 - Programma di Governo	Pag.	145
CdR 11 - Programmazione e coordinamento della politica economica	Pag.	151
CdR 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale	Pag.	158
CdR 13 - Protezione civile	Pag.	171
CdR 14 - Politiche antidroga	Pag.	196
CdR 15 - Politiche per la famiglia	Pag.	209
CdR 16 - Politiche giovanili e servizio civile universale	Pag.	232
CdR 17 - Sport	Pag.	246
CdR 18 - Politiche di coesione	Pag.	268

### Prospetti contabili

- Prospetto 1 - Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021
- Prospetto 2 - Elenco perenti al 31 dicembre 2021
- Prospetto 3 - Decreti di variazioni alle previsioni di entrata
- Prospetto 4 - Decreti di variazioni alle previsioni di spesa
- Prospetto 5 - Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021
- Prospetto 6 - Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

SEZIONE I  
PARTE GENERALE

## 1. PREMESSA

Il conto finanziario 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri è redatto in conformità al disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed espone i risultati della gestione del bilancio di previsione 2021, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020.

Il documento illustra i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e la spesa distintamente per competenza e residui. In particolare nel conto finanziario sono illustrate le entrate iniziali e definitive di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, nonché le spese di competenza dell'anno iniziali e definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare. E', altresì, evidenziato l'avanzo di esercizio. Con evidenza separata, è rappresentata la gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti. Al conto finanziario sono allegati il prospetto riepilogativo della situazione patrimoniale (cfr. Prospetto 1), l'elenco dei residui passivi perenti (cfr. Prospetto 2), l'elenco dei decreti di variazione di bilancio (cfr. Prospetti 3 e 4), il prospetto dell'avanzo di amministrazione (cfr. Prospetto 5). E', altresì, allegato, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso dell'anno 2021, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, nonché le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. In tale prospetto, così come disposto dalla suindicata normativa, è riportato inoltre l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'anno 2021.

## 2. STRUTTURA DEL CONTO FINANZIARIO

Nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri i dati finanziari relativi all'entrata sono articolati in titoli, categorie e capitoli. Per la spesa i dati sono articolati per missioni e programmi, affidati a ciascun centro di responsabilità. Tale rappresentazione riflette la struttura del bilancio di previsione, articolato per missioni e programmi corrispondenti a quelli iscritti nel bilancio dello Stato, che consente un chiaro raccordo contabile e finanziario con le risorse apposte su quest'ultimo ed assicura la tracciabilità dei flussi finanziari. I programmi di spesa sono disaggregati in titoli per tipologia di spesa, a loro volta ripartiti in macroaggregati - funzionamento, interventi, spese in conto capitale e partite di giro - all'interno dei quali sono presenti i capitoli denominati secondo l'oggetto della spesa. Per ogni capitolo è indicata la categoria economica e la classificazione funzionale in base allo standard internazionale (COFOG).

Il conto finanziario, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, è altresì accompagnato da una relazione del Segretario generale che si articola in due sezioni. La prima illustra “i risultati complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria esposta nel bilancio di previsione”; la seconda evidenzia “i risultati della gestione dei singoli programmi riferiti a ciascun centro di responsabilità”.

La relazione dà conto dell'allocazione e dell'impiego delle risorse in coerenza con le missioni istituzionali. Espone, rispetto alle azioni programmate e agli obiettivi perseguiti, le attività realizzate evidenziando i destinatari o beneficiari dell'intervento o del servizio, nonchè i risultati raggiunti.

Nella prima parte della relazione, le diverse componenti della spesa - personale, beni e servizi, interventi ed investimenti - sono rappresentate mettendo in evidenza, con apposite tabelle e grafici, i risultati della gestione nonché il loro andamento nel triennio 2019-2021.

Nella seconda parte della relazione, per ciascun centro di responsabilità, viene data dimostrazione degli obiettivi perseguiti, delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Nel 2021, come negli anni precedenti, oltre agli indicatori di realizzazione finanziaria - capacità di impegno, capacità di pagamento e di smaltimento dei residui - sono stati individuati, da ciascun centro di responsabilità, anche specifici indicatori di risultato ritenuti rispondenti a rappresentare gli obiettivi da perseguiere, in relazione alla propria *mission* istituzionale.

Per la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi, sono stati messi a confronto, attraverso gli appositi indicatori, associati ai capitoli per ogni programma di spesa, i risultati attesi con i risultati conseguiti al termine della gestione 2021.

Per ciascun indicatore sono stati riportati i valori target attesi e quelli realizzati e sono stati motivati gli eventuali scostamenti dal valore target previsto per ciascun capitolo di spesa specificando le ragioni che hanno determinato il mancato o parziale conseguimento del risultato atteso.

### **3. MISSION DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della politica generale di Governo. In particolare la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture generali in cui si articola la sua organizzazione interna, cura gli adempimenti relativi ai rapporti del Governo con il Parlamento, ai rapporti con le istituzioni europee, con il sistema delle autonomie e con le confessioni religiose. Provvede, inoltre, al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione, editoria, di quelle relative alla programmazione della politica economica e alla programmazione e al coordinamento

della politica di coesione. Svolge, altresì, compiti relativi al monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali, al coordinamento e 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 dell'azione amministrativa, nonché al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Assicura il supporto alle funzioni:

- a) di promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali;
- b) di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali;
- c) relative alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo;
- d) di indirizzo e coordinamento di particolari politiche di settore attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge, come quelle in favore delle pari opportunità, della gioventù, della famiglia e delle persone con disabilità ed in materia di protezione civile, di servizio civile nazionale, di sport, di antidroga, di sviluppo economico dei territori e delle aree urbane nonché di quelle finalizzate alla realizzazione del Progetto “Casa Italia”.

#### **4. OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021**

Con il bilancio di previsione 2021, redatto in coerenza con la direttiva del Segretario generale del 14 settembre 2020, sono stati individuati gli obiettivi da perseguire con le risorse assegnate nel bilancio 2021, in un contesto di finanza pubblica ancora fortemente influenzato dall'emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID – 19, che ha prodotto, con l'adozione di diversi provvedimenti di urgenza, rilevanti effetti finanziari sul bilancio dello Stato. Anche nel 2021, tenuto conto dello scenario macroeconomico condizionato dal permanere delle misure di contenimento della pandemia da virus COVID-19, ha assunto notevole rilievo un approccio improntato a criteri di particolare prudenza e di essenzialità diventando ancor più importante l'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio quale strumento finalizzato non solo al risanamento della finanza pubblica ma anche ad una migliore gestione della spesa. Come noto, il rafforzamento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica, diventato negli ultimi anni uno dei temi fondamentali della politica finanziaria e di bilancio, con l'introduzione sistematica dell'attività di *spending review* nel ciclo di bilancio, ha comportato che tutte le amministrazioni centrali dello Stato contribuissero alla manovra di finanza pubblica attraverso l'assegnazione di

specifici obiettivi di risparmio, mediante misure di razionalizzazione della spesa, delle strutture e dei processi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamata a partecipare al pari delle altre amministrazioni pubbliche all'attuazione dell'obiettivo perseguito dal Governo nell'azione di consolidamento e sostenibilità delle finanze pubbliche, attraverso un risparmio di spesa complessivo per tutte le amministrazioni, a decorrere dal 2020, pari ad 1 miliardo di euro, contribuisce all'obiettivo di ottimizzazione e riduzione strutturale della spesa pubblica. Nell'ambito del suindicato obiettivo di risparmio complessivo di spesa, in termini di indebitamento netto, il contributo chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stato fissato a decorrere dal 2020 in euro 19.000.000,00. Tali risparmi, declinati nella legge di bilancio 2020/2022, hanno comportato una diminuzione delle risorse finanziarie che alimentano il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare di quelle destinate alle politiche di settore di competenza. La riduzione per il 2021 ha inciso in misura prevalente sulle risorse relative alle politiche in materia di attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (- 5.857.010,00), di interventi in favore del Servizio civile nazionale (- 2.562.538,00), di sostegno alla famiglia (- 2.516.015,00), in materia di editoria (- 1.552.252,00), in tema di pari opportunità (- 1.440.704,00). Le citate riduzioni disposte dalla legge di bilancio 2021, hanno inciso sui relativi interventi ed azioni ed in particolare sui trasferimenti in favore di associazioni e di enti locali individuati per la realizzazione dei programmi diretti alla promozione e sviluppo delle politiche in argomento.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il 2021, ha proseguito nell'azione di ottimizzazione della gestione della spesa, considerando prioritario, nella programmazione delle attività da svolgere, nell'ambito del ciclo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, soprattutto l'utilizzo delle risorse assegnate alla stessa per le politiche di settore, con i vari provvedimenti d'urgenza (c.d. decreti legge sostegni) adottati per l'emergenza da COVID-19.

E' stato chiesto ai titolari dei centri di responsabilità ed ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, nell'ambito dei vincoli derivanti dal quadro legislativo di riferimento e dell'obiettivo di contenimento della spesa, di promuovere una più efficiente ed efficace assegnazione delle risorse pubbliche, in grado di realizzare un miglioramento della qualità della spesa, senza compromettere, tuttavia, l'ordinario svolgimento dei peculiari compiti istituzionali affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le previsioni sono state elaborate tenendo conto del quadro normativo vigente che dispone limitazioni e vincoli per determinate tipologie di spesa, come quelle per le autovetture, per incarichi di consulenza, per studio e ricerca, per formazione del personale, per rappresentanza, per missioni, per convegni e mostre, ponendo ulteriori obiettivi di risparmio rispetto ai limiti di spesa fissati per legge.

Come più volte evidenziato nelle precedenti relazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica tra le Amministrazioni centrali dello Stato, contribuisce, a decorrere dal 2013, alla stabilizzazione della finanza pubblica, in forza delle disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante un risparmio di spesa, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, non inferiore a 40 milioni di euro, da conseguire attraverso la riduzione degli stanziamenti previsti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, delle funzioni e delle risorse per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del trasferimento delle risorse finanziarie destinate all'Autorità Nazionale anticorruzione in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, il risparmio che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve assicurare si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00. A decorrere dal 2015, la Presidenza del Consiglio di ministri, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 articolo 1, comma 291 (legge di stabilità 2015), concorre al risanamento della finanza pubblica, attraverso una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, in misura non inferiore a 13 milioni di euro, anche in questo caso da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, l'importo complessivo che la Presidenza versa ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato ammonta a complessivi euro 50.871.422,00.

Per assicurare il raggiungimento di tale obiettivo di risparmio per il 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 452/BIL del 17 dicembre 2021, sono state disposte riduzioni lineari sui capitoli aggredibili afferenti le politiche di settore, ad eccezione di alcuni capitoli, in particolare a quelli riferiti alla Protezione civile. Con decreto del Vice Segretario generale delegato del 22 dicembre 2021 nell'esercizio finanziario 2021 è stato versato all'entrata del bilancio dello Stato l'importo complessivo di euro 50.871.422,00.

## **5. ASPETTI RILEVANTI DELLA GESTIONE 2021**

Prima di procedere alla presentazione dei dati finanziari, si espongono alcune attività di maggiore interesse che hanno contrassegnato la gestione finanziaria 2021.

**5.1** La Presidenza del Consiglio dei ministri, come noto, si caratterizza per una spiccata flessibilità organizzativa che si riflette, sotto il profilo gestionale, nella struttura del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, soggetta a possibili cambiamenti, dovuti sia al diverso assetto che può assumere la compagine governativa e alle diverse priorità di intervento definite dal Presidente del Consiglio dei ministri, sia agli eventuali trasferimenti di funzioni allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai Ministeri e viceversa, stabiliti da specifiche disposizioni legislative. La

struttura del bilancio è, inoltre, connessa anche ai processi di riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio di ministri, da cui può derivare l'istituzione, la soppressione o la modifica delle stesse strutture e dei corrispondenti centri di responsabilità.

Come noto, nell'esercizio 2020 la struttura del bilancio era stata adeguata in relazione all'istituzione, con DPCM del 21 ottobre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, con funzioni atte ad assicurare il supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità. Al suddetto Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, era stata assegnata nel 2020 la gestione delle risorse finanziarie allocate sui capitoli di spesa relativi alla tutela delle persone con disabilità, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, relativo al conferimento della delega ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di disabilità al Ministro senza portafoglio, Sen. Avv. Erika Stefani, si è disposto che per l'esercizio di dette funzioni il Ministro si avvale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, con l'inclusione, tra le funzioni delegate, anche di quelle finalizzate all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, ex art. 1 comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2021/2023, sono state stanziate sul capitolo di spesa 861 “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare”, iscritto nel CR 15 “Politiche per la famiglia”, di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia. Al fine di consentire all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità la gestione delle risorse finanziarie relative al suddetto Fondo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 147/bil del 21 giugno 2021, il citato capitolo è stato trasferito dal CR 15 “Politiche per la famiglia” al CR 1 “Segretario generale” con la relativa dotazione finanziaria in termini di competenza, di residui e di cassa.

Inoltre, nell'esercizio finanziario 2021 la struttura del bilancio è stata adeguata rispetto al nuovo quadro delle competenze assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri da apposite disposizioni legislative.

In particolare, il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ha previsto all'articolo 9 che la dotazione del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza venga trasferita dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa nel CR 15 – Politiche per la famiglia, per l'assegnazione delle relative risorse.

La stessa struttura del bilancio è stata, altresì, modificata al fine di dare attuazione alle disposizioni normative intervenute per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del relativo Piano nazionale per gli investimenti complementari di seguito indicate:

- il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, ha previsto l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza per gli anni dal 2021 al 2026. Al fine di dare attuazione ai programmi “Servizi digitali e cittadinanza digitale” e “Servizi digitali e competenze digitali” previsti dall’articolo 1 del predetto decreto, sono stati istituiti i corrispondenti capitoli di entrata e di spesa nel CR 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale per l’assegnazione delle relative risorse finanziarie;
- il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, all’articolo 4 ha previsto l’istituzione di una struttura con funzioni di segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Tavolo permanente per il partenariato economico. L’articolo 5 dello stesso decreto ha previsto l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. L’Unità, costituita nell’ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ed opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Pertanto, a seguito dell’istituzione delle citate strutture di missione, sono stati istituiti nel bilancio della Presidenza i corrispondenti capitoli di entrata e di spesa nel CR 1 – Segretariato generale, per l’assegnazione delle risorse relative al funzionamento;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” ha previsto all’articolo 7 che, per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, si

procede al reclutamento di un contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi da collocare nelle Amministrazioni destinatarie di risorse dal PNRR e le stesse possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi. Con DPCM 30 luglio 2021 sono state istituite, nell'ambito della Presidenza, le nuove strutture organizzative (le unità di missione) di livello dirigenziale generale dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR e individuati gli Uffici dirigenziali già esistenti dedicati alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR. Pertanto sono stati istituiti i corrispondenti capitoli di spesa nel CR 1 – Segretariato generale, per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.

**5.2** La Presidenza del Consiglio dei ministri ha partecipato anche nel 2021 alla sperimentazione del bilancio di genere, prevista per il bilancio dello Stato dall'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 relativo al completamento della riforma del bilancio dello Stato - successivamente modificato dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, realizzata a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, pur non direttamente tenuta ad effettuare la riclassificazione delle spese del proprio bilancio in chiave di genere, in quanto la sperimentazione riguarda esclusivamente il Rendiconto generale dello Stato, tuttavia, al pari delle Amministrazioni centrali dello Stato, così come indicato dalla circolare n. 12 del 13 aprile 2021 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha contribuito alla sperimentazione del bilancio di genere, al fine di dare evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, rendicontando le attività svolte nel 2020 dai propri Centri di responsabilità, in quanto gestori di risorse del bilancio dello Stato destinate ad interventi mirati a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità.

I Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri interessati, hanno provveduto a descrivere le azioni intraprese e/o gli indirizzi specifici emanati per incidere in maniera significativa sulla riduzione delle disuguaglianze di genere, evidenziando il proprio contributo tramite indicatori di risultato da essi individuati.

Per quanto concerne le politiche settoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare le politiche per le pari opportunità, le politiche per la famiglia, le politiche antidroga, le politiche per lo sport, le politiche inerenti alla funzione pubblica e le politiche relative alle celebrazioni degli

anniversari di interesse nazionale, sono stati descritti gli interventi/iniziative diretti a ridurre o averti impatto sulle disuguaglianze di genere e/o a favorire le pari opportunità.

**5.3** La Presidenza del Consiglio dei ministri, come negli anni precedenti, ha proseguito nell'azione di razionalizzazione della spesa per beni e servizi attraverso:

- a) l'applicazione delle disposizioni normative relative ai limiti di spesa previsti per particolari tipologie di spesa, ponendo, anche, ulteriori obiettivi di risparmio;
- b) la conferma della gestione in forma accentrata di alcune tipologie di spesa per beni e servizi, organica al processo, oramai strutturale, di razionalizzazione della spesa.

Il Dipartimento per il personale, al quale sono assegnate le competenze relative all'area “gestione delle risorse umane”, provvede alla gestione unitaria dei trattamenti fondamentali ed accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi quelli in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Cura, altresì, la liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo, per le quali le spese di personale e di funzionamento sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e presso l'Unità per la valutazione della *performance*, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziate sugli appositi capitoli dei centri di responsabilità riferiti ai Dipartimenti presso i quali sono istituite le suindicate strutture. Inoltre, gestisce in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Il Dipartimento per i servizi strumentali, al quale sono attribuite le competenze relative all'area “gestione delle risorse strumentali” assicura la gestione in forma accentrata delle procedure per l'acquisizione dei beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili ed impianti, all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro arredi, alle pulizie e facchinaggio, ad eccezione di quelle che vengono gestite direttamente da Dipartimenti e/o Uffici appositamente individuati, quali:

- l'Ufficio del Segretario generale che gestisce le spese connesse con le esigenze della Biblioteca Chigiana;
- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assicura la gestione accentrata delle spese di comunicazione istituzionale, quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni e per l'organizzazione di convegni;

- l’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze che gestisce in forma accentrata le spese di interpretariato. Inoltre, amministra direttamente e in forma autonoma le spese per la conduzione dell’alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri nonché tutte le procedure per l’acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad eccezione delle procedure di rilevanza europea che sono gestite dal Dipartimento per i servizi strumentali fino al completamento delle procedure di affidamento;

- il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che provvede direttamente all’acquisizione di beni e servizi riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.

E’ mantenuta in capo ai Dipartimenti ed Uffici autonomi di supporto ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato la gestione delle procedure e delle relative risorse finanziarie per l’acquisizione di alcuni specifici beni e servizi, quali l’acquisto di giornali, la realizzazione e la gestione delle banche dati di settore, l’affidamento di studi, indagini e rilevazioni e il rimborso di missioni nonché quelli relativi alle spese di rappresentanza, in quanto strettamente legati alla specifica *mission* istituzionale o alle esigenze dell’Autorità politica di riferimento e per i quali dall’accentramento, su un unico centro di responsabilità, non deriverebbero effettive economie di scala.

**5.4** Nel corso del 2021 sono stati versati a valere del capitolo 227 “Versamento all’entrata dello Stato ed in favore di altri enti” all’entrata del bilancio dello Stato complessivi euro 103.895.351,94 di cui:

- euro 50.871.422,00 riferiti al bilancio 2020 (versati in conto residui) ed ulteriori euro 50.871.422,00 riferiti al bilancio 2021, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quali risparmi di spesa realizzati nel 2020 e nel 2021, attraverso la riduzione degli stanziamenti delle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato per un importo di euro 37.871.422,00 e ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291 (legge di stabilità per il 2015), quali risparmi conseguiti mediante una ulteriore riduzione delle spese a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per un importo di euro 13.000.000,00;

- euro 196.118,94, ai sensi dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quali risparmi versati all’entrata al bilancio dello Stato, derivanti dall’applicazione dei limiti ai trattamenti economici percepiti da chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali;

- euro 1.956.389,00, ai sensi dell’articolo 67, commi 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, quali risparmi versati all’entrata del

bilancio dello Stato, realizzati sulla spesa di personale, attraverso la riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.

**5.5** La Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della circolare del Segretario Generale n. 14202 del 19 giugno 2012, ha intrapreso negli ultimi anni un percorso, divenuto oramai strutturale, diretto ad una sistematica revisione dei residui passivi, compresi quelli perenti, allo scopo di eliminare quelle partite debitorie per le quali, a qualunque titolo, non sia più esigibile l’obbligazione giuridica. Nel 2021, i Dipartimenti/Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno proceduto ad una puntuale attività di riconoscimento dei residui passivi e perenti, che ha portato, oltre ad individuare le partite debitorie da conservare, all’eliminazione, dal bilancio e dall’elenco dei residui passivi perenti, di un consistente numero di partite debitorie divenute ormai inesigibili, in particolare per decorso dei termini di prescrizione, per un ammontare complessivo di euro 38.531.556,00, di cui euro 14.286.714,82 riferiti a residui passivi ed euro 24.244.841,18 a residui passivi perenti.

## **6. ENTRATE - RICOSTRUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DI ENTRATA DEL BILANCIO AUTONOMO.**

**6.1** In conformità a quanto rappresentato nei conti finanziari degli anni precedenti sono di seguito esposti, per missioni e programmi, i quadri sinottici delle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dal bilancio dello Stato.

Le risorse finanziarie che costituiscono le entrate del bilancio autonomo della Presidenza sono stanziate nel bilancio dello Stato in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le entrate sono date dalle previsioni iniziali e dalle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio. In particolare, nella Tabella 1 è indicato il quadro dei flussi finanziari delle entrate iniziali, determinate sulla base del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” A.C. 2790, aggiornato con le variazioni, intervenute nel corso dell’esercizio 2021, comprensive di quelle che derivano dall’adeguamento alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio dello Stato 2021/2023). La tabella indica, inoltre, l’incidenza delle risorse per ciascuna delle singole missioni sul totale di quelle assegnate per il complesso delle missioni.

Tab. 1

Quadro entrate provenienti dal bilancio dello Stato esercizio 2021

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	CAP. PCM	STANZIAMENTI INIZIALI 2021	VARIAZIONI (+/-)	STANZIAMENTI FINALI 2021	incidenza missione
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri						12,18%
	Interventi ed opere necessarie al Giubileo del 2025	2082	911	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Compensi da corrispondere ai Commissari straordinari Zes	2094	881	1.061.600,00	0,00	1.061.600,00	
	Celebrazioni a carattere nazionale	2098	825	400.000,00	0,00	400.000,00	
	Struttura di missione "Investitalia"	2107	851	24.370.997,00	0,00	24.370.997,00	
	Promozione esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per i giovani nella P.A.	2117	940	0,00	700.000,00	700.000,00	
	Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri	2120	820	331.919.460,00	6.355.022,00	338.274.482,00	
	Spese di funzionamento Unità valutazione performance	2123	822	1.337.067,00	0,00	1.337.067,00	
	Normativa/X-Leges	2124	836	656.522,00	0,00	656.522,00	
	Fondo integrativo comuni montani	2126	868	9.506.475,00	0,00	9.506.475,00	
	Spese derivanti da contenziosi	2127	864/934	80.000.000,00	500.000.000,00	580.000.000,00	
	Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa "Nucleo della concretezza"	2129	800	4.153.160,00	0,00	4.153.160,00	
	Retribuzione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)	2133	808	3.965.061,00	0,00	3.965.061,00	
	Implementazione sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere	2136	830	0,00	109.654,00	109.654,00	
	Spese di personale di specifica ed elevata competenza della Struttura per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale	2144	927	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
	Valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiose confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano	2149	831	23.496.797,00	0,00	23.496.797,00	
	Delegazione per la Presidenza italiana del G20	2157	803	46.331.000,00	0,00	46.331.000,00	
	Struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto delle attività della cabina di regia e del tavolo permanente	2171	941	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Struttura di missione "Unità per la razionalizzazione ed il miglioramento della regolazione"	2174	942	0,00	200.000,00	200.000,00	
	8% IRPEF di pertinenza statale	2780	812	62.029.694,00	16.040.976,00	78.070.670,00	
	Fondo nazionale per la montagna	7469	845	19.748.399,00	2.000.000,00	21.748.399,00	
	Fondo promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori	7470	912	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	Fondo investimenti nelle isole minori	7472	884	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	
	Riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale	7476	869	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
	Fondo attrazione investimenti in aree dismesse e beni dismessi	7480	909	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	
4. L'Italia in Europa e nel mondo	4.11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						0,02 %
	Partecipazione italiana alla conferenza sul futuro dell'Europa	2151	913	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
8. Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità						56,00%
	Fondo per la concessione di contributi a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eccezionali eventi metereologici del 28 novembre 2020 in Sardegna	2021	914	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012	7452	863	42.300.000,00	1.500.000,00	43.800.000,00	
	Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia	7458	856	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	7459	857	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
	8.5 Protezione civile						
	Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile	2179	850	79.528.894,00	0,00	79.528.894,00	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi)	2186	811	3.557.910,00	0,00	3.557.910,00	
	Rischio idraulico e idrogeologico	7320	862	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	
	Fondo emergenze nazionali	7441	866	940.000.000,00	3.317.248.000,00	4.257.248.000,00	
11. Competitività e sviluppo delle imprese	Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civile)	7446	854	59.982.919,00	0,00	59.982.919,00	0,48 %
	Fondo per eventi alluvionali verificatisi nel periodo 2019-2020	7447	915	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota capitale)	7448	813	10.677.559,00	0,00	10.677.559,00	
	11.8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						
	Contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	2158	902	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
15. Comunicazioni	Garanzia sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	7451	901	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	3,52 %
	15.3 Servizi postali						
	Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie	1496	867	53.238.532,00	0,00	53.238.532,00	
	15.4 Sostegno all'editoria						
17. Ricerca e innovazione	Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri	2183	801	9.782.667,00	0,00	9.782.667,00	5,69 %
	Interventi a favore dell'Editoria ai sensi dell'art.1, c.6 Legge 198/2016 (Fondo pluralismo e innovazione)	2193	861	0,00	286.752.418,00	286.752.418,00	
	17.15 Ricerca di base e applicata						
17. Ricerca e innovazione	Ricerca biomedica - Fondazione RIMED	7386	855	24.370.997,00	0,00	24.370.997,00	5,69 %
	Agenzia spaziale europea e realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale	7477	865	541.000.000,00	0,00	541.000.000,00	

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	CAP. PCM	STANZIAMENTI INIZIALI 2021	VARIAZIONI (+/-)	STANZIAMENTI FINALI 2021	incidenza missione
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile						0,45%
	Fondo per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico	2020	916	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
	Tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico	2070	917	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Milan center for food law and policy	2093	847	500.000,00	0,00	500.000,00	
19. Casa e assetto urbanistico	Fondazione futuro delle città	2115	907	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2,29%
	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali						
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate	2099	818	226.932.126,00	0,00	226.932.126,00	6,41%
	24.5 Protezione sociale per particolari categorie						
	Assegno "Giulio Onesti" agli sportivi italiani in grave disagio economico	1899	852	450.000,00	0,00	450.000,00	
	Fondo contro la violenza e la discriminazione di genere	2016	918	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità	2079	931	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità	2081	929	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	Fondo per la piattaforma raccolta firme digitale per l'inclusione delle persone con disabilità alla vita democratica	2083	919	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Fondo per interventi a favore di cittadini illustri in stato di necessità - legge Bacchelli	2087	905	750.000,00	0,00	750.000,00	
	Fondo per la formazione personale delle casalinghe	2089	906	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	2090	839	23.748.399,00	0,00	23.748.399,00	
	Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	2091	840	484.977,00	0,00	484.977,00	
	Politiche di sostegno alla famiglia	2102	809	105.394.994,00	185.500.000,00	290.894.994,00	
	Politiche delle pari opportunità	2108	815	59.920.630,00	7.000.000,00	66.920.630,00	
	Politiche antidroga	2113	821	4.487.576,00	1.619.312,00	6.106.888,00	
	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (spese funzionamento)	2118	841	2.208.329,00	0,00	2.208.329,00	
	Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza	2119	932	0,00	65.616.685,00	65.616.685,00	
	Fondo per l'inclusione delle persone sordi e con ipoacusia	2121	804	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	
	Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti	2122	805	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
	Adozioni internazionali	2134	826	24.138.763,00	0,00	24.138.763,00	
	Fondo di sostegno alla natalità	2137	848	5.673.303,00	0,00	5.673.303,00	
30. Giovani e sport	Carta europea per la disabilità	2138	806	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	10,93%
	Istituto degli Innocenti di Firenze	2147	853	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
	Contributi per acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici anche in formato digitale	2162	908	25.000.000,00	-12.500.000,00	12.500.000,00	
	Tutela minoranze linguistiche storiche	5210	823	2.639.275,00	0,00	2.639.275,00	
	Tutela minoranze linguistiche	5211	824	1.419.485,00	0,00	1.419.485,00	
	30.1 Attività ricreative e sport						
	Contributo a fondo perduto in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MOTOGP	1902	936	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Contributo a fondo perduto per le spese di gestione e di manutenzione degli impianti natatori	1903	935	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
	Fondo a ristoro delle spese sanitarie per i test di diagnosi covid 19 in favore delle associazioni sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici	2078	933	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	
	Promozione attività sportiva di base	2085	904	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
	Promozione turistica del territorio mediante manifestazioni sportive	2086	920	0,00	500.000,00	500.000,00	
	Fondo per interventi a favore di società sportive dilettantistiche	2092	844	593.538,00	15.870.683,00	16.464.221,00	
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	2096	843	432.309,00	0,00	432.309,00	
	Sviluppo di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale	2111	816	17.547.118,00	0,00	17.547.118,00	
	Professionismo negli sport femminili	2139	910	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
	Rilancio del sistema sportivo nazionale	2143	896	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
	Sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	2154	833	10.235.819,00	0,00	10.235.819,00	
	Contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA)	2155	834	900.000,00	0,00	900.000,00	
	Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	2161	903	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	
	Investimenti in materia di sport	7450	807	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	
	Fondo sport e periferie	7457	846	85.955.505,00	84.581,00	86.040.086,00	
	Realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle olimpiadi invernali 2026	7482	921	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
	Investimenti connessi alla realizzazione di eventi sportivi internazionali	7483	930	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù						
	Fondo per la carta giovani nazionale	1600	892	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
	Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù	2106	817	36.361.288,00	35.000.000,00	71.361.288,00	
	Consiglio nazionale dei giovani	2153	819	200.000,00	400.000,00	600.000,00	
	Servizio Civile Nazionale	2185	802	299.286.531,00	0,00	299.286.531,00	

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	CAP. POM	STANZIAMENTI INIZIALI 2021	VARIAZIONI (+/-)	STANZIAMENTI FINALI 2021	incidenza missione
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni						2,03%
	Attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana	2010	842	13.849.040,00	0,00	13.849.040,00	
	Piattaforma digitale per le notifiche della pubblica amministrazione	2011	893	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
	Concessioni in comodato gratuito di telefoni mobili dotati di connettività	2013	922	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Indennità di architettura e di gestione operativa a favore dei gestori del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)	2014	923	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Borse di studio per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di giovani meritevoli	2015	924	0,00	300.000,00	300.000,00	
	Fondo per la formazione turistica esperienziale	2018	925	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ	5200	827	17.400.611,00	11.500.000,00	28.900.611,00	
	Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione	5217	828	13.639.282,00	0,00	13.639.282,00	
	Spese funzionamento ARAN	5223	829	3.576.486,00	0,00	3.576.486,00	
	Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione	7032	899	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
	Realizzazione azioni e progetti connessi all'attuazione obiettivi dell'Agenda digitale italiana	7034	889	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
	Investimenti dell'Agenda digitale italiana	7035	928	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Implementazione offerta formativa universitaria per le Regioni colpite dagli eventi sismici 2016	7481	926	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	Fondo complementare PNRR - piattaforma PAGOPA e app "IO"	7484	953	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Fondo complementare PNRR - piattaforma notifiche digitali	7485	954	0,00	730.000,00	730.000,00	
				4.671.841.094,00	5.256.727.331,00	9.928.568.425,00	

**6.2** Dall'analisi della Tabella 1 risulta che le entrate definitive della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dal bilancio dello Stato, sono state pari ad euro 9.928.568.425,00 con un consistente scostamento di euro 5.256.727.331,00 (cfr. prospetto 3) rispetto alle previsioni iniziali pari ad euro 4.671.841.094,00.

Tale scostamento è dovuto:

- all'adeguamento degli stanziamenti iniziali<sup>1</sup> del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri alle variazioni stabilite dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in aumento per euro 295.200.000,00<sup>2</sup>;
- alle variazioni in aumento conseguenti ad autorizzazioni di spesa legislativamente approvate, per complessivi euro 4.984.027.331,00;
- alle variazioni in diminuzione stabilite da disposizioni di legge ed atti amministrativi, per complessivi euro 22.500.000,00.

**6.3** Nel 2021, come evidenziato nella Tabella 1, i trasferimenti destinati alla Missione 1 “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri” risultano pari a complessivi euro 1.209.281.884,00 con una incidenza del 12,18 per cento sul totale dei trasferimenti. I trasferimenti destinati alla Missione 4 “L'Italia in Europa e nel mondo” ammontano ad euro 2.000.000,00 con una incidenza dello 0,02 per cento sul totale dei trasferimenti.

<sup>1</sup> Gli stanziamenti iniziali sono basati sul disegno di legge di bilancio 2021 A.C. 2790.

<sup>2</sup> Variazioni apportate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.

I trasferimenti destinati alla Missione 8 “Soccorso civile” ammontano ad euro 5.559.795.282,00 con una incidenza del 56 per cento sul totale dei trasferimenti.

Le risorse finanziarie destinate alla Missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese” ammontano ad euro 48.000.000,00 con una incidenza dello 0,48 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 15 “Comunicazioni”, per complessivi euro 349.773.617,00 presentano una incidenza del 3,52 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 17 “Ricerca e innovazione”, per complessivi euro 565.370.997,00 presentano una incidenza del 5,69 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, per complessivi euro 44.500.000,00 presentano una incidenza dello 0,45 per cento sul totale dei trasferimenti.

Le risorse finanziarie destinate alla Missione 19 “Casa ed assetto urbanistico”, per complessivi euro 226.932.126,00 presentano una incidenza del 2,29 per cento sul totale dei trasferimenti.

Le risorse finanziarie destinate alla Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, pari ad euro 636.151.728,00, presentano una incidenza del 6,41 per cento, mentre quelle destinate alla Missione 30 “Giovani e sport” pari ad euro 1.084.767.372,00, presentano una incidenza del 10,93 per cento.

I trasferimenti destinati alla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” ammontano ad euro 201.995.419,00 con una incidenza del 2,03 per cento.

**6.4** Rispetto all’anno 2020, le entrate complessive trasferite dai capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze presentano un aumento pari ad euro 1.117.639.478,14. Si passa, in particolare, da euro 8.810.928.946,86 del 2020 ad euro 9.928.568.425,00 del 2021, con un incremento dell’1,13 per cento dei trasferimenti.

Nella Tabella 2 è evidenziato il raffronto tra le entrate definitive 2021 con i flussi di entrata del decorso esercizio finanziario, suddivisi per missioni e programmi e l’aumento e/o diminuzione delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto al 2020.

Tab. 2 Raffronto entrate definitive 2020-2021

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	STANZIAMENTI FINALI 2020 (per capitoli)	STANZIAMENTI FINALI 2020 (per missione)	STANZIAMENTI FINALI 2021 (per capitoli)	STANZIAMENTI FINALI 2021 (per missione)	differenza +/- 2021 su 2020 (per capitoli)	sum./dim. 2021 su 2020 (per missione)
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri							
	Interventi ed opere necessarie al Giubileo del 2025	2082	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
	Compensi da corrispondere ai Commissari straordinari Zes	2094	1.061.600,00		1.061.600,00		0,00	
	Celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni	2097	500.000,00		0,00		-500.000,00	
	Celebrazioni a carattere nazionale	2098	800.000,00		400.000,00		-400.000,00	
	Struttura di missione "Investitalia"	2107	24.440.617,00		24.370.997,00		-69.620,00	
	Promozione esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per i giovani nella P.A.	2117	0,00		700.000,00		700.000,00	
	Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri	2120	331.919.460,00		338.274.482,00		6.355.022,00	
	Spese di funzionamento Unità valutazione performance	2123	1.337.321,00		1.337.067,00		-254,00	
	Normativa/X-Leges	2124	656.646,00		656.522,00		-124,00	
	Fondo integrativo comuni montani	2126	9.507.332,00		9.506.475,00		-857,00	
	Spese derivanti da contenziosi	2127	110.000.000,00		580.000.000,00		470.000.000,00	
	Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa "Nucleo della concretezza"	2129	4.153.160,00		4.153.160,00		0,00	
	Retribuzione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)	2133	3.965.061,00	612.716.493,00	3.965.061,00	1.209.281.884,00	0,00	97,36%
	Implementazione sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere	2136	77.860,00		109.654,00		31.794,00	
	Spese di personale di specifica ed elevata competenza della Struttura per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale	2144	0,00		2.200.000,00		2.200.000,00	
	Valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiose confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano	2149	19.641.995,00		23.496.797,00		3.854.802,00	
	Delegazione per la Presidenza italiana del G20	2157	8.349.500,00		46.331.000,00		37.981.500,00	
	Struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto delle attività della cabina di regia e del tavolo permanente	2171	0,00		200.000,00		200.000,00	
	Struttura di missione "Unità per la razionalizzazione ed il miglioramento della regolazione"	2174	0,00		200.000,00		200.000,00	
	8% IRPEF di pertinenza statale	2780	62.029.694,00		78.070.670,00		16.040.976,00	
	Fondo nazionale per la montagna	7469	9.776.247,00		21.748.399,00		11.972.152,00	
	Fondo promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori	7470	0,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
	Fondo investimenti nelle isole minori	7472	14.500.000,00		24.000.000,00		9.500.000,00	
	Riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale	7476	10.000.000,00		10.000.000,00		0,00	
	Fondo attrazione investimenti in aree dismesse e beni dismessi	7480	0,00		36.000.000,00		36.000.000,00	
4. L'Italia in Europa e nel mondo	4.11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale							
	Partecipazione italiana alla conferenza sul futuro dell'Europa	2151	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	
8. Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità							
	Fondo per la concessione di contributi a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna	2021	0,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
	Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012	7452	37.500.000,00		43.800.000,00		6.300.000,00	
	Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia	7458	50.000.000,00		50.000.000,00		0,00	
	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	7459	50.000.000,00		50.000.000,00		0,00	
	8.5 Protezione civile							
	Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile	2179	78.599.603,00		79.528.894,00		929.291,00	
	Ammortamenti mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi)	2186	4.087.367,00	6.133.359.312,00	3.557.910,00	5.559.795.282,00	-529.457,00	-9,35%
	Fondo da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per eventi calamitosi verificatisi nel 2018	7094	50.000.000,00		0,00		-50.000.000,00	
	Rischio idraulico e idrogeologico	7320	900.000.000,00		900.000.000,00		0,00	
	Fondo emergenze nazionali	7441	4.898.841.322,00		4.257.248.000,00		-641.593.322,00	
	Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civile)	7446	51.182.919,00		59.982.919,00		8.800.000,00	
	Fondo per eventi alluvionali verificatisi nel periodo 2019-2020	7447	0,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
	Ammortamenti mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota capitale)	7448	13.148.101,00		10.677.559,00		-2.470.542,00	
11. Competitività e sviluppo delle imprese	11.8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno							
	Contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche	2158	5.000.000,00	65.000.000,00	18.000.000,00	48.000.000,00	13.000.000,00	-26,15%
	Garanzia sui finanziamenti erogati alle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche	7451	60.000.000,00		30.000.000,00		-30.000.000,00	
15. Comunicazioni	15.3 Servizi postali							
	Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie	1496	53.121.720,00		53.238.532,00		116.812,00	
	15.4 Sostegno all'editoria							
	Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri	2183	9.804.254,00	111.540.405,00	9.782.667,00	349.773.617,00	-21.587,00	213,58%
	Interventi a favore dell'Editoria ai sensi dell'art.1, c.6 Legge 198/2016 (Fondo pluralismo e innovazione)	2193	48.614.431,00		286.752.418,00		238.137.987,00	
17. Ricerca e innovazione	17.15 Ricerca di base e applicata							
	Ricerca biomedica - Fondazione RIMED	7386	24.440.617,00	459.440.617,00	24.370.997,00	565.370.997,00	-69.620,00	23,06%
	Agenzia spaziale europea e realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale	7477	435.000.000,00		541.000.000,00		106.000.000,00	

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEC	STANZIAMENTI FINALI 2020 (per capitolo)	STANZIAMENTI FINALI 2020 (per missione)	STANZIAMENTI FINALI 2021 (per capitolo)	STANZIAMENTI FINALI 2021 (per missione)	differenza +/- 2021 su 2020 (per capitolo)	sum./dim. 2021 su 2020 (per missione)
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile							
	Fondo per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico	2020	0,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
	Tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico	2070	0,00	117.814.962,00	4.000.000,00	44.500.000,00	4.000.000,00	-62,23%
	Milan center for food law and policy	2093	500.000,00		500.000,00		0,00	
	Fondazione futuro delle città	2115	0,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
19. Casa e assetto urbanistico	Difesa del suolo e dissesto idrogeologico - Riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072	7322	117.314.962,00		0,00		-117.314.962,00	
	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali			142.264.797,00		226.932.126,00		59,51%
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.5 Protezione sociale per particolari categorie							
	Assegno "Giulio Onesti" agli sportivi italiani in grave disagio economico	1899	450.000,00		450.000,00		0,00	
	Fondo contro la violenza e la discriminazione di genere	2016	0,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
	Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento	2079	0,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
	Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità	2081	0,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
	Fondo per la piattaforma raccolta firme digitale per l'inclusione delle persone con disabilità alla vita democratica	2083	0,00		100.000,00		100.000,00	
	Fondo per interventi a favore di cittadini illustri in stato di necessità - legge Bacchelli	2087	250.000,00		750.000,00		500.000,00	
	Fondo per la formazione personale delle casalinghe	2089	3.000.000,00		3.000.000,00		0,00	
	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	2090	23.856.763,00		23.748.399,00		-108.364,00	
	Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	2091	485.070,00		484.977,00		-93,00	
	Politiche di sostegno alla famiglia	2102	225.392.654,00		290.894.994,00		65.502.340,00	
	Politiche delle pari opportunità	2108	72.090.866,00		66.920.630,00		-5.170.236,00	
	Fondo per l'innovazione sociale	2112	9.484.321,00		0,00		-9.484.321,00	
	Politiche antidroga	2113	9.592.680,86		6.106.888,00		-3.485.792,86	
	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (spese funzionamento)	2118	2.209.572,00		2.208.329,00		-1.243,00	
	Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza	2119	0,00		65.616.685,00		65.616.685,00	
	Fondo per l'inclusione delle persone sordi e con ipacusia	2121	1.000.000,00		8.000.000,00		7.000.000,00	
	Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti	2122	1.000.000,00		3.000.000,00		2.000.000,00	
	Sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità	2131	40.000.000,00		0,00		-40.000.000,00	
	Adozioni internazionali	2134	24.210.800,00		24.138.763,00		-72.037,00	
	Fondo di sostegno alla natalità	2137	12.611.809,00		5.673.303,00		-6.938.506,00	
	Carta europea per la disabilità	2138	1.500.000,00		1.500.000,00		0,00	
	Istituto degli Innocenti di Firenze	2147	0,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
	Solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari che, durante l'emergenza covid 19, hanno contratto in servizio una patologia alla quale sia conseguita la morte	2150	10.000.000,00		0,00		-10.000.000,00	
	Contributi per acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici anche in formato digitale	2162	0,00		12.500.000,00		12.500.000,00	
	Tutela minoranze linguistiche storiche	5210	2.389.682,00		2.639.275,00		249.593,00	
	Tutela minoranze linguistiche	5211	1.169.660,00		1.419.485,00		249.825,00	
30. Giovani e sport	30.1 Attività ricreative e sport							
	Contributo a fondo perduto in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MOTOGP	1902	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
	Contributo a fondo perduto per le spese di gestione e di manutenzione degli impianti natatori	1903	0,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
	Fondo a ristoro delle spese sanitarie per i test di diagnosi covid 19 in favore delle associazioni sportive professionalistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici	2078	0,00		86.000.000,00		86.000.000,00	
	Promozione attività sportiva di base	2085	0,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
	Promozione turistica del territorio mediante manifestazioni sportive	2086	0,00		500.000,00		500.000,00	
	Fondo per interventi a favore di società sportive dilettantistiche	2092	29.519.036,00		16.464.221,00		-13.054.815,00	
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	2096	432.391,00		432.309,00		-82,00	
	Sviluppo di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale	2111	0,00		17.547.118,00		17.547.118,00	
	Professionismo negli sport femminili	2139	2.900.000,00		3.900.000,00		1.000.000,00	
	Rilancio del sistema sportivo nazionale	2143	40.000.000,00		50.000.000,00		10.000.000,00	
	Sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	2154	8.016.523,00		10.235.819,00		2.219.296,00	
	Contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA)	2155	900.000,00		900.000,00		0,00	
	Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	2161	172.000.000,00		240.000.000,00		68.000.000,00	
	Investimenti in materia di sport	7450	61.200.000,00		61.200.000,00		0,00	
	Fondo sport e periferie	7457	73.951.683,00		86.040.086,00		12.088.403,00	
	Realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle olimpiadi invernali 2026	7482	0,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
	Investimenti connesi alla realizzazione di eventi sportivi internazionali	7483	0,00		9.300.000,00		9.300.000,00	
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù							
	Fondo per la carta giovani nazionale	1600	5.000.000,00		5.000.000,00		0,00	
	Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù	2106	36.466.518,00		71.361.288,00		34.894.770,00	
	Consiglio nazionale dei giovani	2153	200.000,00		600.000,00		400.000,00	
	Servizio Civile Nazionale	2185	190.029.269,00		299.286.531,00		109.257.262,00	

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEP	STANZIAMENTI FINALI 2020 (per capitoli)	STANZIAMENTI FINALI 2020 (per missione)	STANZIAMENTI FINALI 2021 (per capitoli)	STANZIAMENTI FINALI 2021 (per missione)	differenza +/- 2021 su 2020 (per capitoli)	sum./dim. 2021 su 2020 (per missione)
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni							
	Attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana	2010	11.865.749,00		13.849.040,00		1.983.291,00	
	Piattaforma digitale per le notifiche della pubblica amministrazione	2011	2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	
	Trasferimento alla società PAGOPA spa per lo sviluppo informatico della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PP.AA. (personale e servizi)	2012	2.000.000,00		0,00		-2.000.000,00	
	Concessione in comodato gratuito di telefoni mobili dotati di connettività	2013	0,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
	Indennità di architettura e di gestione operativa a favore dei gestori del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)	2014	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
	Borse di studio per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di giovani meritevoli	2015	0,00		300.000,00		300.000,00	
	Fondo per la formazione turistica esperienziale	2018	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
	Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ	5200	17.401.049,00		28.900.611,00		11.499.562,00	
	Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione	5217	13.639.779,00		13.639.282,00		-497,00	
	Spese funzionamento ARAN	5223	3.576.486,00		3.576.486,00		0,00	
	Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione	7032	50.000.000,00		50.000.000,00		0,00	
	Realizzazione azioni e progetti connessi all'attuazione obiettivi dell'Agenda digitale italiana	7034	5.000.000,00		5.000.000,00		0,00	
	Investimenti dell'Agenda digitale italiana	7035	0,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
	Trasferimento alla società PAGOPA spa per lo sviluppo informatico della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PP.AA. (per sviluppi informatici)	7463	2.000.000,00		0,00		-2.000.000,00	
	C.S. per l'attuazione dell'Agenda digitale - riparto fondo investimenti 2019	7478	0,00		0,00		0,00	
	Implementazione offerto formativa universitaria per le Regioni colpite dagli eventi sismici 2016	7481	0,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
	Fondo complementare PNRR - piattaforma PAGOPA e app "IO"	7484	0,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
	Fondo complementare PNRR - piattaforma notifiche digitali	7485	0,00		730.000,00		730.000,00	
			8.810.928.946,86	8.810.928.946,86	9.928.568.425,00	9.928.568.425,00		
								87,93%

Dall'esame della Tabella 2 emerge che risultano in aumento le Missioni “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri”, “Comunicazioni”, “Ricerca e innovazione”, “Casa e assetto urbanistico”, “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, “Giovani e sport” e “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”. Inoltre, sono state assegnate nuove risorse a favore della PCM, nell'ambito della Missione “L'Italia in Europa e nel mondo”.

Si rileva in particolare un **aumento**:

1. della **Missione 1** “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri” e del relativo Programma 1.3 “Presidenza del Consiglio dei ministri” del 97,36 per cento.

In particolare nell'ambito della Missione presentano un aumento:

- i fondi assegnati per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (**cap. 2120**) che passano da complessivi euro 331.919.460,00 ad euro 338.274.482,00, con un aumento di euro 6.355.022,00;
- le somme stanziate per le spese derivanti da contenziosi (**cap. 2127**) che passano da euro 110.000.000,00 ad euro 580.000.000,00, con un aumento di euro 470.000.000,00;
- le somme per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere (**cap. 2136**) che presentano un aumento di euro 31.794,00, passando da euro 77.860,00 ad euro 109.654,00;
- le somme destinate alla delegazione per la Presidenza italiana del G20 (**cap. 2157**) che passano da euro 8.349.500,00 ad euro 46.331.000,00, con un aumento di euro 37.981.500,00;
- la quota relativa all'otto per mille del gettito Irpef di pertinenza statale (**cap. 2780**) che passa da euro 62.029.694,00 ad euro 78.070.670,00, con un aumento di euro 16.040.976,00;

- le somme destinate agli enti territoriali per interventi di settore (**capp. 2149 e 7469**) che passano da euro 29.418.242,00 ad euro 45.245.196,00 con un incremento di euro 15.826.954,00. A fronte di tale incremento risulta in diminuzione lo stanziamento destinato al Fondo integrativo comuni montani (**cap. 2126**), che passa da euro 9.507.332,00 ad euro 9.506.475,00 con una lieve riduzione di euro 857,00;

- le somme destinate ad investimenti nelle isole minori (**cap. 7472**) che passano da euro 14.500.000,00 ad euro 24.000.000,00 con un incremento di euro 9.500.000,00.

Nell’ambito della Missione 1 sono state assegnate, inoltre, ulteriori risorse pari ad euro 1.000.000,00 per gli interventi e le opere necessarie per il Giubileo del 2025 (**cap. 2082**), euro 700.000,00 per promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione (**cap. 2117**), euro 2.200.000,00 per le spese di personale ed esperti di specifica ed elevata competenza della Struttura per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (**cap. 2144**), euro 200.000,00 per la Struttura con funzioni di Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente (**cap. 2171**), euro 200.000,00 per la struttura di missione “Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (**cap. 2174**), euro 1.500.000,00 per il Fondo promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori (**cap. 7470**), euro 36.000.000,00 destinati al fondo per l’attrazione degli investimenti in aree dismesse e per beni dismessi (**cap. 7480**).

A fronte dell’aumento delle risorse finanziarie sopra evidenziato, per la stessa Missione 1 va segnalata una diminuzione:

- delle risorse finanziarie destinate alle celebrazioni a carattere nazionale (**cap. 2098**) che passano da euro 800.000,00 ad euro 400.000,00, con una diminuzione di euro 400.000,00;

- dei fondi destinati ai compiti di coordinamento delle politiche di Governo e dell’indirizzo politico-amministrativo in materia di investimenti pubblici e privati svolti dalla cessata struttura di missione denominata “InvestItalia” (**cap. 2107**) che passano da euro 24.440.617,00 ad euro 24.370.997,00, con una riduzione di euro 69.620,00;

- delle risorse stanziate per le spese di funzionamento dell’Unità per la valutazione della performance (**cap. 2123**) che passano da euro 1.337.321,00 ad euro 1.337.067,00 con una riduzione di euro 254,00;

- dei fondi assegnati per le spese di gestione ed implementazione del portale Normattiva ed al completamento del progetto x-leges (**cap. 2124**), che passano da euro 656.646,00 ad euro 656.522,00 con una lieve riduzione di euro 124,00.

Inoltre, non sono state previste risorse per le celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni (**cap. 2097**);

2. della **Missione 15** “Comunicazioni” del 213,58 per cento. Risultano in notevole aumento, nell’ambito del **Programma 15.4** “Sostegno all’editoria”, le risorse destinate al Fondo pluralismo e innovazione (**cap. 2193**) che passano da euro 48.614.431,00 ad euro 286.752.418,00, con un aumento di euro 238.137.987,00. A fronte di tale aumento, si registra una diminuzione delle restanti risorse destinate alle politiche di sostegno all’editoria (**cap. 2183**) che passano da euro 9.804.254,00 ad euro 9.782.667,00, con una diminuzione di euro 21.587,00. Anche nell’ambito del **Programma 15.3** “Servizi postali”, si registra un aumento delle risorse finanziarie destinate al rimborso a Poste italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie (**cap. 1496**) che passano da euro 53.121.720 ad euro 53.238.532,00, con un incremento di euro 116.812,00;

3. della **Missione 17** “Ricerca e innovazione” e relativo **Programma 17.15** “Ricerca di base ed applicata” del 23,06 per cento. Si registra un aumento delle risorse destinate a favore dell’Agenzia spaziale europea (**cap. 7477**), in particolare per la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, che passano da euro 435.000.000,00 ad euro 541.000.000,00, con un incremento di euro 106.000.000,00, mentre risultano in diminuzione le risorse destinate a favore della Fondazione Rimed (**cap. 7386**) che passano da euro 24.440.617,00 ad euro 24.370.997,00 con una diminuzione di euro 69.620,00;

4. della **Missione 19** “Casa e assetto urbanistico” e relativo **Programma 19.1** “Edilizia abitativa e politiche territoriali” del 59,51 per cento, dovuto all’incremento delle risorse finalizzate al piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate (**cap. 2099**), che passano da euro 142.264.797,00 ad euro 226.932.126,00 con un aumento di euro 84.667.329,00;

5. della **Missione 24** “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” e relativo **Programma 24.5** “Protezione sociale per particolari categorie” del 44,35 per cento. Tale incremento deriva dall’assegnazione di risorse finanziarie, non previste nel 2020, destinate al Fondo contro la violenza e la discriminazione di genere (**cap. 2016**) pari ad euro 2.000.000,00, al Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell’assegno di mantenimento (**cap. 2079**) pari ad euro 10.000.000,00, al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità (**cap. 2081**) pari ad euro 100.000.000,00, al Fondo per la piattaforma raccolta firme digitale per l’inclusione delle persone con disabilità alla vita democratica (**cap. 2083**) pari ad euro 100.000,00, al Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (**cap. 2119**) pari ad euro 65.616.685,00, all’Istituto degli innocenti di Firenze (**cap. 2147**) pari ad euro 5.000.000,00, ai contributi finalizzati all’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste anche digitali a favore di famiglie disagiate (**cap. 2162**) pari ad euro 12.500.000,00.

Risultano in aumento anche le risorse finanziarie destinate alle politiche di sostegno alla famiglia (**cap. 2102**), che passano da euro 225.392.654,00 ad euro 290.894.994,00, con un aumento di euro

65.502.340,00, quelle destinate agli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di necessità (**cap. 2087**) che passano da euro 250.000,00 ad euro 750.000,00, con un aumento di euro 500.000,00, quelle destinate al Fondo per l'inclusione delle persone sordi e con ipoacusia (**cap. 2121**) che passano da euro 1.000.000,00 ad euro 8.000.000,00, con un incremento di euro 7.000.000,00, quelle destinate al Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti (**cap. 2122**) che passano da euro 1.000.000,00 ad euro 3.000.000,00, con un aumento di euro 2.000.000,00 nonché quelle assegnate per gli interventi in favore delle minoranze linguistiche storiche (**capp. 5210, 5211**) che presentano un lieve incremento di euro 499.418,00, passando da euro 3.559.342,00 ad euro 4.058.760,00.

A fronte di tali aumenti si rileva la diminuzione delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (**cap. 2090**), che passano da euro 23.856.763,00 ad euro 23.748.399,00, con una diminuzione di euro 108.364,00, all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (**cap. 2091**) che passano da euro 485.070,00 ad euro 484.977,00, con una lievissima diminuzione di euro 93,00, quelle destinate alle politiche per le pari opportunità (**cap. 2108**) che passano da euro 72.090.866,00 ad euro 66.920.630,00 con una diminuzione di euro 5.170.236,00.

Risultano in diminuzione anche le risorse destinate alle politiche antidroga (**cap. 2113**) che passano da euro 9.592.680,86 ad euro 6.106.888,00, con una diminuzione di euro 3.485.792,86, all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (**cap. 2118**) che passano da euro 2.209.572,00 ad euro 2.208.329,00, con una lieve diminuzione di euro 1.243,00, alle adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (**cap. 2134**), che passano da euro 24.210.800,00 ad euro 24.138.763,00, con una diminuzione di euro 72.037,00 nonché di quelle destinate al finanziamento del fondo per il sostegno alla natalità (**cap. 2137**) che passano da euro 12.611.809,00 ad euro 5.673.303,00, con una diminuzione di euro 6.938.506,00.

Inoltre, nell'esercizio 2021 non sono state previste dal legislatore risorse destinate al Fondo per l'innovazione sociale (**cap. 2112**), al sostegno per le strutture semiresidenziali per le persone con disabilità (**cap. 2131**), quelle a favore dei familiari dei medici, personale infermieristico ed operatori socio-sanitari che, durante l'emergenza da COVID – 19, hanno contratto una patologia che ha comportato la morte (**cap. 2150**);

**6. della Missione 30 “Giovani e sport” del 74,79 per cento.** Tale aumento è ascrivibile, nell'ambito del **Programma 30.1 “Attività ricreative e sport”**, all'assegnazione di nuove risorse finanziarie, non previste nel 2020, pari ad euro 1.000.000,00 per il contributo in favore degli organizzatori di eventi del campionato MOTOGP (**cap. 1902**), euro 30.000.000,00 per il contributo per le spese di gestione e di manutenzione degli impianti natatori (**cap. 1903**), euro 86.000.000,00 per il Fondo a ristoro delle

spese sanitarie per i test di diagnosi COVID 19 in favore delle associazioni sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici (**cap. 2078**), euro 50.000.000,00 per la promozione dell’attività sportiva di base (**cap. 2085**), euro 500.000,00 per la promozione turistica del territorio mediante manifestazioni sportive (**cap. 2086**), euro 17.547.118,00 allo sviluppo di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale (**cap. 2111**), euro 45.000.000,00 alla realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle olimpiadi invernali 2026 (**cap. 7482**) ed euro 9.300.000,00 agli investimenti connessi alla realizzazione di eventi sportivi internazionali (**cap. 7483**).

Sempre nell’ambito del programma 30.1, risultano ancora in aumento le risorse destinate:

- al sostegno al professionismo negli sport femminili (**cap. 2139**) che passano da euro 2.900.000,00 ad euro 3.900.000,00 con un aumento di euro 1.000.000,00;
- al rilancio del sistema sportivo nazionale (**cap. 2143**) che passano da euro 40.000.000,00 ad euro 50.000.000,00 con un incremento di euro 10.000.000,00;
- al sostegno del potenziamento del sistema sportivo italiano (**cap. 2154**) che passano da euro 8.016.523,00 ad euro 10.235.819,00 con un incremento di euro 2.219.296,00;
- al Fondo unico di sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche (**cap. 2161**) che passano da euro 172.000.000,00 ad euro 240.000.000,00 con un incremento di euro 68.000.000,00;
- al Fondo sport e periferie (**cap. 7457**), che passano da euro 73.951.683,00 ad euro 86.040.086,00 con un aumento di euro 12.088.403,00.

A fronte di tali aumenti si registra la diminuzione delle risorse destinate al Fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche (**cap. 2092**) di euro 13.054.815,00, passando da euro 29.519.036,00 ad euro 16.464.221,00 e di quelle destinate alla lotta all’emarginazione sociale attraverso lo sport (**cap. 2096**) che passano da euro 432.391,00 ad euro 432.309,00 con una lievissima diminuzione di euro 82,00.

Risultano anche in aumento le risorse stanziate nell’ambito del **Programma 30.2** “Incentivazione e sostegno alla gioventù”, destinate al Servizio civile nazionale (**cap. 2185**), che passano da euro 190.029.269,00 ad euro 299.286.531,00, con un aumento di euro 109.257.262,00, quelle destinate alle politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù (**cap. 2106**) che passano da euro 36.466.518,00 ad euro 71.361.288,00 con un aumento di euro 34.894.770,00 nonché quelle destinate al Consiglio nazionale dei giovani (**cap. 2153**) che passano da euro 200.000,00 ad euro 600.000,00 con un incremento di euro 400.000,00;

**7. della Missione 32** “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” e relativo **Programma 32.4** “Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre

attività trasversali per le pubbliche amministrazioni” dell’87,93 per cento. Tale aumento è ascrivibile alla circostanza che nel 2021 sono state assegnate nuove risorse finanziarie destinate alla concessione in comodato gratuito di telefoni mobili dotati di connettività (**cap. 2013**) pari ad euro 10.000.000,00, ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese – SPID (**cap. 2014**) pari ad euro 1.000.000,00, allo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di giovani meritevoli (**cap. 2015**) pari ad euro 300.000,00, al Fondo per la formazione turistica esperenziale (**cap. 2018**) pari ad euro 1.000.000,00, all’attuazione degli obiettivi dell’agenda digitale italiana e alla digitalizzazione del Paese (**capp. 7035, 7484 e 7485**) pari ad euro 52.730.000,00 nonché all’implementazione offerta formativa universitaria per le Regioni colpite dagli eventi sismici 2016 (**cap. 7481**) pari ad euro 20.000.000,00.

Risultano ancora in aumento le risorse destinate all’attuazione degli obiettivi dell’agenda digitale italiana (**cap. 2010**) che passano da euro 11.865.749,00 ad euro 13.849.040,00 con un incremento di euro 1.983.291,00 e i fondi assegnati per il funzionamento del Formez (**cap. 5200**) di euro 11.499.562,00, che passano da euro 17.401.049,00 ad euro 28.900.611,00, mentre risultano in lieve diminuzione le risorse destinate alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (**cap. 5217**) per euro 497,00, che passano da euro 13.639.779,00 ad euro 13.639.282,00.

Nell’esercizio 2021 non sono state previste dal legislatore risorse destinate al trasferimento alla società PAGOPA per lo sviluppo informatico della piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni (personale e servizi) (**cap. 2012**) e per lo sviluppo informatico per la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni (per sviluppi informatici) (**cap. 7463**).

Va sottolineato che nel 2021 sono state assegnate nuove risorse finanziarie alla Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito della Missione 4 “L’Italia in Europa e nel mondo”, Programma 4.11 “Politica economica e finanziaria in ambito internazionale”, per finanziare la partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell’Europa (**cap. 2151**) pari ad euro 2.000.000,00.

Si evidenzia, invece, una **diminuzione**:

1. della **Missione 8** “Soccorso civile” del 9,35 per cento. Risultano in diminuzione, nell’ambito del Programma 8.5 “Protezione civile”, le risorse destinate al Fondo per le emergenze nazionali (**cap. 7441**) che passano da euro 4.898.841.322,00 ad euro 4.257.248.000,00, con una diminuzione di euro 641.593.322,00 nonché quelle destinate ai contributi per mutui non connessi a calamità naturali (**capp. 2186 e 7448**), che passano da euro 17.235.468,00 ad euro 14.235.469,00 con una riduzione di euro 2.999.999,00.

Non risultano assenate nel 2021 le risorse destinate agli investimenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per eventi calamitosi verificatisi nel 2018 (**cap. 7094**) che nel 2020 ammontavano ad euro 50.000.000,00.

A fronte delle diminuzioni sopra evidenziate va segnalato un aumento delle risorse finanziarie assegnate per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Protezione civile (**cap. 2179**) che passano da euro 78.599.603,00 ad euro 79.528.894,00, con un incremento di euro 929.291,00, nonché di quelle destinate alle attività connesse alle ricorrenti emergenze (**cap. 7446**) che passano da euro 51.182.919,00 ad euro 59.982.919,00 con un incremento di euro 8.800.000,00.

Inoltre, sempre nell'ambito del Programma 8.5 “Protezione civile”, rispetto al 2020 sono state assegnate nuove risorse finanziarie da destinare al Fondo per eventi alluvionali verificatisi nel periodo 2019-2020 (**cap. 7447**) pari ad euro 100.000.000,00.

Nell'ambito del Programma 8.4 “Interventi per pubbliche calamità” si registra un aumento dei fondi per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (**cap. 7452**), che passano da euro 37.500.000,00 ad euro 43.800.000,00 con un aumento di euro 6.300.000,00 e l'assegnazione di nuove risorse rispetto a quelle del 2020, pari ad euro 5.000.000,00, da destinare al Fondo per la concessione di contributi a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eccezionali eventi metereologici del 28 novembre 2020 in Sardegna (**cap. 2021**);

**2. della Missione 11** “Competitività e sviluppo delle imprese” e relativo **Programma 11.8** “Incentivi alle imprese per interventi di sostegno” del 26,15 per cento. Risultano in diminuzione le risorse per la garanzia sui finanziamenti erogati alle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni società sportive dilettantistiche (**cap. 7451**) che passano da euro 60.000.000,00 ad euro 30.000.000,00 con un decremento di euro 30.000.000,00. A fronte di tale decremento, risultano invece in aumento le risorse destinate ai contributi sui finanziamenti erogati alle federazioni sportive ed altri enti sportivi (**cap. 2158**) che passano da euro 5.000.000,00 ad euro 18.000.000,00 con un aumento di euro 13.000.000,00;

**3. della Missione 18** “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” e relativo **Programma 18.14** “Sostegno allo sviluppo sostenibile” del 62,23 per cento. In particolare non sono state previste risorse per la difesa del suolo e dissesto idrogeologico (**cap. 7322**), che nel 2020 ammontavano ad euro 117.314.962,00.

A fronte di tale riduzione, si rileva l'assegnazione di nuove risorse pari a:

- euro 35.000.000,00 al Fondo per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico (**cap. 2020**);
- euro 4.000.000,00 per la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico (**cap. 2070**);

- euro 5.000.000,00 destinate alla Fondazione futuro delle città (**cap. 2115**).

Per completezza nella Tabella 3 è evidenziato l'andamento nel triennio del flusso delle entrate finali provenienti dal bilancio dello Stato, suddiviso per missioni e programmi.

**Tab. 3**

**Quadro entrate definitive provenienti dal bilancio dello Stato nel triennio 2019-2021**

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	2019	2020	2021	2021-2020 aum./dim. missione
		TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri	620.023.770,00	612.716.493,00	1.209.281.884,00	97,36%
4. L'Italia in Europa e nel mondo	4.11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	0,00	0,00	2.000.000,00	100%
8. Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità	2.335.405.883,00	6.133.359.312,00	5.559.795.282,00	-9,35%
	8.5 Protezione civile				
11. Competitività e sviluppo delle imprese	11.8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	0,00	65.000.000,00	48.000.000,00	-26,15%
15. Comunicazioni	15.3 Servizi postali	208.195.505,00	111.540.405,00	349.773.617,00	213,58%
	15.4 Sostegno all'editoria				
17. Ricerca e innovazione	17.15 Ricerca di base e applicata	70.000.000,00	459.440.617,00	565.370.997,00	23,06%
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile	110.500.000,00	117.814.962,00	44.500.000,00	-62,23%
19. Casa e assetto urbanistico	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali	47.289.496,00	142.264.797,00	226.932.126,00	59,51%
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio	291.440.095,00	440.693.877,86	636.151.728,00	44,35%
30. Giovani e sport	30.1 Attività ricreative e sport	479.612.927,00	620.615.420,00	1.084.767.372,00	74,79%
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù				
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	41.917.328,00	107.483.063,00	201.995.419,00	87,93%
		4.204.385.004,00	8.810.928.946,86	9.928.568.425,00	

**6.5** Si dà conto degli effetti prodotti sul bilancio 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri delle riduzioni disposte da interventi normativi e da atti amministrativi adottati nel corso del 2021.

Le riduzioni disposte nel corso del 2021 per un ammontare complessivo di euro 22.500.000,00 (cfr. tab. 4) riguardano in particolare:

a) euro 12.500.000,00, in attuazione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di 25.000.000,00 di cui all'articolo 1, commi 612 e 613 della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, applicata sul capitolo MEF 2162 “Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la concessione di contributi per acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici anche in formato digitale”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 540/Bil del 31 dicembre 2021 si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 908 e di spesa 471 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri con una riduzione di euro 12.500.000,00. Si precisa che, conformemente a quanto richiesto dalla citata normativa, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha provveduto a riversare direttamente all’entrata del bilancio dello Stato le risorse ad esso già trasferite nel corso del 2021 pari euro 12.500.000,00;

b) euro 10.000.000,00, in attuazione del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha previsto la riduzione dell’autorizzazione di spesa di 20.000.000,00 di cui all’articolo 1, comma 623 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, applicata sul capitolo MEF 2013 “Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la concessione in comodato gratuito di telefoni mobili dotati di connettività”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 540/Bil del 31 dicembre 2021 si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 922 e di spesa 511 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri con una riduzione di 10.000.000,00. Si precisa che, conformemente a quanto richiesto dalla citata normativa, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha provveduto a riversare direttamente all’entrata del bilancio dello Stato le risorse ad esso già trasferite nel corso del 2021 pari euro 10.000.000,00.

**Tab. 4 - Riduzioni di spesa 2021 determinate da interventi normativi e da atti amministrativi**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 67 commi 11 e 12 (DPCM 540/Bil del 31 dicembre 2021)	Riduzione del contributo per acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici anche in formato digitale	12.500.000,00
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 58 comma 5-ter (DPCM 540/Bil del 31 dicembre 2021)	Riduzione del Fondo per la concessione in comodato gratuito di telefoni mobili dotati di connettività	10.000.000,00
<b>Totale riduzioni</b>		<b>22.500.000,00</b>

**6.6** Si espongono, inoltre, in una separata tabella 5, le disposizioni di legge che hanno comportato nel corso del 2021 versamenti all’entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti dal capitolo 227 “Versamento all’entrata dello stato ed in favore di altri enti”. In particolare:

- a) l'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto il contenimento delle spese per le strutture di missione e la riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, a decorrere dall'anno 2013, per un ammontare non inferiore a 40 milioni di euro da versare al bilancio dello Stato. Tale risparmio di spesa, a seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, delle funzioni e delle risorse per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle risorse finanziarie destinate all'allora CIVIT, si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00; inoltre l'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, è tenuta ad assicurare, a decorrere dal 2015, una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, oltre quelle già previste a legislazione vigente, in misura non inferiore a 13 milioni di euro, da versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. La somma complessiva versata nel 2021 è stata di euro 101.742.844,00, di cui euro 50.871.422,00 a titolo di risparmio di spesa per il 2020 versato in conto residui 2020 ed euro 50.871.422,00 a titolo di risparmio di spesa per il 2021;
- b) l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito del lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. Le risorse versate sono pari ad euro 196.118,94;
- c) l'articolo 67, commi 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede a regime la riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, pari ad euro 1.956.389,00 (cfr. par. 5.4).

**Tab. 5 – Versamenti all’entrata del bilancio dello Stato effettuati nell’esercizio 2021 in attuazione di disposizioni di legge**

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
Art. 7, comma 1, lettera b, e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135e art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Decreto del Vice Segretario generale delegato del 19 gennaio 2021)	Riduzioni delle spese riferite al bilancio 2020 della PCM versate in conto residui 2020 ed in particolare degli stanziamenti delle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari. (Versamento entrata bilancio dello stato)	50.871.422,00
Art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (Decreto del Vice Segretario generale delegato del 3 maggio 2021)	Risparmi derivanti dall’applicazione del limite massimo retributivo sugli emolumenti corrisposti nell’ambito del lavoro dipendente (Versamento entrata bilancio dello stato)	196.118,94
Art. 7, comma 1, lettera b, e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135e art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Decreto del Vice Segretario generale delegato del 22 dicembre 2021)	Riduzioni delle spese riferite al bilancio 2021 della PCM ed in particolare degli stanziamenti delle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari (Versamento entrata bilancio dello stato)	50.871.422,00
Art. 67, commi 5 e 6 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (Decreto del Vice Segretario generale delegato del 28 dicembre 2021)	Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria	1.956.389,00
<b>Totale riduzioni</b>		<b>103.895.351,94</b>

**6.7** Alle entrate accertate per l’esercizio 2021 provenienti dal bilancio dello Stato, evidenziate nella tabella 1, pari ad euro 9.928.568.425,00 sono da aggiungere:

- a) le entrate eventuali e diverse provenienti da restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari, affluite nel corso del 2021 sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un totale di euro 87.582.312,58;
- b) l’avanzo di amministrazione 2020, pari ad euro 6.058.578.986,99 accertato in sede di conto finanziario 2020 e confluito con appositi decreti di variazione nel bilancio 2021, in aggiunta alla competenza dei capitoli di spesa.

Complessivamente, pertanto, il totale delle entrate per il 2021 ammonta ad euro 16.074.729.724,57 (cfr. Tab. 6).

**Tab. 6 - Quadro complessivo delle entrate accertate 2021<sup>3</sup>**

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI
Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	4.671.841.094,00	5.256.727.331,00	9.928.568.425,00
Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	0,00	87.582.312,58	87.582.312,58
Avanzo di amministrazione 2020	0,00	6.058.578.986,99	6.058.578.986,99
<b>Totale</b>	<b>4.671.841.094,00</b>	<b>11.402.888.630,57</b>	<b>16.074.729.724,57</b>

## 7. SPESE

### 7.1 Risultanze gestionali e indicatori finanziari

Nell'esercizio 2021, a fronte degli stanziamenti finali di spesa pari ad euro 16.074.729.724,57 risultano assunti impegni per euro 7.856.742.215,31 ed effettuati pagamenti per euro 6.561.648.001,50. Si determina, pertanto, un totale di somme rimaste da pagare pari ad euro 1.295.094.213,81 mentre l'importo complessivo delle economie (disponibilità residuali non impegnate) al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 8.217.987.509,26.

### 7.2 Capacità di impegno

La complessiva capacità di impegno<sup>4</sup> (cfr. Tab. 7), cioè il rapporto tra l'ammontare complessivo degli impegni assunti ed il totale degli stanziamenti definitivi, risulta in diminuzione passando dal 60,28 per cento del 2020 al 57,25 per cento del 2021, con un decremento del 3,03 per cento.

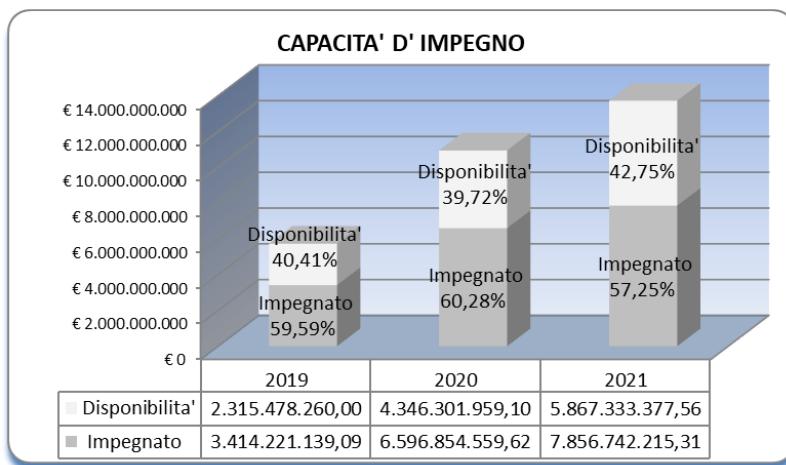
---

<sup>3</sup>L'importo di euro 87.582.312,58, si riferisce alle entrate derivanti da movimenti di tesoreria sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui euro 85.360.557,71 relativi alle entrate eventuali e diverse versate a vario titolo sul conto corrente di tesoreria da terzi (es.: somme riversate a seguito della chiusura di contabilità speciali, somme liquidate da sentenze a favore della PCM, restituzioni da parte del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di anticipi di missione non utilizzati, restituzione di somme non utilizzate per l'esecuzione di progetti finanziati nell'ambito delle politiche di settore, somme versate da soggetti privati a titolo di donazioni per l'emergenza COVID-19, ecc.) ed euro 2.221.754,87 relativi a somme provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie..

<sup>4</sup>Calcolata al netto dei capitoli 234 “Fondo di riserva” e 235 “Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti”, sui quali non si assumono impegni di spesa né si emettono ordini di pagare, ma si dispongono, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, solo trasferimenti, rispettivamente, di somme ad integrazione degli stanziamenti di altri capitoli di spesa e di somme relative ai residui passivi perenti richiesti dai creditori. Inoltre è stata calcolata al netto del capitolo 271 istituito nel corso del 2021 sul quale sono state stanziate le necessarie risorse che non possono essere impegnate, in quanto destinate alla sistemazione del disallineamento contabile tra il conto corrente di tesoreria 22330 della PCM e le scritture di bilancio, dovuto ai pagamenti effettuati direttamente dalla Banca d'Italia, in veste di terza pignorata, sul citato conto corrente di tesoreria, per effetto di titoli esecutivi emessi nei confronti della stessa Presidenza, in esecuzione di ordinanze di assegnazione disposte dall'autorità giudiziaria.

**Tab. 7 Capacità di impegno**

	Stanziamento	Impegnato	Disponibilità'	% Impegnato/ Stanziamento
<b>2019</b>	5.729.699.399,09	3.414.221.139,09	2.315.478.260,00	<b>59,59%</b>
<b>2020</b>	10.943.156.518,72	6.596.854.559,62	4.346.301.959,10	<b>60,28%</b>
<b>2021</b>	13.724.075.592,87	7.856.742.215,31	5.867.333.377,56	<b>57,25%</b>

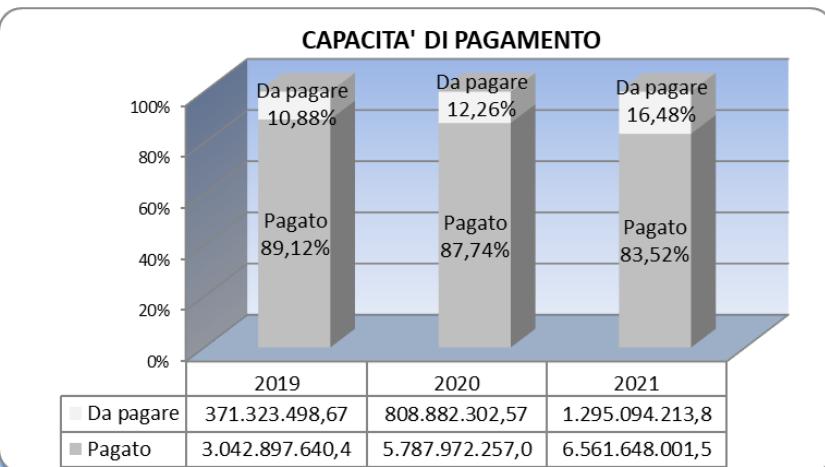


### 7.3 Capacità di pagamento

L'indice di capacità di pagamento (cfr. Tab. 8), ovvero il rapporto tra le risorse effettivamente erogate nell'esercizio e la massa impegnata, è pari all'83,52 per cento, con una diminuzione del 4,22 per cento rispetto al 2020.

**Tab. 8 Capacità di pagamento**

	Impegnato	Pagato	Da pagare	% Pagato/ Impegnato
<b>2019</b>	3.414.221.139,09	3.042.897.640,42	371.323.498,67	<b>89,12%</b>
<b>2020</b>	6.596.854.559,62	5.787.972.257,05	808.882.302,57	<b>87,74%</b>
<b>2021</b>	7.856.742.215,31	6.561.648.001,50	1.295.094.213,81	<b>83,52%</b>



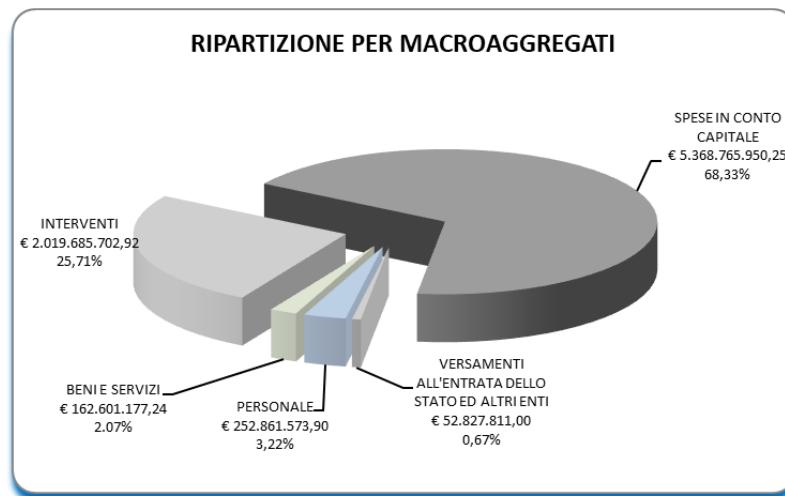
## 7.4 Scomposizione delle somme impegnate nell'esercizio 2021 per macroaggregati

Il complesso degli impegni assunti nell'esercizio 2021 è scomposto nei distinti macroaggregati per tipologia di spesa: funzionamento (personale + beni e servizi), interventi, spese in conto capitale e oneri comuni (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti).

Gli interventi e le spese in conto capitale, si attestano al 94,04 per cento del totale delle risorse impegnate mentre quelle riguardanti il funzionamento (personale, beni e servizi) interessano il 5,29 per cento dell'impegnato (cfr. Tab. 9).

**Tab. 9 Scomposizione per macroaggregati**

	Impegnato 2021	%
PERSONALE	252.861.573,90	<b>3,22%</b>
BENI E SERVIZI	162.601.177,24	<b>2,07%</b>
INTERVENTI	2.019.685.702,92	<b>25,71%</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE	5.368.765.950,25	<b>68,33%</b>
VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO ED ALTRI ENTI	52.827.811,00	<b>0,67%</b>
	7.856.742.215,31	<b>100%</b>



Tale scomposizione per macroaggregati è analizzata nel dettaglio nei successivi paragrafi.

### 7.4.1 Personale

Per il personale, nell'esercizio 2021, è stata impegnata la complessiva somma di euro 252.861.573,90 (cfr. tab. 10), in aumento di euro 9.614.880,05 rispetto all'impegnato 2020, pari ad euro 243.246.693,85. Tale incremento è rilevabile in corrispondenza di alcune tipologie di spesa e l'andamento generale risulta parzialmente controbilanciato dalla diminuzione registrata per altre voci di spesa.

Più in dettaglio, si osserva un andamento crescente delle spese sostenute per il trattamento economico fondamentale del personale di ruolo riconducibile, in particolare, al consolidarsi della spesa relativa alle assunzioni effettuate a seguito di concorso e di procedure di mobilità volontaria, avviate nell'arco del secondo semestre del 2020 e proseguiti fino all'ultimo trimestre 2021, al netto delle cessazioni che sono avvenute durante il 2021.

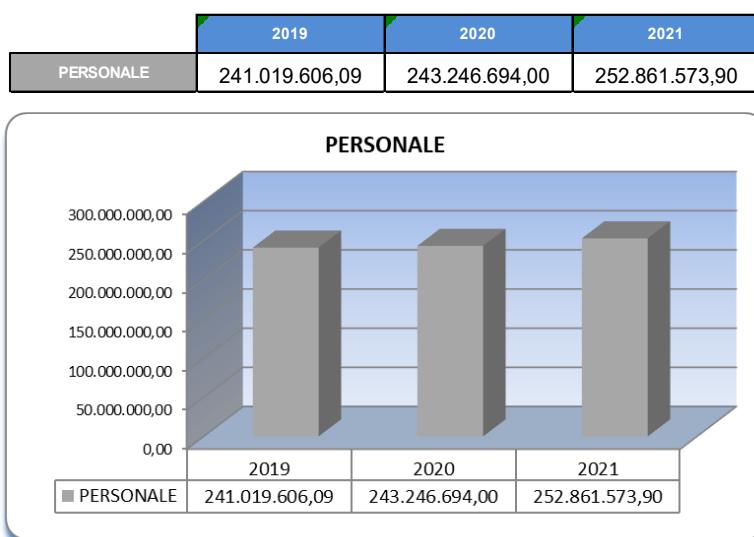
Rispetto all'anno 2020, si è registrato un aumento delle spese per il trattamento economico accessorio dovuto al parziale ripristino del contingente di personale di prestito chiamato a conclusione delle predette procedure di mobilità volontaria, in ragione della necessità di rafforzare la partecipazione alle attività di indirizzo e coordinamento proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri soprattutto nella impegnativa fase di avvio delle attività connesse all'attuazione del PNRR. Tale incremento è stato, inoltre, determinato dall'effettuazione di maggiori prestazioni accessorie a seguito del graduale aumento della presenza in servizio del personale, conseguente all'allentamento delle misure restrittive dovute all'emergenza sanitaria da COVID - 19.

Un ulteriore incremento si registra nell'ambito delle spese relative al personale inserito nelle strutture di missione a seguito anche dell'istituzione, nel secondo semestre 2021, delle strutture previste dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Al contrario, si sono registrati decrementi nell'andamento delle spese effettuate per i rimborsi a favore delle amministrazioni di provenienza del personale di prestito, anche con riferimento al personale di prestito inserito negli Uffici di diretta collaborazione delle Autorità politiche.

Ulteriori decrementi si sono registrati nelle spese relative al trattamento economico spettante ai membri di Governo non parlamentari.

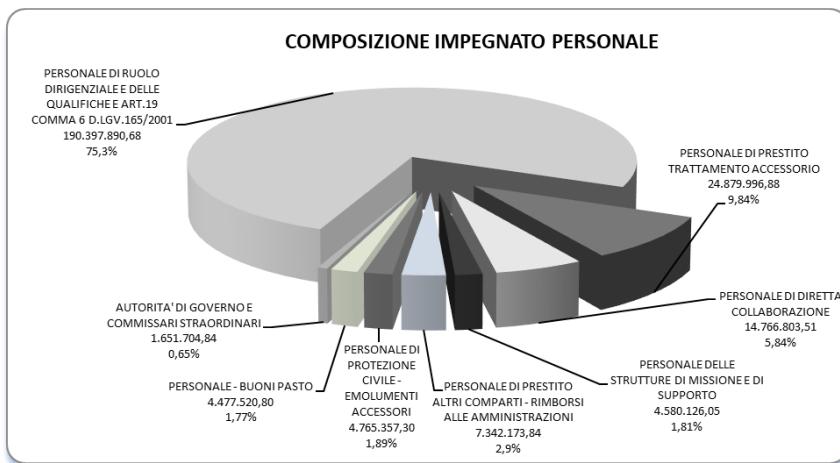
**Tab. 10 Andamento somme impegnate per il personale nel triennio 2019-2021**



Nella tabella 11 è evidenziata la composizione delle somme impegnate per il personale nel 2021, confrontate con quelle impegnate nel 2020.<sup>5</sup>

**Tab. 11 Composizione impegnato per il personale**

DESTINATARIO	COMPOSIZIONE IMPEGNATO PERSONALE		IMPEGNATO 2020	%	IMPEGNATO 2021-2020
	IMPEGNATO 2021	%			
AUTORITA' DI GOVERNO E COMMISSARI STRAORDINARI	1.651.704,84	0,65%	1.178.463,21	0,48%	473.241,63
PERSONALE DI RUOLO DIRIGENZIALE E DELLE QUALIFICHE E ART.19 COMMA 6 D.LGV.165/2001	190.397.890,68	75,30%	182.371.243,25	74,97%	8.026.647,43
PERSONALE DI PRESTITO TRATTAMENTO ACCESSORIO	24.879.996,88	9,84%	24.565.841,42	10,10%	314.155,46
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	14.766.803,51	5,84%	14.284.720,08	5,87%	482.083,43
PERSONALE DELLE STRUTTURE DI MISSIONE E DI SUPPORTO	4.580.126,05	1,81%	3.349.186,47	1,38%	1.230.939,58
PERSONALE DI PRESTITO ALTRI COMPARTI - RIMBORSI ALLE AMMINISTRAZIONI	7.342.173,84	2,90%	7.829.209,27	3,22%	-487.035,43
PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE - EMOLUMENTI ACCESSORI	4.765.357,30	1,89%	4.936.289,87	2,03%	-170.932,57
PERSONALE - BUONI PASTO	4.477.520,80	1,77%	4.731.740,28	1,95%	-254.219,48
<b>TOTALE</b>	<b>252.861.573,90</b>	<b>100%</b>	<b>243.246.693,85</b>	<b>100%</b>	<b>9.614.880,05</b>



Analizzandola nel dettaglio:

### - Autorità di Governo e Commissari straordinari

La somma impegnata per le Autorità di Governo e per i Commissari straordinari del Governo passa da euro 1.178.463,21 ad euro 1.651.704,84 con un risultato netto di euro 473.241,63 in aumento.

<sup>5</sup> Nell'ambito della spesa del personale di ruolo è ricompresa quella relativa al trattamento fondamentale del personale appartenente al ruolo della Protezione civile e quella per i componenti del nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), istituito presso la Presidenza del Consiglio di ministri con DPCM del 19 novembre 2014, operante presso il Dipartimento per le politiche di coesione.

In particolare, si è avuta una diminuzione di euro 353.969,20 dell'importo impegnato per il trattamento economico spettante alle Autorità di Governo, in ragione del minore numero di ministri senza portafoglio e sottosegretari di Stato alla Presidenza non parlamentari ai quali corrispondere il relativo trattamento economico spettante per la carica rivestita, nonché alla rinuncia, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del relativo trattamento spettante.

Viceversa, si è registrato un aumento dell'impegnato per i Commissari straordinari del Governo<sup>6</sup> di euro 827.210,83, dovuto principalmente alla nomina, nel corso del 2021, di ulteriori cinque commissari ZES (Regione Puglia e Basilicata, Regione Abruzzo, Sicilia Occidentale, Sicilia Orientale e Regione Campania) in aggiunta a quello della Regione Calabria già presente nel 2020. Al riguardo si evidenzia che l'andamento delle somme impegnate per tale tipologia di spesa è discontinuo in quanto risente dei tempi necessari al perfezionamento dei provvedimenti di nomina dei Commissari e alla successiva adozione dei provvedimenti di attribuzione dei compensi spettanti, con conseguente sfasamento temporale nell'assunzione dei relativi impegni di spesa rispetto al conferimento degli incarichi.

**- Personale di ruolo dirigenziale e delle qualifiche e personale incaricato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>7</sup>**

Le somme impegnate per il personale di ruolo, dirigenziale, delle qualifiche e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 sono aumentate per un importo di euro 8.026.647,43, passando da euro 182.371.243,25 nel 2020 ad euro 190.397.890,68 nel 2021. In particolare, il predetto andamento è caratterizzato da un aumento nelle spese sostenute per il trattamento economico fondamentale del personale, essenzialmente riconducibile alle assunzioni di personale intervenute tra la fine del 2020 e l'ultimo trimestre del 2021, al netto delle cessazioni che sono avvenute nel medesimo periodo.

Con riferimento alle spese per il trattamento economico accessorio del personale di ruolo non dirigenziale, si registra un incremento nella consistenza delle risorse del FUP sempre per effetto dell'immissione in ruolo di nuovo personale assunto nell'anno 2021.

Nell'ambito delle spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del personale non dirigenziale si è determinato un aumento, rispetto all'anno 2020, quale effetto della graduale

---

<sup>6</sup> Commissario straordinario di Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse;

- Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

- Commissario Straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Puglia e Basilicata;

- Commissario Straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Abruzzo;

- Commissario straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Calabria;

- Commissario straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Sicilia Occidentale;

- Commissario straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Sicilia Orientale;

- Commissario straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Campania.

Comprensivo del personale assegnato al NUVAP e di quello appartenente al ruolo della Protezione civile.

<sup>7</sup> Comprensivo del personale assegnato al NUVAP e di quello appartenente al ruolo della Protezione civile.

diminuzione del lavoro svolto da remoto, a seguito del miglioramento della situazione sanitaria emergenziale, e al conseguente aumento delle prestazioni accessorie svolte dal personale nelle relative sedi di servizio.

Una flessione nelle spese sostenute per i compensi spettanti al Segretario generale della Presidenza del Consiglio e ai vice Segretari generali si è determinata dalla circostanza che due vice Segretari generali non percepiscono l'indennità di carica in quanto il ruolo è ricoperto a titolo gratuito.

### **- Diretta collaborazione**

Le somme impegnate riguardanti il personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato passano da euro 14.284.720,08 del 2020<sup>8</sup> ad euro 14.766.803,51 nel 2021, con uno lieve scostamento in aumento rispetto all'anno precedente dovuto alla diversa consistenza della nuova compagine governativa insediata a seguito del cambio del Governo all'inizio del 2021.

### **- Strutture di missione ed altre strutture di supporto**

Per il personale assegnato alle strutture di missione<sup>9</sup>, all'Unità per la semplificazione, all'Unità per la valutazione della performance e al Nucleo della concretezza, alle Unità di missione e strutture titolari di interventi PNRR, l'impegnato si attesta nel 2021<sup>10</sup> ad euro 4.580.126,05 con un aumento di euro 1.230.939,58 rispetto all'impegnato nel 2020, pari ad euro 3.349.186,47.

A fronte della riconferma di alcune strutture<sup>11</sup> e della soppressione della Struttura di missione Investitalia, nel corso del 2021 sono state istituite nuove strutture di missione al fine di dare supporto all'attuazione del *Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, quali la Segreteria tecnica del PNRR, la Struttura di missione Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e la Struttura di missione per le politiche in materia di disabilità, per cui si è registrato un aumento delle spese dovuto essenzialmente alla maggiore presenza di personale, in media nell'anno, in servizio nelle strutture.

---

<sup>8</sup> Comprende degli stipendi del personale estraneo alla pubblica amministrazione e dei trattamenti accessori del personale di ruolo, di prestito ed estraneo.

<sup>9</sup> - Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;  
- Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione;  
- Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni;  
- Struttura di missione Segreteria tecnica del PNRR  
- Struttura di missione Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione  
- Struttura di missione Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità  
- Delegazione per la presidenza italiana del G20;

<sup>10</sup> - Spesa riferita alle voci stipendiali del personale estraneo alla pubblica amministrazione e alle competenze accessorie del personale di ruolo, estraneo e di prestito

<sup>11</sup> - Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;  
- Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione;  
- Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni;

**- Rimborsi alle amministrazioni del trattamento economico fondamentale del personale di prestito fuori comparto (comprendivo del personale dirigenziale)**

I rimborsi alle amministrazioni di appartenenza relativi al trattamento economico fondamentale per il personale di prestito non appartenente al comparto Ministeri, nel 2021, sono stati pari a euro 7.342.173,84 rispetto a quelli sostenuti nel 2020 pari a euro 7.829.209,27, con un lieve decremento di euro 487.035,43. Si evidenzia che l'andamento delle somme impegnate per tale tipologia di spesa è discontinuo in quanto si riferisce a rimborsi relativi al personale in servizio negli esercizi precedenti il cui pagamento è subordinato alla ricezione delle richieste di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza.

**- Trattamenti accessori al personale di prestito (comprendivo del personale dirigenziale)**

Le somme impegnate per il trattamento economico accessorio per il personale di prestito, ivi compreso il personale dirigenziale non contrattualizzato (ad es. magistrati, prefetti, consiglieri diplomatici, militari e professori universitari), per il 2021 si attestano a euro 24.879.996,88.

Rispetto all'impegnato del 2020, pari a euro 24.565.841,42, si rileva un aumento di euro 314.155,46 dovuto essenzialmente all'incremento degli emolumenti corrisposti al personale, sia civile sia militare, a titolo di remunerazione del lavoro straordinario, dovuto all'incremento delle prestazioni accessorie svolte dal personale per effetto del graduale rientro al lavoro in presenza, a seguito del miglioramento della situazione sanitaria emergenziale da COVID - 19.

Un lieve incremento pari a euro 158.448,15, si è registrato anche sulla spesa relativa agli emolumenti accessori spettanti al personale dirigenziale non contrattualizzato dovuto al maggior numero di incarichi conferiti.

**- Emolumenti accessori al personale della Protezione civile**

Gli emolumenti accessori al personale della Protezione civile passano da euro 4.936.289,87 del 2020 ad euro 4.765.357,30 del 2021, con una diminuzione di euro 170.932,57. La diminuzione dell'impegnato è ascrivibile in misura prevalente alla riduzione di personale con contratto a tempo determinato. Per i rimborsi alle amministrazioni di appartenenza del trattamento economico fondamentale per il personale di prestito non appartenente al comparto Ministeri, si è rilevato invece un incremento della spesa sostenuta pari ad euro 717.842,77.

#### **7.4.2 Beni e servizi**

Le somme impegnate nel complesso per beni e servizi passano da euro 106.599.160,80 del 2020 ad euro 162.601.177,24 del 2021 (cfr. Tab.12), con un aumento di euro 56.002.016,44, di cui euro 1.249.989,06 riferiti a Protezione civile.

Tale aumento è ascrivibile principalmente al maggior onere sostenuto per i contenziosi derivanti dall'esecuzione delle pronunce giurisdizionali di condanna per mancata attuazione delle direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi nonché delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo che passa da euro 46.090.670,52, ad euro 81.991.778,77, con un aumento di euro 35.901.108,25 (cfr. Tab.13) ed al quale in considerazione della specificità della tipologia di spesa viene data separata evidenza. Va ricordato che si tratta di sentenze di condanna per le quali la Presidenza del Consiglio è chiamata in causa quale ente esponenziale dello Stato italiano e, dunque, per funzioni non connesse all'ordinario esercizio di quelle istituzionali proprie. Per il soddisfacimento di tali obbligazioni, va messo in evidenza che è stato previsto uno specifico finanziamento dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 pari a complessivi euro 80.000.000,00.

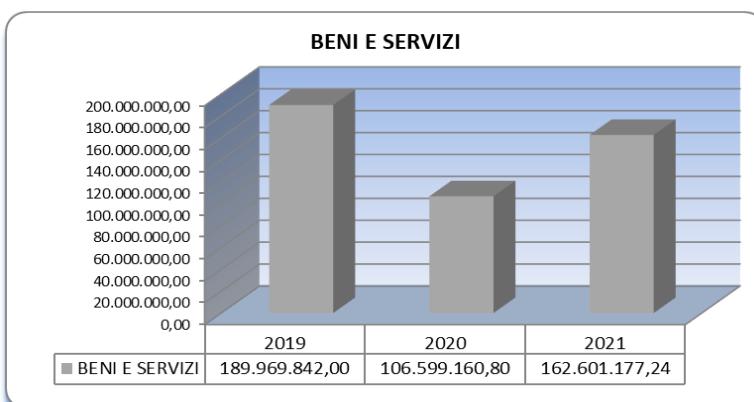
Risultano, altresì, in aumento anche le altre spese per liti riconducibili alle attività istituzionali proprie della Presidenza che passano da euro 1.183.406,19 del 2020 ad euro 8.447.770,29 nel 2021 con un incremento pari ad euro 7.264.364,10 dovuto principalmente a contenziosi connessi a competenze residuali attribuite alla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, in particolare attinenti alla ricorrenza del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, alla Presidenza Italiana del G8 e a quelle del Grande Evento relativo ai Mondiali di Nuoto Roma 2009 nonché a pagamenti di sentenze relative a contenziosi con il personale.

L'incremento dell'impegnato è, altresì, riconducibile alla circostanza che nel 2021 risultano in aumento anche altre voci di spesa, in misura prevalente le somme impegnate per esperti, in particolare per quelli previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale nonché per studi che presentano nel 2021 un aumento complessivo di euro 6.105.732,24, passando da euro 5.573.190,39 ad euro 11.678.922,63, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici che passano da euro 4.690.067,90 ad euro 6.443.980,19, con un aumento di euro 1.753.912,29, la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti che passano da euro 4.425.385,63 ad euro 5.224.884,01 con un aumento di euro 799.498,38, le spese di facchinaggio e pulizie che passano da euro 4.155.724,33 ad euro 4.936.362,32, con un aumento di euro 780.637,99; Anche le somme impegnate dalla Protezione civile risultano in aumento passando da euro 23.813.952,00 ad euro 25.063.941,06 con un incremento di euro 1.249.989,06 dovuto essenzialmente all'aumento della spesa per contenziosi, per fitti, per documentazione ed informazione sull'attività di protezione civile, per le utenze di energia elettrica, acqua ecc. (cfr. Tab. 33).

L'andamento delle somme impegnate per beni e servizi nel triennio 2019-2021 è riportato nella Tabella 12.

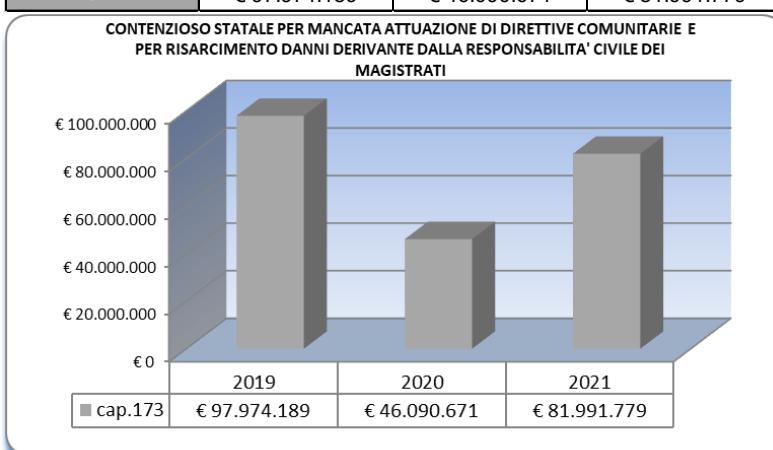
**Tab. - 12 Beni e servizi**

BENI E SERVIZI	2019	2020	2021
	189.969.842,00	106.599.160,80	162.601.177,24



**Tab. 13 - Contenzioso da pronunce per mancata attuazione di direttive comunitarie, da pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo e per risarcimento danni derivante dalla responsabilità civile dei magistrati**

cap.173	2019	2020	2021
	€ 97.974.189	€ 46.090.671	€ 81.991.779



#### 7.4.3 Impegnato per beni e servizi al netto della Protezione civile

Per le somme impegnate nel 2021 riferite alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, confrontate con quelle impegnate nel 2020, si fornisce nella Tab. 14 una ulteriore disaggregazione per singole voci.

**Tab. 14 – Composizione beni e servizi al netto della Protezione civile**

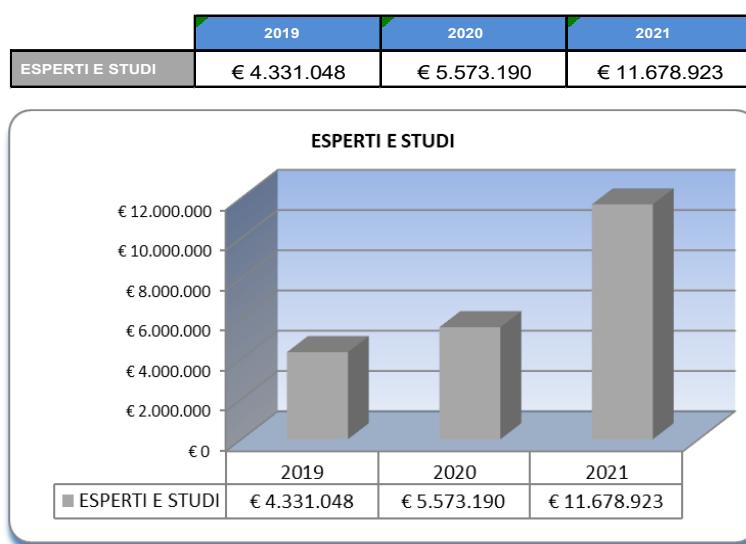
COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI					
DESTINATARI	SPESA 2021	%	SPESA 2020	%	SPESA 2021-2020
ACQUISTO DI BENI	816.100,99	0,59%	1.071.299,55	1,29%	-255.198,56
ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI	110.190,03	0,08%	96.127,21	0,12%	14.062,82
FITTO DI LOCALI	4.168.668,31	3,03%	3.963.001,64	4,79%	205.666,67
ONERI DI MOBILITÀ	221.957,15	0,16%	185.154,33	0,22%	36.802,82
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	5.224.884,01	3,80%	4.425.385,63	5,35%	799.498,38
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	6.443.980,19	4,69%	4.690.067,90	5,67%	1.753.912,29
UTENZE	4.706.705,87	3,42%	4.513.522,30	5,45%	193.183,57
FACCHINAGGIO E PULIZIA	4.936.362,32	3,59%	4.155.724,33	5,02%	780.637,99
SPESE POSTALI	57.727,16	0,04%	72.782,66	0,09%	-15.055,50
CORSI DI FORMAZIONE	189.498,30	0,14%	245.643,40	0,30%	-56.145,10
RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE	52.460,00	0,04%	0,00	0,00%	52.460,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	39.452,98	0,03%	74.108,51	0,09%	-34.655,53
EVENTI ISTITUZIONALI	229.352,49	0,17%	450.066,21	0,54%	-220.713,72
COMMISSIONI COMITATI ED ORGANISMI	266.628,52	0,19%	233.656,93	0,28%	32.971,59
ESPERTI E STUDI	11.678.922,63	8,49%	5.573.190,39	6,73%	6.105.732,24
ORGANISMI DIPE	3.313.662,79	2,41%	2.711.400,31	3,28%	602.262,48
SPESE PER MISSIONI	739.243,86	0,54%	972.715,76	1,17%	-233.471,90
FUNZIONAMENTO STRUTTURE DI MISSIONE E DI SUPPORTO	1.081.921,63	0,79%	445.419,72	0,54%	636.501,91
ALTRI SERVIZI	2.158.377,43	1,57%	1.076.050,13	1,30%	1.082.327,30
SPESE PER LITI	8.559.223,45	6,22%	1.183.406,19	1,43%	7.375.817,26
COPERTURE ASSICURATIVE	550.137,30	0,40%	555.815,46	0,67%	-5.678,16
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>55.545.457,41</b>	<b>40,39%</b>	<b>36.694.538,56</b>	<b>44,32%</b>	<b>18.850.918,85</b>
CONTENZIOSO STATALE	81.991.778,77	59,61%	46.090.670,52	55,68%	35.901.108,25
<b>TOTALE</b>	<b>137.537.236,18</b>	<b>100%</b>	<b>82.785.209,08</b>	<b>100%</b>	<b>54.752.027,10</b>
CR 13	25.063.941,06		23.813.952,00		1.249.989,06
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>162.601.177,24</b>		<b>106.599.161,08</b>		<b>56.002.016,16</b>

Dalla Tabella 14 si rileva che l'impegnato 2021 per beni e servizi ammonta a complessivi euro 137.537.236,18. Tale importo ricomprende le somme impegnate a seguito delle pronunce giurisdizionali di condanna dello Stato Italiano per mancata attuazione di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi e delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo per euro 81.991.778,77. Conseguentemente la restante somma impegnata per beni e servizi per il funzionamento della struttura della PCM (al netto del Dipartimento

della protezione civile) è pari ad euro 55.545.457,41. Essa presenta, rispetto all'impegnato 2020 di euro 36.694.538,56 un incremento di euro 18.850.918,85.

Tale aumento è dovuto, in particolare, alle risorse impegnate per esperti e studi che passa da euro 5.573.190,39 ad euro 11.678.922,63 (Tab. 15). L'incremento è stato determinato, in massima parte, dall'applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha previsto un contingente di esperti per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale.

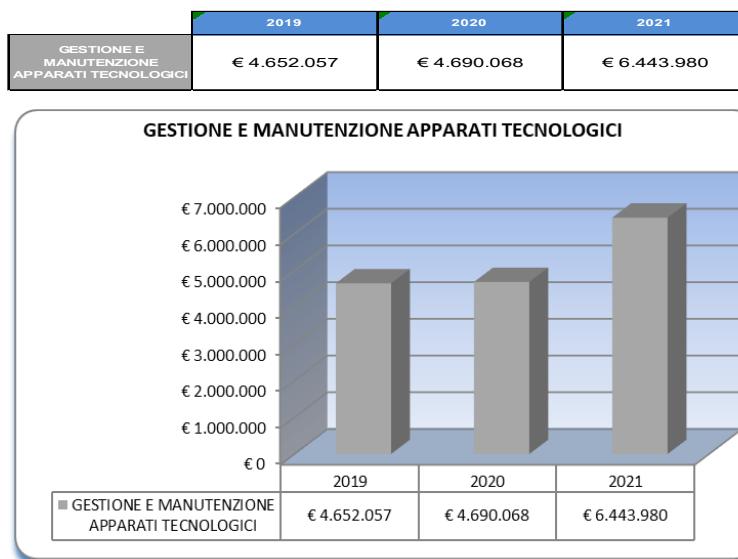
**Tab. 15 – Esperti e studi<sup>12</sup>**



Le somme impegnate per la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici presentano un incremento di euro 1.753.912,29, passando da euro 4.690.067,90 ad euro 6.443.980,19, dovuto alle aumentate esigenze di manutenzione e gestione delle infrastrutture e delle stazioni di lavoro, nonché per la realizzazione delle azioni poste in essere dal Responsabile della transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di sviluppo, evoluzione ed esercizio dei sistemi informativi della PCM, commissionate a SOGEI, ai sensi dell'art. 51 del decreto legge n. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019. Inoltre, hanno inciso le spese necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria anche mediante l'attivazione di servizi informatici necessari per il supporto al lavoro agile (Tab. 16).

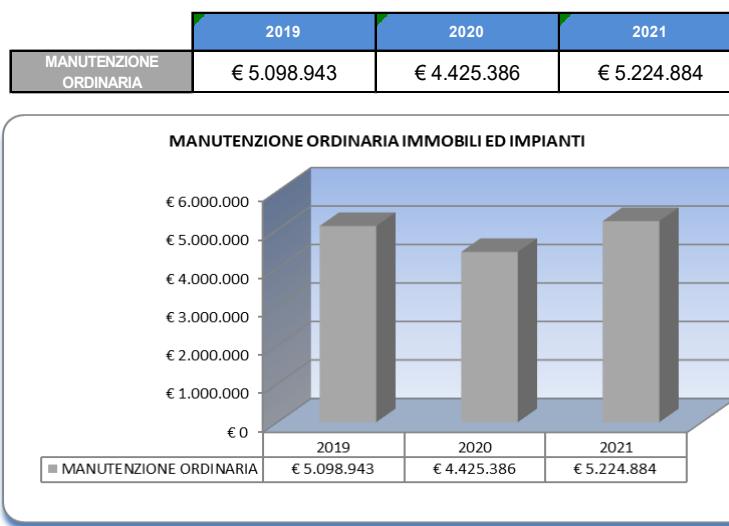
<sup>12</sup> I dati riportati in tabella non comprendono gli impegni per gli esperti nominati presso le strutture di diretta collaborazione che sono inseriti nella spesa complessiva riferita alla diretta collaborazione. Sono altresì esclusi dal grafico gli oneri relativi agli esperti che gravano sui fondi strutturali, in quanto la relativa spesa non grava sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Tab. 16 – Gestione e manutenzione apparati tecnologici**



L'impegnato relativo alla manutenzione degli immobili ed impianti (Tab. 17), passa da euro 4.425.385,63 ad euro 5.224.884,01, con un aumento di euro 799.498,38. L'aumento è dovuto principalmente all'impegno nel 2020 relativo a 5 canoni bimestrali di un contratto per servizi a fronte di un impegno relativo a 6 canoni bimestrali nel 2021.

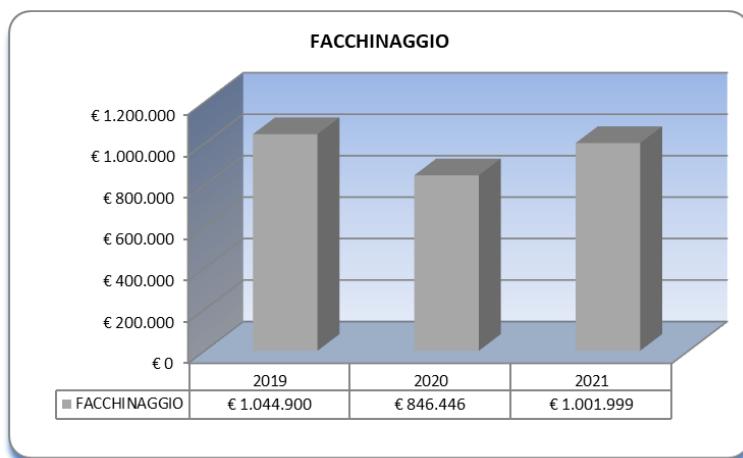
**Tab. 17 – Manutenzioni ordinaria immobili ed impianti**



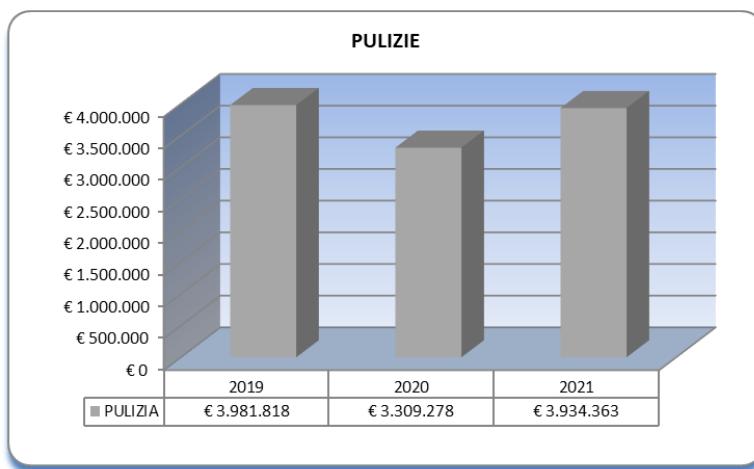
L'impegnato per facchinaggio e pulizie (Tab. 18) nel 2021 presenta un aumento complessivo di euro 780.637,99 passando da euro 4.155.724,33 ad euro 4.936.362,32, dovuto come per le spese di manutenzione degli immobili all'impegno nel 2020 relativo a 5 canoni bimestrali di un contratto per servizi a fronte di un impegno relativo a 6 canoni bimestrali nel 2021. Inoltre, si rileva anche un modesto incremento di spesa per pulizie straordinarie effettuate per profilassi anti Covid.

**Tab. 18 – Facchinaggio e pulizie**

	2019	2020	2021
FACCHINAGGIO	€ 1.044.900	€ 846.446	€ 1.001.999

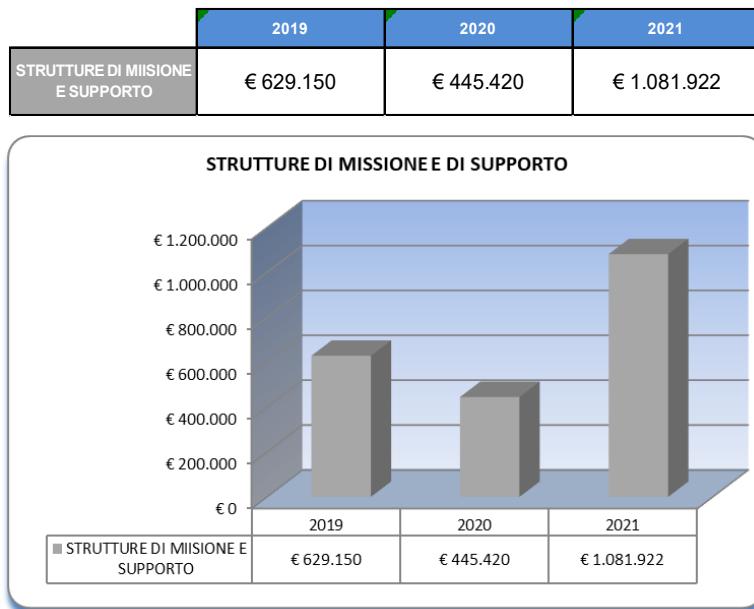


	2019	2020	2021
PULIZIE	€ 3.981.818	€ 3.309.278	€ 3.934.363



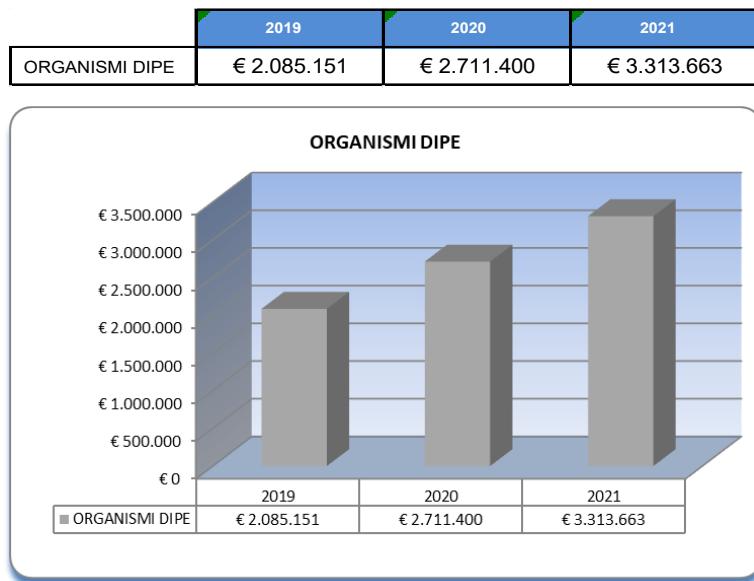
L'impegnato per il funzionamento delle strutture di missione ed altre strutture di supporto (Tab. 19) risultano in aumento di euro 636.501,91, passando da euro 445.419,72 del 2020 ad euro 1.081.921,63 prevalentemente dovuto all'aumento delle spese per l'Unità per la valutazione della performance e per il Nucleo per la concretezza.

**Tab. 19 – Funzionamento strutture di missione, strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo ed altre strutture di supporto**



L’impegnato per i nuclei previsti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Tab. 20) passa da euro 2.711.400,31 ad euro 3.313.662,79, con un aumento di euro 602.262,48, sempre nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per ciascun contingente.

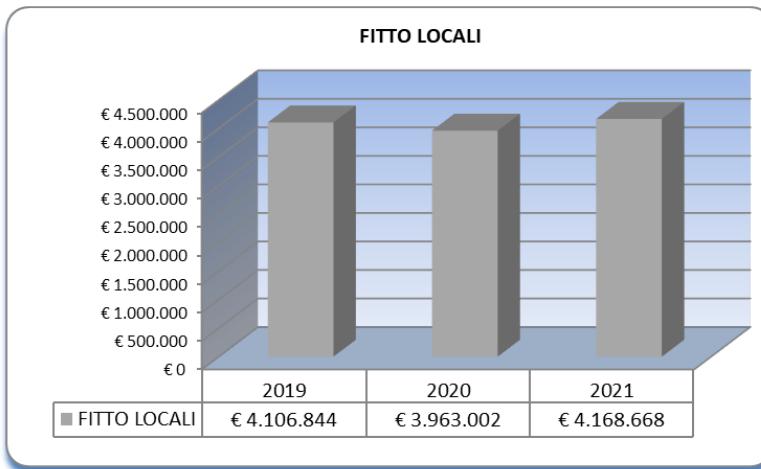
**Tab. 20 – Organismi DIPE**



Per gli affitti (Tab. 21) nel 2021 si registra un incremento pari ad euro 205.666,67, passando da euro 3.963.001,64 ad euro 4.168.668,31, dovuto alla sottoscrizione di un contratto di locazione per l’utilizzo della sede di via IV Novembre – Roma.

**Tab. 21 – Fitto locali**

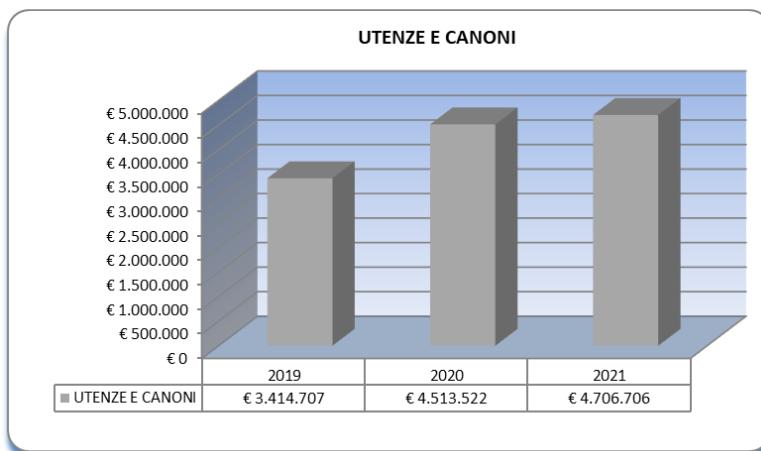
	2019	2020	2021
FITTO LOCALI	€ 4.106.844	€ 3.963.002	€ 4.168.668



L'impegnato per utenze e canoni (Tab. 22) nel 2021 passa da euro 4.513.522,30 ad euro 4.706.705,87 con un incremento, rispetto al 2020, di euro 193.183,57, per somme dovute alle società fornitrici a titolo di conguaglio.

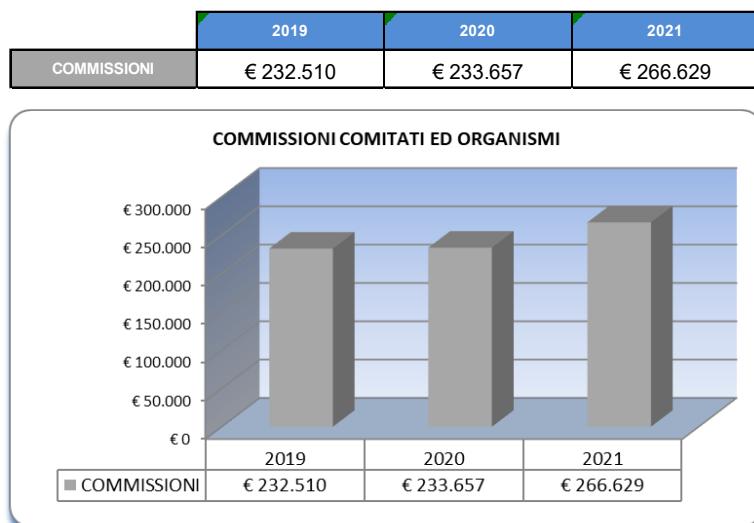
**Tab. 22 – Utenze e canoni**

	2019	2020	2021
UTENZE E CANONI	€ 3.414.707	€ 4.513.522	€ 4.706.706



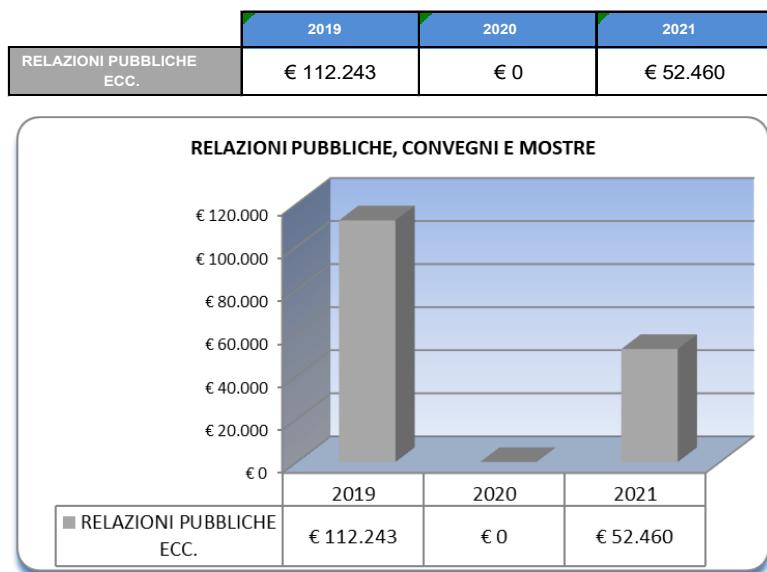
L'impegnato per comitati, commissioni ed organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2021 è aumentato rispetto al 2020 di euro 32.971,59, passando da euro 233.656,93 ad euro 266.628,52 (Tab. 23).

**Tab. 23 – Comitati, Commissioni ed organismi**



Per convegni, mostre e relazioni pubbliche la spesa sostenuta nel 2021 è pari ad euro 52.460,00. Nel 2020 non era stata svolta alcuna attività a causa della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (Tab. 24).

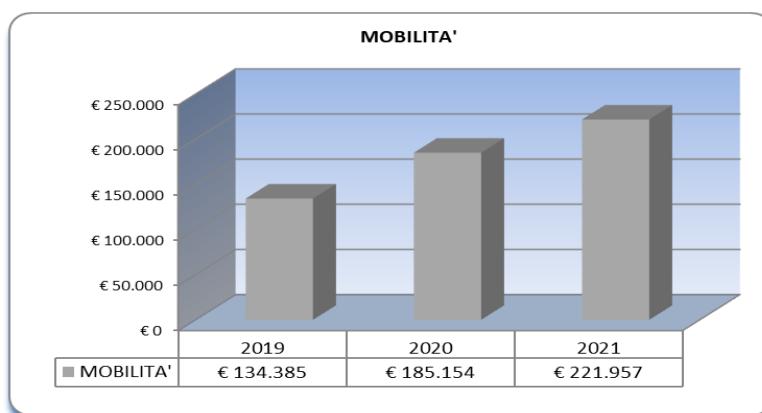
**Tab. 24 – Relazioni pubbliche, convegni e mostre**



L’impegnato relativo agli oneri di mobilità (Tab. 25), ossia ai servizi di accompagnamento “dedicato” e di pronta reperibilità nell’anno 2021 presenta un incremento di euro 36.802,82 rispetto a quello del 2020, passando da euro 185.154,33 ad euro 221.957,15 dovuto al rinnovamento del parco auto con vetture di nuova generazione MHEV (ibrido leggero) e all’acquisizione di 3 auto PHEV (full hybrid) per le necessità di mobilità di uffici di diretto supporto al Presidente del Consiglio dei ministri.

**Tab. 25 – Mobilità**

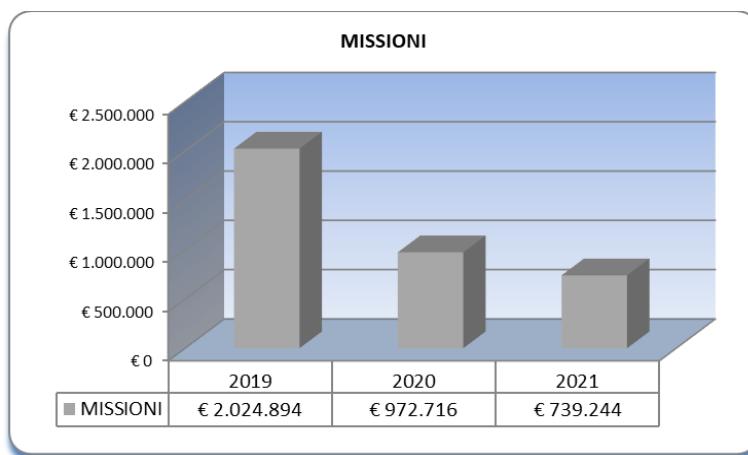
MOBILITÀ'	2019	2020	2021
	€ 134.385	€ 185.154	€ 221.957



L'aumento delle spese sopra indicate è stato controbilanciato dalla diminuzione di altre voci di spesa. Risultano, in diminuzione, in particolare, gli oneri per missioni che passano da euro 972.715,76 ad euro 739.243,86 (Tab. 26), con una diminuzione di euro 233.471,90. Va evidenziato che nell'ambito delle somme impegnate nel 2021, euro 200.420,93 sono riferiti agli oneri relativi alle diarie corrisposte a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato membri di Governo non parlamentari, ai sensi della legge 9 novembre 1999, n. 418 e della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

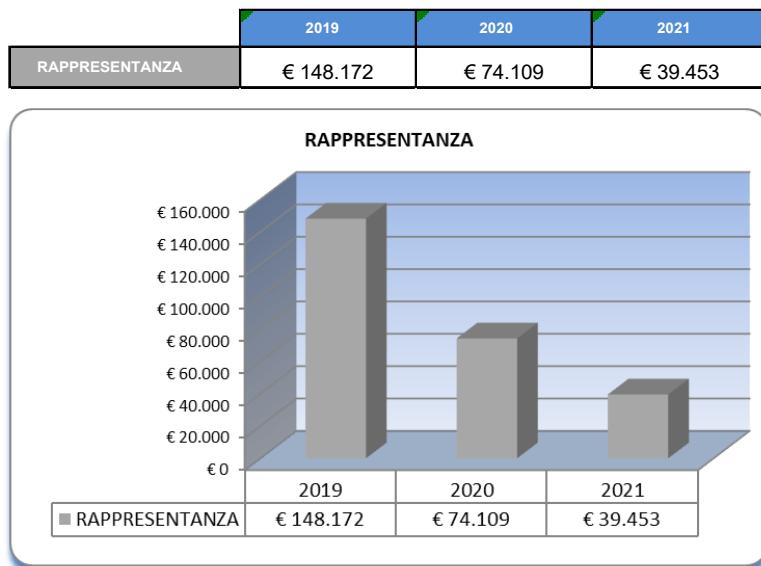
**Tab. 26 – Missioni**

MISSIONI	2019	2020	2021
	€ 2.024.894	€ 972.716	€ 739.244



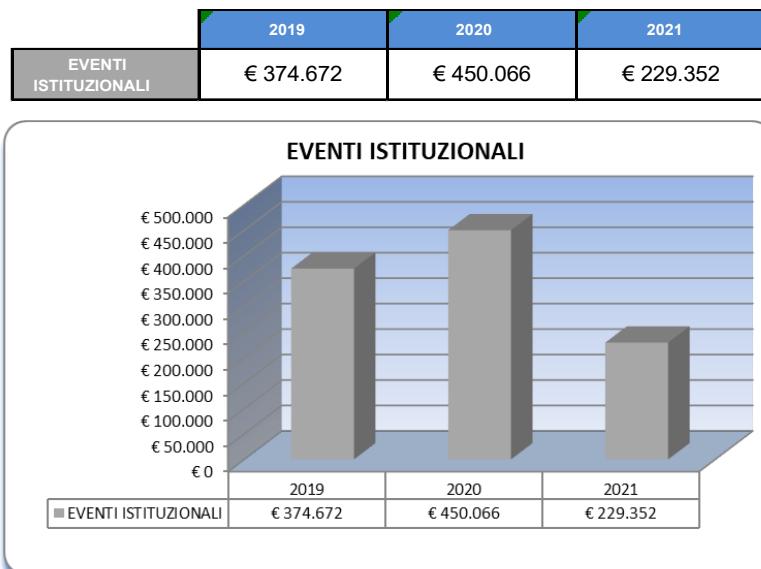
Risultano, in diminuzione di euro 34.655,53 anche le spese di rappresentanza che passano da euro 74.108,51 ad euro 39.452,98, ascrivibile a minori spese sostenute in occasione degli incontri istituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri (Tab. 27).

**Tab. 27 – Rappresentanza**



L'impegnato per eventi istituzionali (Tab. 28) nel 2021 presenta una diminuzione di euro 220.713,72 passando 450.066,21 ad euro 229.352,49.

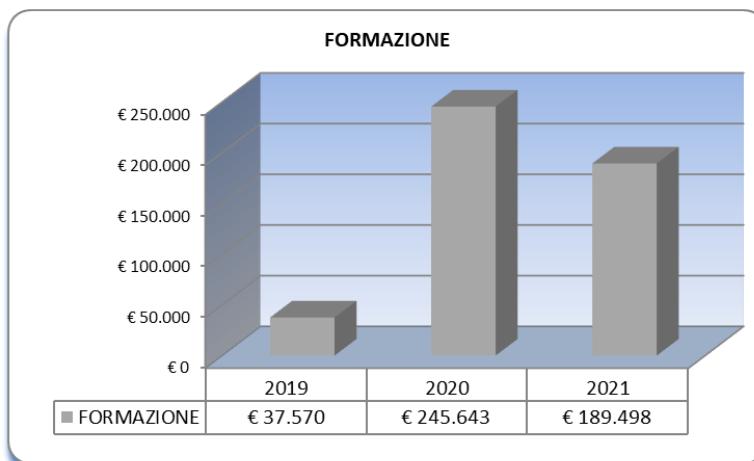
**Tab. 28 – Eventi istituzionali**



L'impegnato per la formazione del personale (Tab. 29) passa da euro 245.643,40 ad euro 189.498,30, con una diminuzione di euro 56.145,10.

**Tab. 29 - Formazione**

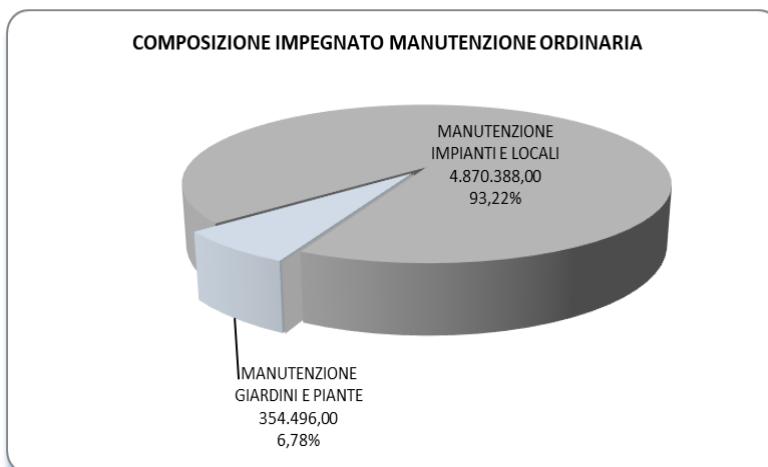
	2019	2020	2021
FORMAZIONE	€ 37.570	€ 245.643	€ 189.498



**7.4.4** Per alcune categorie di spese, che rappresentano rispetto al totale delle somme impegnate per beni e servizi una quota considerevole, si fornisce un’ulteriore disaggregazione nelle tabelle che seguono, ai fini di un’analisi più dettagliata delle singole voci di spesa che le compongono.

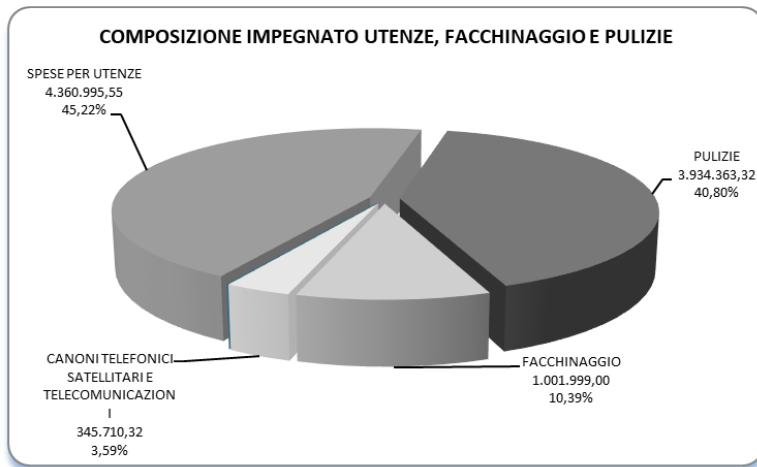
**Tab. 30 - Composizione per manutenzione ordinaria immobili, impianti etc.**

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2021	%	IMPEGNATO 2020	%	IMPEGNATO 2021-2020
MANUTENZIONE IMPIANTI E LOCALI	4.870.388,00	93,22%	4.130.382,61	93,33%	740.005,39
MANUTENZIONE GIARDINI E PIANTE	354.496,00	6,78%	295.003,02	6,67%	59.492,98
<b>TOTALE</b>	<b>5.224.884,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.425.385,63</b>	<b>100%</b>	<b>799.498,37</b>



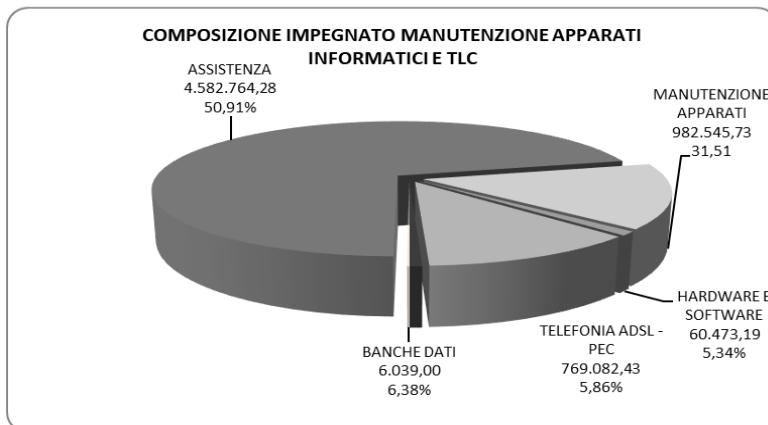
**Tab. 31 - Composizione per utenze, facchinaggio e pulizie**

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER UTENZE, FACCHINAGGIO E PULIZIE					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2021	%	IMPEGNATO 2020	%	IMPEGNATO 2021-2020
SPESA PER UTENZE	4.360.995,55	45,22%	4.106.906,97	36,44%	254.088,58
PULIZIE	3.934.363,32	40,80%	3.309.245,29	47,17%	625.118,03
FACCHINAGGIO	1.001.999,00	10,39%	846.446,04	12,38%	155.552,96
CANONI TELEFONICI SATELLITARI E TELECOMUNICAZIONI	345.710,32	3,59%	405.402,92	4,01%	-59.692,60
VARIE	0,00	0,00%	1.245,41	0,00%	-1.245,41
<b>TOTALE</b>	<b>9.643.068,19</b>	<b>100%</b>	<b>8.669.246,63</b>	<b>100%</b>	<b>973.821,56</b>



**Tab. 32 - Composizione per gestione e manutenzione  
apparati tecnologici**

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2021	%	IMPEGNATO 2020	%	IMPEGNATO 2021-2020
BANCHE DATI	6.039,00	0,09%	299.391,44	0,13%	-293.352,44
ASSISTENZA	4.582.764,28	71,12%	2.387.168,05	43,67%	2.195.596,23
MANUTENZIONE APPARATI	982.545,73	15,25%	1.477.870,83	40,32%	-495.325,10
HARDWARE E SOFTWARE	60.473,19	0,94%	250.651,00	1,77%	-190.177,81
TELEFONIA ADSL - PEC	769.082,43	11,93%	274.986,29	13,82%	494.096,14
ALTRO	43.075,56	0,67%	0,00	0,29%	43.075,56
<b>TOTALE</b>	<b>6.443.980,19</b>	<b>100%</b>	<b>4.690.067,61</b>	<b>100%</b>	<b>1.753.912,58</b>



#### 7.4.5 Impegnato per beni e servizi dalla Protezione civile

Le somme impegnate dalla Protezione civile per beni e servizi, come evidenziato nel paragrafo 7.4.2. ammontano per il 2021 ad euro 25.063.941,06, passando da euro 23.813.952,00, con un incremento di euro 1.249.989,06.

Si fornisce nella sottostante Tab. 33 una disaggregazione, per singole tipologie di spesa, delle somme impegnate nel 2021 per beni e servizi riferiti alla sola Protezione civile, confrontate con quelle impegnate nel 2020.

**Tab. 33 – Composizione beni e servizi Protezione civile**

COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE					
DESTINATARI	SPESA 2021	%	SPESA 2020	%	SPESA 2021-2020
ALTRI SERVIZI	448.101,52	1,79%	472.665,22	1,98%	-24.563,70
MISSIONI	243.957,82	0,97%	201.652,57	0,85%	42.305,25
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	5.319.666,17	21,22%	6.107.172,90	25,65%	-787.506,73
FACCHINAGGIO E PULIZIA	89.820,03	0,36%	42.885,86	0,18%	46.934,17
UTENZE	3.436.818,35	13,71%	2.863.388,02	12,02%	573.430,33
MOBILITA'	337.120,35	1,35%	265.187,79	1,11%	71.932,56
ACQUISTO DI BENI	34.444,04	0,14%	5.673,12	0,02%	28.770,92
DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1.227.102,89	4,90%	679.027,87	2,85%	548.075,02
FITTI	6.404.439,70	25,55%	6.081.094,33	25,54%	323.345,37
SPESE POSTALI	129.312,32	0,52%	54.841,39	0,23%	74.470,93
MANUTENZIONE ORDINARIA	4.083.131,38	16,29%	4.241.591,93	17,81%	-158.460,55
SPESE PER LITI ED ONORARI	1.934.245,11	7,72%	1.112.569,91	4,67%	821.675,20
TRASPORTO AEREO	1.375.781,38	5,49%	1.686.201,09	7,08%	-310.419,71
<b>TOT. PARZIALE</b>	<b>25.063.941,06</b>	<b>100%</b>	<b>23.813.952,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.249.989,06</b>

Dall'analisi in dettaglio della Tab. 33 si rileva l'aumento dell'impegnato per beni e servizi della Protezione civile, da ascrivere principalmente all'aumento della voce di spesa per contenziosi che passa da euro 1.112.569,91 ad euro 1.934.245,11 con un incremento di euro 821.675,20, dovuto alla liquidazione di numerose sentenze di condanna. Risulta in aumento, in misura prevalente, anche l'impegnato relativo alla spesa per le utenze di energia elettrica, acqua, gas che passa da euro 2.863.388,02 ad euro 3.436.818,35, con un incremento di euro 573.430,33, dovuto alla graduale progressiva ripresa dello svolgimento delle attività in presenza da parte del personale del Dipartimento nonché l'impegnato relativo alla documentazione ed informazione sulla attività di protezione civile che passa da euro 679.027,87 ad euro 1.227.102,89, con un aumento di euro 548.075,02, avente ad oggetto le spese per attività di prevenzione e di quelle connesse alla stampa e spedizione di opuscoli finalizzati alle diverse campagne di informazione e diffusione della conoscenza della protezione civile, per le quali, oltre a diversi collegamenti virtuali, sono state

ripristinate anche le postazioni in presenza nelle piazze di numerosi comuni italiani. Inoltre, si registra un incremento delle spese relative ai fitti che passano da euro 6.081.094,33 ad euro 6.404.439,70 con un aumento di euro 323.345,37, dovuto ad un nuovo contratto di locazione per l’immobile sito in via Vitorchiano 4, che ha comportato una modifica in aumento del canone per esigenze di adeguamento all’incremento dei prezzi su base ISTAT. Risulta in aumento anche l’impegnato delle spese per missioni che passano da euro 201.652,57 ad euro 243.957,82, con un incremento di euro 42.305,25, delle spese per facchinaggio e pulizia che passano da euro 42.885,86 ad euro 89.820,03 con un incremento di euro 46.934,17, delle spese relative alla mobilità che passa da euro 265.187,79 ad euro 337.120,35 con un aumento di euro 71.932,56, di quelle relative alla spedizione della posta che passano da euro 54.841,39 ad euro 129.312,32 con un incremento di euro 74.470,93, nonché delle spese destinate all’acquisto di beni che aumentano di euro 28.770,92 passando da euro 5.673,12 ad euro 34.444,04.

A fronte del suddetto aumento si rileva, invece, una diminuzione, in particolare della spesa per la gestione degli apparati tecnologici del sistema informativo che passa da euro 6.107.172,90 ad euro 5.319.666,17, con una diminuzione di euro 787.506,73 in quanto la maggior parte degli interventi di ingegnerizzazione e/o reingegnerizzazione dei processi e conseguente implementazione degli apparati tecnologici in uso, era stata realizzata nel corso del 2020, e della spesa per il trasporto aereo per esigenze di protezione civile di euro 310.419,71, che passa da euro 1.686.201,09 ad euro 1.375.781,38 considerato che le esigenze connesse alla campagna antincendio boschivo hanno reso necessaria un’attività di volo inferiore a quella già prevista nell’accordo n. 1165/2012 con il Ministero della Difesa, con conseguente diminuzione dei relativi oneri. Risulta altresì in diminuzione, per un importo pari ad euro 158.460,55, la spesa per la manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti che passa da euro 4.241.591,93 ad euro 4.083.131,38.

#### **7.4.6 Impegnato per interventi**

Le somme impegnate per interventi (compresa la Protezione civile) passano da euro 1.434.143.292,14 del 2020 ad euro 2.019.685.702,92 del 2021, con un aumento di euro 585.542.410,78, dovuto in misura prevalente ad un incremento delle somme impegnate dal centro di responsabilità della protezione civile, dal centro di responsabilità relativo alle politiche per la gioventù e servizio civile universale. Inoltre, l’incremento è dovuto al centro di responsabilità informazione ed editoria in quanto le somme destinate alla Presidenza del Consiglio dal riparto del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione per il 2020, non sono state trasferite dal Ministero dell’economia e delle finanze nell’esercizio finanziario 2020 ma nel 2021.

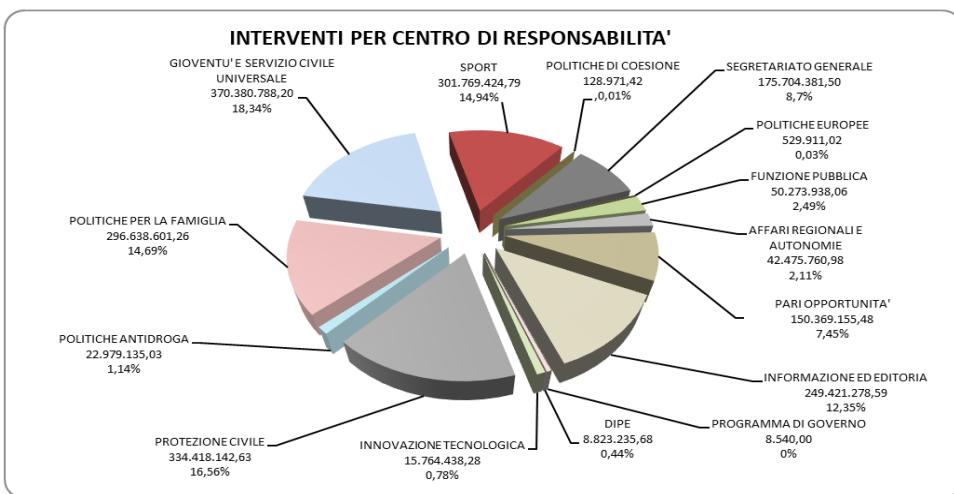
Risultano invece in diminuzione, rispetto al 2020, in particolare, le somme impegnate dal centro di responsabilità “Pari opportunità”, dal centro di responsabilità “Ufficio del programma di governo” e quelle del centro di responsabilità “Segretariato Generale”.

L’impegnato per interventi nel 2021 ha raggiunto il 25,71 per cento delle somme complessivamente impegnate dalla Presidenza del Consiglio (cfr. tab. 9).

Nella tabella 34 sono riportate le risorse complessivamente impegnate nel 2021 da ciascun centro di responsabilità, confrontate con quelle impegnate nel 2020.

**Tab. 34 – Ripartizione impegnato per interventi per centri di responsabilità.**

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER INTERVENTI					
CDR	IMPEGNATO 2021	%	IMPEGNATO 2020	%	IMPEGNATO 2021-2020
SEGRETARIATO GENERALE	175.704.381,50	8,70%	180.668.537,97	12,60%	-4.964.156,47
POLITICHE EUROPEE	529.911,02	0,03%	105.289,60	0,01%	424.621,42
FUNZIONE PUBBLICA	50.273.938,06	2,49%	41.701.898,52	2,91%	8.572.039,54
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	42.475.760,98	2,11%	3.420.807,36	0,24%	39.054.953,62
PARI OPPORTUNITÀ	150.369.155,48	7,45%	155.030.828,48	10,81%	-4.661.673,00
INFORMAZIONE ED EDITORIA	249.421.278,59	12,35%	173.031.522,48	12,07%	76.389.756,11
PROGRAMMA DI GOVERNO	8.540,00	0,00%	25.620,00	0,00%	-17.080,00
DIPE	8.823.235,68	0,44%	2.466.333,58	0,17%	6.356.902,10
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE	15.764.438,28	0,78%	5.892.998,92	0,41%	9.871.439,36
PROTEZIONE CIVILE	334.418.142,63	16,56%	59.839.745,45	4,17%	274.578.397,18
POLITICHE ANTIDROGA	22.979.135,03	1,14%	9.414.803,37	0,66%	13.564.331,66
POLITICHE PER LA FAMIGLIA	296.638.601,26	14,69%	276.624.025,37	19,29%	20.014.575,89
GIOVENTÙ E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	370.380.788,20	18,34%	236.760.112,18	16,51%	133.620.676,02
SPORT	301.769.424,79	14,94%	289.160.768,86	20,15%	12.608.655,93
POLITICHE DI COESIONE	128.971,42	0,01%	0,00	0,00%	128.971,42
<b>TOTALE</b>	<b>2.019.685.702,92</b>	<b>100%</b>	<b>1.434.143.292,14</b>	<b>100%</b>	<b>585.542.410,78</b>



L’impegnato per interventi in materia di politiche giovanili e servizio civile universale pari ad euro 370.380.788,20 rappresenta nel 2021 la quota più consistente sul totale degli interventi. Rilevante è, altresì, la quota impegnata di protezione civile, pari ad euro 334.418.142,63, quella relativa alle

politiche per lo sport che ammonta ad euro 301.769.424,79, alle politiche in favore della famiglia pari ad euro 296.638.601,26 e in materia di informazione ed editoria pari ad euro 249.421.278,59. A seguire, gli interventi delle politiche assegnate al Segretariato Generale per euro 175.704.381,50 quelli di funzione pubblica ad euro 50.273.938,06 e per gli affari regionali e le autonomie che si attestano ad euro 42.475.760,98. Gli interventi relativi alle politiche antidroga si attestano ad euro 22.979.135,03, per l'innovazione tecnologica sono pari ad euro 15.764.438,28 e quelli per la programmazione economica pari ad euro 8.823.235,68. Gli interventi relativi alle politiche europee sono pari ad euro 529.911,02, quelli relativi alle politiche di coesione sono pari ad euro 128.971,42 e per il programma di governo pari ad euro 8.540,00.

Nella sezione seconda della presente relazione, all'interno della parte riferita a ciascun centro di responsabilità, sono indicate, specificatamente, le finalità cui tali risorse sono state destinate.

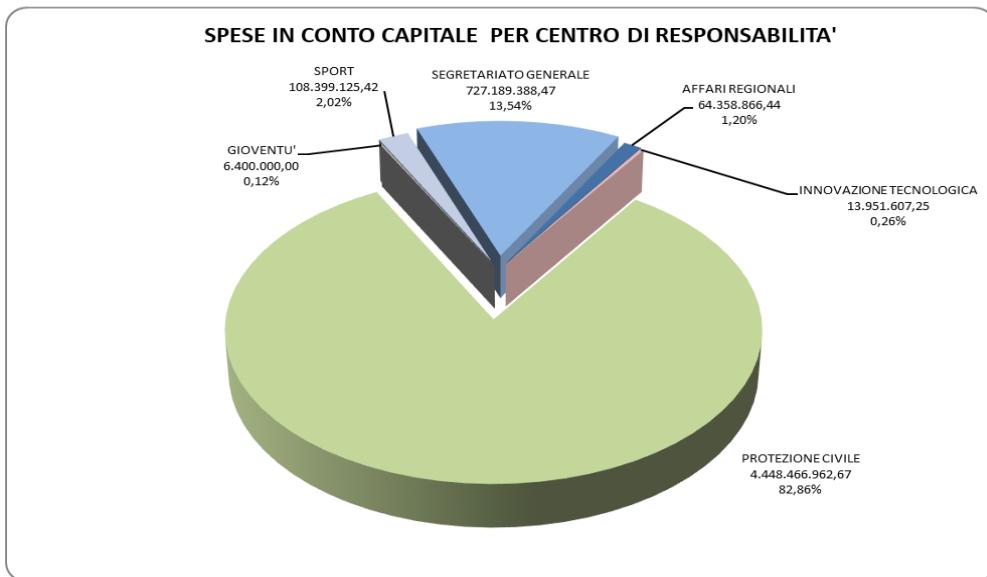
#### **7.4.7 Impegnato per spese in conto capitale**

Le risorse impegnate per le spese in conto capitale passano da euro 4.753.781.218,19 del 2020 ad euro 5.368.765.950,25 del 2021, con un aumento di euro 614.984.732,06. L'incremento è dovuto principalmente al centro di responsabilità Segretariato Generale per investimenti destinati alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e per le attività dell'Agenzia Spaziale Europea per la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale. L'incremento delle spese in conto capitale è ascrivibile, inoltre, alle somme impegnate dal centro di responsabilità Protezione Civile per le diverse situazioni emergenziali gestite nel 2021 e per quelle impegnate dal centro di responsabilità affari regionali e autonomie relative ai fondi della montagna e delle isole minori e dalle somme impegnate dal centro di responsabilità gioventù e servizio civile universale per la digitalizzazione delle attività relative al servizio civile. Risultano invece in decremento gli impegni del centro di responsabilità Sport, Innovazione tecnologica e trasformazione digitale e Informazione ed editoria.

Nella tabella 35 è illustrata la ripartizione delle somme impegnate per spese in conto capitale nel 2021 articolate per distinti centri di responsabilità, confrontate con quelle impegnate nel 2020.

**Tab. 35 – Ripartizione impegnato per spese in conto capitale per centri di responsabilità**

	IMPEGNATO 2021	%	IMPEGNATO 2020	%	CONFRONTO 2021-2020
SEGRETARIATO GENERALE	727.189.388,47	13,54%	280.977.803,86	5,92%	446.211.584,61
AFFARI REGIONALI	64.358.866,44	1,20%	0,00	0,00%	64.358.866,44
INFORMAZIONE E EDITORIA	0,00	0,00%	1.662.918,75	0,03%	-1.662.918,75
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE	13.951.607,25	0,26%	48.691.387,96	1,02%	-34.739.780,71
PROTEZIONE CIVILE	4.448.466.962,67	82,86%	4.277.748.527,93	89,99%	170.718.434,74
GIOVENTU'	6.400.000,00	0,12%	0,00	0,00%	6.400.000,00
SPORT	108.399.125,42	2,02%	144.700.579,69	3,04%	-36.301.454,27
	<b>5.368.765.950,25</b>	<b>100%</b>	<b>4.753.781.218,19</b>	<b>100%</b>	<b>614.984.732,06</b>



Dall'analisi dei dati emerge che la maggioranza delle somme impegnate in conto capitale nel 2021, è riferita al Dipartimento della protezione civile, che impegna l'82,86 per cento del totale di tale tipologia di spesa prevalentemente per l'emergenza COVID-19 e al Segretariato generale che impegna il 13,54 per cento prevalentemente, come già indicato, per le attività dell'Agenzia Spaziale Europea per la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale e per le spese relative alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche.

Il dettaglio dell'impegnato in conto capitale riferito a ciascun centro è contenuto nella sezione seconda, nella parte dedicata all'analisi specifica di ciascun centro di responsabilità.

#### **7.4.8 Versamenti all'entrata dello Stato ed altri enti**

Tra gli oneri comuni, le somme impegnate a valere del bilancio 2021 per versamenti all'entrata dello Stato e ad altri enti ammontano ad euro 52.827.811,00.

## SEZIONE II

### CENTRI DI RESPONSABILITA' - MISSIONI E PROGRAMMI

## **CDR 1 “Segretariato Generale”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 8** - Soccorso civile

**Programma 8.4** - Interventi per pubbliche calamità

**MISSIONE 17** - Ricerca e innovazione

**Programma 17.15** - Ricerca di base e applicata

**MISSIONE 18** - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

**Programma 18.14** - Sostegno allo sviluppo sostenibile

**MISSIONE 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma 24.5** - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

## **CDR 1 “Segretariato Generale”**

### **1. *Premessa***

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all’Ufficio del Segretario generale, all’Ufficio del ceremoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Dipartimento Casa Italia, alla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, alla Conferenza Stato-Città, alla Struttura di missione denominata InvestItalia, all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e alla Delegazione per l’organizzazione della presidenza italiana del gruppo del G20.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 4.566.957.800,86, di cui euro 1.381.186.848,83 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi perenti in bilancio (cap. 235), al Fondo di riserva (cap. 234) ed ai versamenti all’entrata del bilancio dello Stato (cap. 227). Inoltre, nel corso del 2021, è stato istituito il capitolo di spesa 271 “Somme

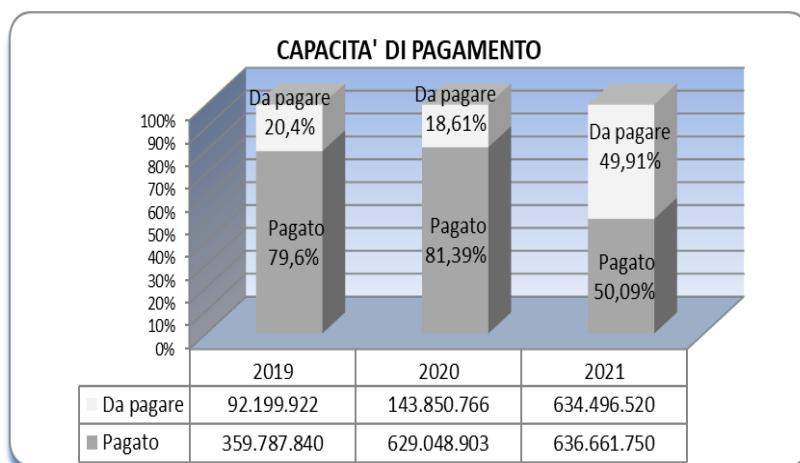
*destinate alla sistemazione contabile di pagamenti disposti da Banca d'Italia consequenti ad ordinanze di assegnazione delle somme relative a contenziosi*”, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 396/BIL del 22 novembre 2021, sul quale sono state stanziate le necessarie risorse pari ad euro 1.022.295.093,87, al fine di procedere alla sistemazione delle scritture contabili per le somme anticipate direttamente sul conto di tesoreria n. 22330 dalla Banca d'Italia - in veste di terza pignorata - per la definizione di contenziosi in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella gran parte dei casi, è condannata in solido con altre Amministrazioni, ovvero per contenziosi non derivanti da attività istituzionali proprie. Le suddette risorse non sono state utilizzate nel corso del 2021 e sono state interamente inviate in economia alla fine dello stesso esercizio, così da procedere al riallineamento tra le scritture contabili e il predetto conto di tesoreria.

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l'operatività delle Strutture ammontano ad euro 2.163.475.858,16, delle quali 50.813.021,15 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 732.470.250,48 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2020.

Gli impegni assunti, al netto degli oneri comuni pari ad euro 52.827.811,00, ammontano ad euro 1.271.158.269,18, con una economia di bilancio di euro 1.914.612.682,85.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 636.661.749,50, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 50,09 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2019	359.787.840	92.199.922	451.987.762	79,60%
2020	629.048.903	143.850.766	772.899.668	81,39%
2021	636.661.750	634.496.520	1.271.158.269	50,09%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 312.021.302,96. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 155.448.632,77 e realizzate economie per euro 6.386.118,64.

**2.2** Le risorse impegnate sono state destinate per euro 368.264.499,21 al funzionamento, per euro 175.704.381,50 agli interventi e per euro 727.189.388,47 alle spese in conto capitale.

Le spese di funzionamento sono state destinate al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'acquisizione di beni e servizi accentrati presso il Segretariato generale; all'esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie da parte dello Stato Italiano, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi; al funzionamento delle Strutture di missione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo.

Le somme impegnate per gli interventi, sono state destinate a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, ai contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato e alle somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti ed ai familiari dei deceduti, all'erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, ad interventi a favore di cittadini illustri (legge c.d. Bacchelli), al sostegno delle famiglie vittime del disastro di Rigopiano; alle attività del *Milan Center for Food Law and Policy* volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», agli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono ad interventi di prevenzione sismica su infrastrutture, alla realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale (Agenzia spaziale europea), al potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche (Fondazione Rimed), all'acquisto di libri ed altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, a quelle necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, alla realizzazione di opere ed interventi cofinanziati dalla società Arcus (restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena).

Le risorse sono, in particolare, suddivise tra i centri di spesa:

## **Ufficio del Segretario Generale**

### **1. *Mission***

L’Ufficio si pone nell’area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, coadiuva il Segretario generale nell’elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, nella definizione degli atti organizzativi e nell’esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri. Assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti la Presidenza del Consiglio dei ministri e nell’esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito *intranet* e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio, nonché al Presidente nei rapporti tra Governo e confessioni religiose e nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Inoltre, cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrative e contabili e con l’Avvocatura dello Stato. E’ incardinata nell’Ufficio la segreteria speciale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.864.415.976,97 di cui euro 47.321.673,10 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 240.475.000,00 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 468.982.855,13, con economia di bilancio di euro 1.395.433.121,84<sup>1</sup>. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 233.812.684,11 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 49,86 per cento.

---

<sup>1</sup> Le somme pari ad euro 1.395.433.121,84, includono le economie conseguite sul cap. 271, pari ad euro 1.022.295.093,87 sul quale sono state stanziate le necessarie risorse che non possono essere impegnate, in quanto destinate alla sistemazione del disallineamento contabile tra il conto corrente di tesoreria 22330 della PCM e le scritture di bilancio, dovuto ai pagamenti effettuati direttamente dalla Banca d’Italia, in veste di terza pignorata, sul citato conto corrente di tesoreria, per effetto di titoli esecutivi emessi nei confronti della stessa Presidenza, in esecuzione di ordinanze di assegnazione disposte dall’autorità giudiziaria.

I residui passivi al 1° gennaio 2021, erano pari ad euro 20.702.353,67. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 20.531.253,46 e realizzate economie per euro 109.828,41.

### 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
114	20.716,80	0,00	90	100	10
132	103.330,97	283,51	100	99,73	-0,27
177	139,60	0,00	75	100	25
431	7.831,56	0,00	100	100	0
<b>Tot.</b>	<b>132.018,93</b>	<b>283,51</b>			

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
184	36,54	36,54	100	0	-100
220	715.000,00	0,00	-	100	-
229	10.512,00	0,00	60	100	40
244	300.000,00	60.000,00	-	80	-
<b>Tot.</b>	<b>1.025.548,54</b>	<b>60.036,54</b>			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2021	Residui correnti al 31/12/2021	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso
901	19.786,20	951,75	60	95,19	35,19
915	19.525.000,00	0,00	50	100	50
<b>Tot.</b>	<b>19.544.786,20</b>	<b>951,75</b>			

**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 468.982.855,13, sono state destinate per euro 160.730,40 al funzionamento, per euro 47.389.516,55 agli interventi e per euro 421.432.608,18 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 160.730,40 sono state destinate all'acquisto di abbonamenti per banche dati *on line* in dotazione della Biblioteca Chigiana (cap. 114), a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché al pagamento di diritti di reprografia e dei contributi per i cataloghi bibliografici; all'attività di

supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap. 132); alle spese per il funzionamento del Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita (cap. 179), in particolare alle spese di missione dei componenti del Comitato, residenti fuori Roma che partecipano alle riunioni plenarie ed alle attività internazionali in ambito OECD e al rimborso delle spese di missione ai componenti del Collegio dei Genetisti che effettuano le verifiche ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge n. 85 del 30 giugno 2009 e dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 7 aprile 2016; alle spese di funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, in particolare alle spese per il servizio di resoconto delle riunioni e sedute della Conferenza ed autonomie locali (cap. 431).

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	41.064,00	44.764,00	44.764,00	24.762,34	80	100	20	
132	140.000,00	139.500,00	110.458,25	22.477,61	100	79,18	-20,82	
177	34.364,00	34.364,00	0,00	0,00	80	0	-80	
179	28.116,00	28.116,00	1.008,15	528,45	75	3,59	-71,41	
431	7.220,00	7.220,00	4.500,00	1.405,44	80	62,33	-17,67	
<b>Tot.</b>	<b>250.764,00</b>	<b>253.964,00</b>	<b>160.730,40</b>	<b>49.173,84</b>				

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 47.389.516,55 sono state destinate:

- a) “Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa” (cap. 184)
  - euro 30.031,45 per progetti settoriali ed eventi di promozione di natura celebrativa;
- b) “Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” (cap. 220)
  - euro 47.321.673,10 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- c) “Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (legge 5 ottobre 2004, n. 255, art.2)” (cap. 229)
  - euro 37.812,00 all’organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>								
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamento iniziale</b>	<b>Stanziamento finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanz.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	
184	622.877,00	472.877,00	30.031,45	22.996,68	30	6,35	-23,65	
220	0,00	47.321.673,10	47.321.673,10	46.196.353,26	-	100	-	
229	37.952,00	37.952,00	37.812,00	27.300,00	70	99,63	29,63	
232	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-	0	-	
268	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	
269	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	
271	0,00	1.022.295.093,87	0,00	0,00	-	0	-	
<b>Tot.</b>	<b>5.660.829,00</b>	<b>1.076.144.595,97</b>	<b>47.389.516,55</b>	<b>46.246.649,94</b>				

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 421.432.608,18 sono state destinate:

- a) *“Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana”* (cap. 901)
  - euro 22.051,66 all’acquisto di monografie, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pubblicazioni per la dotazione della biblioteca Chigiana e all’incremento del patrimonio bibliografico;
- b) *“Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale”* (cap. 915)
  - euro 414.910.556,52 per l’Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale;
- c) *“Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il completamento del progetto Mantova Hub”* (cap. 992)
  - euro 6.500.000,00 alla prosecuzione dei lavori del progetto “Mantova Hub”.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamento iniziale</b>	<b>Stanziamento finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanz.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	
901	42.417,00	42.417,00	22.051,66	16.860,33	80	51,99	-28,01	
915	541.000.000,00	781.475.000,00	414.910.556,52	187.500.000,00	50	53,09	3,09	
992	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-	100	-	
<b>Tot.</b>	<b>541.042.417,00</b>	<b>788.017.417,00</b>	<b>421.432.608,18</b>	<b>187.516.860,33</b>				

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

- a) per il cap. 132, dal protrarsi della situazione emergenziale da COVID-19, che ha determinato una minor utilizzo dei voli di Stato e dei servizi accessori connessi;
- b) per i capp. 177, 179 e 431 dai minor oneri derivanti dal protrarsi del periodo emergenziale, dall'assenza di riunioni del Comitato per la Bioetica in modalità tradizionale, da quelle del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e per le Biotecnologie e le Scienze della Vita;
- c) per il capitolo 901 relativo alle *“Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana”*, relativamente alla capacità di pagamento, dalla condizione che i pagamenti delle pubblicazioni periodiche, i cui abbonamenti decorrono dall'anno successivo all'impegno assunto, possono essere effettuati solo a partire dall'anno finanziario successivo all'impegno.

Inoltre le risorse assegnate sul cap. 268, relativo alla Fondazione Futuro della Città avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia, nel corso dell'esercizio 2021, non sono state impegnate in quanto gli organi della Fondazione e il relativo statuto sono in corso di definizione:

Anche le risorse appostate sul cap. 269, relativo al coordinamento delle iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie per lo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, non sono state impegnate in quanto sono ancora in corso le interlocuzioni con le strutture preposte alla realizzazione dell'evento.

Per il cap. 271 *“Somme destinate alla sistemazione contabile di pagamenti disposti da Banca d'Italia conseguenti ad ordinanze di assegnazione delle somme relative a contenziosi”*, (cfr. paragrafo 2.1 pag. 1 della sezione II) istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 396/BIL del 22 novembre 2021 con uno stanziamento di euro 1.022.295.093,87, l'assegnazione delle risorse si è resa necessaria al fine di procedere alla sistemazione delle scritture contabili per le somme anticipate direttamente sul conto di tesoreria n. 22330 dalla Banca d'Italia - in veste di terza pignorata - per la definizione di contenziosi in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella gran parte dei casi, è condannata in solido con altre Amministrazioni, ovvero per contenziosi non derivanti da attività istituzionali proprie. Le suddette risorse non sono state utilizzate nel corso del 2021 e sono state interamente inviate in economia alla fine dello stesso esercizio, così da procedere al riallineamento tra le scritture contabili e il predetto conto di tesoreria;

Infine per il cap. 992 *“Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il completamento del progetto Mantova Hub”* le risorse saranno erogate soltanto a seguito dello stato di avanzamento lavori.

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti						
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attività procedurali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 229	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)	
		37.952,00	37.952,00	27.300,00	10.512,00	37.812,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti						
FONTE DEL DATO	Sicoge, protocollo informatico e sito internet						
METODO DI CALCOLO	N. provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali/N. provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0		
La differenza tra impegni e pagamenti in c/competenza 2021 di euro 10.512,00 è relativa ai versamenti delle ritenute che, stante l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario, non è stato possibile pagare entro il 31/12/2021.							

## **Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze**

### **1. *Mission***

L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il ceremoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero, comunicando le opportune disposizioni alle prefetture per il coordinamento delle attività di ceremoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli organi costituzionali per gli affari di comune interesse, indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative; provvede al coordinamento interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, in Italia, del Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono anche fuori sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordina il ceremoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. Provvede all'assistenza protocollare ai Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale in Italia e all'estero, nonché all'assistenza protocollare ai Vice Presidenti ed al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Provvede alle autorizzazioni ed istruzioni relative all'esposizione delle bandiere e all'uso dei simboli dello Stato ed alla predisposizione dei messaggi ufficiali del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Emana direttive in materia protocollare in occasione delle festività nazionali e dei lutti pubblici, cura le esequie di Stato e gli adempimenti di carattere protocollare in occasione dell'utilizzo degli alloggi presidenziali e delle sedi di rappresentanza. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie e alla concessione di emblemi araldici. Inoltre, provvede alla conduzione dell'alloggio del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

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

#### **2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.017.658,00.**

Gli impegni assunti ammontano ad euro 364.612,54, con un'economia di bilancio di euro 653.045,46. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 356.740,10 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 97,84 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2021, erano pari ad euro 42.452,03. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 37.121,69.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
120	1.119,84	0,00	85	100	15
121	40.650,35	5.330,34	85	86,89	1,89
122	681,84	0,00	85	100	15
<b>Tot.</b>	<b>42.452,03</b>	<b>5.330,34</b>			

**2.2** Le risorse impegnate di euro 364.612,54, sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono in particolare all'acquisto e alla consegna delle onorificenze OMRI agli insigniti per Cavalieri di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale e Cavaliere, da parte del Sottosegretario di Stato e del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap.118); all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 120); alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia ed all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, alle spese sostenute per incontri di Capi di Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri presso le sedi istituzionali (n. 139 eventi nazionali, di cui 18 in videoconferenza e 16 all'estero. Inoltre, sono stati organizzati, gli incontri del Presidente del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi con la Nazionale italiana di calcio e il tennista Matteo Berrettini e con gli atleti insigniti di medaglie che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e, il 22 dicembre 2021, presso le Sale dell'Auditorium Antonianum, la Conferenza stampa di fine anno) (cap. 121); alle spese inerenti all'attività di interpretariato e di traduzioni di testi (92 eventi) (cap. 122). Inoltre, per le Conferenze stampa del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente l'emergenza sanitaria riferita al Coronavirus (Covid-19), sono stati attivati 44 servizi di interpretariato nella lingua dei segni in occasione delle iniziative di comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri; al servizio funebre effettuato il giorno 25 febbraio 2021 in occasione delle Eseguie di Stato, approvate dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 febbraio 2021, dell'Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vincenzo Iacovacci (cap. 123).

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>										
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamento iniziale</b>	<b>Stanziamento finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanz.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	6.190,00	6.190,00	1.423,69	1.173,09	80	23	-57	80	82,40	2,40
120	113.940,00	113.940,00	38.154,69	37.672,06	85	33,49	-51,51	80	98,74	18,74
121	781.035,00	781.035,00	227.928,80	223.042,56	85	29,18	-55,82	80	97,86	17,86
122	93.725,00	93.725,00	74.339,36	72.086,39	85	79,32	-5,68	85	96,97	11,97
123	0,00	22.768,00	22.766,00	22.766,00	-	99,99	-	-	100	-
<b>Tot.</b>	<b>994.890,00</b>	<b>1.017.658,00</b>	<b>364.612,54</b>	<b>356.740,10</b>						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati soprattutto dal monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, finalizzato a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa. In particolare:

a) per tutti i capitoli, come per l'esercizio finanziario 2020, anche nel 2021 sono stati adottati adeguati piani di razionalizzazione della spesa e le attività di analisi e revisione della spesa che hanno delineato una strategia di medio termine della prudenza economica, volta a contenere il complesso della spesa corrente, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e una allocazione più efficiente delle risorse, realizzando così il principio fondamentale di economicità e di massimo contenimento della spesa.

## **Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi**

### **1. *Mission***

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Assicura, inoltre, la qualità dei testi normativi anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti governativi e parlamentari; cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, altresì, con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea ed assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno. In collaborazione con gli organi costituzionali, cura la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo. Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia, quale legittimato attivo o passivo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 83.265.948,00 di cui euro 353.426,00 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 82.641.146,70, con una economia di bilancio di euro 624.801,30. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 82.598.979,03 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,95 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2021, erano pari ad euro 4.552.235,18. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.135.002,26 e realizzate economie per euro 73.853,34.

#### 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
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	75,57	75,57	70	0	-70
173	4.173.254,53	0,00	70	100	30
<b>Tot.</b>	<b>4.173.330,10</b>	<b>75,57</b>			

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
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	378.905,08	343.304,01	60	9,40	-50,60
<b>Tot.</b>	<b>378.905,08</b>	<b>343.304,01</b>			

**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 82.641.146,70 sono state destinate per euro 82.050.206,32 al funzionamento e per euro 590.940,38 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 82.050.206,32 sono state destinate al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte a fini difensivi da Avvocati dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari ed indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap. 162). Inoltre, sono state destinate al pagamento di somme in esecuzione di pronunce giurisdizionali pronunciate a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, per il risarcimento dei danni patrimoniali, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive

modificazioni, conseguente alla responsabilità dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (cap. 173).

Nel corso del 2021, con lo stanziamento iniziale di bilancio, delle 224 pronunce di condanna notificate in forma esecutiva entro il termine di 120 giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2020, relative al contenzioso seriale dei medici specializzandi, ne sono state completamente eseguite 220. In totale sono stati emessi 2.288 ordini di pagamento (corrispondenti al numero dei creditori liquidati).

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	
162	256.000,00	256.000,00	58.427,55	58.427,55	70	22,82	-47,18	70
173	80.000.000,00	82.000.000,00	81.991.778,77	81.991.778,77	70	99,99	29,99	100
Tot.	80.256.000,00	82.256.000,00	82.050.206,32	82.050.206,32				30

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 590.940,38 sono state destinate:

a) *“Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente”* (cap. 119)

- euro 590.940,38 alla gestione e l'implementazione del portale “Normattiva”, che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente. L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Successivamente l'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha destinato il suddetto Fondo esclusivamente alla gestione e all'implementazione del portale “Normattiva” e ha previsto che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale venissero disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, e con convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale soggetto deputato all'alimentazione della banca dati con i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, la somma sopra indicata è stata utilizzata per la gestione del portale Normattiva, sulla base della Convenzione stipulata in data 6 agosto 2019 con effetti fino al 7 ottobre 2021, prorogata al 7 giugno 2022 con Atto Aggiuntivo sottoscritto il 7 ottobre 2021 (atto registrato Corte dei Conti n. 2967 del 14 dicembre 2021), tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, avente ad oggetto in particolare l’espletamento delle attività di reingegnerizzazione e manutenzione correttiva/evolutiva del portale “Normattiva”, nonché la prosecuzione dell’alimentazione corrente della banca dati. L’impegno pluriennale della complessiva somma di euro 1.138.734,19 a favore di IPZS è stato così ripartito: quanto ad euro 197.424,12 per l’anno 2019, ad euro 600.891,21 per l’anno 2020, ad euro 590.940,38 per l’anno 2021. Nel corso dell’esercizio finanziario 2021, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5 della convenzione, si è provveduto al pagamento al Poligrafico delle spettanze dovute in due rate semestrali, precisamente per il periodo 8 ottobre 2020 – 7 aprile 2021 e 8 aprile 2021- 7 ottobre 2021.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	656.522,00	838.328,00	590.940,38	548.772,71	70	70,49	0,49	70
182	0,00	171.620,00	0,00	0,00	-	0	-	92,86
Tot.	<b>656.522,00</b>	<b>1.009.948,00</b>	<b>590.940,38</b>	<b>548.772,71</b>				22,86
							0	-

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

- a) per il cap. 162 a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, che ha investito e sta ancora investendo il nostro Paese sin dai primi mesi dell’anno 2020.

Si evidenzia, inoltre, che per il cap. 182, relativo al “*Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto x-leges*”, sempre a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, che ha investito e sta ancora investendo il nostro Paese sin dai primi mesi dell’anno 2020 non è stato possibile impegnare le risorse assegnate; i soggetti istituzionali, infatti, coinvolti nell’implementazione del progetto x-leges non hanno potuto dare seguito alle iniziative legate al progetto medesimo, avendo la pandemia condizionato tanto le attività del settore privato quanto quelle del settore pubblico. Pertanto, negli anni 2020-2021, il Dipartimento, in raccordo e condivisione con le altre Istituzioni coinvolte ha ritenuto opportuno concentrare e contingentare le risorse soprattutto sull’attuazione della citata Convenzione 6 agosto 2019 e, conseguentemente sulla manutenzione ed evoluzione del portale Normattiva.

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale "Normattiva" ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.					
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale "Normattiva" mediante il coordinamento operativo delle attività delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione di cui al DPCM 4 settembre 2015					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 119	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)
		656.522,00	838.328,00	548.772,71	42.167,67	590.940,38
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Grado di attuazione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, delle iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione					
FONTE DEL DATO	posta elettronica, protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative/attività avviate per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio/N. iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		80	80	0	
Nel corso dell'anno 2021 si è provveduto al pagamento di due rate semestrali relative alla Convenzione stipulata in data 6 agosto 2019 avente ad oggetto la reingegnerizzazione del portale Normattiva, la prima per un importo complessivo in conto competenza di euro 235.036,83 (comprensivo di IVA al 22%) a valere sul piano gestionale 1, la seconda per un importo complessivo di euro 313.735,88 (comprensivo di IVA al 22%), a valere sul piano gestionale 1.						

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge						
DESCRIZIONE	Liquidazione degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del Dipartimento e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato. Liquidazione di CTU e CTP.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 162	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)	
		256.000,00	256.000,00	58.427,55	0,00	58.427,55	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute al Dipartimento entro la chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio						
FONTE DEL DATO	SICOGE						
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento pervenute al Dipartimento entro la chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			70	100	30	

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento.						
DESCRIZIONE	Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 173	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)	
		80.000.000,00	82.000.000,00	81.991.778,77	0,00	81.991.778,77	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento, notificate in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario						
FONTE DEL DATO	SICOGE						
METODO DI CALCOLO	Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero sentenze da liquidare nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario.			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	100	30		

## **Dipartimento per il personale**

### **1. *Mission***

Il Dipartimento per il personale provvede alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo, eccetto nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 339.883.177,09 nell'ambito delle quali euro 75.880,53 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 42.753.701,36 riferite a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 251.475.928,90 con un'economia di bilancio di euro 88.407.248,19. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 242.500.961,15 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 96,43 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 5.707.164,43. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.251.535,18 e realizzate economie per euro 534.933,16.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESA DI FUNZIONAMENTO</b>					
<b>Cap.</b>	<b>Residui accertati all'01/01/2021</b>	<b>Residui correnti al 31/12/2021</b>	<b>CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI</b>		
			residui accertati	meno	residui correnti
			attesa	(%)	realizzata
104	269.890,00	0,00	85	100	15
106	484.486,47	0,00	95	100	5
108 pg 1	0,05	0,05	90	0	-90
124	1.178.628,73	30.240,72	-	97,43	-
125	474.574,65	16.578,49	-	96,51	-
126	582.000,78	0,00	85	100	15
127	44.249,32	0,00	85	100	15
129	63.933,24	0,00	85	100	15
134	4.200,00	0,00	95	100	5
138	13.892,57	0,00	90	100	10
139 pg 1	1.554,24	4,24	90	99,73	9,73
139 pg 2	11.661,18	9,18	90	99,92	9,92
142	754.266,33	478.068,66	75	36,62	-38,38
143	88.030,01	11.126,92	90	87,36	-2,64
145	1.600,00	0,00	90	100	10
148	226,20	152,50	90	32,58	-57,42
149 pg 1	904,59	0,00	-	100	-
149 pg 2	39.868,08	6.313,51	60	84,16	24,16
151	21.431,43	21.431,43	80	0	-80
153	287.496,09	32.499,60	95	88,70	-6,30
155	391.185,06	218.458,08	80	44,15	-35,85
156	121.079,37	59.321,85	80	51,01	-28,99
157	25.865,48	0,00	75	100	25
163	156.590,20	2.032,05	40	98,70	58,70
166	185.426,07	33.887,63	70	81,72	11,72
167	373.087,81	10.565,18	-	97,17	-
169	8.613,08	0,00	-	100	-
183	46.876,42	0,00	-	100	-
197	30.561,76	0,00	90	100	10
209	44.985,22	6,00	90	99,99	9,99
<b>Tot.</b>	<b>5.707.164,43</b>	<b>920.696,09</b>			

**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 251.475.928,90 sono state destinate per euro 250.654.767,61 al funzionamento e per euro 821.161,29 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 250.654.767,61 si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 124, 125, 130, 134, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 166, 168, 276, 277, 278, 279, 281, 282);
- Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107, 115, 126, 127 e 129);
- Attività formative e benessere organizzativo del personale (cap. 149 pg.1, pg.2 e pg.3 e cap. 163);
- Missioni in Italia e all'estero (capp. 108 e 139);

- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148);
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 167, 197, 209, 280);
- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169);
- Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (capp. 183 e 217);

### **Area Personale**

Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari ad euro 303.130.711,09. Gli impegni assunti ammontano ad euro 232.383.931,34, con una economia di bilancio di euro 70.746.779,75. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 226.002.717,95. I capp. 276, 277, 278, 279, 281 e 282, di recente istituzione, si riferiscono a retribuzioni e oneri IRAP sul trattamento economico del personale in servizio presso:

- la Struttura di missione Segreteria tecnica del PNRR (capp. 276 e 277);
- l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (capp. 278 e 279);
- le Unità di missione e le strutture titolari di interventi previsti nel PNRR (capp. 281 e 282).

### **Area Diretta collaborazione**

Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari ad euro 16.774.157,82. Gli impegni assunti ammontano ad euro 14.766.803,51, con una economia di bilancio di euro 2.007.354,31. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 13.271.707,97. Gli scostamenti dai valori target rilevati nell'ambito delle spese relative al trattamento economico fondamentale, e ai relativi contributi, per il personale inserito negli uffici di diretta collaborazione del Presidente, degli eventuali vice Presidenti e del Sottosegretario di Stato, dipendono essenzialmente da una minore presenza, in tali strutture, di personale estraneo alla pubblica amministrazione, inserito a seguito della ricostituzione della compagine di Governo da febbraio 2021.

### **Area Attività formative e benessere organizzativo**

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 819.945,59. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 654.141,16, con una economia di bilancio di euro 165.804,43. Il totale dei

pagamenti riferiti alla competenza è pari ad euro 421.523,08. Le risorse complessivamente impegnate di euro 464.642,86 sul capitolo 149 *“Benessere organizzativo e provvidenze al personale”*, sono state utilizzate per finanziare il servizio del micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri, affidato per il biennio settembre 2020- luglio 2022 alla Cooperativa Vitasì. La discrepanza tra le somme impegnate e quelle pagate è da imputare al fatto che l’ammontare delle prime, in conformità a quanto previsto dal capitolato di gara dell’appalto, è definito in base al numero massimo di bambini che la struttura può accogliere, mentre l’ammontare delle somme pagate è calcolato con riferimento al numero effettivo di bambini frequentanti il micronido in ciascun mese del periodo di riferimento, risultato costantemente inferiore. Ciò da imputare, sia alla frequenza di un numero di bambini inferiore rispetto al massimo, sia all’emergenza pandemica che ha comportato la chiusura temporanea della struttura e la successiva erogazione del servizio educativo a distanza, con la conseguente riduzione degli importi corrisposti alla ditta appaltatrice del servizio.

Le risorse impegnate pari ad euro 189.498,30 sul capitolo 163 *“Spese per le attività formative e di accrescimento professionale”* sono state utilizzate per i corsi di formazione avviati dal mese di giugno 2021 nel rispetto delle disposizioni governative, erogando le attività didattiche a distanza in modalità “webinar”, a causa della crisi pandemica dovuta al diffondersi del coronavirus anche nel 2021. Si evidenzia che tutte le attività formative, compreso il progetto di Assessment e Coaching rivolto al personale appartenente al ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri (Accordo SNA/PCM 22 novembre 2021), sono ancora in corso di erogazione, ad eccezione delle seguenti procedure di gara: “corsi collettivi di lingua inglese” - Area linguistica – conclusi il 12.07.2021; “corsi individuali di lingue straniere” - Area linguistica – conclusi il 02.12.2021; “corsi collettivi di lingua inglese” - Area linguistica – conclusi il 30.11.2021.

### **Area Missioni**

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 593.525,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 267.484,57, con una economia di bilancio di euro 326.040,43. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 256.143,38. Per entrambi i capitoli 108 e 109 si registrano scostamenti significativi dovuti alla drastica riduzione delle missioni a causa della emergenza pandemica protrattasi anche nel 2021.

### **Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza**

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 148 *“Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008”* ammontano ad euro

398.525,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 342.564,72 con una economia di bilancio di euro 55.960,28. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 182.858,93.

### **Area Esperti e incarichi professionali**

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 15.115.014,14. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 1.051.274,67 con un'economia di bilancio di euro 14.063.739,47. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 363.815,37.

Lo scostamento relativo al target di impegno del capitolo 209 è dovuto alla mancata attivazione di alcune delle procedure di affidamento di incarichi professionali in materie tecnico-professionali stimate in fase previsionale. I capp. 280 e 283, istituiti a fine anno, si riferiscono a compensi per esperti presso le Strutture di missione per l'attuazione del PNRR (istituite ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77) e dell'Unità di missione di livello dirigenziale generale e le strutture titolari di interventi previsti nel PNRR.

### **Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi**

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 “*Spese per il funzionamento della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990*” ammontano ad euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 78.000,00, con un'economia di bilancio di euro 22.000,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 70.465,54.

### **Area Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio**

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.332.698,45. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 1.110.567,64 con una economia di bilancio di euro 222.130,81. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 1.110.567,64.

Tali risorse sono state utilizzate per le spese legali liquidate con sentenza del giudice e rientrano nell'ambito della gestione ordinaria.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>											
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamento iniziale</b>	<b>Stanziamento finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b>			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b>			
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	rapporto tra pagato e impegnato	attesa (%)	realizzata (%)
101	932.754,00	948.954,76	598.101,89	598.101,89	80	63,03	-16,97		90	100	10
103	2.684.617,00	2.690.647,03	1.919.635,94	1.919.635,94	75	71,34	-3,66		75	100	25
104	2.021.277,00	1.585.769,30	1.092.731,62	799.439,62	75	68,91	-6,09		80	73,16	-6,84
105	174.410,00	148.201,31	119.892,00	119.892,00	80	80,90	0,90		85	100	15
106	3.689.093,00	2.937.822,20	2.699.357,74	2.356.279,47	80	91,88	11,88		80	87,29	7,29
107	2.624.054,00	3.818.767,94	3.705.149,30	3.705.149,30	80	97,02	17,02		80	100	20
108 pg 1	75.000,00	75.000,00	6.044,20	4.554,87	50	8,06	-41,94		50	75,36	25,36
108 pg 3	42.038,00	42.038,00	31.303,09	31.303,09	70	74,46	4,46		70	100	30
112	822.327,00	447.489,43	446.489,43	446.489,43	80	99,78	19,78		80	100	20
113	4.677.673,00	6.895.684,41	6.895.684,41	5.053.508,64	80	100	20		80	73,29	-6,71
115	171.732,00	226.666,73	226.666,73	226.666,73	75	100	25		80	100	20
124	0,00	5.419.657,56	2.988.951,34	1.273.827,34	-	55,15	-		-	42,62	-
125	0,00	4.160.722,00	1.695.349,25	1.313.756,74	-	40,75	-		-	77,49	-
126	4.687.004,00	4.684.517,35	4.463.287,09	3.725.309,82	75	95,28	20,28		80	83,47	3,47
127	313.911,00	285.184,96	194.566,28	154.866,28	75	68,22	-6,78		80	79,60	-0,40
129	396.581,00	396.581,00	345.516,81	264.468,81	75	87,12	12,12		80	76,54	-3,46
130	63.836,00	63.836,00	41.253,29	41.253,29	85	64,62	-20,38		85	100	15
134	78.978,00	78.978,00	25.509,70	21.348,70	90	32,30	-57,70		80	83,69	3,69
135	100.505.333,00	145.326.724,99	133.175.104,31	133.175.104,31	75	91,64	16,64		90	100	10
137	6.577.574,00	9.509.007,14	8.804.566,54	8.804.566,54	90	92,59	2,59		85	100	15
138	285.690,00	285.690,00	106.609,41	93.858,41	70	37,32	-32,68		70	88,04	18,04
139 pg 1	250.000,00	250.000,00	83.169,26	77.045,07	80	33,27	-46,73		80	92,64	12,64
139 pg 2	226.487,00	226.487,00	146.968,02	143.240,35	80	64,89	-15,11		80	97,46	17,46
142	2.300.000,00	2.865.414,75	2.288.360,50	1.828.010,50	75	79,86	4,86		85	79,88	-5,12
143	500.000,00	528.375,34	527.763,93	455.025,37	77	99,88	22,88		80	86,22	6,22
144	45.882.726,00	86.115.918,99	49.911.429,34	49.911.429,34	85	57,96	-27,04		70	100	30
145	24.284,00	24.284,00	9.061,64	7.599,64	70	37,32	-32,68		70	83,87	13,87
148	398.525,00	398.525,00	342.564,72	182.858,93	60	85,96	25,96		60	53,38	-6,62
149 pg 1	120.000,00	364.996,39	359.906,63	297.796,07	-	98,61	-		-	82,74	-
149 pg 2	103.306,00	133.387,60	103.174,63	70.541,41	70	77,35	7,35		60	68,37	8,37
149 pg 3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70	0	-70		60	0	-60
149 pg 20	0,00	1.561,60	1.561,60	1.561,60	-	100	-		-	100	-
151	3.500.000,00	4.491.286,40	4.477.520,80	4.085.717,38	80	99,69	19,69		80	91,25	11,25
153	1.588.800,00	1.588.111,60	1.063.351,13	907.051,13	95	66,96	-28,04		95	85,30	-9,70
155	1.099.786,00	1.263.138,76	993.288,12	759.788,12	80	78,64	-1,36		80	76,49	-3,51
156	386.289,00	443.192,39	352.183,96	270.083,96	80	79,47	-0,53		80	76,69	-3,31
157	155.770,00	381.393,43	359.222,65	331.194,65	75	94,19	19,19		75	92,20	17,20
158	0,00	25.259,34	24.385,76	9.580,05	-	96,54	-		-	39,29	-
159	11.103.620,00	21.041.579,76	12.039.543,35	12.039.543,35	85	57,22	-27,78		85	100	15
161	3.900.032,00	7.419.656,89	4.248.032,77	4.248.032,77	85	57,25	-27,75		85	100	15
163	300.000,00	300.000,00	189.498,30	51.624,00	60	63,17	3,17		20	27,24	7,24
166	145.120,00	1.318.488,22	987.963,90	248.663,90	70	74,93	4,93		70	25,17	-44,83
167	527.631,00	677.631,00	393.875,04	189.341,93	-	58,13	-		-	48,07	-
168	650.885,00	725.203,93	74.318,93	74.318,93	70	10,25	-59,75		70	100	30
169	100.000,00	100.000,00	78.000,00	70.465,54	80	78	-2		80	90,34	10,34
183	260.000,00	1.262.698,45	1.042.381,77	1.042.381,77	-	82,55	-		-	100	-
197	310.000,00	310.333,14	180.998,35	117.992,26	50	58,32	8,32		50	65,19	15,19
209	140.000,00	140.000,00	71.580,68	56.481,18	60	51,13	-8,87		60	78,91	18,91
217	70.000,00	70.000,00	68.185,87	68.185,87	80	97,41	17,41		80	100	20
276	0,00	362.811,00	106.431,58	3.464,79	-	29,34	-		-	3,26	-
277	0,00	19.296,00	3.154,39	104,39	-	16,35	-		-	3,31	-
278	0,00	189.649,00	29.461,00	1.294,39	-	15,53	-		-	4,39	-
279	0,00	13.052,00	2.400,00	0,00	-	18,39	-		-	0	-
280	0,00	2.786.700,00	404.820,60	0,00	-	14,53	-		-	0	-
281	0,00	1.104.399,00	101.703,00	0,00	-	9,21	-		-	0	-
282	0,00	73.456,00	6.735,02	0,00	-	9,17	-		-	0	-
283	0,00	11.200.350,00	0,00	0,00	-	0	-		-	0	-
<b>Tot.</b>	<b>204.887.143,00</b>	<b>338.264.577,09</b>	<b>250.654.767,61</b>	<b>241.679.799,86</b>							

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 821.161,29 sono state destinate:

a) *“Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (L. 8/8/1985 n.440- L. 27/12/2006 n.296 art.1 c.1277)”* (cap. 230)

- euro 821.161,29 all’erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli). La legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente “Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, prevede l’erogazione di un beneficio a cittadini italiani che siano in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici).

Nell’esercizio finanziario 2021, risultano 35 i soggetti che hanno beneficiato del vitalizio. In particolare 2 soggetti hanno ottenuto il riconoscimento in corso d’anno, ai rimanenti 33 beneficiari è stata riconosciuta la concessione del beneficio in forza di provvedimenti adottati in anni precedenti.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	
230	1.600.000,00	1.618.600,00	821.161,29	821.161,29	75	50,73	-24,27	
<b>Tot.</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.618.600,00</b>	<b>821.161,29</b>	<b>821.161,29</b>				

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

a) in relazione ai capp. 101 e 130, relativi alle retribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, agli eventuali vice Presidenti, ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai relativi oneri riflessi, relativamente alla capacità di impegno, dalla diversa composizione della compagine governativa che si è definita a seguito del cambio di Governo, intervenuto nel mese di febbraio 2021, e che ha comportato una spesa inferiore a quella stimata in fase previsionale in ragione della minore presenza di membri di Governo non parlamentari e alla rinuncia espressa dal Presidente del Consiglio al proprio trattamento economico;

b) con riferimento ai capp. 134, 138 e 145, relativi al trattamento economico del Segretario generale della Presidenza e dei vice Segretari generali, nonché relativi agli oneri riflessi, relativamente alla capacità di impegno, dall’aver sostenuto le spese del trattamento economico accessorio a favore di un vice Segretario generale in meno rispetto alle iniziali previsioni;

- c) per i capp. 144, 159 e 161, relativi alla liquidazione del FUP e dei contributi previdenziali e degli oneri IRAP, dalla mancata erogazione di risorse utilizzabili solo a conclusione dell'iter di valutazione della performance del personale sia per l'anno 2020, sia per l'anno 2021;
- d) per il cap. 153, relativo al pagamento dello straordinario effettuato dal personale non contrattualizzato, dalle minori prestazioni realizzate nell'ambito di due protocolli d'intesa siglati tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Guardia di Finanza e Carabinieri;
- e) per i capp. 142, 155 e 156, relativi al pagamento dello straordinario per il personale contrattualizzato e al pagamento dei relativi contributi previdenziali e oneri IRAP, relativamente alla capacità di smaltimento residui, dalla contrazione dello straordinario relativo al mese di dicembre 2020 per effetto della pandemia, liquidato nel mese di gennaio 2021;
- f) per il cap. 166, relativo alla erogazione dei compensi a commissari e a vice commissari straordinari di Governo, dal disallineamento temporale tra l'impegno delle somme effettuato sulla base dei decreti di nomina dei commissari ZES, pervenuti a ridosso della fine del 2021, e il relativo pagamento effettuabile solo a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di nomina e trattamento economico;
- g) per il cap. 168, destinato al pagamento delle spese relative alla gestione delle procedure concorsuali, si evidenzia che solo una delle tre procedure concorsuali previste è giunta a conclusione, a causa di scelte strategiche dell'amministrazione e di previsioni legislative. Lo scostamento negativo della capacità d'impegno è determinato dalla notevole contrazione del debito nei confronti del Formez, rispetto a quanto originariamente previsto nella Convenzione. In effetti, il debito originariamente quantificato nella citata Convenzione in base al numero delle domande di partecipazione, è stato poi proporzionato al numero degli effettivi partecipanti e ulteriormente ridotto dell'importo complessivo delle tasse di iscrizione versate da tutti i partecipanti.

## **Dipartimento per i servizi strumentali**

### **1. *Mission***

Il Dipartimento per i servizi strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza. Infine provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 41.722.215,50, nell'ambito delle quali euro 276.488,55 sono riferite a reiscrizioni in bilancio di residui passivi perentivi ed euro 5.977.481,93 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 34.429.026,36 con un'economia di bilancio di euro 7.293.189,14. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 25.839.298,53 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 75,05 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 6.731.804,70. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.030.559,95 e realizzate economie per euro 432.234,31.

#### 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 (%)
128	2.255,81	1.086,76	80	51,82	-28,18	
171	500.605,00	0,00	60	100	40	
187	203.317,96	28.750,37	60	85,86	25,86	
188	13.512,56	16,31	60	99,88	39,88	
190	10.630,19	3.082,93	60	71	11	
191	196.327,01	2,00	60	100	40	
192	1.755,06	0,00	90	100	10	
193	108.220,75	25.808,99	60	76,15	16,15	
194	1.835,17	0,00	90	100	10	
195	140.000,00	140.000,00	60	0	-60	
198	302.210,89	20.090,46	60	93,35	33,35	
199	12.232,28	0,00	60	100	40	
200	1,27	0,00	60	100	40	
201	2.618,20	0,00	60	100	40	
207	1,42	0,00	60	100	40	
213	2.345.089,41	421.695,54	60	82,02	22,02	
219	13.152,28	0,00	60	100	40	
239	4.690,84	648,20	60	86,18	26,18	
<b>Tot.</b>	<b>3.858.456,10</b>	<b>641.181,56</b>				

SPESE IN CONTO CAPITALE						
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 (%)
902	71.512,17	10.420,76	80	85,43	5,43	
905	249.280,62	7.183,38	60	97,12	37,12	
909	1.756.602,04	1.589.606,28	60	9,51	-50,49	
910	717.452,61	20.618,46	60	97,13	37,13	
911	37.630,00	0,00	60	100	40	
989	40.871,16	0,00	60	100	40	
<b>Tot.</b>	<b>2.873.348,60</b>	<b>1.627.828,88</b>				

**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 34.429.026,36 sono state destinate per euro 27.652.009,22 al funzionamento e per euro 6.777.017,14 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 27.652.009,22 di cui euro 55.729,55 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 40.635,90 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 548.800,00 alla copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL (cap. 171);
- euro 667.393,94, all'attività contrattualistica amministrativo-contabile posta in essere per l'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle Autorità politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 178.800,94 ad interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 38.248,80 alle forniture e lavori tipografici e stampati speciali (cap. 190);
- euro 5.106.342,38, ad interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap. 191);
- euro 110.462,63 al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità istituzionali (cap. 192);
- euro 57.727,16 alle spese postali e telegrafiche (cap. 193);
- euro 69.158,52 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap. 194);
- euro 4.168.668,31 agli oneri di locazione ed oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 4.360.995,55 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per il canone RAI e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 3.934.363,32 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 118.541,63 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 1.001.999,00 al servizio di facchinaggio interno agli immobili ed all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 195.634,68 al servizio di anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi (cap. 207);
- euro 6.184.429,71, alla manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);

- euro 345.710,32, ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);
- euro 42.336,00 per premi assicurativi ed oneri di mobilità (cap. 221);
- euro 481.760,43 a interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 239).

#### Indicatori di bilancio

Cap.	SPESE DI FUNZIONAMENTO									
	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	rapporto tra pagato e impegnato	attesa (%)
128	35.000,00	41.000,00	40.635,90	33.688,16	70	99,11	29,11			70
171	559.980,00	776.870,18	548.800,00	437.430,09	90	70,64	-19,36			60
187	863.162,00	765.007,00	667.393,94	547.614,62	60	87,24	27,24			60
188	210.000,00	203.014,30	178.800,94	178.800,93	70	88,07	18,07			60
189	114.000,00	0,00	0,00	0,00	50	0	-50			50
190	21.180,00	51.180,00	38.248,80	37.313,92	50	74,73	24,73			50
191	5.218.442,00	5.139.020,30	5.106.342,38	4.999.406,41	90	99,36	9,36			60
192	110.000,00	111.147,56	110.462,63	93.132,41	90	99,38	9,38			90
193	104.000,00	104.000,00	57.727,16	15.800,87	50	55,51	5,51			50
194	66.500,00	70.000,00	69.158,52	68.416,76	80	98,80	18,80			80
195	4.386.002,00	4.168.668,31	4.168.668,31	4.168.668,31	70	100	30			70
198	3.870.000,00	4.361.386,74	4.360.995,55	4.123.258,22	80	99,99	19,99			80
199	3.992.782,00	3.962.363,31	3.934.363,32	3.908.044,56	70	99,29	29,29			60
200	123.200,00	123.200,00	118.541,63	118.541,26	90	96,22	6,22			60
201	1.030.000,00	1.030.000,00	1.001.999,00	994.145,40	90	97,28	7,28			60
207	197.625,00	198.080,00	195.634,68	195.632,88	70	98,77	28,77			60
213	6.179.346,00	6.185.846,00	6.184.429,71	3.141.126,67	70	99,98	29,98			60
219	400.000,00	429.429,57	345.710,32	333.553,67	70	80,50	10,50			60
221	46.368,00	42.336,00	42.336,00	42.336,00	90	100	10			100
239	265.827,00	482.464,82	481.760,43	478.460,90	60	99,85	39,85			60
<b>Tot.</b>	<b>27.792.414,00</b>	<b>28.245.014,09</b>	<b>27.652.009,22</b>	<b>23.915.372,04</b>						<b>99,32</b>

**2.2.2** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 6.777.017,14 di cui euro 220.759,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) “*Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi*” (cap. 902)

- euro 327.821,06 all’acquisto di postazioni di lavoro, di complementi di arredo, di apparecchiature per ufficio, di *termoscaner* ed elementi accessori, nonché per i servizi di adeguamento della Sala Polifunzionale;

b) “*Spese di manutenzione straordinaria degli immobili*” (cap. 905)

- euro 2.240.787,69, di cui euro 220.759,00 relativi a reiscrizione di residui passivi perenti, ad investimenti realizzati su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri che coprono prevalentemente il pagamento di lavori eseguiti dal Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili e, in misura inferiore, gli interventi realizzati per attività extra canone del *facility management* e per attività *extra facility management*;

- c) “*Spese per lo sviluppo del sistema informativo e l’acquisto di software*” (cap. 909)
  - euro 2.021.898,23 all’acquisizione di licenze, di software antispam e firewall, di potenziamento dei sistemi di sicurezza, di certificati web server, di sistemi di storage, nonché per la conduzione di sistemi ICT;
- d) “*Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e radiotelevisione; per l’acquisto dei relativi apparati, inclusi le centrali telefoniche, terminali e apparati multimediali*” (cap. 910)
  - euro 1.172.974,49, all’acquisizione di pc portatili, di monitor, di docking station e apparati di rete wi-fi, di licenze firewall check point, e all’acquisizione di sistemi di videoconferenza;
- e) “*Spese per l’adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri*” (cap. 911)
  - euro 37.890,00 all’adeguamento funzionale di immobili di proprietà di enti pubblici e società private, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene oneri di locazione; i lavori di adeguamento strutturale sono di competenza della proprietà, mentre gli oneri della Presidenza si limitano all’adeguamento funzionale;
- f) “*Spese di investimento dell’immobile Largo Pietro Brazzà, 86*” (cap. 989)
  - euro 975.645,67 ad interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile di Largo Pietro Brazzà, n. 86.

#### Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE												
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO				
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	rapporto tra pagato e impegnato	attesa (%)		
902	300.000,00	614.862,83	327.821,06	221.461,21	60	53,32	-6,68			60	67,56	7,56
905	1.200.000,00	4.491.860,35	2.240.787,69	611.790,90	70	49,89	-20,11			60	27,30	-32,70
909	2.247.269,00	2.340.330,24	2.021.898,23	202.576,62	60	86,39	26,39			60	10,02	-49,98
910	2.940.900,00	4.364.076,74	1.172.974,49	498.838,16	60	26,88	-33,12			60	42,53	-17,47
911	50.000,00	50.000,00	37.890,00	0,00	70	75,78	5,78			60	0	-60
989	550.000,00	1.616.071,25	975.645,67	389.259,60	60	60,37	0,37			60	39,90	-20,10
<b>Tot.</b>	<b>7.288.169,00</b>	<b>13.477.201,41</b>	<b>6.777.017,14</b>	<b>1.923.926,49</b>								

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

- a) per il cap. 171, relativamente alla capacità di impegno, da variazioni di bilancio in aumento dovute al recupero delle anticipazioni operate dall'amministrazione delle quote a carico dei dipendenti che hanno richiesto ed inserito nella copertura assicurativa familiari fiscalmente non a carico, nonché delle quote a carico del Dipartimento della protezione civile e dell'Ufficio per il servizio civile universale, relativamente al personale in servizio presso dette strutture; relativamente alla capacità di pagamento, dalla presentazione tardiva da parte della società dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;
- b) per il cap. 192, relativo ai canoni per noleggio autovetture di servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali, a causa del ritardo nella fatturazione da parte del fornitore del servizio che, per effetto della disciplina introdotta in materia di programmazione finanziaria e di imputazione della spesa (IPE), ha determinato lo “slittamento” della fase di liquidazione riversando l'esigibilità sul successivo esercizio 2022;
- c) per il cap. 193, relativo alle spese postali e telegrafiche, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;
- d) per il cap. 195, relativo al fitto di locali ed oneri accessori, circa la capacità di smaltimento dei residui, dalla circostanza che, relativamente all'immobile di Castelnuovo di Porto, si è ancora in attesa di ricevere la formale richiesta, con la quantificazione degli oneri accessori da liquidare, da parte della proprietà dell'immobile;
- e) per il cap. 213, relativo alle spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio call center, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento entro il termine fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;
- f) per il cap. 128, relativamente alla capacità di smaltimento residui, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;
- g) per i capp. 909 e 910, relativamente alla capacità di pagamento e a quella di smaltimento dei residui del solo cap. 909, dalla complessità dei progetti per i quali l'attività di fatturazione è conseguente alla realizzazione ed al collaudo dell'intero progetto, o di fasi compiute dello stesso, non coincidenti con l'esercizio finanziario; in particolare dal ritardo nella produzione da parte dell'operatore economico della reportistica amministrativa, oggetto di successiva approvazione, propedeutica alla emissione dei documenti contabili di spesa;

- h) per il cap. 910, relativamente alla capacità di impegno, in considerazione dello slittamento delle attività di investimento legato alla preliminare realizzazione del progetto di spostamento della *data center* della PCM presso SOGEI;
- i) per il gruppo di capitoli relativi alla gestione delle strutture immobiliari in uso alla Presidenza, in particolare per i capp. 905, 911 e 989, dalla circostanza che la complessità dei rapporti con i soggetti necessariamente coinvolti nella progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in uso alla PCM, unitamente all’oggettiva complessità degli stessi interventi da realizzare, ulteriormente aggravata dalla contingente situazione emergenziale, hanno generato lo slittamento del cronoprogramma di investimenti inizialmente previsto, con inevitabili riflessi sulle capacità di impegno e di pagamento; inoltre per il cap. 911, relativamente alla capacità di pagamento, dalla rimodulazione in chiave riduttiva del fabbisogno in corso d’anno, cui non è seguito il corrispondente disimpegno entro il termine dell’esercizio finanziario.

Inoltre per il cap. 189, relativo alle spese per eventi istituzionali, essendo la spesa originata da specifiche esigenze delle Autorità politiche di natura contingente, nel corso del 2021 non ha avuto manifestazione. Peraltra, le risorse stanziate nell’anno finanziario 2021 sono state utilizzate in variazioni compensative a favore di altri capitoli di spesa che hanno manifestato sofferenze finanziarie.

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Progetto di ammodernamento del parco autoveicolare finalizzato alla mobilità ecosostenibile, al contrasto ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria						
DESCRIZIONE	Adozione di autovetture di servizio a basso impatto inquinante, mediante procedure di acquisizione in noleggio a lungo termine, anche previe procedure negoziate per assenza di prodotti in convenzione Consip						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 192 (quota parte dello stanziamento complessivo pari ad euro 110.000,00, destinata al perseguitamento dello specifico 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)	
		62.784,00	62.784,00	56.390,00	0,00	56.390,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti in un documento programmatico						
FONTE DEL DATO	SI.CO.GE.						
METODO DI CALCOLO	Numero dei veicoli ad alimentazione tradizionale sostituiti / dotazione totale di veicoli			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			50% della dotazione di veicoli	89% della dotazione di veicoli	39	
L'e-procurement CONSIP è stato lo strumento prevalente per l'acquisizione dei beni relativamente al noleggio delle autovetture e al rifornimento di carburante in sinergia alla componente di motorizzazione elettrica. Ove non è stato possibile ricorrere alle convenzioni per assenza di prodotti idonei al soddisfacimento delle esigenze operative, aggravate dal periodo di forte criticità dovuta all'emergenza sanitaria che ha impattato sugli apparati produttivi, si è ricorsi a procedure di acquisizione con RDO e TD, pur sempre espletate su piattaforma MePA, finalizzate comunque all'adozione di veicoli maggiormente performanti e con minor impatto sui consumi da CO2.							

## **Dipartimento per il coordinamento amministrativo**

### **1. *Mission***

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tal fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, indirizzo, concertazione e monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere strategico. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere amministrativo in attuazione dell'indirizzo politico del Presidente o dei Sottosegretari delegati. Fornisce, inoltre, supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché assicura il supporto alle Commissioni e Tavoli Tecnici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Garantisce, altresì, il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Dipartimento fa, inoltre, fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra le amministrazioni statali.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 189.102.300,81, di cui euro 2.296.385,85 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 105.987.557,07 a riasssegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 61.811.439,41, con una economia di bilancio di euro 127.290.861,40. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari ad euro 29.723.448,48 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 48,09 per cento. I residui passivi al 1° gennaio 2021, erano pari ad euro 32.455.002,02. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 11.362.991,30 e realizzate economie per euro 1.077.395,51.

#### **Indicatori di bilancio**

<b>SPESA PER INTERVENTI</b>					
<b>Cap.</b>	<b>Residui accertati all'01/01/2021</b>	<b>Residui correnti al 31/12/2021</b>	<b>CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI</b>		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati	attesa (%)	realizzata (%)
224	32.391.732,43	20.014.615,21	30	38,21	8,21
238	63.269,59	0,00	85	100	15
<b>Tot.</b>	<b>32.455.002,02</b>	<b>20.014.615,21</b>			

**2.2** Le risorse impegnate di euro 61.811.439,41 sono state destinate interamente agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per gli interventi di euro 61.811.439,41 sono state destinate:

a) *“Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe”* (cap. 222)

- euro 4.084,32 alla prosecuzione delle attività concernenti la concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92. In particolare nel corso dell’anno 2021 sono state acquistate n. 20 medaglie e diplomi, per i quali è stato effettuato il pagamento in data 28 gennaio 2022;

b) *“Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazioni di quota parte dell’otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato”* (cap. 224)

- euro 61.476.749,17 alla ripartizione della quota dell’otto per mille Irpef devoluta alla diretta gestione statale per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali e edilizia scolastica;

c) *“Somme destinate alla concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del comitato (l.27/12/ 2006, n.296 art.1, commi 1274-1276)”* (cap. 238)

- euro 63.939,28 alla prosecuzione delle attività concernenti la concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel corso dell’anno 2021 sono state acquistate n. 1.303 medaglie;

c) *“Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano”* (cap. 245)

- euro 266.666,64 a favore delle famiglie, quali speciali elargizioni, delle vittime del disastro di Rigopiano

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	6.317,00	6.317,00	4.084,32	2.608,36	25	64,66	39,66	
224	62.029.694,00	184.565.017,12	61.476.749,17	29.424.507,33	-	33,31	-	
238	57.000,00	64.300,00	63.939,28	29.666,15	85	99,44	14,44	
245	0,00	4.466.666,69	266.666,64	266.666,64	-	5,97	-	
<b>Tot.</b>	<b>62.093.011,00</b>	<b>189.102.300,81</b>	<b>61.811.439,41</b>	<b>29.723.448,48</b>				

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

a) per il cap. 222 dal numero di istanze pervenute e positivamente valutate per l’assegnazione delle medaglie e dei diplomi, non programmabile a priori né dipendente da attività preventiva

dell’Ufficio. In riferimento alla capacità di pagamento, dalle tempistiche necessarie della procedura di acquisto delle insegne onorifiche, da consegnare in determinate occasioni dell’anno, con pubbliche ceremonie a data fissa (cerimonia del “*Giorno del ricordo*” fissata per il 10 febbraio di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie e diplomi deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell’anno, nonché ai tempi necessari all’IPZS per la realizzazione e la consegna dei beni (tempi medi di circa 60 giorni dall’ordine). Pertanto, ogni anno, per la fornitura delle medaglie e dei diplomi da consegnare in occasione del “Giorno del ricordo” del 10 febbraio, si verifica, rispetto all’esercizio finanziario di riferimento dell’impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell’anno successivo, dopo la consegna della fornitura;

b) per il cap. 238, relativamente alla capacità di impegno, dal numero di istanze pervenute e positivamente valutate per l’assegnazione della medaglia d’onore, non programmabile né dipendente da attività preventiva dell’Ufficio; relativamente alla capacità di pagamento, dalle tempistiche necessarie della procedura di acquisto delle medaglie d’onore, che sono consegnate con pubbliche ceremonie a data fissa (27 gennaio e 2 giugno di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell’anno, nonché ai tempi necessari all’IPZS per la realizzazione e la consegna dei beni (tempi medi di circa 60 giorni dall’ordine). Pertanto, ogni anno, in particolare per la fornitura da consegnare in occasione della “Giornata della Memoria” del 27 gennaio, si verifica, rispetto all’esercizio finanziario di riferimento dell’impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell’anno successivo, dopo la consegna della fornitura.

Inoltre per il cap. 224, le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state oggetto di previsione, tenuto conto delle modalità di utilizzo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a gestione statale, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76. Tali disposizioni, infatti, prevedono che il decreto di ripartizione dei fondi dell’8 per mille sia adottato entro febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (l’art. 5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze, cioè il 30 settembre). L’impegno viene dunque assunto previo riparto delle somme nell’anno successivo. Ai sensi dell’art. 8 del citato D.P.R.76/1998, inoltre, il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della relativa documentazione, per la quale sono previsti 6 mesi di tempo e, conseguentemente, il pagamento può essere effettuato anche nell’esercizio finanziario successivo a quello dell’impegno.

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe					
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia e del diploma ai congiunti delle vittime delle foibe					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 222	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)	
		6.317,00	6.317,00	2.608,36	1.475,96	
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande					
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC					
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/totale delle domande pervenute nell'anno 2021		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (D.P.R. 76/98) per l'annualità 2021					
DESCRIZIONE	Avvio dell'istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a gestione diretta dello Stato per l'annualità 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 224	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)
		62.029.694,00	184.565.017,12	29.424.507,33	32.052.241,84	61.476.749,17
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande					
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella PEC dedicata, banca dati "Programma per la gestione dell'8 per 1000"					
METODO DI CALCOLO	N° istruttorie esaminate/N° di richieste di accesso alla quota dell'8 per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2020			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato					
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 238	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)
		57.000,00	64.300,00	29.666,15	34.273,13	63.939,28
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande					
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC					
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/ totale delle domande pervenute nell'anno 2021			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0

## **Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni**

### ***1. Mission***

La Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2012, confermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2018, del 25 settembre 2019, del 24 gennaio 2020 e da ultimo riconfermata e riorganizzata nell'assetto delle sue funzioni dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2021, è deputata ad assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione e la valorizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, coordinando le iniziative di realizzazione delle attività, comprese quelle in materia di comunicazione, al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni; amplificare la portata dei messaggi propri degli anniversari di interesse nazionale, anche in rapporto al contributo di personalità altamente rappresentative del panorama storico, artistico, culturale e scientifico del Paese, promuovendo, specie nelle giovani generazioni, la dimensione partecipativa e, in chiave proattiva, il significato della memoria quale patrimonio culturale collettivo. La Struttura di missione provvede, inoltre, ai necessari adempimenti per la definizione delle attività residuali connesse alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale; alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Costituzione, della Repubblica e dei diritti elettorali alle donne, della Resistenza e della Guerra di Liberazione; alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci; alla ricorrenza del centocinquantenario dell'Unità d'Italia; allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009"; alle celebrazioni del ventesimo anno dalla scomparsa e del centesimo anno dalla nascita di Nilde Iotti; alle iniziative attivate da Milan center for Food Law and Policy; al decimo anniversario degli eventi sismici che hanno colpito L'Aquila e il territorio; alle celebrazioni del centenario della fondazione del Partito comunista italiano.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 45.060.489,37, di cui euro 842.593,12 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 21.541.880,82 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 42.167.138,06 con un'economia di bilancio di euro 2.893.351,31. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 7.749.147,29 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 18,38 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 3.947.362,98. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.209.632,19 e realizzate economie per euro 810.410,00.

#### 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 (%)
203	50.311,87	0,00	-	100	-
212 pg.1	20,00	20,00	100	0	-100
<b>Tot.</b>	<b>50.331,87</b>	<b>20,00</b>			

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 (%)
185	62.671,10	6.100,00	90	90,27	0,27
204	800.000,00	0,00	100	100	0
216	724.140,00	713.000,00	70	1,54	-68,46
257	36.400,00	36.400,00	70	0	-70
<b>Tot.</b>	<b>1.623.211,10</b>	<b>755.500,00</b>			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
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 (%)
903	210.249,00	210.249,00	60	0	-60
904	1.789.343,20	913.251,75	60	48,96	-11,04
981	2,00	2,00	100	0	-100
986	274.225,81	48.298,04	60	82,39	22,39
<b>Tot.</b>	<b>2.273.820,01</b>	<b>1.171.800,79</b>			

**2.2** Le risorse impegnate, pari ad euro 42.167.138,06 sono state destinate per euro 7.360.613,28 al funzionamento, per euro 4.916.834,92 agli interventi ed euro 29.889.689,86 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 7.360.613,28 sono state destinate alla definizione delle residue attività e delle pendenze giurisdizionali connesse alle competenze attribuite alla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, in particolare alla ricorrenza del centocinquantenario dell’Unità d’Italia, della Presidenza Italiana del G8 nonché quelle del Grande Evento relativo ai Mondiali di Nuoto Roma 2009 (cap.203); al pagamento dei rimborsi delle spese di missione in Italia e all’estero del personale in servizio, nonché alla fornitura del servizio spot di e-procurement (cap. 212 pg 1).

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
203	0,00	7.338.060,43	7.337.202,65	5.320.843,95	-	99,99	-	
211	977.360,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	
212 pg.1	74.955,00	74.955,00	23.410,63	14.086,51	65	31,23	-33,77	
212 pg.2	597.150,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	
<b>Tot.</b>	<b>1.649.465,00</b>	<b>7.413.015,43</b>	<b>7.360.613,28</b>	<b>5.334.930,46</b>				

(\*) Le risorse stanziate per il personale (cap.211) e per gli esperti (cap.212 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentratata da parte del Dipartimento per il personale.

**2.2.2** Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 4.916.834,92, di cui euro 111.099,86 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) “Somme destinate al Milan Center for Food Law and Policy” (cap. 204)

- euro 500.000,00 a favore del Milan Center Food Law and Policy, tramite apposita convenzione, al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l’Italia si è impegnata a raggiungere nell’ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell’Italia a ospitare la 26° sessione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano. Si rappresenta che il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha modificato, ex articolo 28, comma 3-bis, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1, comma 500, estendendo agli esercizi finanziari 2021 e 2022 il contributo di euro 500.000,00 per ciascun anno, in favore del Milan Center for Food Law and Policy per le succitate attività. La Struttura, ai sensi della succitata disposizione, ha provveduto a sottoscrivere in data 9 dicembre 2021 apposita Convenzione con l’Ente beneficiario;

b) *“Spese per l’attuazione delle funzioni e lo svolgimento dei compiti del comitato promotore delle celebrazioni verdiane”* (cap. 210)

- euro 6.000,00 riferiti a resiscrizioni di residui passivi perenti;

c) *“Somme occorrenti alla promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro”* (cap. 215)

- euro 91.025,54 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *“Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale”* (cap. 216)

- euro 3.605.735,06, in particolare:

- euro 600.000,00 all’iniziativa “95 anni della Quadriennale di Roma”, in occasione del 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia, della Fondazione La Quadriennale di Roma;

- euro 110.000,00 all’iniziativa “Atlante delle violenze politiche del primo dopoguerra italiano”, in connessione con il centesimo anniversario del primo dopoguerra 1918-1922, dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri di Milano;

- euro 150.000,00 al progetto “La memoria quotidiana del conflitto mondiale nel primo dopoguerra” in connessione con il centesimo anniversario del primo dopoguerra 1918-1922, dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato di Parma;

- euro 61.000,00 al progetto “Iniziative di sostegno alla Conferenza sul futuro dell’Europa”, in connessione con il 70° anniversario della firma del trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa, a cura della Fondazione A. De Gasperi;

- euro 250.000,00 al progetto “Catalogazione dei volumi della Biblioteca Benedetto Croce”, in occasione del 70° anniversario della morte di Benedetto Croce, della Fondazione Biblioteca B. Croce;

- euro 80.000,00 all’iniziativa “190° anniversario del Ponte Real Ferdinando - iniziative per il territorio”, del Comune di Minturno;

- euro 625.000,00 al progetto “Gaeta e la Marina Militare un legame storico lungo 160 anni”, in connessione con il 160° anniversario della istituzione della Marina Militare, del Comune di Gaeta;

- euro 640.000,00 all’iniziativa “V Centenario della nascita di Ulisse Aldrovandi” della Università di Bologna;

- euro 350.160,00 all’Accordo sottoscritto con la città di Lucca, ex articolo 15 della legge n. 241/1990, avente ad oggetto il “Programma di iniziative culturali per la commemorazione del centenario del milite ignoto”;

- euro 200.000,00 all'Accordo sottoscritto con la città di Aquileia, ex articolo 15 della legge n. 241/1990, avente ad oggetto il progetto denominato “Commemorazioni dell'anniversario della traslazione del Milite Ignoto – manifestazioni sul territorio di Aquileia (UD);
- euro 264.341,67 all'affidamento dei servizi di pubblicità e diffusione dell'evento celebrativo del viaggio del Milite Ignoto all'interno della rete ferroviaria nazionale, di quella aeroportuale e nelle aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, in particolare: euro 146.400,00 alla stipula della trattativa diretta, per il tramite del MePA, con la Grandi Stazioni Retail s.p.a ed euro 117.941,67 alla stipula di trattativa diretta, per il tramite del MePA, con la Media One s.r.l.;
- euro 30.162,42, per la realizzazione dell'evento culturale e musicale tenutosi il 27 ottobre 2021 presso l'Auditorium Parco della Musica, a Roma, ai sensi dell'Accordo con il Ministero della Difesa, ex articolo 15 della legge n. 241/1990;
- euro 119.137,89 al servizio di allestimento della mostra itinerante per la celebrazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto e alla produzione dei relativi contenuti multimediali audio e video – Stipula della Trattativa Diretta, per il tramite del MePA, con la Eletech s.r.l.;
- euro 47.104,20 al servizio di allestimento della mostra per la celebrazione del centenario della traslazione del Milite presso il Museo della Shoah di Roma – Stipula della Trattativa Diretta, per il tramite del MePA, con la Arco s.r.l.;
- euro 10.000,00 alla stipula di un accordo con l'Agenzia Nazionale per i Giovani, ex art. 15, L. 241/1990, per la realizzazione del progetto denominato “Roma, Raccontala! 150 da Capitale! Contest creativo per la selezione di iniziative finalizzate alla promozione del talento e della creatività giovanile ai fini della celebrazione dell'anniversario dei 150 anni di Roma Capitale d'Italia”;
- euro 21.000,00 alla predisposizione e pubblicazione dell'Avviso pubblico relativo “Roma, Raccontala! 150 da Capitale! Contest creativo per la selezione di iniziative finalizzate alla promozione del talento e della creatività giovanile ai fini della celebrazione dell'anniversario dei 150 anni di Roma Capitale d'Italia” - Ai tre vincitori, premiati il 30 settembre 2021 nell'ambito della XXVII edizione di Romics, sono stati erogati premi per euro 7.000,00 cadauno, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del suddetto Avviso;
- euro 47.828,88 al servizio di “Organizzazione di manifestazione di eventi comprensivo dell'utilizzo degli spazi espositivi, attività di promozione e Media Coverage nell'ambito della XXVII edizione di Romics previsto presso il padiglione N. 6 della Fiera di Roma dal 30 settembre al 3 ottobre 2021” – Stipula della Trattativa Diretta, per il tramite del MePA, con la ditta MENS NOVA S.r.l.;

e) “Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni” (cap. 247)

- euro 14.074,32 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

f) “Iniziative culturali all’Aquila e nel territorio colpito dal terremoto, in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009” (cap. 267)

- euro 700.000,00 alla stipula della convenzione con il Comune dell’Aquila (e la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009) inerente il trasferimento del suddetto contributo di euro 700.000,00.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
204	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100	100	0	60
210	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	100	-	-
215	0,00	91.025,54	91.025,54	91.025,54	-	100	-	-
216	0,00	4.048.000,00	3.605.735,06	740.927,32	-	89,07	-	-
240	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100	0	-100	60
247	0,00	14.074,32	14.074,32	14.074,32	-	100	-	-
267	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	-	100	-	-
<b>Tot.</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>6.159.099,86</b>	<b>4.916.834,92</b>	<b>852.027,18</b>				

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 29.889.689,86, di cui euro 731.493,25 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) “Spese per il completamento del polo natatorio Valco San Paolo” (cap. 903)

- euro 325.215,77 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) “Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria per la celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale” (cap. 904)

- euro 236.753,00 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti;

c) “Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale” (cap. 916)

- euro 29.158.196,61, in particolare:

- euro 28.000.000,00 all’iniziativa “Piano strategico di recupero e valorizzazione del Parco del Foro Italico”, in relazione al 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia, di Sport e Salute spa;

- euro 1.158.196,61 ai lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia, alla demolizione e smaltimento dei materiali dell’edificio della ex base NATO, del traliccio metallico e degli ulteriori manufatti annessi, e del ripristino delle aree di sedime, siti presso il Sacrario Militare di Cima

Grappa, nonché a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa a fronte della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e degli spazi adiacenti, destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del Memoriale diffuso della grande guerra;

c) *“Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus”*  
(cap. 986)

- euro 169.524,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

#### Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	0,00	1.082.096,59	325.215,77	325.215,77	-	30,05	-	-
904	0,00	236.753,00	236.753,00	221.999,98	-	100	-	-
916	10.000.000,00	30.000.000,00	29.158.196,61	846.587,25	70	97,19	27,19	70
986	0,00	169.524,49	169.524,48	168.386,65	-	100	-	-
<b>Tot.</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>31.488.374,08</b>	<b>29.889.689,86</b>	<b>1.562.189,65</b>				<b>99,33</b>

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

a) per il cap. 212, pg. 1, relativamente alla capacità di impegno, dal forte rallentamento delle attività della Struttura avutosi nel primo quadrimestre del 2021 a causa dell'avvicendamento governativo, che ne ha comportato la riconferma, con modifiche delle competenze attribuite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2021, nonché la ricostituzione del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale avvenuta con D.M. 19 luglio 2021; inoltre dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, che, con specifico riferimento all'attività svolta dalla Struttura, ha avuto quale diretta conseguenza la sospensione dei cantieri, con corrispondente blocco delle trasferte del personale;

b) per il cap. 204, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che in sede di verifica della rendicontazione è emerso che la spesa effettivamente sostenuta dal Milan Center for Food Law and Policy è stata inferiore all'anticipo ricevuto. Pertanto, la Struttura ha provveduto a richiedere la restituzione della differenza tra quanto erogato, a titolo di anticipo, e quanto speso dal beneficiario. La corrispondente quota parte dell'impegno di spesa assunto in favore del Milan Center è stata oggetto di economia;

- c) per il cap. 216, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dalla richiesta di proroga al 30 giugno 2022 delle iniziative ammesse a contributo nell'esercizio finanziario 2019 e dalla conclusione delle altre a fine esercizio finanziario 2021, per le quali è attualmente in corso di definizione la verifica documentale; anche per il cap. 257 dalla richiesta di proroga dell'iniziativa al 15 aprile 2022, con relativa autorizzazione avanzata dalla Fondazione Gramsci Onlus, vincitrice dell'avviso pubblico per le celebrazioni del ventennale della morte di Nilde Iotti;
- d) per il cap. 240, dalla circostanza che il DPCM che ha stabilito i criteri per l'assegnazione delle risorse finalizzate alla promozione delle iniziative culturali e celebrative connesse alla citata ricorrenza è stato emanato soltanto al termine dell'esercizio finanziario. Infatti, l'articolo 1, comma 405, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che in occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano alla Struttura di missione fossero assegnate, per gli anni 2020 e 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il successivo comma 406, del medesimo articolo 1, ha previsto la fissazione dei criteri per l'assegnazione di tali risorse in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza scopo di lucro, e la definizione dell'ammontare massimo dei contributi mediante decreto del Presidente del Consiglio ovvero dell'Autorità politica delegata. In attuazione al suindicato articolo, con DPCM del 8 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 novembre 2021, al n. 2775, sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse finalizzate alla promozione delle iniziative culturali e celebrative connesse alla citata ricorrenza;
- e) per il cap. 916 a seguito della positiva valutazione delle proposte progettuali da parte del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale soltanto a fine esercizio finanziario;
- f) per il cap. 903 relativamente alla capacità di smaltimento residui, dai tempi di reperimento dei pareri forniti degli Enti competenti, e dalla conseguente dilatazione del tempo di verifica e validazione dei progetti. Infatti, la compiuta realizzazione degli interventi presuppone l'attivazione, per ogni singolo intervento, di una serie complessa di procedimenti atti a definire tutti gli aspetti necessari a consentire la realizzazione dell'opera (progettazione, verifica e validazione), in virtù degli stanziamenti assegnati nell'esercizio finanziario di competenza.

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Completamento delle attività connesse alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile, nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, per il tramite dell' Associazione Milan Center for Food Law and Policy (articolo 1, comma 500 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 modificato dall'art. 28, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) sulla base delle convenzioni sottoscritte.						
DESCRIZIONE	Attività tecnico-amministrative in continuità/integrazione a quanto programmato nell'anno 2020 per il trasferimento del contributo destinato alla realizzazione degli obiettivi che il Milan Center for Food Law and Policy si è impegnato a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile, per l'anno 2021.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 204	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)	
		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ovvero relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica di regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.						
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.						
METODO DI CALCOLO	N. richieste contributi evase (erogazione delle somme richieste)/N. richieste di contributi erogabili previa verifica di regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	0	-100		
Le richieste di contributo o di tranche dello stesso sono subordinate, ex articolo 4, comma 1 lett. a), della Convenzione di 1.000.000,00 di euro sottoscritta il 9 dicembre 2021 con il Milan Center, alla registrazione della stessa da parte dell'Organo di controllo. La Corte dei Conti ha restituito in data 23 febbraio 2022 la convenzione col visto di registrazione apposto il 21 febbraio 2022, al n. 402.							

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale						
OBBIETTIVO STRUTTURALE							
DESCRIZIONE							
OBBIETTIVO STRATEGICO	Attività finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano						
DESCRIZIONE	Avvio delle procedure amministrativo-contabili per la realizzazione del programma di iniziative culturali e celebrative connesse al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 240	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)	
		600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti ovvero relativi a richieste di contributo erogabili, nei limiti della disponibilità di bilancio, previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della normativa vigente.						
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico						
METODO DI CALCOLO	N. di erogazioni contributi evase (erogazione delle somme richieste) / N. richieste di contributi erogabili previa verifica di regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	0	-100		
L'articolo 1, comma 406, della legge n. 160/2019 pone in capo all'Autorità politica delegata di stabilire i criteri di assegnazione del fondo in parola. A seguito del D.M. 19 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 15 novembre 2021, che ha individuato i suddetti criteri, la Struttura ha provveduto il 3 dicembre a pubblicare il relativo Avviso pubblico. Attualmente si sta provvedendo alla verifica delle richieste pervenute.							

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività connesse all'attuazione del programma di investimenti per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale						
DESCRIZIONE	Avvio dei procedimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione del programma di investimenti connesso alla riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 916	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)	
		10.000.000,00	30.000.000,00	846.587,25	28.311.609,36	29.158.196,61	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati e autorizzati dall'Autorità politica delegata.						
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.						
METODO DI CALCOLO	N° progetti/iniziative avviate/N° progetti/iniziative programmati e autorizzati dall'Autorità politica delegata nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2021			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0	

## **Dipartimento Casa Italia**

### **1. Mission**

Il Dipartimento “Casa Italia” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia” e delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile. Tali funzioni attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici; il Dipartimento elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo adottando un approccio integrato al problema della sicurezza antisismica degli edifici; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la sicurezza del patrimonio abitativo e promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità, monitorando l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte, gestisce progetti per il perseguitamento degli obiettivi prefissati e promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza. Inoltre, provvede, alle attività di cui all'art. 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e ai relativi progetti di adeguamento, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle attività relative alle verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1 e ad incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici, attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 373.417.549,00 nell'ambito delle quali euro 299.992.558,00 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 269.111.456,18 con una economia di bilancio di euro 104.306.092,82. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 19.454,93, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta a 0,01 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2021, erano pari ad euro 127.271.442,27. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 41.033.780,99 e realizzate economie per euro 3.267.463,91.

#### Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.	Residui accertati all'01/01/2021	Residui correnti al 31/12/2021	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI			
			residui accertati	meno	residui correnti	diviso
			attesa	(%)	realizzata	(%)
906	40.084.167,41	7.568.076,28	70		81,12	11,12
908	12.553.006,55	12.426.055,72	40		1,01	-38,99
912	71.991.425,78	61.233.122,29	20		14,94	-5,06
914	2.642.842,53	1.742.943,08	20		34,05	14,05
<b>Tot.</b>	<b>127.271.442,27</b>	<b>82.970.197,37</b>				

**2.2** Le risorse impegnate di euro 269.111.456,18 sono state destinate per euro 21.382,89 alle spese di funzionamento e per euro 269.090.073,29 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 21.382,89 sono state destinate alle spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio connesse all'attuazione del progetto “Casa Italia” (cap. 218), in particolare al finanziamento del contratto sottoscritto con la società EasyGov Solution S.r.l. per l'affidamento di un servizio volto all'acquisizione di uno studio, a carattere ricognitivo sulle basi di dati statistici esistenti e di possibile utilizzo e consultazione nell'ambito delle attività connesse all'attuazione del progetto Casa Italia

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
								rapporto tra pagato e impegnato
								attesa (%)
218	25.721,00	25.721,00	21.382,89	19.454,93	60	83,13	23,13	50
<b>Tot.</b>	<b>25.721,00</b>	<b>25.721,00</b>	<b>21.382,89</b>	<b>19.454,93</b>				<b>90,98</b>
								<b>40,98</b>

**2.2.2** Le risorse impegnante per le spese in conto capitale pari ad euro 269.090.073,29 sono state destinate:

a) *“Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 2018”* (cap. 907).

- euro 220.228.324,00, alla difesa del suolo, al dissesto idrogeologico, al risanamento ambientale e alle bonifiche. Nel corso del 2021, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2021, n. 2028, ha disciplinato il riparto e le modalità di utilizzo delle predette risorse per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. In particolare, tale decreto ha previsto la ripartizione delle risorse disponibili tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per essere destinate al finanziamento di interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticolli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive.

b) *“Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture”* (cap. 908)

- euro 48.861.749,29 al finanziamento di interventi di mitigazione e riduzione del rischio sismico su infrastrutture di proprietà pubblica di particolare interesse strategico. In particolare, il Dipartimento Casa Italia e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno sottoscritto in data 21 dicembre 2018 un Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, con il quale sono stati individuati 6 interventi per la prevenzione e riduzione del rischio sismico delle infrastrutture strategiche, da attuare mediante i Provveditorati alle Opere Pubbliche competenti per territorio. In data 19 giugno 2020 gli stessi attori hanno sottoscritto un atto aggiuntivo all’Accordo del 2018 con cui sono stati individuati ulteriori 19 interventi. Entrambi gli accordi prevedono che le funzioni di soggetto attuatore siano imputate ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e che il trasferimento delle somme avvenga attraverso le modalità della spesa delegata. Nel corso del 2021 sono stati effettuati ordini di accreditamento in conto competenza per euro 48.861.749,29. Le spese liquidate nel 2021 da parte dei Provveditorati assommano a euro 126.950,83 a valere sui residui accertati a inizio anno.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamento iniziale</b>	<b>Stanziamento finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanz.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	
906	24.370.997,00	46.363.504,00	0,00	0,00	20	0	-20	
907	0,00	220.228.324,00	220.228.324,00	0,00	-	100	-	
908	50.000.000,00	106.800.000,00	48.861.749,29	0,00	100	45,75	-54,25	
<b>Tot.</b>	<b>74.370.997,00</b>	<b>373.391.828,00</b>	<b>269.090.073,29</b>	<b>0,00</b>				

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

- a) per il cap. 906 relativo al *“Fondo per la ricerca medica- Fondazione Rimed”* le risorse erano destinate al finanziamento della creazione e dell’equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica della Fondazione Ri.MED, quale in particolare il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) a Carini (Palermo). Nell’esercizio finanziario 2021 non stati assunti nuovi impegni di spesa a causa dei ritardi accumulati nella realizzazione del CBRB, dovuti in larga parte alle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. La durata della Convenzione in essere tra il Dipartimento Casa Italia e la Fondazione è stata prorogata al 31 dicembre 2023 tramite un apposito atto aggiuntivo. I pagamenti effettuati alla Fondazione ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, pari a euro 32.516.091,13, sono stati erogati in conto residui;
- b) per il cap. 908, relativamente alla capacità di impegno, dalla mancata sottoscrizione di 18 disciplinari dei 25 di attuazione, previsti dalla procedura come passaggio essenziale per poter procedere all’accreditamento delle risorse. Nel corso dell’anno si è dapprima proceduto con la rivisitazione dello schema di disciplinare nella prospettiva di accelerare l’esecuzione e la spesa del programma, quindi sono stati sottoscritti 17 disciplinari di attuazione. Relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dai ritardi e nelle difficoltà operative incontrate dai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche in fase attuativa, per lo più legate alla crisi pandemica. Nel corso del biennio 2020-2021 i Provveditorati hanno riscontrato, e più volte sottolineato, difficoltà legate alla crisi sanitaria e all’endemica mancanza di personale, condizioni entrambe che hanno ridotto la capacità di effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica e di bandire le gare di affidamento per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.

## **Struttura di missione InvestItalia**

### **1. Mission**

La Struttura di missione InvestItalia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, in attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 162, della legge 28 dicembre 2018, n. 145, è stata confermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2019, del 12 marzo 2021, del 31 marzo 2021 e infine con il DPCM 30 luglio 2021 riconfermata fino al 15 settembre 2021. La struttura assicura il coordinamento delle politiche di Governo in materia di investimenti pubblici e privati, disciplinandone altresì compiti e coordinamento; in particolare, assicura l'analisi e la valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali, occupandosi della valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni ed elaborando studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; individua soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri, affianca le pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento e individua gli ostacoli e le criticità nella realizzazione degli investimenti, elaborando soluzioni utili al loro superamento. Nell'ambito di tali competenze, promuove, quale centro di competenza nazionale, l'adozione di misure, sia a livello centrale che locale, nella direzione di un rafforzamento della capacità di programmazione e pianificazione, nonché di accelerazione della spesa. Tali misure sono funzionali sia all'impiego delle risorse nazionali che di quelle attribuite ai diversi soggetti attuatori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), grazie ai finanziamenti del *Recovery and Resilience Facility* (RRF) nell'ambito del programma *Next Generation EU*.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 54.955.761,00 e non sono stati assunti impegni di spesa.

I residui passivi, al 1° gennaio 2021, erano pari ad euro 41.779.414,63. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 122.327,38.

#### **Indicatori di bilancio**

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>						
<b>Cap.</b>	<b>Residui accertati all'01/01/2021</b>	<b>Residui correnti al 31/12/2021</b>	<b>CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI</b>			
			residui accertati <b>meno</b> residui correnti <b>diviso</b> residui accertati	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
205	41.779.414,63	41.657.087,25		60	0,29	-59,71
<b>Tot.</b>	<b>41.779.414,63</b>	<b>41.657.087,25</b>				

**2.2** Le risorse assegnate di euro 54.955.761,00 non sono state impegnate a seguito della chiusura della Struttura il 15 settembre 2021. In particolare, le risorse assegnate per i capitoli di funzionamento relativi alle retribuzioni al personale in servizio presso la Struttura (cap. 262) e agli esperti assegnati alla Struttura (cap. 263 p.g. 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, mentre le rimanenti risorse per il funzionamento della struttura non sono state impegnate, così come non sono state impegnate quelle relative alle spese per interventi e quelle in conto capitale.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	rapporto tra pagato e impegnato
262	1.428.977,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-
263pg1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80	0	-80	80
263pg2	1.579.130,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-
<b>Tot.</b>	<b>3.028.107,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Le risorse relative alle spese di personale (cap. 262) e agli esperti assegnati alla Struttura (cap.263 p.g. 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	rapporto tra pagato e impegnato
205	21.342.890,00	20.371.163,00	0,00	0,00	90	0	-90	60
<b>Tot.</b>	<b>21.342.890,00</b>	<b>20.371.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>-60</b>

SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	rapporto tra pagato e impegnato
921	36.000.000,00	34.564.598,00	0,00	0,00	90	0	-90	60
<b>Tot.</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>34.564.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>-60</b>

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale						
OBIETTIVO STRUTTURALE							
DESCRIZIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO	Incrementare la qualità e la celerità degli investimenti						
DESCRIZIONE	Promuovere, quale centro di competenza nazionale in coerenza con le indicazioni del PNR e del piano SUD nonché con riferimento ai Contatti istituzionali di Sviluppo, l'adozione di misure, sia a livello centrale che locale, nella direzione di un rafforzamento della capacità di programmazione e pianificazione, nonché di accelerazione della spesa. Predisporre iniziative volte al recupero e alla valorizzazione delle aree dismesse in collaborazione amministrativa e tecnica con l'Agenzia del Demanio, mediante interventi di valorizzazione delle specificità territoriali di sviluppo sostenibile dei territori e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 205	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)	
		21.342.890,00	20.371.163,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati nell'anno di riferimento						
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, protocollo informatico, sistema di posta certificata, posta elettronica ordinaria, SICOGE						
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati/N di progetti autorizzati in coerenza con la Direttiva annuale dell'Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	0	-100		
La struttura è cessata a decorrere dal 15 settembre 2021							

## **Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio**

### **1. Mission**

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2015, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2021, è stato nominato Commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana nell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio il Sindaco di Napoli pro-tempore e, contestualmente, è cessata la Struttura di supporto al Commissario di Governo presso questa Presidenza.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 10.542,00 e non sono stati assunti impegni di spesa.

I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari a euro 0.

**2.2** Le risorse di euro 10.542,00 destinate al funzionamento, non sono state impegnate. In particolare, le risorse relative alle spese di personale (cap. 154) e agli esperti assegnati alla Struttura (cap. 152 p.g. 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”.

La gestione residua dei capitoli di bilancio di competenza della Struttura è tornata nella competenza amministrativo-contabile del CR1 - Segretario generale.

#### **Indicatori di bilancio**

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	
152 pg1	10.542,00	10.542,00	0,00	0,00	80	0	-80	
152 pg2	199.627,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	
154	46.372,00	0,00	0,00	0,00	90	0	-90	
<b>Tot.</b>	<b>256.541,00</b>	<b>10.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

*Le risorse relative alle spese di personale (cap.154) e agli esperti assegnati alla Struttura (cap.152 p.g. 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”*

## **Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del gruppo del G20**

### **1. Mission**

La “Delegazione per l’organizzazione della presidenza italiana del gruppo del G20”, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2019, assicura le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza ed opera fino alla conclusione delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 52.153.953,99, di cui euro 7.419.738,00 si riferiscono a riassegnazioni dall’avanzo d’esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 52.093.953,99, con una economia di bilancio di euro 60.000,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 12.516.947,29, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 24,03 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2021, erano pari ad euro 437.407,05. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 419.766,37.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso
147pg1	26.441,43	17.578,05	-	33,52	-
<b>Tot.</b>	<b>26.441,43</b>	<b>17.578,05</b>			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso
259	410.965,62	62,63	-	99,98	-
<b>Tot.</b>	<b>410.965,62</b>	<b>62,63</b>			

**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 52.093.953,99 sono state destinate interamente agli interventi.

**2.2.1** Le risorse assegnate di euro 60.000,00 per il funzionamento non sono state impegnate, avendo fatto fronte alle effettive esigenze con le disponibilità in conto residui. In particolare le esigenze connesse agli acquisti di materiale di cancelleria e di dotazioni occorrenti per il corretto svolgimento dei compiti d’ufficio sono state sostenute a valere sulle disponibilità del cap. 147 in conto residui per un importo pagato nel corso del 2021 per complessivi euro 8.863,38.

## Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
146	445.762,00	0,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
147pg1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	70	0	-70
147pg2	384.000,00	0,00	0,00	0,00	70	0	-70	70	0	-70
<b>Tot.</b>	<b>889.762,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 52.093.953,99 sono state destinate:

a) *“Somme destinate alla Delegazione per la presidenza italiana del G20”* (cap. 259)

- euro 52.093.953,99 alle attività ed i beni resisi necessari nell’ambito dei singoli eventi svolti nell’anno di presidenza italiana del G20. In particolare, tale somma è stata impegnata per remunerare le attività svolte e i contratti stipulati per lo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo, delle singole riunioni ministeriali, nonché per gli incontri di natura tecnica e il sistema degli accrediti. I risultati conseguiti, rappresentati dall’effettivo svolgimento dei programmi di lavoro secondo il calendario degli eventi, rispondono pienamente alle aspettative ed agli obiettivi posti a carico della Delegazione.

## Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
259	45.441.238,00	52.093.953,99	52.093.953,99	12.516.947,29	70	100	30	70	24,03	-45,97
<b>Tot.</b>	<b>45.441.238,00</b>	<b>52.093.953,99</b>	<b>52.093.953,99</b>	<b>12.516.947,29</b>						

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

a) per il cap. 147 dalla circostanza che le esigenze connesse agli acquisti di materiale di cancelleria e di dotazioni occorrenti per il corretto svolgimento dei compiti d’ufficio, sono state sostenute a valere sulle disponibilità in conto residui, per un importo pagato nel corso del 2021 per complessivi euro 8.863,38;

b) per il cap. 259, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che le attività si realizzano attraverso diverse fasi che consistono nell’individuazione delle esigenze, nella definizione e conseguente gestione degli accordi, anche contrattuali, da porre in essere, sia con altre amministrazioni pubbliche, sia con soggetti terzi.

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>					
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri				
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale				
OBIETTIVO STRUTTURALE	Espletamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20				
DESCRIZIONE	Gli stanziamenti sono preordinati a garantire i servizi e la gestione degli eventi previsti nell'ambito della Presidenza italiana del G20. Il perseguitamento dell'obiettivo si realizza attraverso più fasi che consistono nell'individuazione delle esigenze e nella definizione e conseguente gestione degli accordi, anche contrattuali, da porre in essere, sia con altre amministrazioni pubbliche, sia con soggetti terzi. La Delegazione ha già stipulato un accordo quadro con Consip Spa e MEF affinché la società di committenza pubblica, avvalendosi della vigilanza collaborativa di ANAC, possa definire due procedure di gara per l'individuazione dei fornitori con cui stipulare specifici contratti per la gestione degli eventi previsti nel corso dell'anno di Presidenza italiana del G20 (Vertice dei Capi di Stato e di Governo; riunioni Ministeriali e tecniche; ecc.). Ulteriori servizi sono assicurati attraverso l'adesione alle convenzioni Consip ovvero ai contratti quadro vigenti, nonché facendo ricorso alle ulteriori procedure consentite dal Codice dei contratti pubblici. Obiettivo della Delegazione, quindi, è di pervenire – nel rispetto della tempistica di svolgimento degli eventi prevista dall'autorità politica – alla corretta definizione degli accordi contrattuali, al conseguente controllo circa il puntuale espletamento delle attività e dalle successive fasi della liquidazione della spesa e della relativa rendicontazione.				
OBIETTIVO STRATEGICO					
DESCRIZIONE					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 259	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)
		45.441.238,00	52.093.953,99	12.516.947,29	39.577.006,70
<b>LEGENDA</b>					
(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.					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
DESCRIZIONE	Indicatore di realizzazione finanziaria				
FONTE DEL DATO	SICOGE				
METODO DI CALCOLO	La Deleg.ne opera attraverso la figura del funz. deleg. in regime di cont. ord. L'indice di realizzazione è costruito come rapporto tra somme pagate e importo delle fatture ricevute		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	99,72	29,72

## **Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità**

### **1. Mission**

L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità. In particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all’art.3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all’adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; cura l’attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una *governance* coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità. Assicura l’attività di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche. Garantisce la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di disabilità e fornisce il necessario supporto all’autorità politica nell’esercizio delle medesime funzioni. Promuove, inoltre, in collaborazione con l’ISTAT e con l’INPS, l’attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità, cura l’istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilità e promuove e coordina attività di studio, ricerca nell’ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 140.765.380,30 di cui euro 7.968.907,30 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 8.080.711,91, con economia di bilancio di euro 132.684.668,39. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 1.544.088,59, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 19,11 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2021, erano pari ad euro 68.394.664,00. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 68.314.662,00 e realizzate economie per euro 80.000,00.

#### 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
835	2,00	2,00	-	0	-
<b>Tot.</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			

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
831	80.000,00	0,00	-	100	-
861*	68.314.662,00	0,00	100	100	0
<b>Tot.</b>	<b>68.394.662,00</b>	<b>0,00</b>			

\*capitolo trasferito dal CR 15 - Politiche per la famiglia con DPCM n. 147/BIL del 21.06.2021

**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 8.080.711,91, sono state destinate per euro 176,95 al funzionamento e per euro 8.080.534,96 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 176,95 sono state destinate al rimborso delle spese per le missioni in Italia e all'estero (cap. 830).

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
830	0,00	10.000,00	176,95	176,95	-	1,77	-	
839	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	
<b>Tot.</b>	<b>700.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>176,95</b>	<b>176,95</b>				

CAPACITA' DI PAGAMENTO					
rapporto tra pagato e impegnato					
attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)			
-	100	-			
-	0	-			

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 8.080.534,96 sono state destinate:

a) *“Fondo inclusione delle persone sordi e con ipoacusia”* (cap. 836)

- euro 3.878.553,00 alle Regioni e Province per il finanziamento di progetti/attività, in particolare:
- euro 400.000,00 Campania
- euro 346.200,00 Emilia Romagna
- euro 400.000,00 Friuli Venezia Giulia

- euro 395.000,00 Liguria
- euro 400.000,00 Lombardia
- euro 349.500,00 Marche-Umbria
- euro 360.000,00 Sardegna
- euro 400.000,00 Toscana
- euro 226.353,00 Valle d'Aosta
- euro 400.000,00 Veneto
- euro 201.500,00 Trento

b) “*Somme destinate al rilascio della carta europea per la disabilità*” (cap. 837)

- euro 4.000.000,00 a favore dell’Istituto Nazionale della previdenza sociale per lo svolgimento delle procedure per il rilascio della Carta europea per la disabilità in Italia;

c) “*Somme da destinare all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*” (cap. 862)

- euro 201.981,96 a tre studi con il Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito, con l’Università della Calabria - Dipartimento studi umanistici e con l’Università degli studi Bicocca di Milano - Dipartimento di psicologia; al servizio di sottotitolazione in tempo reale (RESPEAKING) e al servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana.

#### Indicatori di bilancio

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	(%)
831	80.000,00	0,00	-		100	-
861*	68.314.662,00	0,00	100		100	0
<b>Tot.</b>	<b>68.394.662,00</b>	<b>0,00</b>				

\*capitolo trasferito dal CR 15 - Politiche per la famiglia con DPCM n. 147/BIL del 21.06.2021

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

a) per il cap. 837, relativo al rilascio della Carta Europea che permetta l’accesso alle persone con disabilità a una serie di servizi gratuiti o a costo ridotto, in materia di cultura e tempo libero e trasporti sul territorio nazionale in regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE con l’obiettivo di garantire la piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale e culturale delle comunità, dal ritardo, a causa della complessità del processo, nella sottoscrizione della convenzione con INPS (soggetto attuatore) e IPZS (provider delle carte e loro distribuzione) atta

a regolare i rapporti e le modalità operative di dettaglio per la realizzazione, distribuzione e sviluppo della Carta secondo le modalità prescritte dal DPCM;

b) per il cap. 862, dal perfezionamento degli Accordi, ai sensi dell'art 15 legge 241/1990 con Atenei per ricerche commissionate nell'ambito dell'Osservatorio, soltanto a fine esercizio finanziario.

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale						
OBIETTIVO STRUTTURALE							
DESCRIZIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO	Inclusione delle persone sordi e con ipoacusia						
DESCRIZIONE	Finanziamento di progetti per il superamento delle barriere alla comunicazione e l'accessibilità delle persone sordi e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 836	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)	
		4.000.000,00	12.000.000,00	1.538.315,90	2.340.237,10	3.878.553,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione delle attività previste negli atti programmatici						
FONTE DEL DATO	SICOGE; PEC; PROTOCOLLO						
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle fasi programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITÀ'	1 - Segretariato Generale						
OBIETTIVO STRUTTURALE							
DESCRIZIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO	Rilascio della carta europea per la disabilità						
DESCRIZIONE	Favorire l'accesso a benefici, supporti ed opportunità per la promozione dei diritti delle persone con disabilità, attraverso la produzione e la fornitura della carta a domanda degli interessati						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 837	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)	
		1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione delle attività previste negli atti programmatici						
FONTE DEL DATO	SICOGE; PEC; PROTOCOLLO						
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle fasi programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	89	11	
La convenzione tra Ufficio, INPS (soggetto attuatore) e IPZS (provider delle carte e della loro distribuzione) è stata stipulata il 23.12.2021 a causa della complessità del processo (già indicata quale variabile critica nella fase di programmazione dell'obiettivo) che ha visto una modifica della norma primaria da parte del Parlamento, il coinvolgimento di diversi soggetti e la necessità di conformare la procedura alle disposizioni in tema di privacy. L'Ufficio ha predisposto lo schema di convenzione-tipo (presentato al Gabinetto del Ministro con appunto in data 2.11.2021) e ha avviato nei tempi previsti i contatti con diversi Enti per definire la stipula delle convenzioni in concomitanza con l'avvio della consegna delle prime card. Non si è potuto finalizzare la stipula delle convenzioni e darne pubblicazione non essendo concretamente ancora disponibili le prime card, tenuto anche conto che l'INPS soggetto attuatore del progetto, ha aperto il canale per fare richiesta della card solo nel febbraio 2022. Al momento dell'avvio della fase di richiesta, produzione e consegna delle card, comunque, ai sensi del DM 239/2006, art. 1, comma 3, è garantito l'accesso gratuito ai Musei Statali in Italia per i titolari della Disability Card e per massimo 1 accompagnatore.							

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITÀ'	1 - Segretariato Generale						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di interventi per il sostegno del caregiver familiare						
DESCRIZIONE	Interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 861	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)	
		23.748.399,00	22.801.496,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati						
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC e protocollo informatico						
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico amministrativo		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	0	-100		
Nel corso del 2021 il capitolo è stato trasferito dal CR 15 al CR 1. Con il decreto 28 dicembre 2021 del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto prevede che le Regioni trasmettano una richiesta cui siano allegati specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi. Quindi solo a seguito del recepimento di tali atti da parte regionale e della positiva istruttoria, saranno trasferite le risorse necessarie alla attuazione degli interventi.							

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITÀ'	1 - Segretariato Generale						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità						
DESCRIZIONE	Promozione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale ed internazionale; promozione della raccolta dei dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema; predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 862	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)	
		484.977,00	1.453.884,30	5.595,74	196.386,22	201.981,96	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi						
FONTE DEL DATO	SICOGE; PEC; PROTOCOLLO						
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni d'impegno e pagamento contenute nella nota preliminare al bilancio per l'anno 2021			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	% Capacità d'impegno		60	13,89	46,11		
	% Capacità di pagamento		60	2,77	57,23		
Sono stati assegnati euro 484.977,00 per l'anno 2021 per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Nel corso del 2021, sono stati assunti impegni per 201.981,96, pari al 41% dello stanziamento iniziale. Tali impegni riguardano la stipula di accordi collaborazione ex art. 15 legge 241/1990 con Atenei, per ricerche commissionate nell'ambito delle attività dell'Osservatorio; per i servizi di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana e per la sottottitolazione, che l'Ufficio mette a disposizione di tutte le riunioni che rientrano nelle funzioni dell'Osservatorio e in modo marginale per i rimborsi spese. Tenuto conto che l'impegno più consistente (pari a 180 mila euro complessivi) è per le attività di ricerca, ma i relativi accordi sono stati perfezionati solo a fine 2021 e quindi non hanno generato pagamenti, i pagamenti effettuati ammontano a 5.595,74 euro, pari a quasi il 3% degli impegni. Su tale risultato finanziario impatta il fatto che le riunioni dell'Osservatorio e dei gruppi di lavoro si svolgono di norma con collegamenti da remoto, oltre che come detto, con il mancato avvio delle attività di ricerca. Peraltro la creazione di riporti di stanziamento è, per questo capitolo di spesa, strutturale, infatti si è verificata anche negli anni scorsi, e infatti lo stanziamento per il 2021 si è sommato a riporti per gli anni precedenti pari a 968.907,30.							

## **CDR 3 “Rapporti con il Parlamento”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

### **1. *Mission***

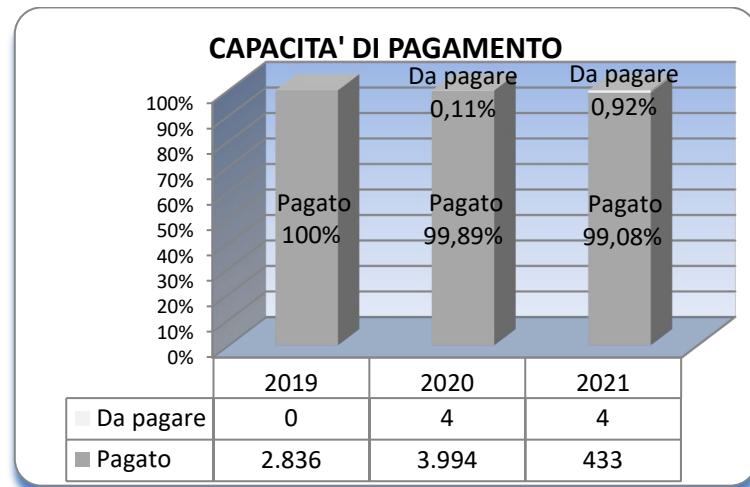
Il Centro di responsabilità 3 “Rapporti con il Parlamento” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le Camere. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi; l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente; le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con i suoi omologhi degli Stati membri dell'Unione europea, i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivo rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; l'espressione unitaria della posizione del Governo, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

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

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 11.484,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 436,54 con una economia di bilancio di euro 11.047,46. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 432,54, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,08 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2019	2.836	0	2.836	100,00%
2020	3.994	4	3.999	99,89%
2021	433	4	437	99,08%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari a euro 4,30. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4,00.

#### 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
272	4,30	0,30	100	93,02	-6,98
<b>Tot.</b>	<b>4,30</b>	<b>0,30</b>			

**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 436,54 sono state destinate interamente al funzionamento, in particolare al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle delle Autorità politiche (cap.272).

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	
272	4.061,00	4.061,00	436,54	432,54	100	10,75	-89,25	
274	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00	100	0	-100	
287	3.817,00	3.817,00	0,00	0,00	100	0	-100	
<b>Tot.</b>	<b>11.484,00</b>	<b>11.484,00</b>	<b>436,54</b>	<b>432,54</b>				<b>95</b>
					rapporto tra pagato e impegnato	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
						99,08	4,08	
						0	-95	
						0	-95	

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

- a) per il cap. 272 dal proseguimento dell'emergenza epidemiologica che, di fatto, ha determinato un sostanziale blocco nello svolgimento delle missioni;
- b) per il cap. 274 relativo alle spese per l'acquisto di giornali, di riviste e di periodici, in quanto, in coerenza con l'impegno del Governo in materia di consolidamento e sostenibilità dei conti pubblici, da realizzare mediante una puntuale azione di revisione della spesa, le Autorità politiche di riferimento, in un'ottica di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, non hanno formulato alcuna richiesta in tal senso;
- c) per il cap. 287, relativo alle spese di rappresentanza, dall'assenza di richieste da parte degli organi di vertice politico.

## **CDR 4 “Politiche Europee”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 4** - L'Italia in Europa e nel mondo

**Programma 4.11** - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

### **1. *Mission***

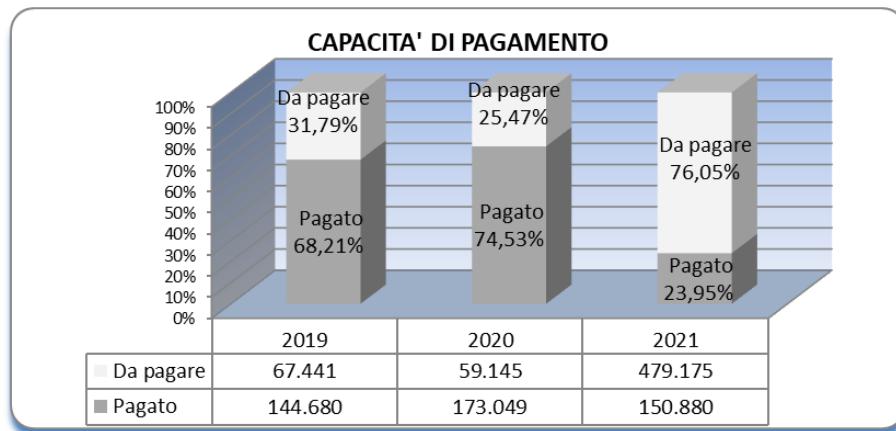
Il Centro di responsabilità 4 “Politiche Europee” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale per le attività inerenti l'attuazione delle politiche generali e settoriali dell'Unione europea e degli obblighi assunti nell'ambito della stessa, nonché per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione. In particolare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea e i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; monitora il processo decisionale europeo; assicura al Parlamento, alle regioni ed agli enti locali, l'informazione sulle attività dell'Unione e, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia "UE 2020"; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 è stata istituita, e riconfermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2014, del 25 gennaio 2017, del 30 luglio 2018 e del 2 ottobre 2019, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, la “Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione”. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, articolo 1, comma 1, dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.

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

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 2.334.973,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 630.055,56, con un'economia di bilancio di euro 1.704.917,44. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 150.880,33 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 23,95 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
<b>2019</b>	144.680	67.441	212.122	68,21%
<b>2020</b>	173.049	59.145	232.194	74,53%
<b>2021</b>	150.880	479.175	630.056	23,95%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 59.145,32. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 39.031,32 e realizzate economie per euro 13.113,31.

### 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 (%)
306	7.021,58	0,00		75	100
334	4,25	0,00		65	100
341	1.043,57	0,00		70	100
<b>Tot.</b>	<b>8.069,40</b>	<b>0,00</b>			

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 (%)
342	51.075,92	7.000,69		75	86,29
<b>Tot.</b>	<b>51.075,92</b>	<b>7.000,69</b>			

**2.2** Le risorse impegnate di euro 630.055,56 sono state destinate per euro 100.144,54 al funzionamento e per euro 529.911,02 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 100.144,54 sono state destinate principalmente alle missioni in territorio nazionale ed estero (cap. 306), riferite all'attività di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione Europea, a spese di rappresentanza (cap. 324), all'acquisto di giornali (cap. 341) e alle spese di funzionamento della struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione (cap. 334). Le risorse relative al cap. 334 sono rimaste parzialmente inutilizzate per vie delle restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	rapporto tra pagato e impegnato
306	186.004,00	186.004,00	94.068,96	83.061,85	65	50,57	-14,43	65
308	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	65	0	-65	88,30
324	6.000,00	6.000,00	912,29	912,29	65	15,20	-49,80	0
334*	409.464,00	31.269,00	1.899,64	1.897,64	65	6,08	-58,92	100
336*	549.900,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	99,89
341	5.700,00	5.700,00	3.263,65	2.079,20	65	57,26	-7,74	0
<b>Tot.</b>	<b>1.158.068,00</b>	<b>229.973,00</b>	<b>100.144,54</b>	<b>87.950,98</b>				<b>23,30</b>

(\*) Le risorse stanziate per il personale (cap.336) e per gli esperti (cap.334 pg2) assegnate alla "Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione" sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, 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 gli interventi di euro 529.911,02 sono state destinate:

a) "Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti dell'Unione Europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche nonché con enti privati" (cap. 342)

- euro 96.113,93, in particolare:

- euro 54.360,36 all'organizzazione di eventi per favorire la conoscenza, da parte della cittadinanza, delle politiche e dei grandi temi dell'Unione Europea. In particolare alla realizzazione di iniziative formative volte a migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché a promuovere l'accesso alle politiche, ai programmi e alle normative dell'Unione europea, alle mostre dal titolo "L'Italia in Europa, l'Europa in Italia"

e “Ever Closer Union” in un “virtual tour” per la fruizione on-line, all’attività didattico informativa tramite la piattaforma multimediale Europa=Noi, per la formazione degli insegnanti nelle materie europee;

- euro 19.059,09 all’organizzazione della Sessione plenaria autunnale del Club di Venezia, organismo informale che riunisce i responsabili della comunicazione istituzionale degli Stati dell’UE. Lo Stato Italiano vi ha partecipato attraverso il Dipartimento per le Politiche Europee, individuato come più idoneo per l’organizzazione dell’evento, in compartecipazione con la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, il Palazzo Franchetti, gestito dalla Venezia Iniziative Culturali;

- euro 17.694,48 ad attività di gestione del sito web multilingue del Dipartimento;

- euro 5.000,00 alla stipula di Accordi con altre Amministrazioni al fine di incentivare l’eccellenza scolastica mediante la corresponsione di premi di studio da assegnare ai 5 migliori studenti laureati di nazionalità italiana nei corsi presso il Collegio d’Europa;

b) *“Somme destinate a finanziare le iniziative connesse all’organizzazione di attività ed eventi finalizzati alla partecipazione dell’Italia alla conferenza sul futuro dell’Europa”* (cap. 343)

- euro 433.797,09, in particolare:

- euro 9.769,66 ad attività di impulso alla concreta attuazione della partecipazione italiana alla conferenza sul futuro dell’Europa tramite il Comitato scientifico per il futuro dell’Europa;

- euro 59.353,00 ad attività di comunicazione istituzionale tramite sito web e campagne pubblicitarie;

- euro 17.674,43 ad attività volte a stimolare delle riflessioni sull’idea di Unione europea, per analizzare in maniera propositiva il suo futuro partendo anche dal suo passato, al fine di dare una concreta attuazione alla partecipazione dell’Italia alla conferenza sul futuro dell’Europa;

- euro 347.000,00 alla stipula di accordi con altre Amministrazioni al fine di stimolare una riflessione sull’idea di Unione europea rivolta sia alle Istituzioni appartenenti al sistema italiano della formazione superiore statali e non statali legalmente riconosciute che agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

## Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
342	105.000,00	105.000,00	96.113,93	53.672,86	70	91,54	21,54	75
343	0,00	2.000.000,00	433.797,09	9.256,49	-	21,69	-	-
<b>Tot.</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>529.911,02</b>	<b>62.929,35</b>				<b>55,84</b>
								<b>-19,16</b>

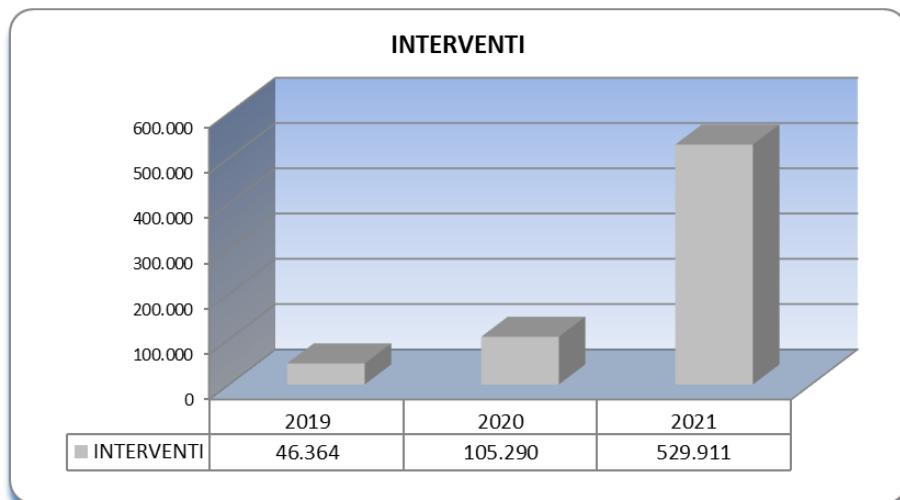
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati in particolare:

- a) per le spese di funzionamento del Dipartimento e della Struttura di missione, dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

Inoltre per il cap. 343, è stata realizzata soltanto una capacità di impegno pari al 21,69% e una capacità di pagamento pari al 2,13%, in quanto la conferenza sul futuro dell'Europa è stata avviata in ritardo a causa della pandemia da Covid-19, e pertanto la stessa è stata estesa a tutto l'esercizio finanziario 2022.

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

	2019	2020	2021
INTERVENTI	46.364	105.290	529.911



Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali:

Cap.	Denominazione	Impegni 2021	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
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITÀ E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHÉ CON ENTI PRIVATI	96.113,93	20.575,24	3.538,90	13.682,73	20.575,24	13.682,73	19.059,09	5.000,00
343	SOMME DESTINATE A FINANZIARE LE INIZIATIVE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ED EVENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA	433.797,09	160.824,54	13.824,53	13.824,53	13.824,53	13.824,53	17.674,43	200.000,00
	<b>Totali</b>	<b>529.911,02</b>	<b>181.399,78</b>	<b>17.363,43</b>	<b>27.507,26</b>	<b>34.399,77</b>	<b>27.507,26</b>	<b>36.733,52</b>	<b>205.000,00</b>

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	4 - Politiche europee					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire il dibattito democratico sul futuro dell'Europa, la consapevolezza dei valori della cittadinanza europea e la conoscenza delle opportunità offerte dall'UE.					
DESCRIZIONE	Promuovere tra i cittadini iniziative mirate ad alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa e in grado di coinvolgere in particolare i giovani, attivando nuove iniziative/progetti e proseguendo quelli più efficaci già sperimentati, per contribuire a promuovere un'Unione più unita, più forte e più democratica, migliorando la conoscenza della sua storia e dei suoi valori, nonché dei temi europei di particolare rilievo nel contesto italiano.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 342	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)
		105.000,00	105.000,00	53.672,86	42.441,07	96.113,93
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Grado di capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell'ambito delle politiche di settore					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE					
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative realizzate / n. iniziative programmate (sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa)		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

## CDR 5 “Riforme istituzionali”

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

### 1. *Mission*

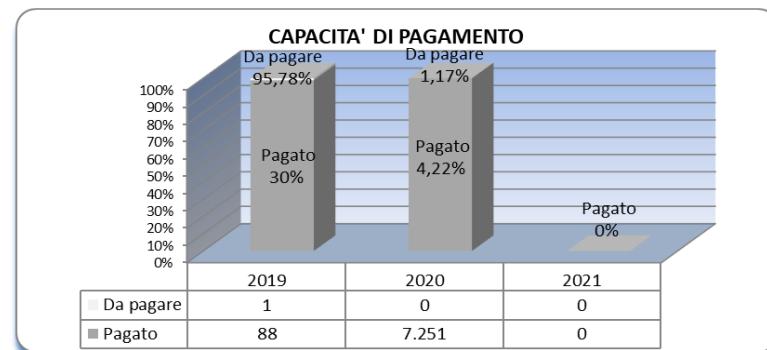
Il Centro di responsabilità 5 “Riforme istituzionali” è la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali. In particolare, si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di federalismo fiscale, di conferimento di funzioni amministrative a comuni, province, città metropolitane e regioni, di forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni a statuto ordinario. Cura, in tali ambiti, i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti ed assicura, inoltre, la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 81.920,00 e destinate interamente al funzionamento.

Non sono stati assunti impegni. L'economia di bilancio è pari ad euro 81.920,00.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
<b>2019</b>	88	1	89	98,83%
<b>2020</b>	7.251	0	7.251	100,00%
<b>2021</b>	0	0	0	0,00%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 1,04. Su questi non sono stati effettuati pagamenti né realizzate economie.

#### 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
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
339	1,04	1,04	-	0	-
<b>Tot.</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>			

**2.2** Le risorse di euro 81.920,00 destinate al funzionamento non sono state impegnate. In particolare, le risorse allocate sul cap. 339, pari ad euro 3.430,00, non sono state impegnate per l'assenza di missioni, dovuta alla circostanza che la Commissione di esperti per la determinazione dei collegi elettorali, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge n. 165 del 2017, è scaduta a novembre del 2020 e non è stata ancora rinnovata. Inoltre, la Commissione di esperti con compiti di studio e consulenza, di analisi ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo e iniziative idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto, è stata istituita soltanto a dicembre 2021 con decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento con delega alle riforme istituzionali.

Le risorse allocate sul capitolo 367, pari ad euro 78.490,00, relativo alle spese per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, diffusione e confronto in tema di riforme costituzionali ed istituzionali, di rilevazione dei loro effetti, nonché di analisi, documentazione e ricerca su istituzioni internazionali ed europee, non sono state impegnate in quanto il Dipartimento ha realizzato le iniziative programmate con risorse interne.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO						CAPACITA' DI PAGAMENTO	
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)
						scost.to (%)	scost.to (%)
339	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	100	0	-100
367	78.490,00	78.490,00	0,00	0,00	100	0	-100
<b>Tot.</b>	<b>81.920,00</b>	<b>81.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

1) per il cap. 339 dall'assenza di spese per missione in quanto la Commissione di esperti per la determinazione dei collegi elettorali, scaduta nel 2020, non è stata rinnovata, mentre la Commissione di esperti con compiti di studio e consulenza, di analisi ed elaborazione di proposte,

anche di carattere normativo e iniziative idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto, è stata istituita soltanto a dicembre 2021;

2) per il cap. 367, dalla circostanza che il Dipartimento ha realizzato le iniziative programmate con risorse interne.

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	5 - Riforme istituzionali					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Promuovere e sviluppare l'informazione e la conoscenza in materia di riforme costituzionali e istituzionali e accrescere la partecipazione democratica dei cittadini anche attraverso la consultazione.					
DESCRIZIONE	Realizzazione di approfondimenti e analisi su specifici temi di competenza, promozione di eventi a carattere scientifico, sviluppo di processi partecipativi e di consultazione.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 367	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)
		78.490,00	78.490,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative previsti negli atti programmatici.					
FONTE DEL DATO	sito web istituzionale, portale delle consultazioni e piattaforma telematica per la partecipazione, Protocollo informatico, posta istituzionale, sistema di monitoraggio della direttiva					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva dell'Autorità politica			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0

## **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

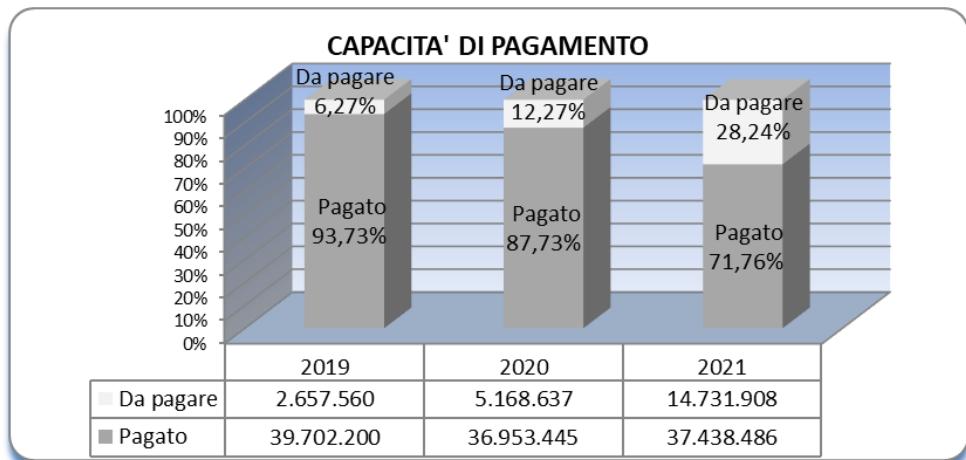
indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN); contribuisce all’elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle 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 Formmez; 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
<b>2019</b>	39.702.200	2.657.560	42.359.760	93,73%
<b>2020</b>	36.953.445	5.168.637	42.122.082	87,73%
<b>2021</b>	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
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
<b>Tot.</b>	<b>169.449,84</b>	<b>98.798,02</b>			

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
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	-
<b>Tot.</b>	<b>7.228.135,71</b>	<b>4.928.793,50</b>			

**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			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
131*	243.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	
133	581.543,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	
373	3.574,00	3.574,00	1.337,30	1.337,30	70	37,42	-32,58	
374	3.775.600,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	
375	377.560,00	377.560,00	223.312,00	90.000,00	100	59,15	-40,85	
376	92.511,00	92.511,00	3.657,68	3.549,25	80	3,95	-76,05	
380	0,00	48.654,15	48.654,15	39.766,50	-	100	-	
383	18.571,00	18.571,00	13.273,75	12.480,31	100	71,48	-28,52	
391	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100	0	-100	
393	2.239,00	2.239,00	0,00	0,00	100	0	-100	
399	0,00	1.091.830,45	1.091.830,45	0,00	-	100	-	
400	46.566,00	1.566,00	0,00	0,00	100	0	-100	
405	2.574,00	2.574,00	386,00	386,00	100	15	-85	
410	2.313,00	54.137,22	53.025,61	41.008,37	100	97,95	-2,05	
416	327.750,00	460.978,72	460.978,72	379.336,26	100	100	0	
426*	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	
<b>Tot.</b>	<b>6.686.301,00</b>	<b>2.156.695,54</b>	<b>1.896.455,66</b>	<b>567.863,99</b>				

(\*) 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 Partnership* - 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 Insight 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			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
								rapporto tra pagato e impegnato
243	0,00	17.413.802,00	0,00	0,00	-	0	-	-
394	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-
404	175.000,00	175.000,00	159.890,00	159.890,00	100	91,37	-8,63	100
407	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-
408	1.258.368,00	3.825.662,21	3.274.822,09	1.891.506,21	90	85,60	-4,40	80
412	250.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100	100	0	90
413	17.400.611,00	28.900.611,00	28.900.611,00	17.400.611,00	100	100	0	100
414	0,00	202.846,97	202.846,97	202.846,97	-	100	-	-
418	13.639.282,00	13.639.282,00	13.639.282,00	13.639.282,00	100	100	0	100
419	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	100	100	0	100
<b>Tot.</b>	<b>36.299.747,00</b>	<b>69.253.690,18</b>	<b>50.273.938,06</b>	<b>36.870.622,18</b>				

**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 librerie*” (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

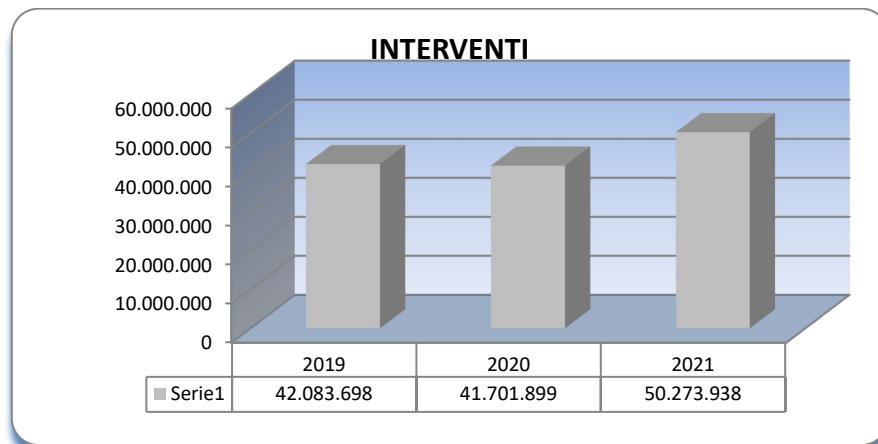
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	
923	7.738,00	7.738,00	0,00	0,00	100	0	-100	
<b>Tot.</b>	<b>7.738,00</b>	<b>7.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>100</b>

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

INTERVENTI	2019	2020	2021
	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 ASSEGNAME 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 ASSEGNAME 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

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
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	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
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	

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
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	<p>Realizzazione delle iniziative:</p> <p>1. Hosting dei siti web e conduzione applicativa dei sistemi informativi e delle banche dati dipartimentali</p> <p>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</p>					
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
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
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		

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
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'accountability 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'OBBIETTIVO	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	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
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	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
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 RESPONSABILITÀ	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'OBBIETTIVO	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
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
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

## **CDR 7 “Affari regionali ed autonomie”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 18** - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma 18.14** - Sostegno allo sviluppo sostenibile

**MISSIONE 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma 24.5** - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

### **1. *Mission***

Il Centro di responsabilità 7 “Affari regionali ed autonomie” è la struttura di supporto che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti l’attività delle Regioni all’ester; l’attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; l’elaborazione ed attuazione di programmi per assicurare l’efficacia delle politiche urbane nonché delle politiche di sostegno alla marginalità territoriale (salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori); le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle città metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Cura, altresì, la realizzazione delle attività connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell’art. 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Inoltre, assicura

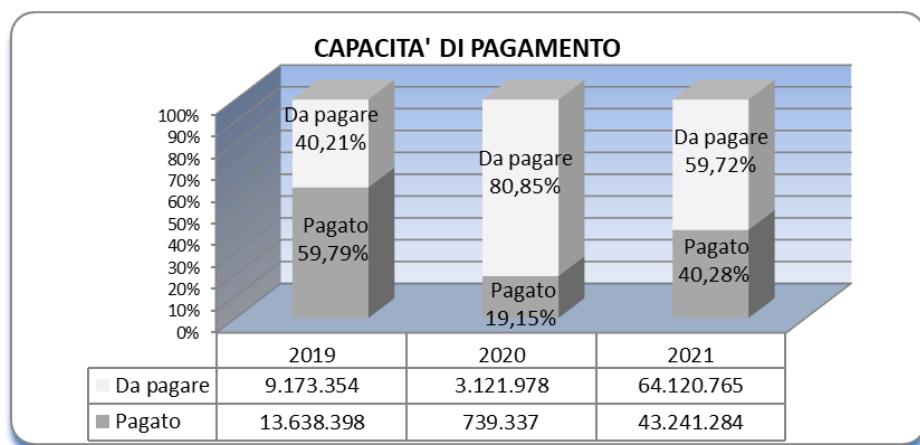
le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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

**2.1** Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 164.182.416,97 nell'ambito delle quali euro 479.022,65 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 72.792.592,32 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 107.362.048,60, con un'economia di bilancio di euro 56.820.368,37. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 43.241.283,81 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 40,28 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
<b>2019</b>	13.638.398	9.173.354	22.811.752	59,79%
<b>2020</b>	739.337	3.121.978	3.861.315	19,15%
<b>2021</b>	43.241.284	64.120.765	107.362.049	40,28%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 3.258.920,55. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 3.102.622,03 e realizzate economie per euro 10.760,78.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>					
<b>Cap.</b>	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	<b>CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI</b>		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso
260	15.000,00	0,00	100	100	0
439	66.639,58	31.278,69	100	53,06	-46,94
442	1.149,49	2,74	90	99,76	9,76
460	2.700,30	0,00	100	100	0
485	132.493,18	13.072,31	100	90,13	-9,87
<b>Tot.</b>	<b>217.982,55</b>	<b>44.353,74</b>			

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>					
<b>Cap.</b>	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	<b>CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI</b>		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso
440	5.000,00	0,00	100	100	0
451	93.232,00	42.032,00	50	54,92	4,92
484	1.799.691,00	0,00	-	100	-
486	1.143.015,00	59.152,00	-	94,82	-
<b>Tot.</b>	<b>3.040.938,00</b>	<b>101.184,00</b>			

**2.2** Le risorse impegnate di euro 107.362.048,60, sono state destinate per euro 527.421,18 al funzionamento, per euro 42.475.760,98 agli interventi e per euro 64.358.866,44 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 527.421,18 sono state destinate alle spese per il funzionamento della Conferenza Stato-Regioni (cap. 260), alle spese di funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), al rimborso delle spese per le missioni in Italia e all'estero (cap. 442), alle spese per acquisto di giornali, riviste e periodici (cap.460), alla corresponsione dei compensi ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle Regioni a statuto speciale (cap. 485).

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>								
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamento iniziale</b>	<b>Stanziamento finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanz.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	
260	45.176,00	45.176,00	45.176,00	6.019,45	85	100	15	
435	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00	100	0	-100	
439	364.641,00	364.641,00	364.641,00	239.787,98	100	100	0	
442	20.362,00	32.362,00	23.313,96	18.236,61	80	72,04	-7,96	
456	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100	0	-100	
459	1.618,00	1.618,00	0,00	0,00	60	0	-60	
460	5.144,00	5.144,00	5.000,00	3.308,60	100	97,20	-2,80	
485	121.216,00	121.216,00	89.290,22	934,14	100	73,66	-26,34	
<b>Tot.</b>	<b>564.061,00</b>	<b>576.061,00</b>	<b>527.421,18</b>	<b>268.286,78</b>				

**2.2.2.** Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 42.475.760,98 di cui euro 479.022,65 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *“Fondo per la valorizzazione delle aree di interesse geologico e speleologico”* (cap. 438)

- euro 4.000.000,00 al Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), destinato al finanziamento di interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione, di sicurezza e multimediale, con tecnologie che garantiscono la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo. Nel corso dell'anno è stato emanato il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in data 9 settembre 2021, che ha ripartito le risorse del fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche;

b) *“Somme destinate alle celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni”* (cap. 440)

- euro 100.006,00 ad attività di studio e di ricerca svolta da esperti e professori universitari in relazione alle celebrazioni del cinquantenario dell'istituzione delle Regioni, disposto con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in data 13 ottobre 2020. Il capitolo è destinato al finanziamento del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2020, per le celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni, finalizzato a finanziare interventi diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

c) *“Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale”* (cap. 446)

- euro 34.024.117,33 al finanziamento dei progetti presentati dai comuni a seguito del bando del 10 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha istituito il Fondo destinato al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le cui modalità di erogazione sono stabilite “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari”;

d) *“Fondo di sviluppo per le isole minori”* (cap. 447)

- euro 419.027,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

e) *“Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex E.I.M.)”* (cap. 451)

- euro 193.995,65, in particolare:

- euro 59.995,65 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 134.000,00 alla prosecuzione delle attività del soppresso Ente Italiano della Montagna, trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 7, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nel 2021 le risorse sono state destinate alla sottoscrizione di due convenzioni con due Università per lo svolgimento delle predette funzioni dell'Ente Italiano Montagna, per il pagamento della quota associativa 2021 all'International Scientific Committee on Research in the Alps (ISCAR), come previsto dall'art. 11, comma 2, del dPCM del 30 novembre 2010, e per il versamento dei pagamenti delle rate previste da quattro convenzioni in essere già divenute perenti;

f) *“Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche”* (cap. 484)

- euro 3.229.266,00 al finanziamento dei progetti presentati dalle Regioni, relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

g) *“Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche”* (cap. 486)

- euro 509.349,00 a favore delle Regioni ed altre amministrazioni, nonché a favore della rete dei funzionari delegati del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, della Procura della Repubblica di Oristano, della Prefettura di Gorizia e della Prefettura di Trieste.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>								
<b>Cap.</b>	<i>Stanziamento iniziale</i>	<i>Stanziamento finale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanz.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	
434	9.506.475,00	26.498.640,00	0,00	0,00	-	0	-	-
438	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100	-	-
440	0,00	495.000,00	100.006,00	96.205,85	-	20,20	-	-
446	23.496.797,00	58.816.496,26	34.024.117,33	6.804.823,47	70	57,85	-12,15	-
447	0,00	419.027,00	419.027,00	197.647,62	-	100	-	-
451	166.160,00	328.801,71	193.995,65	93.995,65	27	59	32	-
484	2.639.275,00	3.229.266,00	3.229.266,00	3.229.266,00	100	100	0	-
486	1.419.485,00	1.505.282,00	509.349,00	404.379,44	100	33,84	-66,16	-
<b>Tot.</b>	<b>37.228.192,00</b>	<b>95.292.512,97</b>	<b>42.475.760,98</b>	<b>14.826.318,03</b>				<b>100</b>

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale, pari ad euro 64.358.866,44 sono state destinate:

a) *“Fondo nazionale per la montagna”* (cap. 932)

- euro 28.146.679,00 al finanziamento dei progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario nei territori montani, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 che ha istituito il Fondo Nazionale per la Montagna destinato a finanziare i suddetti progetti. La norma, nell'istituire il Fondo, indica anche le modalità di definizione dei criteri di ripartizione fra le Regioni e il Dipartimento provvede annualmente alla predisposizione dei criteri di riparto delle risorse assegnate nell'anno di competenza da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il CIPESS, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta la delibera con la quale vengono approvati i criteri di riparto, il piano di riparto e le quote percentuali spettanti alle regioni;

b) *“Fondo per gli investimenti nelle isole minori”* (cap. 939)

- euro 36.212.187,44 al Fondo per gli investimenti nelle isole minori, istituito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). La norma prevede che i criteri e le modalità di erogazione siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza Unificata, e che il fondo sia poi ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento che disciplina i criteri di riparto del Fondo, è stato emanato in data 4 febbraio 2021.

Successivamente, il decreto di riparto del fondo è stato firmato in data 13 agosto 2021 e pubblicato sul sito web del Dipartimento dopo la registrazione presso la Corte dei conti, in data 27 settembre 2021. I comuni delle isole minori, entro il 27 ottobre 2021, hanno presentato le richieste di finanziamento che sono state valutate ed approvate con decreto dipartimentale del 23 dicembre 2021. Pertanto, nel corso dell'esercizio finanziario 2021 è stato possibile soltanto impegnare la somma ma liquidarla.

#### Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
932	19.748.399,00	30.146.679,00	28.146.679,00	28.146.679,00	-	93,37	-	-
939	24.000.000,00	36.667.164,00	36.212.187,44	0,00	-	98,76	-	-
940	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-
<b>Tot.</b>	<b>43.748.399,00</b>	<b>68.313.843,00</b>	<b>64.358.866,44</b>	<b>28.146.679,00</b>				

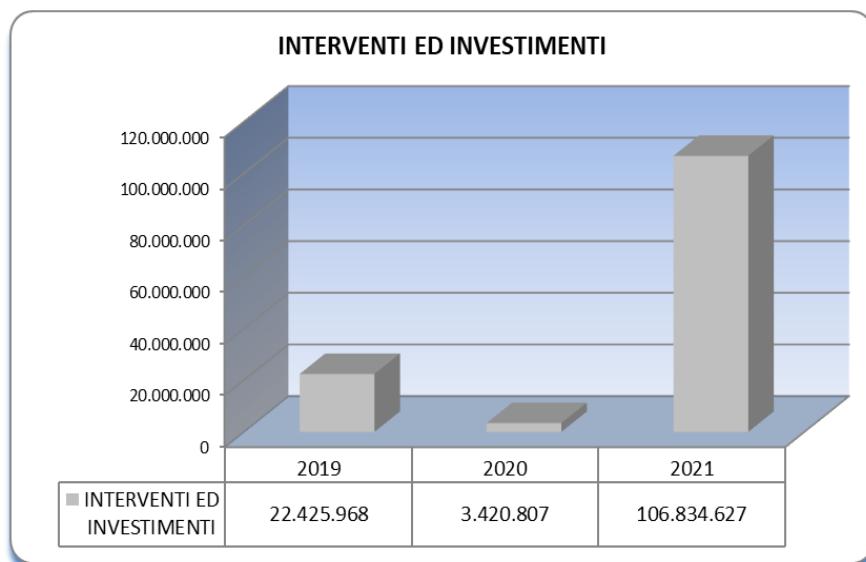
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

- a) per i capp. 459 e 460 dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento;
- b) per il cap. 485 dal numero minimo di riunioni da parte dei componenti delle Commissioni paritetiche. In relazione alla capacità di pagamento non è stato stimato un valore atteso in quanto i pagamenti delle indennità ai componenti delle Commissioni paritetiche sono effettuati nel corso dell'anno successivo. Infatti la comunicazione del numero delle riunioni delle Commissioni viene accertata alla fine dell'anno di riferimento ed è possibile effettuare l'impegno delle somme (il cui calcolo è strettamente collegato con il numero delle riunioni) alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento.

Inoltre per il cap. 434 *“Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”*, non è stato possibile procedere all'impegno delle risorse in quanto la procedura di individuazione dei beneficiari, a seguito del bando del 28 giugno 2019, non si è conclusa formando una economia di spesa pari ad euro 26.498.640,00. Pertanto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, con nota del Dipartimento n. prot. 856 del 17 gennaio 2022 è stata inoltrata una richiesta di riporto fondi.

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

	2019	2020	2021
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	22.425.968	3.420.807	106.834.627



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 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
438	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERESSE GEOLOGICO E SPELEOLOGICO	4.000.000,00			4.000.000,00				
440	SOMME DESTINATE ALLE CELEBRAZIONI DEI CINQUANTA ANNI DELLE REGIONI	100.006,00						100.006,00	
446	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	34.024.117,33			34.024.117,33				
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	419.027,00			419.027,00				
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N.78 (EX E.I.M.)	193.995,65				189.995,65			4.000,00
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	3.229.266,00			3.205.011,00	24.255,00			
486	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	509.349,00			377.801,00	131.548,00			
	<b>Totali</b>	<b>42.475.760,98</b>			<b>42.025.956,33</b>	<b>345.798,65</b>		<b>100.006,00</b>	<b>4.000,00</b>

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
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	28.146.679,00			28.146.679,00				
939	FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI	36.212.187,44			36.212.187,44				
	<b>Totali</b>	<b>64.358.866,44</b>			<b>64.358.866,44</b>				

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art. 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013)					
DESCRIZIONE	<p>Il Fondo è destinato al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art. 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013). La procedura per l'erogazione delle risorse prevede che siano individuati i progetti da finanziare tra quelli presentati da parte dei circa 3.000 Comuni montani, a seguito di apposito Bando.</p> <p>I criteri ed il Bando finalizzati all'individuazione dei progetti a valere sull'annualità 2021, saranno trasmessi al Ministro per l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata</p>					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 434	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)
		9.506.475,00	26.498.640,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2021, della proposta dei criteri e del Bando, finalizzati all'individuazione dei progetti a valere sull'annualità 2021, per il successivo inoltro alla Conferenza Unificata					
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.					
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2021, della proposta dei criteri e del Bando, finalizzati all'individuazione dei progetti a valere sull'annualità 2021.			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo		0	0	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano					
DESCRIZIONE	Il Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Il dPCM 21 settembre 2020 definisce le modalità di erogazione del Fondo e prevede l'emanazione, con decreto del Capo del Dipartimento, di un apposito Bando per individuare gli interventi dei comuni ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del Fondo					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 446	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)
		23.496.797,00	58.816.496,26	6.804.823,47	27.219.293,86	34.024.117,33
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Tempestività nella adozione e pubblicazione del decreto recante Bando per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento per l'anno 2021, ai sensi del dPCM 21 settembre 2020.					
FONTE DEL DATO	Pubblicazione sul sito web del Bando					
METODO DI CALCOLO	Pubblicazione del Bando per gli interventi ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per l'annualità 2021, entro il 30 settembre 2021			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	giorni di ritardo			0	0	0

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Svolgimento delle attività del trasferito EIM						
DESCRIZIONE	<p>È prevista la stipula di 4 convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del dPCM del 30 novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.</p> <p>È inoltre prevista la partecipazione alle attività dell'ISCAR (International Scientific Committee on Research in the Alps), ai sensi dell'art. 11, comma 2, del dPCM 30 novembre 2010</p>						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 451	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)	
		166.160,00	328.801,71	93.995,65	100.000,00	193.995,65	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito di politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni previste						
FONTE DEL DATO	Pubblicazione sul sito web dipartimentale delle convenzioni stipulate						
METODO DI CALCOLO	Convenzioni stipulate		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	Numero		almeno 1	2	1		

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 482/1999					
DESCRIZIONE	La Legge 482/1999 riconosce l'esistenza ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (D.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato D.P.R. contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	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)	
	484	2.639.275,00	3.229.266,00	3.229.266,00	0,00	3.229.266,00
		486	1.419.485,00	1.505.282,00	404.379,44	104.969,56
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie della documentazione finalizzata alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche (proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche entro il 15 ottobre 2021, salve le eventuali proroghe derivanti dalla sospensione dei termini, connessa all'emergenza sanitaria)					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie entro il 15 ottobre 2021, salve le eventuali proroghe derivanti dalla sospensione dei termini, della proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo		0	0	0	

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309					
DESCRIZIONE	<p>Il Fondo Nazionale per la Montagna è stato istituito dall'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane". La disposizione, nell'istituire tale Fondo, ne indica le modalità di definizione dei criteri di ripartizione fra le Regioni.</p> <p>Il Dipartimento provvede annualmente alla predisposizione dei criteri di riparto delle risorse assegnate nell'anno di competenza da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309, per il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.</p> <p>Il CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta la delibera con la quale vengono approvati i criteri di riparto, il piano di riparto e le quote percentuali spettanti alle Regioni</p>					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 932	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)	
		19.748.399,00	30.146.679,00	28.146.679,00	0,00	28.146.679,00
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2021, della proposta dei criteri di riparto delle risorse stanziate per l'annualità 2021					
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.					
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2021, della proposta dei criteri di riparto delle risorse stanziate per l'annualità 2021			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo			0	0	0

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini dell'erogazione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori istituito con la legge di Bilancio 2020					
DESCRIZIONE	Il Fondo per gli investimenti nelle isole minori è stato istituito dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). I criteri e le modalità di erogazione del fondo sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie previo parere della Conferenza unificata. Con successivo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata, gli importi relativi a ciascuna annualità sono ripartiti tra i comuni (piano di riparto)					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 939	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)
		24.000.000,00	36.667.164,00	0,00	36.212.187,44	36.212.187,44
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro dello schema di decreto concernente il piano di riparto ai comuni delle risorse a valere sulle annualità 2020-2021-2022.					
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.					
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro del piano di riparto ai comuni delle risorse a valere sulle annualità 2020-2021-2022, entro 90 giorni dalla pubblicazione del dPCM concernente i criteri e le modalità di erogazione del fondo			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo			0	0	0

## **CDR 8 “Pari opportunità”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 19** – Casa ed assetto urbanistico

**Programma 19.1**- Politiche abitative e riqualificazione periferie

**MISSIONE 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma 24.5** – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

### **1. *Mission***

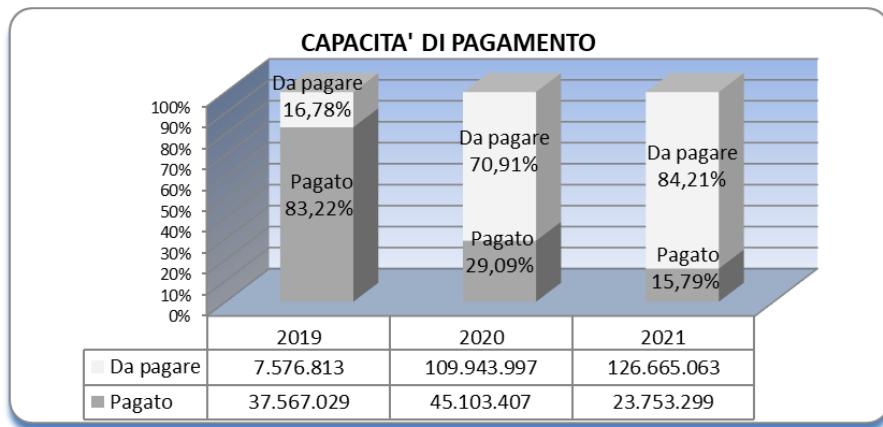
Il Centro di responsabilità 8 “Pari opportunità” opera nell’area funzionale inerente la promozione ed il coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose. In particolare, il Centro provvede all’indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei destinati alle suindicate politiche; cura gli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione ed informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; provvede alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali.

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

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 529.865.087,33 nell’ambito delle quali euro 11.713.985,33 sono riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 224.753.487,74 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 150.418.362,56 con un’economia di bilancio di euro 379.446.724,77. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 23.753.299,09 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 15,79 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
<b>2019</b>	37.567.029	7.576.813	45.143.841	83,22%
<b>2020</b>	45.103.407	109.943.997	155.047.404	29,09%
<b>2021</b>	23.753.299	126.665.063	150.418.363	15,79%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 114.271.185,00. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 52.677.340,49 e realizzate economie per euro 907.651,60.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso
490	4.838,04	1,28	60	99,97	39,97
495	1.152,25	0,00	-	100	-
<b>Tot.</b>	<b>5.990,29</b>	<b>1,28</b>			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso
493	7.970.530,15	4.471.962,66	50	43,89	-6,11
494	50.263.325,23	46.375.882,36	50	7,73	-42,27
496	32.654.190,76	1.019.512,16	50	96,88	46,88
520	17.421.073,40	3.766.018,20	50	78,38	28,38
527	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0	-
534	57.500,00	0,00	50	100	50
537	1.898.575,17	1.052.816,25	-	44,55	-
<b>Tot.</b>	<b>114.265.194,71</b>	<b>60.686.191,63</b>			

**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 150.418.362,56 sono state destinate per euro 49.207,08 al funzionamento ed euro 150.369.155,48 agli interventi.

**2.2.1.** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 49.207,08 si riferiscono alle spese per missioni, ivi comprese quelle del Ministro e del Sottosegretario di Stato (cap.490)

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	53.949,00	53.949,00	49.207,08	35.793,31	80	91,21	11,21	
507	895,00	895,00	0,00	0,00	80	0	-80	
509	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	80	0	-80	
<b>Tot.</b>	<b>57.844,00</b>	<b>57.844,00</b>	<b>49.207,08</b>	<b>35.793,31</b>				

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 150.369.155,48, di cui euro 11.628.284,80 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *“Spese per gli interventi relative ai diritti e alle pari opportunità”* (cap. 493)

- euro 8.105.213,43, in particolare:
  - euro 411.961,91 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
  - euro 6.500.000,00 al sostegno all'imprenditoria femminile mediante il rifinanziamento della sezione speciale della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
  - euro 866.627,00 all'acquisizione di servizi di supporto specialistico per il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento nell'ambito delle politiche di pari opportunità;
  - euro 90.280,00 destinati alla realizzazione di alcune delle attività finalizzate alla stesura della Strategia Nazionale per la parità di genere;
  - euro 7.246,80 all'acquisizione di servizi tecnici per la realizzazione della Conferenza per la preparazione della Strategia Nazionale per la Parità di Genere dell'8 marzo 2021;
  - euro 50.701,87 alle attività di completamento del progetto europeo “CL.E.A.R. ‘*Closing the gEnder pension gAp by increasing women's awaReness*’”, ovvero alla realizzazione di una campagna social *sul gender pension gap* e al versamento del saldo del contributo a favore dei partner;
  - euro 15.064,44 al supporto specialistico per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;

- euro 87.000,00 al finanziamento del progetto dal titolo “G20\_CEO4empower”, finalizzato a valorizzare e promuovere i temi legati all’empowerment e alla leadership femminile;
  - euro 73.200,00 al servizio di supporto specialistico per l’organizzazione della Conferenza del 26 agosto 2021 a Santa Margherita Ligure nell’ambito del G20;
  - euro 1.000,00 alla promozione della cultura scientifica e tecnologica tra le ragazze e di contrasto agli stereotipi di genere;
  - euro 2.131,41 a spese varie di ufficio;
- b) *“Fondo per l’attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”* (cap. 494)
- euro 84.815.574,74, di cui 5.415.504,61 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al finanziamento dei progetti beneficiari del Bando “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” (G.U. 249 del 26 ottobre 2015), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015;
- c) *“Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne”* (cap.496)
- euro 37.448.871,72, in particolare:
  - euro 5.261.922,07 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
  - euro 29.999.999,00 a favore delle Regioni nell’ambito della ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, annualità 2021, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  - euro 497.851,47 al versamento al Bilancio dello Stato della quota di risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, annualità 2020, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano;
  - euro 610.109,73 al sostegno all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19;
  - euro 522.015,84 alla gestione del *call center* dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking, istituito dall’art. 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, compresa la gestione delle infrastrutture telefoniche e il traffico telefonico;
  - euro 400.000,00 al potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne;
  - euro 153.232,20 all’accordo di collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito, finalizzato a dare concreta attuazione alle misure del Protocollo d’intesa del 3 dicembre 2020

“Microcredito di libertà, Protocollo di Microcredito per l’emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza”;

- euro 3.741,41 destinati alle spese di pubblicità legale;

d) *“Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio , di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art.13 legge 228/2003)”* (cap.520)

- euro 17.780.322,26, in particolare:

- euro 538.896,21 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 16.788.288,44 alla realizzazione del programma unico per l’emersione, l’assistenza e l’integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18;

- euro 453.137,61 alla gestione del servizio del *call center* gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta) compresa la gestione delle infrastrutture telefoniche e il traffico telefonico;

e) *“Spese per il funzionamento dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica ”* (cap. 537)

- euro 2.219.173,33, in particolare:

- euro 343.148,30 alla XVII settimana antirazzismo 2021;

- euro 1.073.202,86 all’accordo quadro per gestione del contact center UNAR;

- euro 463.354,91 agli incarichi degli esperti delle tematiche di competenza;

- euro 169.458,00 alla ricerca supporto e comunicazione su intelligenza artificiale;

- euro 46.500,30 alla realizzazione ricerca azione antisemitismo;

- euro 6.000,00 al concorso premio Mauro Valeri in campo contro il razzismo;

- euro 19.388,70 all’organizzazione di seminari e convegni;

- euro 4.241,20 costi per missioni, trasferte e viaggi;

- euro 77.220,00 a raccolta, analisi, studio, monitoraggio e formazione per la discriminazione nello sport;
- euro 16.659,06 alle iniziative contro il razzismo.

#### Indicatori di bilancio

Cap.	SPESE PER INTERVENTI					CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	rapporto tra impegnato e stanz.to finale			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	rapporto tra pagato e impegnato
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)				
493	16.862.128,00	29.881.458,53	8.105.213,43	1.006.572,39	60	27,12	-32,88				
494	226.932.126,00	408.985.287,38	84.815.574,74	5.970.229,69	60	20,74	-39,26				
496	31.475.244,00	53.380.547,07	37.448.871,72	4.044.334,67	60	70,15	10,15				
497	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-				
520	14.183.258,00	27.343.377,01	17.780.322,26	11.698.067,83	60	65,03	5,03				
527	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-				
534	400.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	60	0	-60				
537	0,00	3.131.573,34	2.219.173,33	998.301,20	-	70,86	-				
<b>Tot.</b>	<b>289.852.756,00</b>	<b>529.807.243,33</b>	<b>150.369.155,48</b>	<b>23.717.505,78</b>							

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili:

- a) per il cap. 507, relativo al conferimento di incarichi di studio, al proseguimento nell'azione di contenimento della spesa;
- b) per il cap. 493, relativamente alla capacità di impegno, alla realizzazione di rilevanti attività, quali ad esempio la gestione e il numero cospicuo di progetti da valutare relativi all'Avviso "STEM 2020", nonché alla predisposizione e pubblicazione dell'Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti di formazione delle casalinghe e dei casalinghi, per cui erano state già impegnate risorse a valere sui fondi 2020; circa la capacità di pagamento, dal fatto che non è stata versata entro la chiusura dell'esercizio la quota destinata al finanziamento della sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- c) per il cap. 494, relativamente alla capacità di impegno, dalla circostanza che molti Comuni impiegano diversi mesi per presentare la documentazione corretta necessaria ad avere il parere positivo del Gruppo di monitoraggio e, successivamente, poter sottoscrivere la Convenzione con relativo decreto di approvazione e impegno delle risorse. In merito alla capacità di pagamento e capacità di smaltimento residui, dall'assenza di richiesta delle somme da erogare da parte degli enti interessati. Si evidenzia, infatti, che l'attività prevede l'approvazione di stati di avanzamento lavori da parte delle Amministrazioni locali beneficiarie dei finanziamenti e non si può procedere

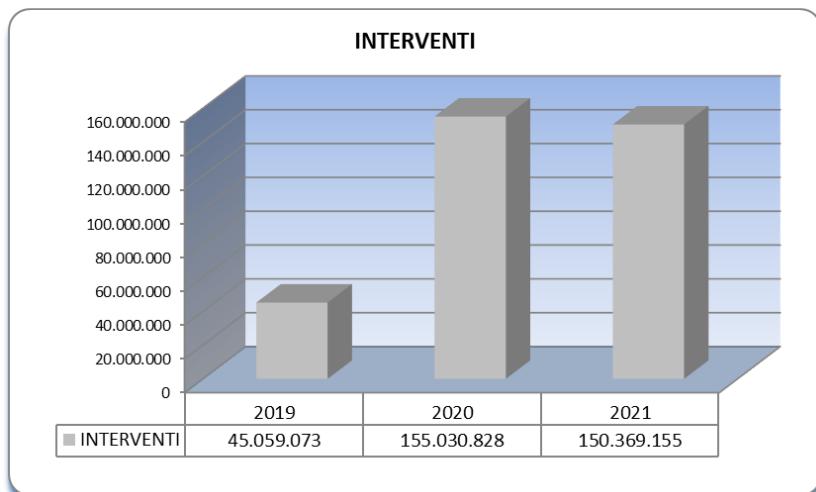
all'erogazione delle somme spettanti in assenza di richiesta degli enti interessati e di verifica della rendicontazione presentata;

- d) per il cap. 496 relativamente alla capacità di pagamento, dal mancato versamento entro la chiusura dell'esercizio delle quote da ripartire tra le Regioni, che possono essere versate solo a seguito dell'invio delle schede di programmazione da parte delle Regioni stesse (entro il 24 febbraio 2022); nella maggior parte dei casi gli impegni sono relativi a progetti, bandi e avvisi di durata pluriennale con pagamenti distribuiti per *tranche*, erogabili solo a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione delle spese sostenute in un arco temporale eccedente l'esercizio finanziario in corso;
- e) per il cap. 534 non si sono registrati impegni e pagamenti in riferimento all'anno 2021 in quanto le attività di informazione e sensibilizzazione previste saranno realizzate nel 2022.

Inoltre per il cap. 527 le risorse assegnate pari ad euro 4.000.000,00 non sono state utilizzate nell'anno 2021 per le motivazioni di seguito specificate: l'art. 105-quater, come modificato dall'art. 38-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede a partire dal 2020, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. In tale contesto, in data 10 marzo 2021 è stato emanato l'Avviso pubblico con l'obiettivo di selezionare progetti sperimentali in grado di dare sostegno e aiuto alle persone LGBT vittime di discriminazione e/o di violenza omotransfobica, mediante la realizzazione di una rete di centri sul territorio nazionale e, al contempo, di rispondere alle istanze abitative delle persone LGBT allontanate da casa in ragione del loro orientamento sessuale e/o identità di genere, favorendo, nel contempo, percorsi di inserimento lavorativo. La procedura ha permesso di finanziare con risorse imputabili all'anno 2020, n. 37 progetti le cui attività sono iniziate nei primi mesi dell'anno in corso (pubblicazione della graduatoria 9 novembre 2021). Considerati i tempi della procedura e trattandosi di interventi sperimentali, si è ritenuto opportuno attuare, prima di procedere alla pubblicazione del nuovo avviso relativo alle risorse dell'anno 2021, ad un attento monitoraggio degli obiettivi e delle criticità emerse o che potrebbero emergere rispetto ai tempi e alle modalità di realizzazione dei progetti.

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

	2019	2020	2021
INTERVENTI	45.059.073	155.030.828	150.369.155



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

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
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ	8.105.213,43		1.358.633,83		6.501.340,66	150.992,14	94.246,80	
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	84.815.574,74			84.815.574,74				
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	37.448.871,72		262.376,24	29.675.895,83	1.010.563,47	6.100.036,18		400.000,00
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003) E SOMME DESTINATE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIavitù O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	17.780.322,26		8.546,97	12.154.662,84		5.617.112,45		
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	2.219.173,33		1.732.189,22		188.579,70		23.629,20	274.775,21
	Totali	150.369.155,48		3.361.746,26	126.646.133,41	7.700.483,83	11.868.140,77	117.876,00	674.775,21

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Programmazione e progettazione degli interventi e delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità					
DESCRIZIONE	<p>Realizzazione delle seguenti attività, tenuto anche conto dell'impatto dell'emergenza da Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iniziative connesse alla predisposizione e attuazione della Strategia nazionale sulla parità di genere;</li> <li>- attività di promozione dell'apprendimento delle materie Stem e digitali e dell'educazione finanziaria tra le ragazze e di contrasto agli stereotipi di genere;</li> <li>- progetti e iniziative per il sostegno all'imprenditoria femminile e l'empowerment femminile;</li> <li>- iniziative di sensibilizzazione e comunicazione volte alla riduzione del divario di genere;</li> <li>- applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;</li> <li>- attività di verifica sull'equilibrio di genere nelle società quotate a cura della Consob</li> <li>- supporto specialistico per la promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, relativamente all'attuazione della direttiva 2004/113/CE;</li> <li>- completamento del progetto CLEAR;</li> <li>- acquisizione di servizi di supporto specialistico per il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento nell'ambito delle politiche di pari opportunità;</li> <li>- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di pari opportunità;</li> <li>-iniziative a sostegno delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20 del 2021 nel campo delle pari opportunità ed empowerment femminile.</li> </ul>					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 493	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)
		16.862.128,00	29.881.458,53	1.006.572,39	7.098.641,04	8.105.213,43
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. di progetti-iniziative realizzati /N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	19 Casa e assetto urbanistico						
PROGRAMMA	19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate						
DESCRIZIONE	Erogazione contributi ai progetti beneficiari del finanziamento di cui al Bando per gli "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (GU n. 249 del 26 ottobre 2015), di cui al DPCM 15 ottobre 2015 e al DPCM del 20 gennaio 2020.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 494	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)	
		226.932.126,00	408.985.287,38	5.970.229,69	78.845.345,05	84.815.574,74	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione delle attività previste negli atti programmatici						
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Autorità politica, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC						
METODO DI CALCOLO	N. attività realizzate/ N. attività previste nel programma assentito dall'Autorità politica			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori in attuazione della Convenzione di Istanbul					
DESCRIZIONE	<p>Realizzazione delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iniziative connesse alla predisposizione e attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023;</li> <li>-iniziativa per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne;</li> <li>- riparto a favore delle Regioni nell'ambito della ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” annualità 2021, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;</li> <li>- gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking, istituito dall’art. 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;</li> <li>- servizio di gestione dei servizi informativi e delle infrastrutture tecnologiche a supporto del numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking ed attività connesse;</li> <li>- iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza maschile sulle donne;</li> <li>- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne</li> </ul>					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 496	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)	
		31.475.244,00	53.380.547,07	4.044.334,67	33.404.537,05	
<b>LEGENDA</b> <p>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi</p> <p>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza</p> <p>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</p>						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. di progetti-iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell’Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Interventi afferenti le tematiche della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani					
DESCRIZIONE	<p>Realizzazione delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finanziamento del programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18;</li> <li>- iniziative connesse alla predisposizione e attuazione del Piano d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2021-2023, al fine di potenziare le iniziative di prevenzione del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento lavorativo e le misure di protezione delle vittime;</li> <li>- gestione del servizio del call center gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta).</li> </ul>					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 520	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)
		14.183.258,00	27.343.377,01	11.698.067,83	6.082.254,43	17.780.322,26
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. di progetti-iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Interventi afferenti le tematiche delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose					
DESCRIZIONE	Iniziative di sensibilizzazione e formazione mirate alla prevenzione del fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 534	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)
		400.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. di progetti-iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità politica			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0

## **CDR 9 “Informazione ed Editoria”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 15** - Comunicazioni

**Programma 15.3** - Servizi postali

**Programma 15.4** - Sostegno al pluralismo dell'informazione

**MISSIONE 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma 24.5** – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

### **1. *Mission***

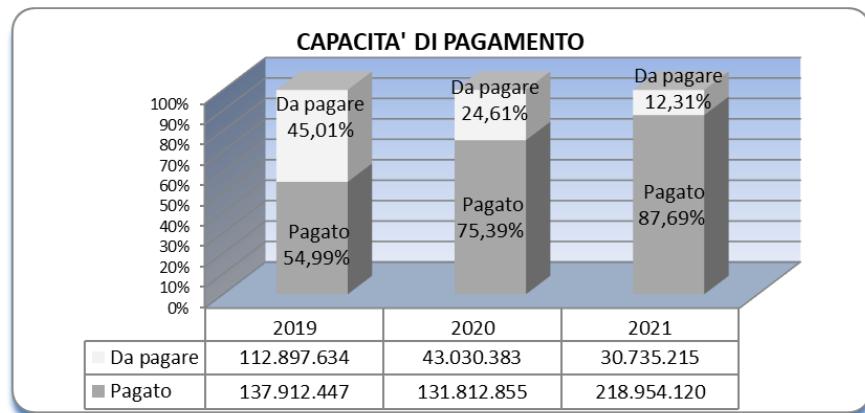
Il Centro di responsabilità 9 “Informazione ed Editoria” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali ed al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore. In particolare, svolge compiti in materia di pubblicità e documentazione istituzionale, di informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; svolge d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (Nuovo IMAIE).

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 411.150.347,79, nell'ambito delle quali euro 87.776,59 sono riferite alle reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 37.019.626,64 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 249.689.335,04 con un'economia di bilancio pari ad euro 161.461.012,75. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 218.954.119,71, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all'87,69 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
<b>2019</b>	137.912.447	112.897.634	250.810.082	54,99%
<b>2020</b>	131.812.855	43.030.383	174.843.238	75,39%
<b>2021</b>	218.954.120	30.735.215	249.689.335	87,69%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 55.576.178,54. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 42.029.478,14 e realizzate economie per euro 807.749,99.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2021	Residui correnti al 31/12/2021	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso scost.to (%)
521	4.352,86	44,31	60	98,98	38,98
546	97.308,00	46.360,00	70	52,36	-17,64
<b>Tot.</b>	<b>101.660,86</b>	<b>46.404,31</b>			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2021	Residui correnti al 31/12/2021	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso scost.to (%)
465	4,00	2,00	-	50	-
466	11.286.718,38	5.604.698,31	-	50,34	-
468	655.980,06	2,00	-	100	-
469	477.467,33	0,00	-	100	-
470	9.463.645,57	2.282.191,39	-	75,88	-
475	18.885.383,40	4.747.883,40	-	74,86	-
476	2.879.116,00	0,00	90	100	10
479	150.697,56	0,00	80	100	20
480	10.634.785,45	0,00	60	100	40
563	1.040.717,93	57.767,00	80	94,45	14,45
<b>Tot.</b>	<b>55.474.515,68</b>	<b>12.692.544,10</b>			

SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.	Residui accertati all'01/01/2021	Residui correnti al 31/12/2021	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI			
			residui accertati	meno	residui correnti diviso	residui accertati
938	2,00	2,00	-	0	-	-

**2.2** Le risorse impegnate di euro 249.689.335,04 sono state destinate per euro 268.056,45 al funzionamento, per euro 249.421.278,59 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 268.056,45 sono state destinate al rimborso delle spese di viaggio e della diaria di soggiorno dell'Autorità politica delegata non parlamentare (cap. 521), alle spese relative all'attività strumentale necessaria all'applicazione delle misure agevolative indirette dei crediti di imposta (cap. 546) ed alle spese per partecipazione a convegni ed altre manifestazioni (cap. 558), in particolare a coprire gli oneri generati dalla partecipazione di alcune strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri al FORUM PA e all'Assemblea annuale ANCI.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	
521	64.037,00	64.037,00	11.212,25	11.212,25	70	17,51	-52,49	
528	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	
540	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	50	0	-50	
545	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50	0	-50	
546	300.000,00	300.000,00	204.384,20	86.108,27	50	68,13	18,13	
558	60.000,00	60.000,00	52.460,00	52.460,00	70	87,43	17,43	
Tot.	428.937,00	428.937,00	268.056,45	149.780,52				

**2.2.2** Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 249.421.278,59, di cui euro 87.776,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

#### - Interventi a sostegno dell'editoria e ai prodotti editoriali attuati attraverso:

a) *“Contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni ed integrazioni)”* (cap. 465)

- euro 10.135.242,15, in particolare:

- euro 8.000.000,00 alla liquidazione dei contributi diretti, previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni 2020 e 2021, a favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività d'informazione di interesse generale;

- euro 2.000.000,00 al contributo previsto dall'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, al fine di favorire la conversione digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 230;
  - euro 4.894,36, alla liquidazione, a seguito di atto transattivo, di crediti maturati dalle imprese radio-televisive per provvidenze relative ad anni pregressi ed euro 130.347,79 alla liquidazione, a seguito di diffide, di crediti maturati dalle imprese radio-televisive per provvidenze relative ad anni pregressi.
- b) *“Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici (Legge n. 250/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto-legge n. 63/2012 convertito con modificazioni dalla legge 103/2012)”* (cap. 466)
- euro 90.379.503,00 all'erogazione dei contributi diretti alla stampa, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, a favore di imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonché all'erogazione dei contributi, predeterminati per legge, destinati alla stampa periodica all'estero, ai quotidiani in lingua slovena editi in Italia ed alla stampa periodica edita da associazioni dei consumatori;
- c) *“Somme da corrispondere a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie concesse alle imprese radiofoniche e televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni e integrazioni)”* (cap. 468)
- euro 678.749,16 al pagamento di somme alle imprese radio-televisive, a seguito di accordi transattivi, approvati dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione di numerosi contenziosi instaurati per ottenere il rimborso dei canoni elettrici e satellitari relativi ad annualità pregresse e alla liquidazione di somme oggetto di sentenze o ordinanze in esito a procedimenti giudiziari, che hanno visto l'Amministrazione soccombente, instaurati per il rimborso dei canoni elettrici e satellitari per anni pregressi;
- d) *“Contributo a favore dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali su nastro magnetico e in braille (Legge n. 266/2005, art.1, comma 462)”* (cap. 469)
- euro 992.926,10 all'erogazione di contributi a favore dell'editoria speciale per non vedenti;
- e) *“Contributi, sotto forma di sconto alle famiglie a basso reddito per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici anche in formato digitale”* (cap. 471)
- euro 12.500.000,00 riversate all'entrata di bilancio dello Stato così come previsto dall'art. 67, comma 12, del decreto-legge 73/2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. La legge 30 dicembre 2020 n. 178, prevedeva l'istituzione di un bonus aggiuntivo per un importo massimo di 100 euro, rispetto al voucher per

l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno abbienti, precisando i presupposti e la definizione delle modalità di erogazione del beneficio. Detta misura è stata abrogata dall'art. 67, comma 11 del decreto-legge 73/2021. Di conseguenza le risorse originariamente stanziate, per l'anno 2021, sono state riversate all'entrata di bilancio dello Stato così come previsto dall'art. 67, comma 12, del citato decreto-legge;

f) *"Rimborso alle Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti gli anni pregressi"* (cap. 480)

- euro 48.980.757,73 alle compensazioni a Poste Italiane S.p.A. per le agevolazioni tariffarie concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 24, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; in particolare:

- euro 15.091.800,54 al pagamento della fattura elettronica emessa da Poste Italiane S.p.A. relativa al IV trimestre 2020;

- euro 11.991.300,47 al pagamento della fattura emessa da Poste Italiane S.p.A. relativa alle riduzioni tariffarie applicate nel I trimestre 2021;

- euro 12.060.417,60 al pagamento della fattura elettronica emessa da Poste Italiane S.p.A. relativa alle riduzioni tariffarie applicate nel II trimestre 2021;

- euro 9.837.239,12 al pagamento della fattura elettronica emessa da Poste Italiane S.p.A. relativa alle riduzioni tariffarie applicate nel III trimestre 2021;

g) *"Finanziamenti alle imprese editrici per la realizzazione di progetti innovativi ai sensi dell'art. 57-bis comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"* (cap. 483)

- euro 300.000,00 ai finanziamenti alle imprese editrici per la realizzazione dei progetti innovativi previsti dall'art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, mediante DPCM di riparto del Fondo 17 novembre 2020;

h) *"Somme da riversare all'entrata del bilancio dello Stato per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali di cui all'art. 57-bis del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"* (cap. 487)

- euro 15.000.000,00 quale quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinata al finanziamento del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 3, del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Si sottolinea che, a decorrere

dall'esercizio 2019 è intervenuta una modifica normativa del predetto art. 57-bis, introdotta dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, con la quale è stato, tra l'altro, stabilito che le risorse destinate al finanziamento del credito d'imposta in argomento sono determinate con il decreto di ripartizione generale delle risorse del Fondo da emanare annualmente ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016. Tale modifica normativa è, però, intervenuta successivamente all'emanazione del decreto di ripartizione generale per l'anno 2019, e pertanto si è reso indispensabile accantonare in bilancio le risorse destinate alla predetta misura nel momento successivo della ripartizione "interna" della quota del Fondo relativa agli interventi di competenza del Dipartimento. Le risorse così stanziate sul capitolo 487 sono destinate ad essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere poi trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le regolazioni contabili necessarie alla copertura degli oneri finanziari portati dalla misura. Nelle more di definire le modalità di versamento la somma è stata riportata all'esercizio finanziario 2021 ed è stato possibile effettuare il dovuto versamento all'Agenzia delle entrate soltanto in data 12 novembre 2021;

i) *"Bonus una tantum edicole di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"* (cap. 488)

- euro 6.942.999,94 al contributo una tantum ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha previsto anche per il 2021 il riconoscimento alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste del contributo una tantum fino a 1000 euro; al termine della procedura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2020, sono risultate ammissibili alla misura n. 7.043 istanze;

l) *"Interventi di sostegno diretti alle scuole ed agli studenti per la promozione della lettura, articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"* (cap. 499)

- euro 576.972,76 ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge n. 198 del 2016.

Per l'assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche sono stati adottati, due distinti bandi, nel 2020, con cui sono stati fissati i termini e le modalità d'invio delle domande, nonché i criteri di ammissione e l'ammontare delle risorse destinate alla specifica agevolazione, nell'ambito dello stanziamento annuale; il Dipartimento, relativamente ai bandi del 29 dicembre 2020, ha erogato la somma complessiva di euro 576.972,76;

**- Interventi diretti ad attività di informazione e comunicazione istituzionale:**

a) *“Somme da corrispondere alla RAI per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione finalizzati all’offerta televisiva e multimediale per l’estero (Legge n. 103/1975, art. 19 punto c)”* (cap. 470)

- euro 5.337.776,59, di cui euro 87.776,59 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, alla realizzazione e trasmissione dei programmi per l'estero previsti dalla convenzione stipulata con la Rai Com S.p.A., al fine di diffondere nel mondo i programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana attraverso l'emittente Rai Italia, sulla base degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”.

La convenzione, stipulata nel 2017, fra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.A. è stata annualmente rinnovata, da ultimo con rinnovo bimestrale sottoscritto il 27 gennaio 2022. La liquidazione della somma impegnata sul capitolo avviene fisiologicamente nell'esercizio successivo, in quanto il pagamento alla RAI può avvenire solo dopo il termine delle attività che hanno una periodicità annuale, nonché dopo la verifica della documentazione tecnico-amministrativa di supporto;

b) *“Contributo all’Associazione della Stampa Estera (Legge n. 291/1978)”* (cap. 473)

- euro 9.000,00 all'erogazione del contributo, dovuto ai sensi della legge 6 giugno 1978, n. 291, all'Associazione della stampa estera in Italia;

c) *“Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi”* (cap. 474)

- euro 63.177,70 alla realizzazione dei sondaggi richiesti dalle Autorità politiche e dalle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) *“Somme da corrispondere alla Rai per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione alle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta (Legge n. 103/1975, art. 19, punto c)”* (cap. 475)

- euro 8.150.000,00 in particolare:

- euro 750.000,00 alla stipula della convenzione per la lingua sarda ed euro 125.000,00 al suo rinnovo bimestrale fino al 29 ottobre 2021;

- euro 7.000.000,00 al rinnovo semestrale della convenzione per le minoranze linguistiche in Friuli - Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed euro 275.000,00 al rinnovo semestrale dell'Atto integrativo per la lingua friulana;

e) *“Somma da corrispondere alla RAI in attuazione degli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di S. Marino (Accordo internazionale del 5 marzo 2008)”* (cap. 476)

- euro 2.878.569,00 a favore della RAI ai sensi della Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai per l'espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino per l'anno 2020, in attuazione dell'accordo internazionale, adottato in data 5 marzo 2008 e ratificato con la legge 29 settembre 2015, n. 164, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per gli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra i due Stati;

f) *“Spese per l’acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare”* (cap. 479)

- euro 46.004.828,65, alle spese per la fornitura di servizi giornalistici alle Amministrazioni dello Stato e per le esigenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della Rete diplomatica e consolare, tramite i 15 contratti stipulati con le principali agenzie nazionali di stampa, a seguito dell'espletamento delle due procedure di gara europea, in scadenza il 31 marzo 2020 e prorogati per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 194, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha novellato la legge 28 febbraio 2020, n. 8. Nel corso del 2021, le risorse sono state, inoltre, utilizzate per la stipula di due abbonamenti per le esigenze Primo Ministro, rispettivamente all’Agenzia Reuters e Bloomberg;

g) *“Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale”* (cap. 563)

- euro 490.775,81 alla realizzazione di n. 21 campagne di comunicazione istituzionale, in particolare due per accompagnare la campagna vaccinale contro il Covid-19, i cui claim sono, rispettivamente “Riprendiamoci il gusto del futuro” e “Facciamolo per noi”, e altre 19 campagne richieste dalle autorità politiche e da altre strutture della PCM su temi relativi alla ripresa economica o non correlati all’emergenza coronavirus.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>								
Cap.	<i>Stanziamento iniziale</i>	<i>Stanziamento finale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanz.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	
465	0,00	10.300.000,00	10.135.242,15	7.844.892,36	-	98,40	-	-
466	0,00	187.099.478,00	90.379.503,00	79.027.413,00	-	48,31	-	-
468	0,00	3.898.275,40	678.749,16	625.569,42	-	17,41	-	-
469	0,00	1.000.000,00	992.926,10	793.196,07	-	99,29	-	-
470	0,00	11.337.776,59	5.337.776,59	87.776,59	-	47,08	-	-
471	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100	-	-
473	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	-	50	-	-
474	150.000,00	150.000,00	63.177,70	63.177,70	60	42,12	-17,88	90
475	0,00	18.479.000,00	8.150.000,00	0,00	-	44,10	-	-
476	2.878.569,00	2.878.569,00	2.878.569,00	0,00	100	100	0	-
479	46.000.000,00	47.632.000,00	46.004.828,65	45.883.530,31	70	96,58	26,58	70
480	53.238.532,00	66.207.590,54	48.980.757,73	48.980.755,73	60	73,98	13,98	60
483	0,00	1.300.000,00	300.000,00	0,00	-	23,08	-	-
487	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100	-	-
488	0,00	7.200.000,00	6.942.999,94	6.942.999,94	-	96,43	-	-
499	0,00	23.003.193,00	576.972,76	576.972,76	-	2,51	-	-
563	2.500.000,00	2.711.528,26	490.775,81	469.055,31	60	18,10	-41,90	70
566	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	70
<b>Tot.</b>	<b>129.773.101,00</b>	<b>410.721.410,79</b>	<b>249.421.278,59</b>	<b>218.804.339,19</b>				

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati:

- a) per il cap. 528, relativo all'acquisto di giornali, riviste e periodici, in quanto nel corso dell'esercizio finanziario non sono emerse, da parte dell'Autorità politica, esigenze di acquisto di pubblicazioni giornalistiche;
- b) per il cap. 545, relativo alle spese di rappresentanza, dalla mancata richiesta, dell'Autorità politica, imputabili a spese di rappresentanza;
- c) per il cap. 521, in merito alla capacità di impegno, in quanto con l'insediamento del nuovo Governo (marzo 2021) il Dipartimento non ha dovuto più provvedere alla corresponsione all'Autorità Politica delegata dei relativi rimborsi;
- d) per il cap. 566 le risorse non sono state impegnate in quanto non è stato possibile assegnare il premio "Penna d'oro" relativo all'edizione 2021; infatti, l'assegnazione del premio sarebbe dovuta avvenire a seguito dell'emanazione del DPCM di nomina dei componenti della Giuria, ma nel corso del 2021 il suddetto DPCM non è stato emanato.

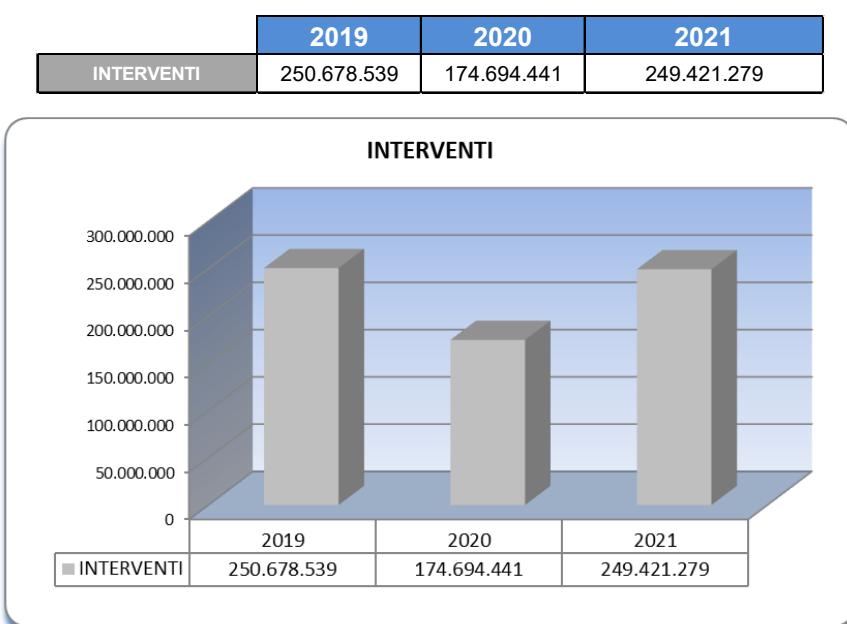
Inoltre per il cap. 466 la tardiva allocazione delle risorse sul capitolo ha comportato la realizzazione di una capacità d'impegno pari al 48,31%. Si evidenzia, infatti, che il capitolo viene alimentato in corso d'anno dalle risorse provenienti dal Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,

tramite un iter molto articolato che prevede l'adozione di un primo DPCM, di concerto con il MEF e con il MISE, di ripartizione delle risorse da destinare agli interventi di rispettiva competenza della PCM e del MISE (art. 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016), e di un secondo DPCM con il quale le risorse destinate alla Presidenza vengono ripartire tra le diverse finalità di propria competenza (art. 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016). Anche per il cap. 483 la tardiva assegnazione delle risorse, non ha reso possibile l'emanazione del bando e l'individuazione degli assegnatari dei finanziamenti entro l'esercizio 2021.

Anche per il cap. 499, la tardiva allocazione delle risorse ha comportato la realizzazione di una capacità d'impegno pari al 2,51%. L'assegnazione delle risorse, infatti, avviene con il decreto di riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che è stato emanato soltanto alla scadenza dell'esercizio finanziario;

Relativamente al cap. 476, non sono stati effettuati pagamenti in quanto lo schema convenzionale in essere con la RAI prevede che il corrispettivo sia versato alla stessa RAI in un'unica soluzione l'anno successivo a quello di competenza, a seguito della presentazione della fattura posticipata, accompagnata da una relazione delle attività svolte; così come per il cap. 470, in quanto la liquidazione della somma impegnata avviene fisiologicamente nell'esercizio successivo, in quanto il pagamento in RAI può avvenire solo dopo il termine delle attività che hanno una periodicità annuale, nonché dopo la verifica della documentazione tecnico-amministrativa di supporto;

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



Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative agli 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
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	10.135.242,15		10.135.242,15					
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	90.379.503,00		90.379.503,00					
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	678.749,16		678.749,16					
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462).	992.926,10		992.926,10					
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C)	5.337.776,59		5.337.776,59					
471	CONTRIBUTI, SOTTO FORMA DI SCONTI, ALLE FAMIGLIE A BASSO REDDITO PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE O PERIODICI ANCHE IN FORMATO DIGITALE	12.500.000,00							12.500.000,00
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978)	9.000,00		9.000,00					
474	SPESA PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	63.177,70		63.177,70					
475	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N. 103/1975, ART. 19, PUNTO C)	8.150.000,00		8.150.000,00					
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO (ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 5 MARZO 2008)	2.878.569,00		2.878.569,00					
479	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	46.004.828,65		46.004.828,65					
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	48.980.757,73		48.980.757,73					

Cap.	Denominazione	Impegni 2021	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
483	FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, AI SENSI DELL'ART. 57/BIS, CO. 3 DEL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96	300.000,00		300.000,00					
487	SOMME DA RIVERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI DI CUI ALL'ART. 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96	15.000.000,00		15.000.000,00					
488	BONUS UNA TANTUM EDICOLE DI CUI ALL'ART. 189 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77	6.942.999,94		6.942.999,94					
499	INTERVENTI DI SOSTEGNO DIRETTI ALLE SCUOLE ED AGLI STUDENTI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, ARTICOLO 1, COMMI DA 389 A 392, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)	576.972,76				576.972,76			
563	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	490.775,81		490.775,81					
	Totali	249.421.278,59		236.344.305,83		576.972,76			12.500.000,00

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall'autorità politica					
DESCRIZIONE	Il DIE, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale, provvede all'acquisto di servizi per la realizzazione di pubblicazioni istituzionali, nonché per la realizzazione di studi e sondaggi.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 474	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)
		150.000,00	150.000,00	63.177,70	0,00	63.177,70
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Capacità di realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall'Autorità politica					
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL					
METODO DI CALCOLO	Numero di pubblicazioni e sondaggi realizzati / numero di pubblicazioni e sondaggi richiesti dall'Autorità politica			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			70	100	30

## ***SCHEDA OBIETTIVO***

MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Corresponsione a Rai Com S.p.a. del contributo previsto dalla Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai per l'espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino del 30 dicembre 1991 e dal successivo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2008.					
DESCRIZIONE	Il DIE provvede al pagamento del contributo come sopra descritto ai sensi della Convenzione fra PCM e Rai e dell'Accordo sopra citati, nonché della legge 29 settembre 2015, n. 164 di ratifica dell'Accordo stesso, a seguito di presentazione di fattura annuale posticipata.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 476	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)
		2.878.569,00	2.878.569,00	0,00	2.878.569,00	

### **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 nel pagamento della fattura				
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL				
METODO DI CALCOLO	Pagamento della fattura relativa all'anno precedente entro il 31 dicembre del 2021, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dalla Convenzione in vigore.			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo
UNITA' DI MISURA (valore in)	valore assoluto	nn. giorni di ritardo	0	0	0

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Acquisto di servizi giornalistici e informativi per la P.A e per la rete diplomatica e consolare					
DESCRIZIONE	Il DIE provvede all'acquisto dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi, per esigenze della P.A e della rete diplomatica e consolare, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 321, della Legge 15/5/1954, n. 237 così come interpretata dalla Legge 27/12/1997, n. 449 art. 55, comma 24 e del D. Lgs n. 50/2016. L'art. 11, comma 2-ter, del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, così come modificato dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 dei contratti in essere con le agenzie di stampa. Le risorse presenti sul capitolo saranno utilizzate per tali proroghe.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 479	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)	
		46.000.000,00	47.632.000,00	45.883.530,31	121.298,34	
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	percentuale dei contratti prorogati rispetto ai contratti in essere					
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL					
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra il "N. di note inviate alle Agenzie di stampa per la stipula delle proroghe al 31 dicembre 2021" ed il "N. di contratti in essere con le Agenzie di stampa al 31 dicembre" 2020		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
MISSIONE	15 Comunicazioni						
PROGRAMMA	15.3 Servizi postali						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Rimborso a Poste Italiane spa delle compensazioni per le agevolazioni tariffarie concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro						
DESCRIZIONE	Con l'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'art. 1, comma 9, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stata riattivata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'operatività del regime delle tariffe postali agevolate per le imprese editoriali e per le associazioni ed organizzazioni no-profit, a suo tempo sospesa con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30/3/2010. Nel contempo, è stato riattivato il regime del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane spa, previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate dal MEF, "per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale". L'integrale pagamento degli importi fatturati è subordinato alla capienza dello stanziamento di bilancio.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 480	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)	
		53.238.532,00	66.207.590,54	48.980.755,73	2,00	48.980.757,73	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Percentuale degli importi liquidati rispetto agli importi spettanti a P.I., regolarmente documentati e fatturati						
FONTE DEL DATO	PEC / Protocollo / SICOGE						
METODO DI CALCOLO	Importi liquidati/ Importi spettanti regolarmente documentati e fatturati			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			70	100	30	
Sono state integralmente liquidate le somme spettanti a Poste Italiane regolarmente documentate e fatturate, relative ai rimborsi delle compensazioni applicate nei primi tre trimestri del 2021. È stata chiesta la riassegnazione in bilancio nell'esercizio finanziario 2022 dello stanziamento residuo, per la liquidazione dei rimborsi relativi al IV trimestre 2021, non ancora fatturati.							

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
MISSIONE	15 Comunicazioni						
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale						
DESCRIZIONE	Il DIE provvede alla ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne di informazione e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 563	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)	
		2.500.000,00	2.711.528,26	469.055,31	21.720,50	490.775,81	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Capacità di realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale						
FONTE DEL DATO	PEC. PROTOCOLLO / EMAIL						
METODO DI CALCOLO	Numero di campagne di comunicazione istituzionale realizzate/numero di campagne di comunicazione istituzionale richieste dall'autorità politica e dalle strutture PCM			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			70	100	30	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Erogazione dei pagamenti dovuti alla concessione di premi					
DESCRIZIONE	Il DIE provvede annualmente all'erogazione dei pagamenti connessi all'erogazione di premi istituiti e disciplinati con appositi Dpcm					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 566	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)
		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti connessi allo svolgimento dei premi					
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL					
METODO DI CALCOLO	Liquidazione delle somme entro 60 giorni dal perfezionamento del titolo giuridico abilitante			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	valore assoluto	Numero giorni di ritardo	0	*		
* Nel corso del 2021 non è stato emanato il Dpcm di nomina dei componenti della Giuria e pertanto in assenza del presupposto previsto dalla normativa per l'erogazione del Premio le risorse del capitolo non sono state utilizzate.						

## **CDR 10 “Programma di Governo”**

**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 10 “Programma di Governo”, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative. L’Ufficio cura l’analisi del programma di Governo e la cognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre sedi istituzionali; promuove l’impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione e l’aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell’attuazione del programma e delle politiche settoriali. Cura la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati, nonché l’informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, comma 14 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, svolge le funzioni di supporto dell’Autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico.

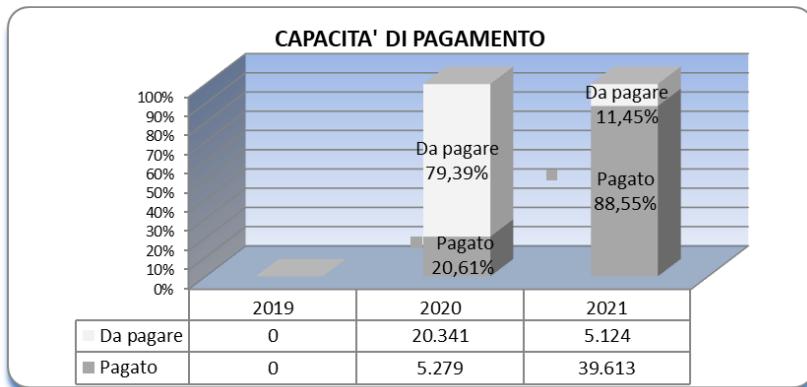
### **2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 212.096,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 44.737,40 con un’economia di bilancio pari a 167.358,60.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 39.613,33, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 88,55 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2019	0	0	0	0,00%
2020	5.279	20.341	25.620	20,61%
2021	39.613	5.124	44.737	88,55%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 20.340,84. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 12.111,02.

#### Indicatori di bilancio

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	<b>CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI</b>		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
583	20.340,84	8.229,82	100	59,54	-40,46
<b>Tot.</b>	<b>20.340,84</b>	<b>8.229,82</b>			

**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 44.737,40 sono state destinate per euro 36.197,40 al funzionamento e per euro 8.540,00 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 36.197,40 sono state destinate all'acquisizione di un servizio di supporto nell'attività di analisi finanziaria dei provvedimenti (cap. 579), collegata al raggiungimento dell'obiettivo strategico n. 1 della Direttiva Generale per l'azione amministrativa e per la gestione per l'anno 2021, *“Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e ampliare il monitoraggio estendendo l'analisi all'aspetto giuridico-finanziario, in grado di rendere più precisa e efficiente l'attività di esame della normativa e estendere l'analisi dei decreti attuativi previsti dalle norme primarie all'attività del Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge e di approvazione delle leggi di iniziativa governativa per rendere più precisa e efficiente l'attività di monitoraggio”*. Il servizio suddetto è stato affidato il 21 gennaio 2021, attraverso una procedura di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al “Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nella P.A” (MIPA). La collaborazione con il Consorzio MIPA, avviata a febbraio 2021 e conclusasi a luglio 2021, si è concretizzata in un affiancamento nel lavoro di analisi dei provvedimenti legislativi per l’approfondimento dell’aspetto economico-finanziario, per individuare l’impatto dell’azione di Governo nelle diverse misure e per determinare l’ammontare degli stanziamenti ad esse correlati. Conseguentemente si è reso necessario implementare la piattaforma informatica “Monitor”, al fine di creare appositi campi per l’inserimento dei dati relativi agli stanziamenti economici anche pluriennali, effettuare il collegamento di tali dati con quelli dei decreti attutivi e creare ulteriori campi concernenti i decreti attutivi per differenziare quelli di iniziativa governativa da quelli previsti durante l’iter dei lavori parlamentari. La nuova versione aggiornata del software web ha consentito di avere più campi di ricerca sia sulla piattaforma Monitor che sul motore di ricerca consultabile attraverso il sito web istituzionale.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
577	6.028,00	6.028,00	0,00	0,00	50	0	-50	100
579	90.184,00	90.184,00	36.197,40	36.197,40	80	40,14	-39,86	100
<b>Tot.</b>	<b>96.212,00</b>	<b>96.212,00</b>	<b>36.197,40</b>	<b>36.197,40</b>				<b>0</b>

**2.2.1** Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 8.540,00 sono state destinate:

a) *“Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attutivi e diffondere i risultati dell’azione di Governo ed in materia di programmazione strategica”* (cap. 583)

- euro 8.540,00 al servizio di realizzazione di infografiche esplicative fornite dalla società esterna di realizzazione delle stesse. Si evidenzia che una quota degli stanziamenti iniziali era stata destinata al proseguimento del servizio, affidato nel precedente anno alla società esterna di realizzazione di infografiche esplicative e di sintesi dei vari provvedimenti governativi e legislativi che costituivano una specifica sezione del rinnovato sito web; con il cambio della compagine governativa e quindi anche del Sottosegretario di Stato delegato al programma di Governo, si è deciso di dedicare una specifica sezione del web alle relazioni sul monitoraggio dei provvedimenti attutivi; tali relazioni sono state realizzate e curate, sia per quanto riguarda la stesura del report che per le elaborazioni dei dati e dei grafici, interamente dalle risorse interne dell’Ufficio, ritenendo, di conseguenza, di non avviare le procedure di affidamento del servizio di supporto

specialistico per la produzione di infografiche. Pertanto, è stato impegnato soltanto l'importo di euro 8.540,00 e liquidato il pagamento, pari ad euro 3.415,93, relativo alle infografiche fornite dalla società nel periodo febbraio - aprile 2021. La restante quota parte dello stanziamento complessivo previsto sul capitolo, di euro 81.723,60, era stata prevista per la realizzazione di una piattaforma *web based* in grado di integrare tutte le funzionalità al momento ottenute dai tre applicativi Monitor, Saiku, Access, attività collegata, altresì, all'obiettivo di bilancio *“Progettazione e realizzazione di un software basato su tecnologie web in sostituzione dei sistemi attualmente in esercizio presso l'UPG per la gestione integrata di tutte le fasi di analisi e monitoraggio dell'attività di Governo che al momento richiedono l'utilizzo di diversi applicativi”*. Successivamente, a seguito di interlocuzioni e riunioni con l'Ufficio per l'informatica e la telematica del Dipartimento dei beni strumentali della PCM, sono state evidenziate, dai competenti Uffici tecnici, alcune problematiche di fattibilità dell'intervento.

Si è, quindi, deciso di rimodulare la piattaforma già in uso all'Ufficio con la creazione di nuovi campi relativi agli stanziamenti economici annuali e pluriennali, per gestire in maniera strutturata e automatizzata tutte le informazioni monitorate relative ai decreti di secondo livello con riferimento anche alla natura parlamentare o governativa dei decreti attuativi.

Questo progetto si è potuto realizzare all'interno dell'obiettivo di Direttiva *“Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e ampliare il monitoraggio estendendo l'analisi all'aspetto giuridico-finanziario, in grado di rendere più precisa e efficiente l'attività di esame della normativa e estendere l'analisi dei decreti attuativi previsti dalle norme primarie all'attività del Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge e di approvazione delle leggi di iniziativa governativa per rendere più precisa ed efficiente l'attività di monitoraggio”*, facendo esclusivo ricorso a personale interno all'Ufficio con la collaborazione del personale dell'Ufficio Informatica e Telematica di questa amministrazione. Tale scelta ha permesso da un lato risparmi di gestione e dall'altro di dare seguito alle indicazioni dell'Autorità politica delegata.

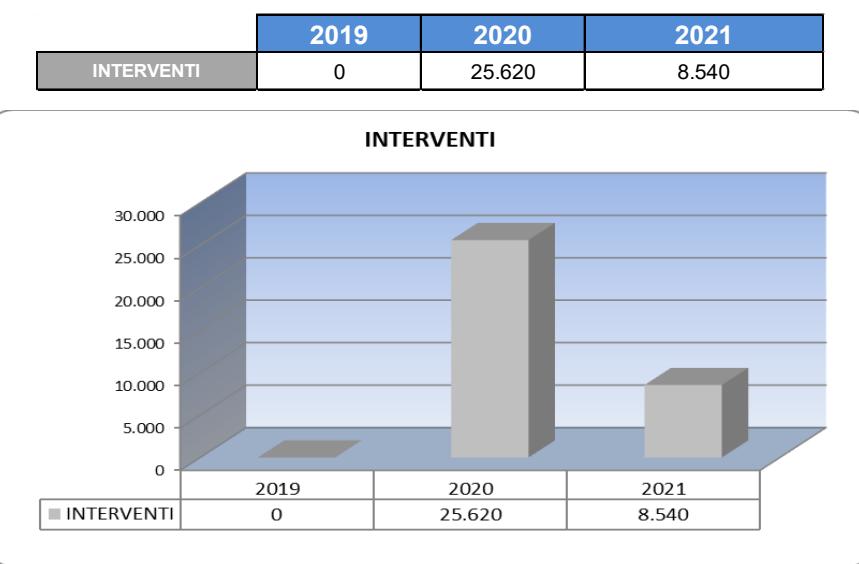
### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	
583	115.884,00	115.884,00	8.540,00	3.415,93	60	7,37	-52,63	
<b>Tot.</b>	<b>115.884,00</b>	<b>115.884,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>3.415,93</b>				

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

a) per il cap. 577 di funzionamento relativo alle missioni nel territorio nazionale e all'estero, in quanto l'attuale emergenza Covid-19 ha di fatto limitato e via via annullato gli spostamenti da e per l'estero, sospeso le attività congressuali, convegnistiche e le riunioni di lavoro ad eccezione di quelle che si svolgono a distanza; su questo capitolo, inoltre, non hanno gravato le missioni effettuate dall'Autorità politica che sono state sostenute sul corrispondente capitolo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

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



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.mi Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	8.540,00		8.540,00					
	Totali	8.540,00		8.540,00					

<b>SCHEMA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ'	10 - Ufficio per il Programma di Governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell'azione di Governo e in materia di programmazione strategica					
DESCRIZIONE	Progettazione e realizzazione di un software basato su tecnologie web in sostituzione dei sistemi attualmente in esercizio presso l'Ufficio per la gestione integrata di tutte le fasi di analisi e monitoraggio dell'attività di governo, che al momento richiedono l'utilizzo di diversi applicativi (Monitor, Saiku e Access)					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583 *si precisa che l'importo destinato all'obiettivo è una quota parte dello stanziamento complessivo previsto sul capitolo	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)
		81.724,00*	81.724,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione, nei termini, delle fasi del progetto come previste nella direttiva dell'Autorità politica					
FONTE DEL DATO	Mepa, Protocollo informatico, Pec, relazione all'Autorità politica entro il 31/12/2021					
METODO DI CALCOLO	n. fasi del progetto realizzate nei termini/n. fasi del progetto programmate sulla base della direttiva dell'Autorità politica			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	*	
*Come precisato nella relazione l'obiettivo inserito nella Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione dell'UPG (Obiettivo strategico "Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e ampliare il monitoraggio estendendo l'analisi all'aspetto giuridico-finanziario, in grado di rendere più precisa e efficiente l'attività di esame della normativa e estendere l'analisi dei decreti attuativi previsti dalle norme primarie all'attività del Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge e di approvazione delle leggi di iniziativa governativa per rendere più precisa ed efficiente l'attività di monitoraggio") collegato al cap. 579 ha di fatto superato l'obiettivo di bilancio. L'obiettivo inserito nella direttiva è stato regolarmente condotto a termine.						

## **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.

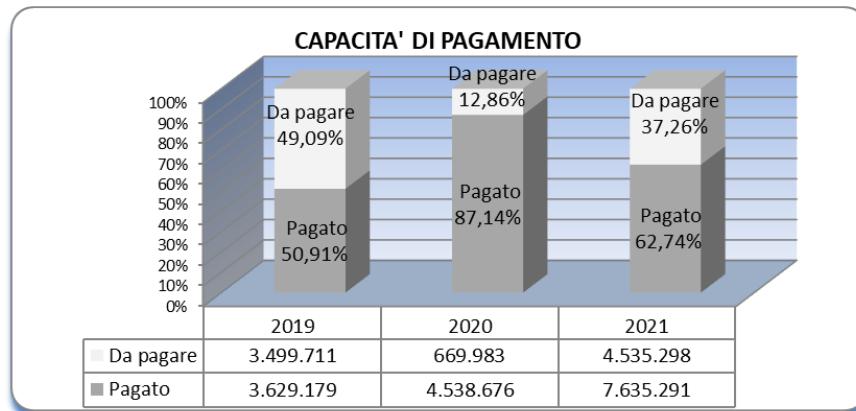
## 2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

**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
<b>2019</b>	3.629.179	3.499.711	7.128.889	50,91%
<b>2020</b>	4.538.676	669.983	5.208.658	87,14%
<b>2021</b>	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

Cap.	SPESE DI FUNZIONAMENTO			CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>		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	-	
<b>Tot.</b>	<b>567.227,82</b>	<b>43.946,58</b>				

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
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	-	-
<b>Tot.</b>	<b>3.290.636,81</b>	<b>2.189.314,37</b>				

**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			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	
248	44.500,00	44.500,00	7.679,64	4.986,32	12	17,26	5,26	
249*	899.377,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	
600	15.000,00	15.000,00	173,37	171,37	15	1,16	-13,84	
611	1.599.000,00	1.599.000,00	1.406.378,92	1.347.375,56	80	87,95	7,95	
614	1.547.000,00	1.547.000,00	962.504,87	848.301,54	45	62,22	17,22	
622	14.000,00	14.000,00	11.772,43	4.294,92	90	84,09	-5,91	
623	0,00	2.000,00	1.193,47	1.193,47	-	59,67	-	
639	1.415.000,00	1.082.990,95	933.006,57	736.028,36	50	86,15	36,15	
642	27.000,00	25.000,00	24.644,00	0,00	100	98,58	-1,42	
<b>Tot.</b>	<b>5.560.877,00</b>	<b>4.329.490,95</b>	<b>3.347.353,27</b>	<b>2.942.351,54</b>				

(\*) 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

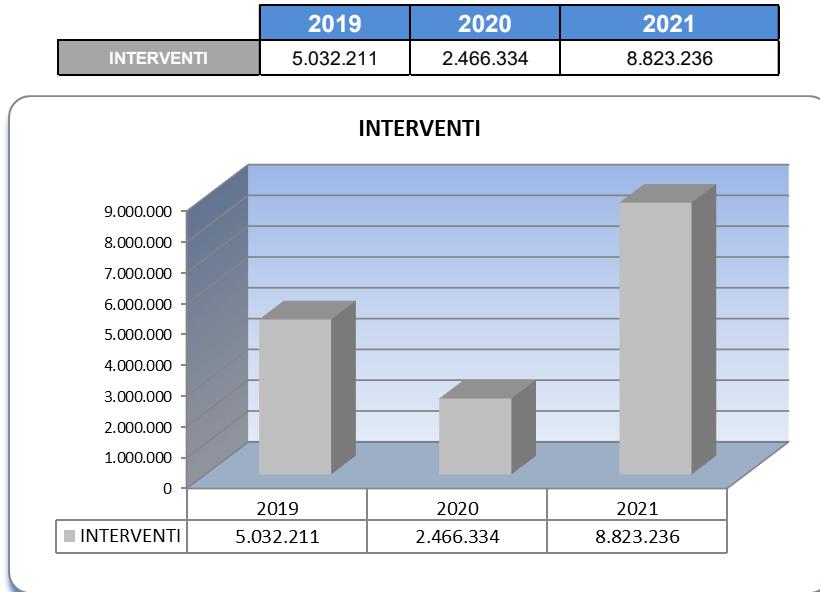
SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
214	0,00	3.616.993,95	1.016.993,95	1.016.993,95	-	28,12	-	
632	2.811.210,00	7.887.958,57	7.806.241,73	3.675.945,61	0/100	98,96	98,96 / -1,04	
634	0,00	197.517,39	0,00	0,00	-	0	-	
<b>Tot.</b>	<b>2.811.210,00</b>	<b>11.702.469,91</b>	<b>8.823.235,68</b>	<b>4.692.939,56</b>				

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 resoconto 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:



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			
	<b>Totali</b>	<b>8.823.235,68</b>		<b>5.147.290,07</b>	<b>3.236.522,53</b>	<b>439.423,08</b>			

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>								
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.							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 632	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)		
		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		
<b>LEGENDA</b>								
(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.								
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>								
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			

## **CDR 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale”**

**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***

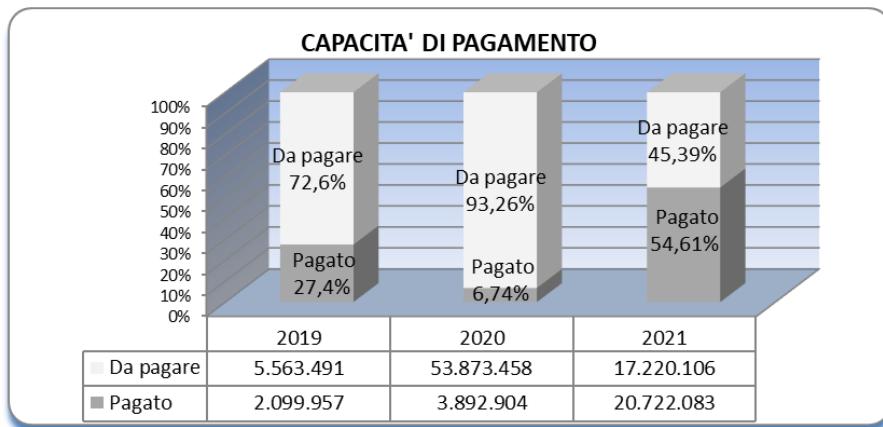
Il Centro di responsabilità 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale” è la struttura di supporto al Presidente per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 recante “Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale per dare attuazione alle direttive del Presidente in materia e per assicurare il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale. Per tali finalità, il Dipartimento fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, per l'esercizio della vigilanza sulla società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e per la partecipazione alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica ed agenda digitale europea.

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

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 141.022.802,92 di cui di cui euro 273.251,88 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 7.308.612,04 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 37.942.189,01 con economia di bilancio di euro 103.080.613,91. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 20.722.082,58, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 54,61 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2019	2.099.957	5.563.491	7.663.448	27,40%
2020	3.892.904	53.873.458	57.766.362	6,74%
2021	20.722.083	17.220.106	37.942.189	54,61%



I residui passivi, al 1° gennaio 2021, erano pari ad euro 56.190.093,58. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 14.626.182,41 e realizzate economie per euro 1.829.440,37.

**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 37.942.189,01 sono state destinate per euro 8.226.143,48 al funzionamento, per euro 15.764.438,28 agli interventi e per euro 13.951.607,25 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 8.226.143,48 sono state destinate a rimborsi per le spese di missioni del personale assegnato al Dipartimento per la trasformazione digitale, ivi comprese quelle del Ministro, nonché al pagamento della diaria del Ministro e Sottosegretari non parlamentari e al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Ministro per gli spostamenti tra Roma e la località di residenza (cap. 140) e alle spese per la realizzazione delle azioni e dei progetti connessi all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale (cap. 501).

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
109	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-
140	99.287,00	99.287,00	77.805,32	67.378,55	60	78,36	18,36	70 86,60 16,60
501	13.849.040,00	10.097.487,00	8.148.338,16	6.527.227,12	40	80,70	40,70	60 80,11 20,11
502	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	30	0	-30	65 0 -65
503	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	90	0	-90	100 0 -100
515	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-	0	-	- 0 -
516	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-	0	-	- 0 -
<b>Tot.</b>	<b>13.953.552,00</b>	<b>12.401.999,00</b>	<b>8.226.143,48</b>	<b>6.594.605,67</b>				

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 15.764.438,28, di cui 273.251,88 reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- a) *“Spese per progetti ed iniziative per l’attuazione dell’Agenda digitale”* (cap. 253)
  - euro 273.251,88 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- b) *“Somma destinata allo sviluppo della piattaforma digitale per le notifiche della pubblica amministrazione”* (cap. 505)
  - euro 2.399.976,33, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 402 e 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla prosecuzione dello sviluppo, attraverso la Società PagoPA SpA (società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018) di una piattaforma digitale finalizzata allo scopo di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, tenendo conto anche delle novità normative introdotte dall’art. 26 del decreto-legge n. 76 del 2020;
- c) *“Spese per la promozione e la gestione di progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale, tra cui la piattaforma di allerta Covid-19 nonché gli altri progetti previsti dall’articolo 8, comma 1-ter del DL n. 135 del 2018”* (cap. 508)
  - euro 2.991.240,83 allo sviluppo e al funzionamento dell’App “IMMUNI” (art.1, comma 621 legge n.178/2020), in particolare:
    - euro 1.356.933,28, alla prosecuzione delle attività necessarie ad assicurare il funzionamento della piattaforma “IMMUNI”, attraverso la sottoscrizione in data 25 maggio 2021 della Convenzione con SOGEI e Ministero della salute con durata fino al 31 dicembre 2021;
    - euro 804.944,82, ai servizi di protezione “APP IMMUNI” (piattaforma di “Content Delivery Network” - CDN) mediante la sottoscrizione di due contratti esecutivi con il RTI Leonardo S.p.A. (il primo in data 1° febbraio 2021 e il secondo in data 19 luglio 2021), in adesione al Contratto quadro CONSIP “SPC Cloud” - Lotto 2, con una durata complessiva fino al 31 dicembre 2021, oltre ad euro 5.278,33 per il versamento a favore di CONSIP del previsto contributo;
    - euro 824.084,40, ai servizi di Contact Center (“Numero Verde”) volti a fornire supporto informativo e funzionale ai cittadini che hanno scaricato l’APP, con la stipula di un contratto con il Consorzio stabile Leonardo servizi e lavori, mediante ordine di fornitura in adesione alla Convenzione CONSIP “Servizi di Contact Center in Outsourcing 2” - Lotto 3;
  - d) *“Somme per la concessione in comodato gratuito di dispositivi elettronici dotati di connettività per un anno o di un bonus di equivalente valore per ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza, ai sensi dell’art. 1, commi 623 e 624 della legge n. 178 del 2020”* (cap. 511)

- euro 10.000.000,00 all'attuazione della misura di sostegno volta a favorire la fruizione della "DAD", ai sensi dell'art. 58, commi 5-ter e 5-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2021;

e) *"Fondo destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali per l'inclusione delle persone con disabilità alla vita democratica"* (cap. 513)

- euro 99.969,24 alla realizzazione della piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con l'obiettivo di contribuire alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, ai sensi dall'art. 1, commi 341 e 342, della legge n. 178 del 2020. Per dare attuazione alla disposizione normativa contenuta all'art. 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020, è stato sottoscritto in data 18 ottobre 2021 un Accordo esecutivo per l'acquisizione dei servizi per la realizzazione e conduzione della piattaforma "Referendum Digitale" con SOGEI SpA con una durata prevista fino al 30 ottobre 2022, nell'ambito della convenzione quadro per la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione e l'esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e successivo addendum alla predetta convenzione.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	rapporto tra pagato e impegnato
253	0,00	273.251,88	273.251,88	0,00	-	100	-	-
505	2.000.000,00	2.400.000,00	2.399.976,33	1.503.957,16	80	100	20	60
508	0,00	3.000.000,00	2.991.240,83	1.417.328,17	-	99,71	-	47,38
511	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100	-	100
512	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	0
513	0,00	100.000,00	99.969,24	0,00	-	99,97	-	0
<b>Tot.</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>16.773.251,88</b>	<b>15.764.438,28</b>	<b>12.921.285,33</b>				

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 13.951.607,25 sono state destinate:

a) *"Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione"* (cap. 920)

- euro 8.031.045,00, di cui:

- euro 4.999.865,00 allo sviluppo e implementazione nonché successiva gestione e diffusione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati - "PDND" (piattaforma di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'App "IO" (punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD). Per l'attuazione di tali iniziative progettuali è stato sottoscritto, in data 21

settembre 2021, un contratto con la società PagoPA, la cui durata è stata prevista fino al 31 dicembre 2021;

- euro 2.999.980,00 alla realizzazione di specifici servizi, funzionalità e/o attività da implementare sull’App “IO”, come di seguito elencati: “EU Digital Wallet In IO (Experimental)”; “Messaggistica a valore legale IO /Domicilio Digitale (Proof Of Concept)”; “Evoluzione verso il modello opt-in di attivazione dei servizi”; “Opt-in dell’inoltro dei messaggi email”. Per la realizzazione delle richiamate attività integrative in data 19 novembre 2021 è stato sottoscritto un ulteriore contratto con la società PagoPA SpA, la cui durata è prevista fino al 31 marzo 2022;

- euro 31.200,00 alla sottoscrizione in data 10 marzo 2021, nell’ambito dell’iniziativa finalizzata alle “azioni di supporto per la promozione e accelerazione del processo di digitalizzazione dei Comuni”, di un atto aggiuntivo all’Accordo stipulato con PagoPA SpA, AgID e IPZS, con il quale, a seguito delle criticità intercorse con la definizione del numero dei Comuni coinvolti nell’iniziativa progettuale presentata dalla Regione Molise, sono state variate in aumento del predetto importo le risorse a carico del Dipartimento da trasferire a PagoPA SpA in modo da assicurare ai Comuni della predetta Regione, non più ricompresi nel progetto regionale, la possibilità di accedere, in condizioni di parità con tutti gli altri Comuni, al contributo finanziario previsto dall’Avviso nazionale;

b) *“Spese per la realizzazione delle azioni e dei progetti connessi all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale”* (cap. 942)

- euro 5.920.562,25 di cui in particolare:

- euro 2.830.084,40 alla realizzazione delle procedure afferenti l’avvio di progetti/iniziative/attività nell’ambito delle politiche di trasformazione digitale, con particolare riferimento ai temi del coordinamento e sviluppo dei progetti strategici nazionali in ambito e-gov, dello studio, progettazione, realizzazione e diffusione di nuove soluzioni per la fornitura di servizi digitali ai cittadini, dello studio e ricerca ai fini dello sviluppo della banda ultra larga (“BUL”);

- euro 39.150,00 all’acquisizione dei servizi di supporto specialistico al Dipartimento nell’ambito delle attività di coordinamento del progetto BUL (Banda Ultra Larga);

- euro 30.500,00 alla realizzazione del servizio di supporto specialistico per interventi di sviluppo rete 5G e rilevazione copertura rete BUL, ricadente nell’ambito delle iniziative volte allo sviluppo del 5G e della banda ultra larga (BUL), mediante contratto con il Politecnico di Milano, sottoscritto in data 24 maggio 2021;

- euro 30.500,00 alla realizzazione di servizi di supporto specialistico consistenti nell’analisi approfondita del mercato finalizzata a capire le necessità dei Service Provider privati rispetto all’adozione di soluzioni di identità digitale nazionale e a definire le direzioni evolutive del

sistema, ricadente nell'ambito del progetto teso allo sviluppo del Sistema pubblico d'Identità digitale (SPID, mediante la sottoscrizione di un contratto con il Politecnico di Milano, in data 20 luglio 2021;

- euro 1.120.809,12 all'implementazione del progetto relativo alla realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ai sensi del IV Accordo ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, con il Ministero dell'interno, sottoscritto in data 5 agosto 2021;
- euro 48.800,00 all'espletamento del servizio di supporto specialistico per attività di consulenza nell'ambito del progetto ACCEDI nell'ambito dell'iniziativa “Repubblica Digitale”, mediante contratto con l'Università di Firenze, sottoscritto in data 2 settembre 2021;
- euro 168.360,00 all'acquisizione di “servizi di sviluppo di un “Catalogo Dati” per i metadati, le ontologie, gli schemi dati ed i vocabolari controllati, mediante la produzione di un MVP (Minimum Viable Product) del predetto Catalogo, necessario allo sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (“PDND”), mediante un contratto con la società ThoughtWorks Italia Srl, sottoscritto in data 17 settembre 2021;
- euro 900.350,73 all'acquisizione dei servizi per la realizzazione del sito e della piattaforma e-learning “Repubblica digitale” per le esigenze connesse all'iniziativa Repubblica Digitale, mediante un Accordo esecutivo con Sogei SpA, sottoscritto in data 12 ottobre 2021, nell'ambito della Convenzione quadro con la PCM;
- euro 151.036,00 all'acquisizione di servizi di revisione ed evoluzione di modelli standard per servizi e siti web a disposizione di enti specifici nell'ambito del progetto “Designers Italia”, necessari all'implementazione del progetto “Designers Italia”, ovvero di una piattaforma a supporto della Pubblica Amministrazione per la progettazione (design) di servizi pubblici digitali più moderni, efficaci, inclusivi e semplici da usare, tramite un contratto con la società Fifth Beat Srl, sottoscritto in data 1° dicembre 2021;
- euro 169.336,00 all'acquisizione di servizi di progettazione e sviluppo del sito web “Designer Italia”, necessari all'implementazione del progetto “Designers Italia”, ovvero di una piattaforma a supporto della Pubblica Amministrazione per la progettazione (design) di servizi pubblici digitali più moderni, efficaci, inclusivi e semplici da usare, tramite un contratto con la società Wedoo Srl, sottoscritto in data 6 dicembre 2021;
- euro 431.636,00 all'acquisto di servizi cd. “trasversali” (fornitura triennale della piattaforma Wrike e di licenze Enterprise, nonché dei servizi di formazione ed assistenza connessi da parte della ICOA Srl; servizi di manutenzione e aggiornamento del sito [www.innovazione.gov.it](http://www.innovazione.gov.it); servizi e le attività di reclutamento digitale e di valutazione di personale qualificato da inserire nel

contingente previsto dall'art. 10 del decreto-legge n. 80 del 2021), a supporto delle azioni e dei progetti connessi all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale.

#### Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
918	0,00	2.727.274,20	0,00	0,00	-	0	-	-
920	50.000.000,00	48.037.586,00	8.031.045,00	999.973,00	40	16,72	-23,28	70
942	5.000.000,00	8.352.691,84	5.920.562,25	206.218,58	40	70,88	30,88	3,48
947	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	0
948	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	0
949	0,00	730.000,00	0,00	0,00	-	0	-	0
<b>Tot.</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>111.847.552,04</b>	<b>13.951.607,25</b>	<b>1.206.191,58</b>				

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili:

- a) per i capp. 502 (spese di rappresentanza) e 503 (spese per acquisto giornali), dalla circostanza che nel corso dell'esercizio finanziario 2021 non sono pervenute, dagli Uffici di diretta collaborazione dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione, richieste di acquisto di beni o servizi;
- b) per il cap. 942, in riferimento alla “capacità di pagamento”, in particolare, dal fatto che diversi beneficiari delle somme impegnate, pur portando avanti la realizzazione delle attività previste, sono in ritardo nella rendicontazione e nella conseguente richiesta di trasferimento degli importi dovuti, oltre che dalla data di sottoscrizione dei contratti ricadente nella parte finale dell'anno, con la conseguenza che molte richieste/erogazione di tranches di pagamento perverranno soltanto nel corso del 2022;
- c) per il cap. 920, circa la capacità di impegno, dal mancato perfezionamento degli accordi di collaborazione tra il Dipartimento e gli altri enti per la realizzazione di alcuni tra i progetti programmati; relativamente alla capacità di pagamento, dal fatto che la quasi totalità degli atti è stata sottoscritta nell'ultimo trimestre dell'anno 2021, pertanto, una parte consistente delle relative richieste/erogazione di tranches di pagamento è pervenuta e perverrà nel corso del 2022. Mentre relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, alle condizioni finanziarie presenti negli Accordi sottoscritti, nell'ambito dell'iniziativa volta alla digitalizzazione dei servizi erogati dai Comuni, con PagoPA Spa, AgID e IPZS e con le sei Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto) e con la Provincia Autonoma di Trento, in base alle quali

i termini previsti per la presentazione delle relazioni finali, da cui deriva il trasferimento delle ultime tranches, sono tutti fissati nel corso del 2022.

Inoltre, le risorse assegnate sui capp. n. 515 e n. 516 denominati, rispettivamente, “*Spese per il contingente di personale non dirigenziale di prestito di cui all’art. 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, chiamato ad operare presso la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD*” e “*Spese per il contingente di esperti di cui all’art. 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, operante presso la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD*”, non sono state impegnate per la mancata richiesta da parte del Dipartimento per il personale, entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2021, di assegnazione delle somme per il personale di prestito e per la non adozione da parte del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale di atti di conferimento di incarichi di esperto presso il contingente previsto per la menzionata Segreteria tecnico-amministrativa;

Relativamente al cap. 253, non è stato effettuato alcun pagamento in quanto l’importo trasferito al Ministero dell’interno, in attuazione del 2° Accordo di collaborazione per lo sviluppo dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (“ANPR”), non è stato utilizzato da parte del Funzionario delegato incaricato per i previsti pagamenti a favore della Società SOGEI SpA.

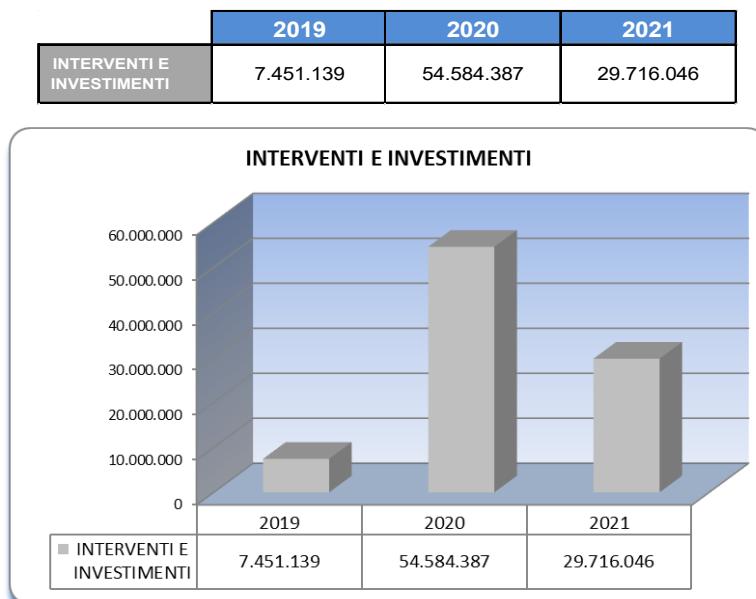
Anche le risorse assegnate sul cap. 512, denominato “*Fondo per la corresponsione ai gestori dell’identità digitale (SPID) di un’indennità di architettura e di gestione operativa del sistema ex art. 1, co. 622, della legge n. 178 del 2020*” non sono state impegnate per il fatto che nel corso dell’anno 2021 sono stati effettuati una serie di approfondimenti tesi a verificare la compatibilità del contributo economico da erogare a favore degli IdP (Identity providers), sotto forma di indennità di architettura e di gestione operativa del sistema, con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e l’eventuale applicazione delle procedure previste da quest’ultima, che hanno richiesto, peraltro, lo svolgimento di interlocuzioni con l’Ufficio per il coordinamento in materia di Aiuti di Stato del Dipartimento per le politiche europee. Soltanto, in data 30 dicembre 2021, a conclusione delle suddette attività, è stato adottato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il previsto decreto di definizione dei criteri di attribuzione dell’indennità in argomento. Pertanto, solo nel corso nell’anno 2022, si potrà avviare l’iter di erogazione a favore degli Identity providers.

Per il cap. 918, denominato “*Somme destinate alla realizzazione dei progetti a cura del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale - Riparto fondo investimenti 2019 - art. 1, comma 95, legge n. 145 del 2018*”, relativamente all’ultima destinazione del Fondo

investimenti, ovvero alla progettazione del “Polo Strategico Nazionale”, le risorse assegnate non sono state impegnate a causa della rilevante complessità della realizzazione dell'iniziativa. In particolare, nel 2021 sono state concluse le propedeutiche attività, avviate nel corso del 2020, di studio per la definizione dei requisiti dei *data center* e del *cloud* per la progettazione del *PSN*, svolte attraverso diversi affidamenti a società private. Ai fini della prosecuzione dell'intervento relativo alla realizzazione del “*PSN*”, il Dipartimento ha avviato, nel corso dell'ultimo quadriennio 2021, una procedura per la realizzazione e gestione del suddetto “*PSN*” in partenariato pubblico-privato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.n. 50 del 2016, mediante la raccolta di proposte presentate da operatori di mercato. Con l'individuazione della proposta di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e la gestione del Polo Strategico Nazionale, soltanto in data 28 gennaio 2022 è stato pubblicato il relativo bando di gara per la realizzazione del “*PSN*”. Le attività realizzate nel 2021 non hanno richiesto l'imputazione di costi sul pertinente capitolo di spesa.

Infine anche per il cap. 947, non è stato possibile avviare la realizzazione delle iniziative progettuali in quanto la disponibilità delle risorse è avvenuta soltanto a fine trimestre 2021, pertanto, non è stato possibile avviare la realizzazione delle iniziative progettuali; ugualmente per i capp. 948 e 949, l'assegnazione delle risorse soltanto a fine dicembre 2021, ha reso impossibile l'avvio delle attività con imputazione dei costi sui medesimi capitoli.

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



Nelle Tabelle sottostanti 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 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
253	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	273.251,88				273.251,88			
505	SOMMA DESTINATA ALLO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE NOTIFICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2.399.976,33				2.399.976,33			
508	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ PAGOPA SPA PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER L'INTERCONNESSIONE E L'INTEROPERABILITÀ TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.991.240,83		1.629.029,22		1.362.211,61			
511	SOMME PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DOTATI DI CONNETTIVITÀ PER UN ANNO O DI UN BONUS DI EQUIVALENTE VALORE PER RIDURRE IL FENOMENO DEL DIVARIO DIGITALE E FAVORIRE LA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 623 E 624, DELLA LEGGE N. 178 DEL 2020	10.000.000,00				10.000.000,00			
513	FONDO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI RACCOLTA DELLE FIRME DIGITALI PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLA VITA DEMOCRATICA	99.969,24				99.969,24			
	Totali	15.764.438,28		1.629.029,22		14.135.409,06			

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
920	FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE	8.031.045,00				8.031.045,00			
942	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI E DEI PROGETTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE	5.920.562,25		989.798,40		4.930.763,85			
	Totali	13.951.607,25		989.798,40		12.961.808,85			

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
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 RESPONSABILITÀ	12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Prosecuzione delle attività connesse allo sviluppo, attraverso la Società PagoPA SpA (società di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 135/2018) di una piattaforma digitale finalizzata allo scopo di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini (art. 1, commi 402 e 403, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020).					
DESCRIZIONE	Attività tecnico-amministrative, in continuità a quanto avviato nell'anno 2020, per la realizzazione dell'iniziativa progettuale finalizzata allo sviluppo della piattaforma digitale per le notifiche della Pubblica Amministrazione.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 505	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)
		2.000.000,00	2.400.000,00	1.503.957,16	896.019,17	2.399.976,33
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati.					
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.					
METODO DI CALCOLO				Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	N. progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento			100	100	0
Si rappresenta che l'importo degli impegni assunti sul capitolo n. 505 riferito alla realizzazione del corrispondente obiettivo confluito nella Direttiva generale è pari complessivamente a € 1.999.976,50, di cui € 1.599.976,50 a valere sullo stanziamento di competenza (PG 01) ed € 400.000,00 a valere sulle somme oggetto di riporto (pg.30). Il restante importo di € 399.999,83 si riferisce, invece, alla proiezione finanziaria nell'anno 2021 della Convenzione con PagoPA sottoscritta nell'anno 2020 per le medesime finalità, nel rispetto del principio di esigibilità della spesa.						

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
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 RESPONSABILITÀ	12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni e attività previste per l'utilizzo del "Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione" istituito dall'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.					
DESCRIZIONE	Attività relative all'avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere programmate.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 920	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)
		50.000.000,00	48.037.586,00	999.973,00	7.031.072,00	8.031.045,00
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati.					
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.					
METODO DI CALCOLO				Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	N. progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento			100	100	0
Si rappresenta che l'importo degli impegni assunti sul capitolo n. 920 riferito alla realizzazione del corrispondente obiettivo confluito nella Direttiva generale è pari a <u>€ 15.997.561,71</u> , tuttavia da tale ammontare, in chiusura di esercizio finanziario, è stato sottratto l'importo di € 7.997.716,71, trattandosi di impegno per spesa delegata senza emissione di ordine di accreditamento con conseguente mancato mantenimento in bilancio. Sottratto tale importo residua, pertanto, la somma di € 7.999.845,00 (impegni su stanziamento di competenza - PG 01), a cui, per giungere al valore complessivo di cui alla presente scheda, va sommato l'importo di € 31.200,00 relativo ad impegno assunto sulle risorse oggetto di riporto al 2021 (PG 30).						

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
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 RESPONSABILITÀ	12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale						
OBIETTIVO STRUTTURALE							
DESCRIZIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO	Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni finalizzate all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale, nonché delle complementari attività volte all'innovazione e alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.						
DESCRIZIONE	Attività relative all'avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere programmate.						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 942	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)	
		5.000.000,00	8.352.691,84	206.218,58	5.714.343,67	5.920.562,25	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati.						
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.						
METODO DI CALCOLO				Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	N. progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento			100	100	0	
Si rappresenta che l'importo degli impegni assunti sul capitolo n. 942 riferito alla realizzazione del corrispondente obiettivo confluito nella Direttiva generale è pari, rispettivamente, a € 317.310,00, a valere sullo stanziamento di competenza (PG 01), e a € 2.341.531,85, a valere sulle risorse oggetto di riporto (PG 30). Il restante importo si riferisce per € 431.636,00 a procedure cd. "trasversali" a più progetti e per € 2.830.084,40 alla proiezione finanziaria nell'anno 2021 di progetti avviati nell'anno 2020, nel rispetto del principio di esigibilità della spesa.							

## **CDR 13 “Protezione civile”**

**MISSIONE 8** - Soccorso civile

**Programma 8.4** - Interventi per pubbliche calamità

**Programma 8.5** - Protezione civile

**MISSIONE 18** - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma 18.14** - Sostegno allo sviluppo sostenibile

### ***1. Mission***

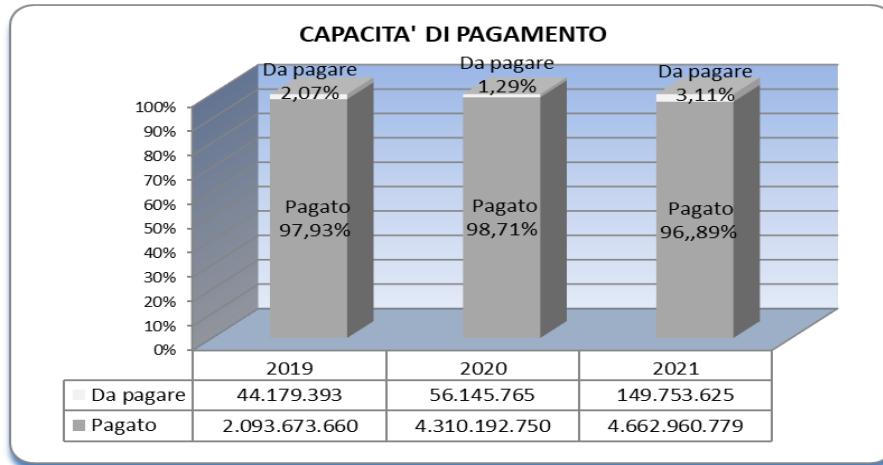
Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante “*Codice della Protezione Civile*”, entrato in vigore il 6 febbraio 2018. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; a garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale. Operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa, altresì, di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.

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

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 8.215.986.510,10 nell’ambito delle quali euro 17.863.918,83 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 2.673.970.147,89 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 4.812.714.403,66, con una economia di bilancio di euro 3.403.272.106,44. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 4.662.960.779,08, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 96,89 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
<b>2019</b>	2.093.673,660	44.179.393	2.137.853.053	97,93%
<b>2020</b>	4.310.192,750	56.145.765	4.366.338.515	98,71%
<b>2021</b>	4.662.960,779	149.753.625	4.812.714.404	96,89%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 86.712.494,16. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 36.672.076,55 e realizzate economie per euro 5.358.570,75.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2021	Residui correnti al 31/12/2021	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa	meno (%)	residui correnti realizzata (%)
				diviso scost.to (%)	
682	1.098.681,70	54.669,20	50	95,02	45,02
688	4,00	2,00	100	50	-50
689	6,00	2,00	80	66,67	-13,33
700	2.579.703,59	347.935,41	90	86,51	-3,49
704	2.353,85	0,00	100	100	0
708	593.183,43	176.568,11	80	70,23	-9,77
717	153.848,49	54.048,91	50	64,87	14,87
726	206.457,78	0,00	90	100	10
729	20.946,97	108,40	60	99,48	39,48
734	1.539.183,73	0,00	80	100	20
735	13.212,86	1.788,48	90	86,46	-3,54
737	2.942.165,76	2.102.519,46	100	28,54	-71,46
741	98.763,18	38.859,00	100	60,65	-39,35
745	10,00	2,00	5	80	75
753	1.055.770,29	900.578,08	100	14,70	-85,30
<b>Tot.</b>	<b>10.304.291,63</b>	<b>3.677.081,05</b>			

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
			attesa	(%)	realizzata (%)
					scost.to (%)
702	390,22	2,00	80	99,49	19,49
703	3.031.380,10	2.348.852,65	-	22,52	-
715	15.879.028,54	9.141.835,85	100	42,43	-57,57
742	41.288,24	27.280,00	80	33,93	-46,07
747	1.904.395,26	241.849,95	90	87,30	-2,70
750	5.573.718,38	693.992,63	50	87,55	37,55
756	1.134.757,38	191,68	100	99,98	-0,02
757	38.585,59	23.504,72	40	39,08	-0,92
761	3.089.803,81	926.133,10	80	70,03	-9,97
762	60.023,62	60.000,00	80	0,04	-79,96
763	2.223.822,73	758.109,22	20	65,91	45,91
765	1.645.000,00	0,00	-	100	-
<b>Tot.</b>	<b>34.622.193,87</b>	<b>14.221.751,80</b>			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2021	Residui correnti al 31/12/2021	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso
			attesa	(%)	realizzata (%)
					scost.to (%)
766	2.590.397,09	1.901.812,13	80	26,58	-53,42
957	25.214,93	0,00	10	100	90
960	32.717.670,22	24.284.588,15	80	25,78	-54,22
961	3.161.314,57	589.756,30	80	81,34	1,34
963	3.291.357,85	6.803,43	80	99,79	19,79
979	54,00	54,00	60	0	-60
<b>Tot.</b>	<b>41.786.008,66</b>	<b>26.783.014,01</b>			

**2.2** Le risorse impegnate di complessivi euro 4.812.714.403,66 sono state destinate per euro 29.829.298,36 al funzionamento, euro 334.418.142,63 agli interventi ed euro 4.448.466.962,67 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 29.829.298,36, di cui euro 830.521,38 relativi alle reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:

- euro 4.765.357,30 (capp. 680, 682, 683, 694, 695, 745) a spese di personale prevalentemente per emolumenti accessori. Le risorse dei capp. 679, 698, 699, 701 e 707 relative agli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile, al fondo unico di Presidenza, agli oneri per Irap, alla copertura assicurativa integrativa per il personale e ai contributi previdenziali, sono state trasferite sui pertinenti capitoli del CR 1 –

Segretariato generale, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale;

- euro 25.063.941,06, di cui euro 830.521,38 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono ai *beni e servizi* quali: spese per missioni (cap. 689), per la gestione del sistema informativo (cap. 700), per la pulizia degli uffici e la manutenzione e riparazione di apparecchiature e attrezzature (cap. 704), per le utenze (cap. 708), per le autovetture di servizio (cap. 717), per le benemerenze (cap. 723), per i servizi informativi alla popolazione (cap. 726), per il minuto funzionamento degli uffici dipartimentali (cap. 729), per il fitto e la vigilanza delle sedi dipartimentali (cap. 734), per le spese postali (cap. 735), per i lavori e le spese di manutenzione dei locali (cap. 737), per le spese legali e i contenziosi (cap. 741) e per le spese relative al servizio di trasporto aereo in emergenza affidato in convenzione all'Aeronautica militare italiana (cap. 753).

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
679*	36.585.899,00	4.478.689,76	0,00	0,00	100	0	-100	
680	300.000,00	1.609.402,54	1.153.582,14	1.153.582,14	30	71,68	41,68	
681	232.600,00	232.600,00	0,00	0,00	30	0	-30	
682	1.500.000,00	3.018.886,32	427.725,68	427.725,68	30	14,17	-15,83	
683	2.160.000,00	2.160.000,00	1.277.294,40	1.277.294,40	70	59,13	-10,87	
686	850.000,00	6.053,60	0,00	0,00	90	0	-90	
688	0,00	48.967,79	0,00	0,00	-	0	-	
689	800.000,00	800.000,00	243.957,82	243.957,82	80	30,49	-49,51	
694	1.100.000,00	1.100.000,00	605.191,41	605.191,41	80	55,02	-24,98	
695	400.000,00	400.000,00	212.685,97	212.685,97	80	53,17	-26,83	
696	600.000,00	2.240.878,44	0,00	0,00	20	0	-20	
698*	8.001.055,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	
699*	680.090,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	
700	5.400.000,00	5.651.518,78	5.319.666,17	3.563.476,75	90	94,13	4,13	
701*	168.000,00	369.920,37	0,00	0,00	100	0	-100	
704	4.950,00	367.195,39	89.820,03	84.083,76	20	24,46	4,46	
707*	1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	
708	1.300.000,00	4.042.163,13	3.436.818,35	1.947.543,20	70	85,02	15,02	
717	300.000,00	733.118,32	337.120,35	163.535,73	50	45,98	-4,02	
723	3.000,00	255.921,67	34.444,04	28.232,82	50	13,46	-36,54	
726	950.000,00	1.515.835,80	1.227.102,89	1.015.727,35	70	80,95	10,95	
729	350.000,00	526.792,21	448.101,52	429.918,29	60	85,06	25,06	
734	6.600.000,00	8.320.156,59	6.404.439,70	4.576.250,08	80	76,97	-3,03	
735	270.000,00	587.816,83	129.312,32	84.021,42	80	22	-58	
737	3.300.000,00	4.962.161,90	4.083.131,38	2.537.436,42	80	82,29	2,29	
741	1.437.045,00	2.080.018,67	1.934.245,11	1.618.692,11	90	92,99	2,99	
745	300.000,00	15.633.908,75	1.088.877,70	1.088.865,70	5	6,96	1,96	
753	3.400.000,00	4.019.836,92	1.375.781,38	1.048.695,88	70	34,22	-35,78	
<b>Tot.</b>	<b>78.928.894,00</b>	<b>65.161.843,78</b>	<b>29.829.298,36</b>	<b>22.106.916,93</b>				

(\*) Le risorse dei capitoli 679, 698, 699, 701 e 707 relative agli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile, al fondo unico di Presidenza, agli oneri per Irap, alla copertura assicurativa integrativa per il personale e ai contributi previdenziali, sono state trasferite sui pertinenti capitoli del 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 334.418.142,63, di cui euro 7.655.407,77 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state stati destinati:

a) *“Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo”* (cap. 702)

- euro 5.401,22 al rimborso delle spese legali e risarcimento danno a seguito di sentenza del Giudice di Pace di L’Aquila n. 268/18;

b) *“Fondo per la prevenzione del rischio sismico”* (cap. 703)

- euro 147.591.810,61 di cui:

- euro 330.000,00 per accordi e convenzioni;

- euro 147.261.810,61 quale trasferimento in favore delle Regioni per attività di prevenzione del rischio sismico;

c) *“Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord-Africa”* (cap. 705)

- euro 1.001,32 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *“Somme da trasferire per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012”* (cap. 706)

- euro 112.048.932,84, in particolare:

- euro 109.248.332,84 a favore della Regione Emilia Romagna;

- euro 2.800.600,00 a favore della Regione Lombardia;

e) *“Oneri connessi a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, di personale impiegato per l’accelerazione e l’attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico”* (cap. 711)

- euro 7.358.346,00 assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano con DPCM 2 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 1, commi 701 e 702 legge 30 dicembre 2020 n 178;

f) *“Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati ad attività di protezione civile ed alla sorveglianza tecnico-scientifica dei rischi naturali ed antropici”* (cap. 715)

- euro 33.408.822,01 a copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze, in particolare:

- euro 7.568.993,98 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 22.262.936,36 per collaborazioni finalizzate al monitoraggio sismico e vulcanico su tutto il territorio nazionale, all’aggiornamento dell’analisi di rischio e di scenario del Vesuvio e dei Campi

Flegrei, nonché per la valutazione degli scenari di pericolosità connessi con le deformazioni del suolo ai fini della previsione di possibili collassi di versante in aree vulcaniche attive;

- euro 2.138.822,92 per collaborazioni finalizzate alla previsione del rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, neve e valanghe e rischio incendi;

- euro 902.068,75 per convenzioni con cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per la realizzazione di attività volte alla diffusione della conoscenza, formazione e comunicazione e per il potenziamento delle rispettive colonne mobili di protezione civile;

- euro 536.000,00 per l'Accordo con la stazione satellitare di Bari (COSPAS –SARSAT);

g) *“Spese per la definizione di pregresse emergenze”* (cap. 742)

- euro 334.600,07, in particolare:

- euro 276.509,43 per acquisto servizi emergenze varie;

- euro 51.000,00 per emergenze sismiche;

- euro 460,67 per emergenze internazionali (Libano);

- euro 6.329,46 per versamento tributi in favore dello Stato;

- euro 300,51 per rimborso spese per profilassi vaccinale per missioni in Mozambico e Sierra Leone;

h) *“Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile”* (cap. 747)

- euro 9.120.100,21 alla gestione, all'ammodernamento ed al potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi e per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento, di cui:

- euro 4.338.163,45 per l'acquisto, la gestione e la manutenzione della rete radar nazionale;

- euro 4.664.810,87 per acquisto di beni e servizi relativi alla Rete accelerometrica nazionale (RAN), all'Osservatorio Sismico delle strutture (OSS) ed alla manutenzione della rete GPS;

- euro 108.472,00 per la manutenzione dei software di acquisizione dei dati idropluviometrici;

- euro 8.653,89 per la gestione delle reti di monitoraggio art. 13 OPCM 3904-2010;

i) *“Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea per le attività connesse alla protezione civile”* (cap. 750)

- euro 6.810.679,94 alle attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile cofinanziati dalla Commissione Europea, di cui:

- euro 4.696.220,17 Progetto Europeo RESCUE TRANSITION;

- euro 1.000.000,00 Progetto europeo IPA FF;

- euro 348.327,14 Progetto Europeo CULTURE CANNOT WAIT;

- euro 302.750,80 “Coronavirus outbreak in India- Sovvenzione per trasporti 2021”;
  - euro 134.809,92 Progetto Europeo V-IOLA;
  - euro 102.649,16 Progetto Europeo NEIFLEX;
  - euro 71.852,97 Progetto europeo H-SAF-CDOP-3;
  - euro 46.414,50 Cofinanziamento costi trasporto aereo;
  - euro 39.895,55 Cofinanziamento costi di trasporto materiale umanitario;
  - euro 33.098,93 Progetto Europeo IPCAM 2;
  - euro 22.022,36 Progetto Europeo H-SAF;
  - euro 8.336,47 restituzione somme a favore della Commissione Europea;
  - euro 4.301,97 Progetto Europeo PROMETHEUS;
- l) *“Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali”* (cap. 755)
- euro 3.557.905,71 per oneri connessi al pagamento di rate di ammortamento di mutui, in particolare:
  - euro 3.136.029,50 mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;
  - euro 251.240,48 mutui Regione Abruzzo;
  - euro 170.635,73 mutui Regione Lazio;
- m) *“Spese per attività di coordinamento della flotta di Stato antincendio boschivo”* (cap. 756)
- euro 1.909.669,23 per l’utilizzo di mezzi aerei da impiegare nella campagna AIB estiva, nella lotta attiva agli incendi boschivi, in particolare:
  - euro 44.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
  - euro 1.235.090,96 per l’impiego di elicotteri AB-205, AB-212, AB-412, HH-139, gestiti dal Ministero della Difesa;
  - euro 400.000,00 per l’impiego di elicotteri Erickson S-64F e AB-412 gestiti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
  - euro 230.578,27 per l’impiego di due Elicotteri NH500D dell’Arma dei Carabinieri;
- n) *“Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza, spese per acquisto, adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria -, riparazioni, recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché per la predisposizione dei siti e delle installazioni”* (cap. 757)
- euro 534.546,29 per l’acquisto e la gestione di beni mobili, attrezzature ed apparecchiature per la gestione delle emergenze di protezione civile e precisamente:
  - euro 158.587,80 per acquisto tende;
  - euro 155.087,55 per acquisto containers;

- euro 148.840,00 per sistemi di telecomunicazioni;
  - euro 72.030,94 per acquisto beni;
- o) *“Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12 giugno 1990 per l’acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza”* (cap. 761)
- euro 3.484.484,26, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione di contributi agli enti e organizzazioni di volontariato, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e per progetti a livello territoriale, in particolare:
  - euro 41.412,47 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
  - euro 1.690.987,59 per le organizzazioni di volontariato;
  - euro 1.202.106,23 per le Colonne mobili regionali;
  - euro 549.977,97 per progetti di livello territoriale;
- p) *“Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l’addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990”* (cap. 762)
- euro 848.816,64 per rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e dai datori di lavoro per l’impiego dei volontari accreditati presso il sistema nazionale di protezione civile, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- q) *“Somme provenienti da donazioni private per la realizzazione di interventi di protezione civile a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza”* (cap. 764)
- euro 1.518.026,28, di cui:
  - euro 866.632,28 per gli eventi emergenziali che hanno interessato alcune Regioni italiane nei mesi di ottobre e novembre 2018;
  - euro 579.860,00 per gli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio di Venezia nel 2019;
  - euro 71.534,00 per gli eventi sismici che hanno interessato i territori del Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016;
- r) *“Somme provenienti da donazioni private in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, vittime da contagio”* (cap. 765)
- euro 5.885.000,00 a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, deceduti per effetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall’OCDPC 693/2020.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>								
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamento iniziale</b>	<b>Stanziamento finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanz.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	
702	0,00	27.696.083,00	5.401,22	5.401,22	-	0,02	-	-
703	50.000.000,00	155.160.475,28	147.591.810,61	147.261.810,61	50	95,12	45,12	30 99,78 69,78
705	0,00	7.978.274,23	1.001,32	1.001,32	-	0,01	-	- 100 -
706	42.300.000,00	136.803.925,41	112.048.932,84	112.048.932,84	-	81,90	-	- 100 -
709	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	- 0 -
711	0,00	35.000.000,00	7.358.346,00	0,00	-	21,02	-	- 0 -
715	25.200.000,00	39.148.583,78	33.408.822,01	14.787.130,30	80	85,34	5,34	40 44,26 4,26
742	5.007.359,00	5.665.422,07	334.600,07	334.598,07	10	5,91	-4,09	10 100 90
743	0,00	6.259.596,89	0,00	0,00	-	0	-	- 0 -
747	6.500.000,00	11.193.851,21	9.120.100,21	6.779.124,06	90	81,47	-8,53	90 74,33 -15,67
750	2.350.000,00	12.083.249,90	6.810.679,94	3.008.063,68	70	56,36	-13,64	50 44,17 -5,83
754	0,00	9.435,02	0,00	0,00	-	0	-	- 0 -
755	3.557.910,00	3.557.910,00	3.557.905,71	3.557.905,71	100	100	0	100 100 0
756	1.800.000,00	3.402.872,69	1.909.669,23	1.909.669,23	70	56,12	-13,88	70 100 30
757	45.000,00	1.450.905,89	534.546,29	54.937,12	50	36,84	-13,16	50 10,28 -39,72
761	3.500.000,00	4.363.052,04	3.484.484,26	1.013.246,19	60	79,86	19,86	50 29,08 -20,92
762	1.500.000,00	2.337.463,65	848.816,64	848.816,64	70	36,31	-33,69	60 100 40
763	0,00	6.196.613,24	0,00	0,00	-	0	-	- 0 -
764	0,00	12.948.796,82	1.518.026,28	1.518.026,28	-	11,72	-	- 100 -
765	0,00	8.230.000,00	5.885.000,00	5.885.000,00	-	71,51	-	- 100 -
<b>Tot.</b>	<b>141.760.269,00</b>	<b>484.486.511,12</b>	<b>334.418.142,63</b>	<b>299.013.663,27</b>				

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 4.448.466.962,67, di cui euro 9.363.637,93 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016”* (cap. 766)

- euro 133.689.484,56 a copertura delle spese per attività connesse con gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Centro Italia, in particolare:
- euro 248.598,01 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 130.500.000,00 alle Regioni, a copertura degli oneri sostenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per l'allestimento e la gestione delle aree e strutture temporanee di accoglienza, per l'assistenza alberghiera, per le misure provvisionali di messa in sicurezza, per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE), per i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE), per edifici e strutture modulari ad uso scolastico, per la delocalizzazione delle attività economiche e produttive;
- euro 2.514.097,59 per le spese del personale;
- euro 307.707,35 per la stipula di Convenzioni;
- euro 119.081,61 per le assicurazioni dei volontari ed il rimborso degli oneri di volontariato;

b) “*Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi (art. 24 quater D.L 23 ottobre 2018, n.119)*” (cap. 956)

- euro 4.341.113,14 alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 24 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 che ha istituito il suddetto *Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi*. In attuazione di quanto previsto dalla citata normativa, con DPCM 4 aprile 2019, sono stati individuati i criteri di riparto, gli enti destinatari e gli importi per ciascun beneficiario e fissate le modalità di utilizzo, il sistema di monitoraggio e le modalità di rendicontazione e di verifica;

c) “*Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze*” (cap. 957)

- euro 9.189.039,92, di cui euro 9.115.039,92 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per la prosecuzione e/o il completamento di interventi relativi a pregressi contesti emergenziali, in particolare per far fronte alla situazione di emergenza conseguente alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del Comune di Montaguto (AV) relativo all'Accordo sottoscritto il 24 gennaio 2019 con l'Agenzia delle Entrate per la stima del valore di mercato dei terreni interessati dagli interventi disposti;

d) “*Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali*” (cap. 958)

- euro 10.677.556,79 alla liquidazione delle rate di ammortamento di mutui contratti dalle Regioni per l'organizzazione di alcuni “Grandi Eventi”, in particolare:

- euro 4.448.759,52 per n. 2 mutui Regione Abruzzo;

- euro 3.205.825,79 per n. 2 mutui Regione Lazio;

- euro 3.022.971,48 per il mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;

e) “*Spese per lo sviluppo del sistema informativo*” (cap. 961)

- euro 2.515.189,33, in particolare:

- euro 1.452.401,61 per software;

- euro 979.983,60 per hardware;

- euro 82.804,12 per la rete informatica;

f) “*Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico*” (cap. 962)

- euro 450.485.718,17 agli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati.

La legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) articolo 1, comma 1028, ha stanziato 800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 sono state assegnate ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, le risorse finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145, secondo gli importi indicati nella Tabella A del medesimo provvedimento, espressamente finalizzati agli interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, agli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, pubblici e privati, nonché ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio;

g) *“Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* (cap. 963)

- euro 82.460.109,17 per superare lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili cd. *emergenza COVID-19*. In particolare:

- euro 30.688.310,35 trasferiti, a titolo di anticipazione, al Capo Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, nominato Soggetto Attuatore, per le attività di assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi;

- euro 18.365.823,95 per l’acquisto e distribuzione di materiale igienico sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione;

- euro 13.259.223,67 per rimborso di oneri di volontariato, di cui euro 2.057.550,00 per polizze assicurative;

- euro 9.226.894,05 trasferiti, a titolo di anticipazione, in favore delle Regioni e Province autonome per consentire di far fronte alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, relative, in particolare, all’acquisizione e gestione delle strutture per l’assistenza dei positivi/quarantenati, al reclutamento di una task force di medici, infermieri e operatori socio-sanitari, alla gestione del volontariato di protezione civile e, più in generale, alle altre attività tipiche di protezione civile;

- euro 6.161.306,07 per il reclutamento di task force di medici, infermieri e operatori socio-sanitari di cui alle OOCDPC nn. 654, 656, 665, 709, 712 e 714 del 2020;

- euro 1.961.548,11 per servizi di trasporto e distribuzione di beni sul territorio nazionale;
- euro 1.044.676,01 per le spese del personale del Ministero della Salute, del Ministero della Difesa e del Dipartimento della protezione civile;
- euro 501.485,87 a titolo di rimborso spese per la gestione e la raccolta dei rifiuti extra contratto rendicontate dai Soggetti Attuatori Regionali;
- euro 441.414,18 per l'allestimento di aree/strutture temporanee di assistenza dispositivi/quarantennati;
- euro 389.882,16 per altre attività di protezione civile;
- euro 212.913,35 a titolo di rimborso spese per l'assistenza alberghiera di positivi/quarantennati rendicontate dai Soggetti Attuatori Regionali;
- euro 206.631,40 per l'acquisto e il noleggio di materiali e mezzi;

h) *Fondo per la realizzazione degli interventi urgenti e la ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018 per i danni causati al territorio nazionale dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020”* (cap. 965)

- euro 100.000.000,00 al Fondo per la realizzazione degli interventi urgenti e la ricostruzione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018 per i danni causati al territorio nazionale dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020
- Nel corso del 2021, sono stati impegnati euro 100.000.000,00, ai sensi dell'OCDPC 814/2021 (Ripartizione fondi L. 178/2020), di cui precisamente:

- Basilicata euro 82.781,91;
- Calabria euro 6.348.478,32;
- Campania euro 2.812.347,93;
- Emilia-Romagna euro 11.080.471,86;
- Friuli-Venezia Giulia euro 12.902.233,43;
- Lazio euro 1.827.914,29;
- Liguria euro 18.193.564,27;
- Marche euro 922.906,54;
- Piemonte euro 15.711.784,68;
- Sicilia euro 2.065.073,30;
- Toscana euro 14.046.078,21;
- Veneto euro 14.006.365,26;

i) *“Fondo di Solidarietà Nazionale - Interventi indennizzatori in agricoltura”* (cap. 967)

- euro 13.005.560,00 alla quota per il 2021 di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,

n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sul Fondo nazionale di protezione civile;

l) *Stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità ambientale nel golfo di Follonica* (cap. 969)

- euro 3.386.274,12 per far fronte alle attività di ricerca e recupero delle balle di combustibile solido secondario (CSS), di cui:

- euro 2.905.347,02 a favore del Ministero della Difesa SMM;

- euro 205.090,72 a favore dell'ISPRA;

- euro 98.222,84 a favore della Regione Toscana;

- euro 92.904,64 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- euro 81.070,40 a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- euro 3.638,50 a favore dell'Autorità Sistema Portuale Mar Tirreno settentrionale;

m) *“Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librarie”* (cap. 978)

- euro 21.468,65 per attrezzature non informatiche;

n) *“Fondo per le Emergenze Nazionali”* (cap. 979)

- euro 3.638.695.448,82 agli interventi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui euro 41.560.752,18 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2020 e precedenti ed euro 3.597.134.696,64 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2021. Rispetto a quest'ultimo importo, euro 3.423.885.030,00 si riferiscono all'Emergenza Covid 19, vale a dire ai trasferimenti effettuati in favore della contabilità speciale 6198, intestata al Commissario Straordinario.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 2 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), per l'anno 2021 si dà separata evidenza degli utilizzi del Fondo per le emergenze nazionali.

Il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) è destinato alla copertura finanziaria degli interventi emergenziali relativi a calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, il cui utilizzo è disposto dal Consiglio dei ministri nell'ambito della delibera che dichiara lo stato di emergenza nazionale.

Lo stanziamento, determinato annualmente dalla legge di bilancio trova allocazione sul cap. 7441 della Missione “Soccorso civile” – Programma “Protezione civile” – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e, corrispondentemente, sul cap. 979 *“Fondo per le emergenze nazionali”* iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Va evidenziato che nel corso dell'esercizio finanziario 2021 sono state adottate n. 44 delibere, di cui n. 20 recanti ulteriori stanziamenti per stati emergenziali pregressi, n.1 relativa all'estensione territoriale di uno stato di emergenza pregresso e n. 23 relative a nuovi stati di emergenza, quest'ultime così ripartite:

- n. 15 in ambito idrogeologico;
- n. 5 per emergenze internazionali;
- n. 2 in ambito vulcanico;
- n. 1 in ambito ambientale per gli incendi boschivi.

Infine, sono state emanate n. 13 OCDPC che rientrano nell'attività ordinaria.

### **ASSEGNAZIONI 2021 "Fondo per le emergenze nazionali" cap. 979**

<b>Atto normativo di riferimento</b>	<b>Importo</b>
Disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, A.C. 2790 del 18.11.2020	940.000.000,00
DSG n. 17/BIL del 09.02.2021 e DSG n. 226/BIL del 06.08.2021*	601.651.167,02
DPCM n. 240/BIL del 26 agosto 2021, DPCM n. 444/BIL del 17 dicembre 2021 e DPCM n. 550/BIL del 31 dicembre 2021 - <b>Integrazioni per Commissario straordinario per emergenza COVID-19</b>	3.317.248.000,00
DPCM n. 127/BIL del 21 maggio 2021, DPCM n. 146/BIL del 21 giugno 2021 e DPCM n. 265/BIL dell'1 settembre 2021 - <b>Integrazioni per altre emergenze</b>	794.806,45
<b>TOTALE ASSEGNAZIONI FEN 2021</b>	<b>4.859.693.973,47</b>
DPCM n. 5/BIL del 18.01.2021**	<b>-300.000.000,00</b>
<b>TOTALE stanziamento FEN e.f. 2021 - cap. 979</b>	<b>4.559.693.973,47</b>

\*Trattasi di somme assegnate sul cap. 979 nell'e.f. 2020 e riportate nell'e.f. 2021 sul corrispondente capitolo, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

\*\* Trattasi di variazione compensativa dal cap. 979 al capitolo di spesa 766 "Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016", per il proseguimento dell'attuazione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dal 24 agosto 2016.

**UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNAME NELL'E.F. 2021 SUL CAP. 979**

**STATI EMERGENZIALI - DELIBERE CDM DEL 2019 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)**

Delibere CDM	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2019 importo trasferito	2020 importo trasferito	2021 importo trasferito
4-apr-19	Ciclone "IDAI" - 14 marzo 2019	586	Rep. del Mozambico	€ 3.400.000,00	€ 2.040.662,66	€ 315.722,12	€ 18.425,37
11-giu-19	Sisma Etna Catania - dicembre 2018 - comma 2	566	Regione Sicilia	€ 37.000.000,00	€ 18.500.000,00	€ -	€ 5.787.326,81
<b>TOTALI</b>				<b>€ 40.400.000,00</b>	<b>€ 20.540.662,66</b>	<b>€ 315.722,12</b>	<b>€ 5.805.752,18</b>

**STATI EMERGENZIALI - DELIBERE CDM DEL 2020 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)**

Delibere CDM	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2020 importo trasferito	2021 importo trasferito
22-ott-20	Eventi meteo dal 9 al 19 maggio e dal 3 all' 11 giugno 2020	743	Regione Piemonte	€ 530.000,00	€ -	€ 530.000,00
22-ott-20	Eventi meteo dicembre 2019 - Pr. Messina e Com. di Altfonte (PA)	713	Regione Sicilia	€ 2.100.000,00	€ -	€ 2.100.000,00
3-dic-20	Eventi meteo 28 novembre Bitti Provincia di Nuoro	721	Regione Sardegna	€ 2.000.000,00	€ -	€ 2.000.000,00
23-dic-20	Sisma Mugello 9 dicembre 2019 - Comma 2	627	Regione Toscana	€ 7.450.000,00	€ -	€ 3.725.000,00
23-dic-20	Eventi meteo dicembre 2020	732	Regione Emilia Romagna	€ 17.600.000,00	€ -	€ 17.600.000,00
23-dic-20	Estensione al territorio città metropolitana di Torino e di alcuni comuni in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché nella regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020	710	Regione Piemonte	€ 1.200.000,00	€ -	€ 1.200.000,00
			Regione Liguria	€ 1.200.000,00	€ -	€ 1.200.000,00
30-dic-20	Eventi meteo dal 4 al 9 dicembre 2020	761	Veneto	€ 7.400.000,00	€ -	€ 7.400.000,00
				<b>€ 39.480.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 35.755.000,00</b>

**STATI EMERGENZIALI - DELIBERE CDM DEL 2021 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)**

Delibere CDM	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2021 importo trasferito
	Emergenza COVID 19 - Commissario Straordinario		Emergenza Nazionale	€ 3.423.885.030,00	€ 3.423.885.030,00
13-gen-21	Evento sismico 29-12-2020 nella città di Sisak e Petrinja	734	Croazia	€ 2.300.000,00	€ 1.093.902,48
9-feb-21	Eventi meteo 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno	748	Regione Campania	€ 2.800.000,00	€ 2.800.000,00
12-feb-21	Eventi meteo 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Ayavailles, di Gressoney-La-Trinité, di Gressoney-Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset	749	Regione Valle d'Aosta	€ 2.720.000,00	€ 2.720.000,00
12-feb-21	Eventi meteo dal 20 al 23 novembre nel territorio delle province di Cosenza e Crotone	767	Regione Calabria	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00
26-feb-21	Eventi dal 2 al 4 ottobre Provincia di Trento	757	Reg. Trentino-Alto Adige	€ 2.650.000,00	€ 2.650.000,00
26-feb-21	Eventi dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 Emergenza neve	756	Regione Toscana	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
26-feb-21	Eventi dal 2 al 10 gennaio 2021 Emergenza neve	754	Regione Friuli-Venezia Giulia	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00
26-feb-21	Eventi dall'1 al 10 gennaio 2021 Emergenza neve	755	Regione Veneto	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00
26-feb-21	Eventi del 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 Emergenza neve	758	Provincia Autonoma di Trento	€ 8.600.000,00	€ 8.600.000,00
26-feb-21	Evento frano 22 febbraio 2021 cimitero del Comune di Camogli		Regione Liguria	€ 2.075.990,33	€ 1.334.392,26
12-mar-21	Eventi connessi all'attività del Vulcano Etna a partire dal 16.02.2021		Regione Sicilia	€ 5.000.000,00	€ 2.500.000,00
19-mar-21	Eventi meteo dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese	766	Regione Lombardia	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00
14-apr-21	Eventi meteo 28 novembre Comuni di Bitti in provincia di Nuoro	721	Regione Sardegna	€ 17.200.000,00	€ 8.600.000,00
20-mag-21	Eventi meteo dal 1° al 10 dicembre 2020 - Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia	732	Regione Emilia Romagna	€ 25.122.462,32	€ 12.561.231,16
20-mag-21	Eventi meteo agosto 2020 - Province di Belluno, di Padova, Verona e di Vicenza	704	Regione Veneto	€ 10.877.926,18	€ 5.438.963,09
20-mag-21	Eventi meteo 22 giugno 2019 - Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia	605	Regione Emilia Romagna	€ 3.695.102,58	€ 3.695.102,58
20-mag-21	Eventi meteo dal 21 al 24 dicembre 2019 - Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e di Vibo Valentia	653	Regione Calabria	€ 837.620,85	€ 418.810,43
20-mag-21	Eventi meteo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019	700	Regione Lazio	€ 1.846.001,78	€ 923.000,89
20-mag-21	Eventi meteo mese di maggio 2019	600	Regione Emilia Romagna	€ 776.509,27	€ 776.509,27
20-mag-21	Eventi meteo 21 e 22 dicembre 2019	649	Regione Campania	€ 3.228.801,29	€ 1.614.400,65
20-mag-21	Eventi meteo 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassinetto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte e nei territori della provincia di Imperia, dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, e di Massa e di Varese Ligure, in provincia della Spezia nella regione Liguria	710	Regione Piemonte Regione Liguria	€ 112.784.980,02	€ 56.392.490,00
20-mag-21	Eventi meteo dal 9 al 19 maggio e dal 3 all'11 luglio 2020 nel territorio dei comuni di Baldassero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella città metropolitana di Torino	743	Regione Piemonte	€ 314.034,33	€ 157.017,17
20-mag-21	Eventi meteo ottobre e novembre 2019	621-622	Regioni: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Emilia-Romagna - Friuli Venezia Giulia - Liguria - Marche - Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto	€ 37.605.839,47	€ 19.529.773,51
8-lug-21	Estensione degli effetti dello stato di emergenza già dichiarato nei territori della provincia di Belluno e di alcuni comuni in Provincia di Vicenza colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 9 dicembre 2020, alle province di Treviso e di Padova, all'area dell'Alto Vicentino della provincia di Vicenza e alla fascia costiera della provincia di Venezia	761	Regione Veneto	€ 8.950.000,00	€ 8.950.000,00
26-ago-21	Incendi boschivi verificatisi a partire dall'ultima decade di luglio in Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia	789	Regioni: Calabria - Molise - Sardegna - Sicilia	€ 7.000.000,00	€ 5.000.000,00
26-ago-21	Eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nelle province di Como, Sondrio e Varese	798	Regione Lombardia	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
16-set-21	Evento sismico 14 agosto 2021	800	Haiti	€ 1.000.000,00	€ 16.706,19
5-ott-21	Eventi dicembre 2019 (provincia di Messina + comune di Altfonte) - Comma 2	713	Regione Sicilia	€ 280.262,00	€ 140.131,00
5-ott-21	Eventi neve dic 2020 gen 2021 - Comma 2	756	Regione Toscana	€ 770.000,00	€ 385.000,00
15-ott-21	Eventi novembre/dicembre 2020 - Comma 2	748	Regione Campania	€ 2.037.000,00	€ 1.018.500,00
15-ott-21	Eventi ottobre 2020 - Comma 2	749	Regione Valle d'Aosta	€ 3.433.000,00	€ 1.716.500,00
15-ott-21	Eventi neve gennaio 2021 - Comma 2	754	Regione Friuli Venezia Giulia	€ 1.117.000,00	€ 558.500,00
18-nov-21	Esplosione di un'autocisterna piena di carburante 5 novembre 2021 - Freetown	813	Sierra-Leone	€ 300.000,00	€ 58.735,96
				<b>€ 3.712.807.560,42</b>	<b>€ 3.597.134.696,64</b>

**RIEPILOGO UTILIZZO DELLE RISORSE**

Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (delibere CDM del 2019)	€ 5.805.752,18
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (delibere CDM del 2020)	€ 35.755.000,00
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (delibere CDM del 2021)	€ 3.597.134.696,64
totale	<b>€ 3.638.695.448,82</b>

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
Cap.	<i>Stanziamento iniziale</i>	<i>Stanziamento finale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanz.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	
766	0,00	714.107.221,22	133.689.484,56	133.325.821,70	-	18,72	-	-
955	0,00	175.215,00	0,00	0,00	-	0	-	-
956	0,00	47.317.066,02	4.341.113,14	4.341.113,14	-	9,17	-	-
957	10.000,00	35.201.655,14	9.189.039,92	8.784.100,00	10	26,10	16,10	10
958	10.677.559,00	10.677.559,00	10.677.556,79	10.677.556,79	100	100	0	100
959	0,00	2.907.886,00	0,00	0,00	-	0	-	-
960	0,00	187.415,06	0,00	0,00	-	0	-	-
961	1.055.000,00	2.555.500,74	2.515.189,33	2.357.180,96	80	98,42	18,42	80
962	900.000.000,00	1.488.791.549,01	450.485.718,17	450.485.718,17	10	30,26	20,26	10
963	0,00	673.606.807,62	82.460.109,17	76.816.843,34	-	12,24	-	-
964	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-
965	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-	100	-	-
967	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	100	100	0	100
968	0,00	924.182,66	0,00	0,00	-	0	-	-
969	0,00	4.000.000,00	3.386.274,12	3.386.274,12	-	84,66	-	-
972	0,00	7.126.352,40	0,00	0,00	-	0	-	-
978	10.000,00	60.211,86	21.468,65	21.468,65	10	35,66	25,66	10
979	940.000.000,00	4.559.693.973,47	3.638.695.448,82	3.638.638.562,01	60	79,80	19,80	40
<b>Tot.</b>	<b>1.864.758.119,00</b>	<b>7.666.338.155,20</b>	<b>4.448.466.962,67</b>	<b>4.341.840.198,88</b>				

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati per il funzionamento, per gli interventi e per le spese in conto capitale sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

- a) per il cap. 681, dalla circostanza che nel corso dell'anno 2021 non si sono verificate emergenze che hanno previsto appositi contingenti di personale comandato ai sensi delle rispettive ordinanze; relativamente alla capacità di pagamento del cap. 681, dalla circostanza che a seguito della proroga, parimenti a quanto avvenuto nell'anno 2020, dello stato di emergenza connesso agli eventi sismici che hanno interessato i territori del Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, gli accessori, riferiti a prestazioni connesse alle situazioni emergenziali (sisma Centro Italia ed emergenza COVID-19), sono stati pagati sui pertinenti capp. 766 e 963;
- b) per il cap. 686, dalla circostanza che il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei buoni pasto cartacei è stato effettuato in forma accentratata dal Dipartimento per il personale;
- c) per il cap. 689 a causa dell'emergenza sanitaria in corso che ha sospeso le missioni del personale nel territorio nazionale e all'estero;
- d) per i capp. 694 e 695 relativi alla copertura dei contributi previdenziali ed al pagamento degli oneri Irap sulle competenze accessorie al personale, a causa dell'emergenza sanitaria in essere che ha reso necessario il ricorso al "lavoro agile" come modalità organizzativa ordinaria, riducendo notevolmente gli oneri per lavoro straordinario;

- e) per il cap. 735 a causa del protrarsi dell'emergenza Covid-19, che ha comportato la mancata realizzazione di alcuni progetti relativi all'implementazione di servizi di telecomunicazione ed informatici;
- f) per il cap. 753, relativo al ristoro degli oneri sostenuti dall'aeronautica per l'impiego della Flotta Utility del dipartimento, in quanto lo stanziamento del capitolo era stato previsto, in via precauzionale, nell'ipotesi che le esigenze connesse alla campagna antincendio boschivo rendessero necessaria un'attività di volo superiore a quella già prevista nell'accordo n. 1165/2012 con il Ministero della Difesa;
- g) per il cap. 762 in quanto, nel corso del 2021, gli oneri connessi all'attività emergenziale in atto, sono gravati sul pertinente capitolo di spesa 963.

RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE			
Cap PCM	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	%
<b>Mutui</b>			
755	Mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali	3.557.905,71	
958		10.677.556,79	0,30%
		<b>14.235.462,50</b>	
<b>Fondi "finalizzati"</b>			
703	Art. 11, c.1, D.L. 39/2009	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	147.591.810,61
706	Art. 7, c.21, D.L. 95/2012	Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012	112.048.932,84
711	Oneri connessi a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, di personale impiegato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico		7.358.346,00
765	OCDPC 693/2020	Somme provenienti da donazioni private in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, vittime da contagio	5.885.000,00
956	Art. 24 quater, D.L. 119/2018	Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi	4.341.113,14
962	Art. 1, c. 1028, L. 145/18	Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico	450.485.718,17
965	Fondo per la realizzazione degli interventi urgenti e la ricostruzione dei fabbisogni previsti dall'art. 25, c. 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018 per i danni causati al territorio nazionale dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020		100.000.000,00
967	Art. 1, c. 84, L. 311/2004	Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori agricoltura	13.005.560,00
		<b>840.716.480,76</b>	
<b>FEN - Fondo per le emergenze nazionali</b>			
979	Art. 10 D.L. 93/2013	FEN - Fondo per le emergenze nazionali	3.638.695.448,82
		<b>3.638.695.448,82</b>	75,61%
<b>Spese per interventi emergenziali</b>			
702	Emergenza sisma Abruzzo aprile 2009		5.401,22
705	Emergenza migranti Nord Africa 2011-2013		1.001,32
750	Progetti europei ed esercitazioni nazionali di protezione civile		6.810.679,94
761-762	Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di protezione civile		4.333.300,90
764	Progetti finanziati da donazioni da raccolta SMS		1.518.026,28
766	Eventi sismici centro Italia 2016		133.689.484,56
963	Emergenza rischio sanitario insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili		82.460.109,17
969	Stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità ambientale nel golfo di Follonica (LI)		3.386.274,12
		<b>232.204.277,51</b>	
<b>Spese di funzionamento</b>			
680 - 682 - 683 - 694 - 695 - 745	Spese di funzionamento - spese di personale (buoni pasto, emolumenti accessori, rimborsi AAPP personale comandato, ecc.)	4.765.357,30	
689 - 700 - 704 - 708 - 717 - 723 - 726 - 729 - 734 - 735 - 737 - 741 - 753	Spese di funzionamento - spese per acquisto di beni e servizi parte corrente	25.063.941,06	0,62%
		<b>29.829.298,36</b>	
<b>Altre spese per interventi e spese per investimenti</b>			
715 - 742 - 747 - 756 - 757	Altre "spese per interventi" di protezione civile ivi comprese le convenzioni per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze	45.307.737,81	
957 - 961 - 978	"Spese per investimenti" e altri oneri di parte capitale connessi ad emergenze pregresse a valere sul Fondo per la Protezione civile	11.725.697,90	1,19%
		<b>57.033.435,71</b>	

TOTALE GENERALE 4.812.714.403,66

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	8 Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento delle attività tecnico-scientifiche finalizzate a previsione e prevenzione di calamità naturali					
DESCRIZIONE	Stipula di Convenzioni per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti definiti di specializzazione di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 715	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)
		25.200.000,00	39.148.583,78	14.787.130,30	18.621.691,71	33.408.822,01
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni autorizzate per il 2021					
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	n. Convenzioni stipulate entro il 10/12/2021/ n. totale delle Convenzioni autorizzate dal Capo del Dipartimento per l'anno 2021			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0

## **SCHEDA OBIETTIVO**

MISSIONE	8 Soccorso civile				
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile				
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile				
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di monitoraggio sismico del DPC: la RAN Rete Accelerometrica Nazionale per lo scuotimento al suolo, e l'OSS Osservatorio Sismico delle strutture per la risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe				
DESCRIZIONE	Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse, ricambi, connettività ed energia per la RAN e l'OSS, compresi HW e SW di gestione nei server centrali e supporto in sede				
OBIETTIVO STRATEGICO					
DESCRIZIONE					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 6.500.000,00)	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)
		2.750.000,00	5.596.925,61	3.389.562,03	1.283.902,73
					4.673.464,76

### **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 avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2021 / n. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2021	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

## ***SCHEDA OBIETTIVO***

MISSIONE	8 Soccorso civile				
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile				
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile				
OBIETTIVO STRUTTURALE	Manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento				
DESCRIZIONE	Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della strumentazione in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di prevenzione del rischio idrogeologico				
OBIETTIVO STRATEGICO					
DESCRIZIONE					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 6.500.000,00)	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)
		3.750.000,00	5.596.925,61	3.389.562,03	1.057.073,42
					4.446.635,45
<b>LEGENDA</b>					
(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.					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento				
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA				
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2021 / n. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2021		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	8 Soccorso civile						
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione procedure istruttorie finalizzate all'erogazione di rimborsi conseguenti alle attività poste in essere in adesione al Meccanismo Unionale di Protezione civile						
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di rimborso connesse alla partecipazione del Dipartimento al Meccanismo Unionale di Protezione civile						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 750	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)	
		2.350.000,00	12.083.249,90	1.603.782,15	0,00	1.603.782,15	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento						
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA						
METODO DI CALCOLO	N. rimborsi erogati / N. totale delle istanze di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2021 e concluse con esito positivo			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0	
*Si precisa che le risorse indicate come <i>stanziamento iniziale</i> si riferiscono allo stanziamento complessivo del capitolo per il 2021 destinato a "Spese per la realizzazione di progetti co-finanziati dall'Unione Europea per le attività connesse alla protezione civile"; Nello "stanziamento definitivo di competenza" sono confluite, oltre ai riporti, le risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di specifici programmi o progetti. Nelle altre colonne invece sono state correttamente considerate solo le risorse effettivamente utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo di cui: euro 810.392,07 riferiti al periodo 01/01/2021 - 14/06/2021 ed euro 793.390,08 riferiti al periodo 15/06/2021 - 31/10/2021.							

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
MISSIONE	8 Soccorso civile						
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione della procedura per il pagamento degli oneri di ammortamento di mutui						
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria per l'erogazione di oneri di ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 755	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)	
		3.557.910,00	3.557.910,00	3.557.905,71	0,00	3.557.905,71	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Percentuale di rate erogate rispetto al totale delle rate in scadenza nell'anno di riferimento						
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA						
METODO DI CALCOLO	N. rate pagate /N. totale delle rate in scadenza nell'anno 2021			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	8 Soccorso civile						
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in emergenza e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari						
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate dalle organizzazioni di volontariato finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e al miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari, per il più intensivo utilizzo delle risorse finanziarie stanziate a tale scopo. Adozione dei relativi provvedimenti di impegno e spesa per le tre quote (nazionale, regionale e locale) nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge e delle previsioni di bilancio.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 761	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)	
		3.500.000,00	4.363.052,04	1.013.246,19	2.471.238,07	3.484.484,26	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi						
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA						
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nel bilancio 2021			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0	

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	8 Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari					
DESCRIZIONE	Monitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di rimborso spese alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai datori di lavoro per l'impiego dei volontari nelle emergenze nazionali e nelle attività formative e addestrative.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 762	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)
		1.500.000,00	2.337.463,65	848.816,64	0,00	848.816,64
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento					
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	N. rimborsi erogati/n. totale delle richieste di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio - 30 novembre 2021 e positivamente istruite		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

## **CDR 14 “Politiche Antidroga”**

**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

### **1. *Mission***

Il Centro di responsabilità 14 “Politiche antidroga” provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni atte a contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all’archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all’esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, all’evidenziazione dei rischi e all’attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalità correlata all’uso di droga e alcool. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d’intesa con il Ministero degli affari esteri.

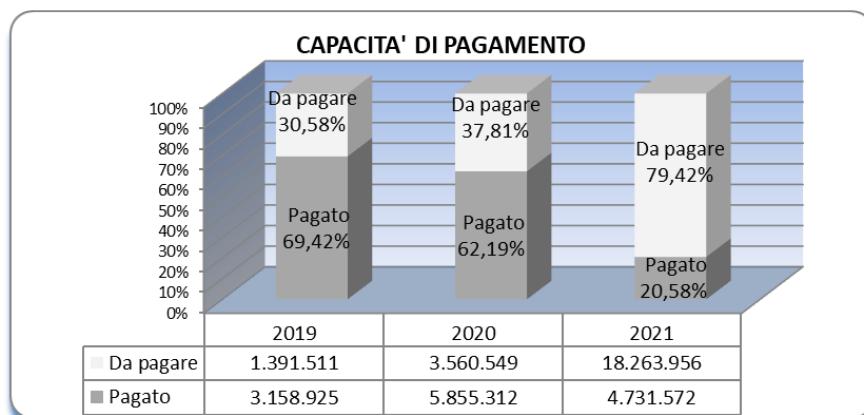
Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 37.072.623,57 di cui euro 3.542.778,82 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 24.156.202,75 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano a euro 22.995.527,78, con un'economia di bilancio pari a euro 14.077.095,79. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 4.731.571,77 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 20,58 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegno
<b>2019</b>	3.158.925	1.391.511	4.550.436	69,42%
<b>2020</b>	5.855.312	3.560.549	9.415.861	62,19%
<b>2021</b>	4.731.572	18.263.956	22.995.528	20,58%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 4.264.086,34. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.271.032,80.

### Indicatori di bilancio

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 (%)
771	1.028.002,00	199.659,34	60		80,58	20,58
772	759,37	759,37	-		0	-
786	2.345.322,97	1.902.632,83	50		18,88	-31,12
787	890.002,00	890.002,00	60		0	-60
<b>Tot.</b>	<b>4.264.086,34</b>	<b>2.993.053,54</b>				

**2.2** Le risorse impegnate di euro 22.995.527,78 sono state destinate per euro 16.392,75 al funzionamento e per euro 22.979.135,03 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 16.392,75 si riferiscono a rimborsi per spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 781). Le missioni sono state effettuate, in particolare, per garantire la partecipazione alla “VI Conferenza Nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope”.

### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO							CAPACITA' D'IMPEGNO							
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impiegato	Pagato	rapporto tra impegnato e stanz.to finale		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	CAPACITA' DI PAGAMENTO	rapporto tra pagato e impegnato	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
					attesa (%)	realizzata (%)								
781	36.754,00	36.754,00	16.392,75	15.862,08	60	44,60	-15,40					60	96,76	36,76
<b>Tot.</b>	<b>36.754,00</b>	<b>36.754,00</b>	<b>16.392,75</b>	<b>15.862,08</b>										

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 22.979.135,03, di cui euro 3.542.778,82 riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) “Spese per interventi specifici per l’implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e attività di monitoraggio” (cap. 771)

- euro 546.178,02, di cui:
- euro 169.178,02 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 377.000,00 a due Accordi di collaborazione interistituzionale con l’Istituto Superiore di Sanità per il progetto “Help Snap” e il progetto “Snap”;

b) “Fondo per l’incidentalità notturna” (cap. 772)

- euro 13.612.700,78, di cui:
- euro 1.495.029,89 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 900.000,00 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il progetto "Strade Sicure 2020-2021";
- euro 11.217.670,89 all'Avviso pubblico "per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcool e droga correlata";
- c) *"Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana ad organismi europei ed internazionali"* (cap. 773)
  - euro 339.334,82, di cui:
  - euro 219.334,82 all'erogazione del contributo obbligatorio relativo all'adesione dell'Italia al Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa in materia di prevenzione sulle tossicodipendenze;
  - euro 120.000,00 all'erogazione del contributo volontario della rete Mednet del Consiglio d'Europa;
- d) *"Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti"* (cap. 774)
  - euro 3.981.624,44 all'Avviso pubblico "per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze di cui al fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti";
- e) *"Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcool dipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali"* (cap. 786)
  - euro 3.263.452,38, di cui:
  - euro 1.878.570,91 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
  - euro 187.988,80 al progetto "Acque Reflue" relativo alla Convenzione con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS (stipulato nell'esercizio finanziario 2020 ma con IPE su più esercizi finanziari);
  - euro 238.416,67 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con l'Istituto Superiore di Sanità per il progetto "Covid 19" (stipulato nell'esercizio finanziario 2020 ma con IPE su più esercizi finanziari);
  - euro 437.000,00 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con l'Istituto Superiore di Sanità per il progetto "Snap" (stipulato nell'esercizio finanziario 2020 ma con IPE su più esercizi finanziari);

- euro 375.000,00 per la Convenzione con il Formmez PA per il progetto “Azioni di supporto volte a rafforzare la realizzazione, la gestione, il monitoraggio, degli interventi correlati alle dipendenze anche attraverso la verifica/valutazione dell’impatto delle progettualità di settore”;
- euro 146.476,00 all’Accordo di collaborazione interistituzionale con l’Istituto Superiore di Sanità per il progetto “Dipendenze comportamentali nella Generazione Z”;
- f) “Spese per l’implementazione e la gestione dell’Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale” (cap. 787)
- euro 582.769,42 di cui:
  - euro 348.000,00 alla convenzione del 13 giugno 2019 con il Formmez PA per l’attuazione del Progetto “Azioni di supporto alla pianificazione, realizzazione e gestione degli interventi correlati alle politiche antidroga”;
  - euro 87.049,42 all’Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica per il progetto “Punto focale”;
  - euro 147.720,00 all’Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica per il progetto “Epi-Monitoring 3.0”;
- g) “Spese per la conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi gli eventi preparatori” (cap. 788)
  - euro 653.075,17 di cui:
    - euro 143.744,52 all’Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica per il progetto “Conferenza Nazionale”;
    - euro 320.000,00 all’Accordo di collaborazione interistituzionale con il Comune di Genova per la realizzazione della “VI Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope”;
    - euro 189.330,65 agli eventi preparatori alla VI Conferenza nazionale e per l’organizzazione della stessa.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
771	1.140.000,00	1.428.398,02	546.178,02	301.178,51	60	38,24	-21,76	
772	0,00	20.138.836,36	13.612.700,78	1.476.319,78	-	67,59	-	
773	350.000,00	350.000,00	339.334,82	339.334,82	60	96,95	36,95	
774	3.000.000,00	7.000.000,00	3.981.624,44	0,00	-	56,88	-	
786	1.651.450,00	5.804.018,67	3.263.452,38	2.010.271,01	50	56,23	6,23	
787	1.200.000,00	1.333.654,00	582.769,42	177.037,07	60	43,70	-16,30	
788	146.126,00	980.962,52	653.075,17	411.568,50	-	66,57	-	
<b>Tot.</b>	<b>7.487.576,00</b>	<b>37.035.869,57</b>	<b>22.979.135,03</b>	<b>4.715.709,69</b>				

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

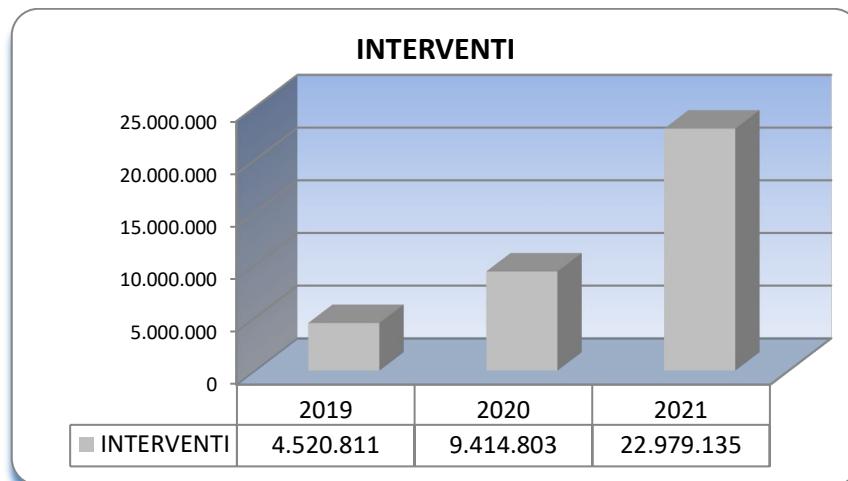
a) per il cap. 771 dalla circostanza che un progetto che avrebbe dovuto essere stipulato con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non è stato perfezionato per cause non dipendenti da questo Dipartimento (Analisi del progetto ancora in valutazione dal Garante della privacy).

Inoltre si evidenzia che il cap. 772 non è stato oggetto di previsioni di bilancio in quanto alimentato attraverso il versamento, in conto entrata del bilancio dello Stato, di somme versate da altre Amministrazioni in esito a riscossioni per infrazioni del CdS. In assenza del dato previsionale iniziale non è, quindi, rilevabile alcuno scostamento contabile.

Per il cap. 774 le procedure di selezione dei progetti da parte della commissione, relative all'Avviso pubblico a favore dei servizi pubblici per le dipendenze (SerD), enti del privato sociale di cui agli artt. 115 e 116 del D.P.R. 309 del 1990 sono state ultimate a fine esercizio finanziario, anche a causa dell'emergenza COVID 19, pertanto non è stato possibile erogare i finanziamenti.

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

	2019	2020	2021
INTERVENTI	4.520.811	9.414.803	22.979.135



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
771	SPESA PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	546.178,02				546.178,02			
772	FONDO PER L'INCIDENTALITÀ NOTTURNA	13.612.700,78			11.217.670,89	1.831.648,70			563.381,19
773	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	339.334,82							339.334,82
774	FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA STUPEFACENTI	3.981.624,44			435.600,00				3.546.024,44
786	SPESA PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	3.263.452,38			59.543,09	1.802.014,90			1.401.894,39
787	SPESA PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSESSORATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	582.769,42				348.000,00			234.769,42
788	SPESA PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	653.075,17						653.075,17	
	Totali	22.979.135,03			11.712.813,98	4.527.841,62		653.075,17	6.085.404,26

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	14 - Politiche antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziare l'efficacia e l'efficienza operativa del sistema nazionale di allerta tramite apposita proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo di intesa.					
DESCRIZIONE	Predisposizione di accordi di collaborazioni/convenzioni/protocolli d'intesa, con amministrazioni centrali, amministrazioni periferiche, forze di polizia, centri di ricerca pubblici, strutture sanitarie e università pubbliche dotate di comprovata esperienza nel settore specifico per rafforzare l'operatività del sistema di allerta nazionale sulle droghe. Si intende predisporre almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 771	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)
		1.140.000,00	1.428.398,02	301.178,51	244.999,51	546.178,02
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.					
FONTE DEL DATO	Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	*	
* È stata predisposta una proposta di accordo per un progetto da realizzare con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ma l'accordo non è stato perfezionato per cause non dipendenti da questo Dipartimento (Analisi del progetto ancora in valutazione dal Garante della privacy).						

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e iniziative promossi da organismi europei e internazionali, garantendo anche l'erogazione di contributi obbligatori e volontari previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208 - finanziaria 2016).						
DESCRIZIONE	Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1 contributo annuo.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 773	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)	
		350.000,00	350.000,00	339.334,82	0,00	339.334,82	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi						
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.						
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e di pagamento contenute nella nota preliminare al bilancio per l'anno 2021			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			capacità d'impegno: 60% capacità di pagamento: 60%	capacità d'impegno: 97% capacità di pagamento: 100%	capacità d'impegno: 37% capacità di pagamento: 40%	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	14 - Politiche antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Avvio delle fasi procedurali per l'utilizzo delle risorse relative al "Fondo per la prevenzione della dipendenza da sostanze stupefacenti" ai sensi dell'articolo 1, commi 460/463 della legge n. 145/2018.					
DESCRIZIONE	Attivazione delle fasi procedurali volte alla realizzazione del DPCM adottato di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Salute e dell'Istruzione per l'utilizzo delle risorse relative al "Fondo per la prevenzione della dipendenza da sostanze stupefacenti" per la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 774	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)
		3.000.000,00	7.000.000,00	0,00	3.981.624,44	3.981.624,44
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Capacità di attivare e dare esecuzione alla procedura prodromica all'utilizzo delle risorse del "Fondo per la prevenzione della dipendenza da sostanze stupefacenti" secondo le indicazioni dell'Autorità politica-amministrativa.					
FONTE DEL DATO	Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga						
OBIETTIVO STRUTTURALE							
DESCRIZIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO	Predisposizione di proposte di accordi di collaborazione nazionali o internazionali/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa, nel settore della riduzione della domanda di droga o nel settore della riduzione della offerta di droga o della ricerca scientifica.						
DESCRIZIONE	Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione nazionali o internazionali/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa, anche ad esito di procedure di bandi pubblici, con amministrazioni centrali, enti in house, forze di polizia, amministrazioni periferiche, centri di ricerca, università, enti del privato sociale e organismi internazionali con comprovata esperienza, nel settore della riduzione della domanda di droga e/o nel settore della riduzione della offerta di droga e/o della ricerca scientifica. Si intende realizzare almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo di intesa.						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 786	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)		
		1.651.450,00	736.890,53*	0,00	521.476,00		
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.						
FONTE DEL DATO	Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE.						
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0		
Si specifica che sulla base dello stanziamento iniziale era prevista la realizzazione di 4 accordi: il primo con l'istituto Superiore di Sanità per sviluppo di una indagine nazionale sulle dipendenze (euro 146.476,00), il secondo con il Formez PA per la realizzazione di Azioni di supporto volte a rafforzare la realizzazione la gestione, il monitoraggio, degli interventi correlati alle dipendenze anche attraverso la verifica/impatto delle progettualità di settore" ( euro 375.000,00 ) per un totale di euro 521.476,00. Il terzo accordo con il Comando generale della guardia di finanza e il quarto accordo con il Gruppo Nazionale dei tossicologi forensi sono stati successivamente siglati senza prevedere oneri aggiuntivi per questo Dipartimento.							
*L'importo definitivo è da considerarsi decurtato per gli impegni pluriennali assunti negli esercizi finanziari precedenti per un ammontare complessivo pari ad euro 914.559,47.							

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziare la base dati dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.					
DESCRIZIONE	Incrementare i flussi informativi dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze attraverso l'elaborazione di proposte di accordi collaborazione/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa con amministrazioni centrali, enti in house, forze di polizia, amministrazioni periferiche, centri di ricerca, università, enti del privato sociale nel settore del monitoraggio degli interventi in materia di tossicodipendenze. Si prevede la predisposizione di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convezione/protocollo di intesa.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 787	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)	
		1.200.000,00	1.333.654,00	177.037,07	405.732,35	
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.					
FONTE DEL DATO	Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Tavoli di confronto sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope anche in vista della Conferenza sulle droghe.					
DESCRIZIONE	Prosecuzione, in esito alle determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica, dell'attività dei tavoli di confronto tra soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope per realizzare quanto previsto dall'art. 1 del DPR 309/90.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 788	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)
		146.126,00	146.126,00	146.126,00	0,00	146.126,00
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Grado di attuazione di eventi di discussione nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale delle iniziative/ incontri autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo.					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	N. eventi avviati / N. totale delle iniziative / incontri autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo nell'anno di riferimento.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
* In fase di direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del DPA, l'obiettivo strutturale relativo al cap. 788 è stato modificato dall'Autorità politica-amministrativa in obiettivo strategico, con "visto" UBRRAC n. 2705 del 05-07-2021 e "visto" Corte dei Conti n. 2045 del 02-08-2021.						

## **CDR 15 "Politiche per la famiglia"**

**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.

### **1. *Mission***

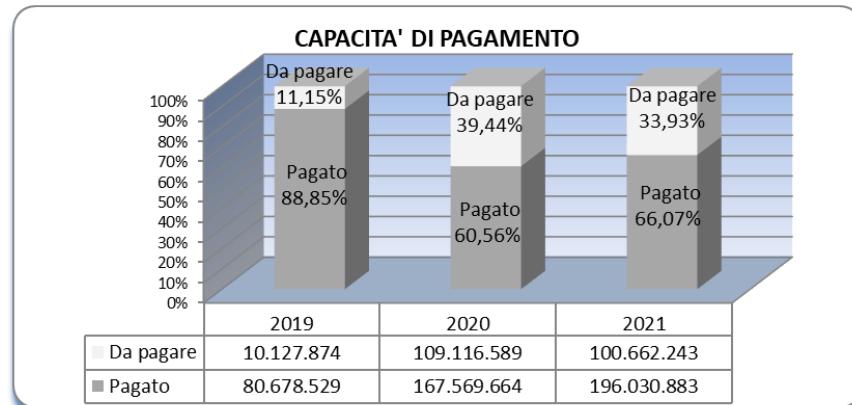
Il Centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia”, è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. Il Centro cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, assicura le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri; le funzioni relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui alla legge del 3 agosto 1998, n. 269.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 545.105.814,75 nell'ambito delle quali euro 152.726,05 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 148.836.211,94 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 296.693.126,65, con una economia di bilancio di euro 248.412.688,10. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 196.030.883,18 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 66,07 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
<b>2019</b>	80.678.529	10.127.874	90.806.403	88,85%
<b>2020</b>	167.569.664	109.116.589	276.686.253	60,56%
<b>2021</b>	196.030.883	100.662.243	296.693.127	66,07%



I residui passivi, al 1° gennaio 2021, erano pari ad euro 46.782.205,12. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 18.261.763,81 e realizzate economie per euro 343.978,01.

### Indicatori di bilancio

Cap.	Residui accertati all'01/01/2021	Residui correnti al 31/12/2021	SPESE PER INTERVENTI		
			CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa	meno realizzata (%)	diviso scost.to (%)
518	748.721,59	115.640,35	50	84,55	34,55
530	2.000.000,00	0,00	100	100	0
533	1.224.706,01	916.735,49	50	25,15	-24,85
832	219,84	219,84	100	0	-100
858	42.808.557,68	27.143.867,62	60	36,59	-23,41
<b>Tot.</b>	<b>46.782.205,12</b>	<b>28.176.463,30</b>			

**2.2.** Le risorse impegnate di euro 296.693.126,65 sono state destinate per euro 54.525,39 al funzionamento e per euro 296.638.601,26 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 54.525,39 sono state destinate al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 824) effettuate, in particolare, a Ginevra per partecipare, dal 22 al 24 novembre 2021, alla 14esima riunione dello *Standing Working Group on Ageing* di UNECE ed alla partecipazione del Ministro ad alcuni incontri con le autorità locali e le associazioni familiari, alla corresponsione della diaria spettante al Ministro per le pari opportunità e la famiglia quale membro del Governo non parlamentare (cap. 824 p.g.3) e al rimborso per le spese di trasporto da Roma alla località di residenza e viceversa del Ministro (cap. 824 p.g.4).

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	
824	84.090,00	84.090,00	54.525,39	54.521,39	80	64,84	-15,16	
833	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00	60	0	-60	
<b>Tot.</b>	<b>85.438,00</b>	<b>85.438,00</b>	<b>54.525,39</b>	<b>54.521,39</b>				

**2.2.2** Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 296.638.601,26, di cui euro 152.726,05 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono destinati:

a) *“Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali”* (cap. 518)

- euro 1.783.639,59, in particolare:
- euro 222.223,59 quale contributo economico riconosciuto agli Enti autorizzati di cui all'art.39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, in relazione all'emergenza sanitaria in corso, ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 23 giugno 2020 e s.m.i;
- euro 847.017,57 al finanziamento, quale prima *tranche*, per l'avvio di n. 8 progetti vincitori presentati dagli Enti autorizzati di cui all'art.39-ter della Legge n. 184/1983, nell'ambito del Bando per il finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale anno 2020;

- euro 12.500,00 al finanziamento della quota relativa all'adesione ad una serie di attività cui accedono le Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza dei minori mediante la stipula di una convenzione con il Servizio Sociale Internazionale - S.S.I. in data 17 dicembre 2020;
- euro 35.829,01 all'indennità di carica in favore del Vicepresidente della CAI prevista dal decreto-legge 28 maggio 2004, n.136 convertito, con modificazioni, dall'art.1 della legge 27 luglio 2004, n.186 - per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021;
- euro 276,08 alla liquidazione della società UVET Global Business Travel per l'emissione di titoli di viaggio in occasione della missione a Firenze del Vicepresidente della CAI e del coordinatore del Servizio adozioni del 22 giugno 2021;
- euro 665.793,34, quale quota, a valere sulle risorse anno 2021, dell'impegno pluriennale anni 2020/2021/2022 a favore della società Almaviva Spa, con la quale è stato sottoscritto in data 20 dicembre 2019 il contratto esecutivo di adesione al contratto quadro Consip SPC CLOUD LOTTO 4 "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line", per il periodo dal 10 febbraio 2020 al 3 agosto 2022;

b) *"Spese per le attività di contrasto alla pedofilia"* (cap. 519)

- euro 2.356.726,30 al finanziamento delle proposte progettuali presentate ai sensi dell'Avviso pubblico del 18 novembre 2019 concernente progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale;

c) *"Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio - sanitari vittime del covid-19"* (cap. 522)

- euro 10.000.000,00 quale versamento al bilancio dello Stato per restituzione della somma assegnata, atteso che non è stato possibile procedere all'impegno della somma nel breve periodo di tempo intercorso tra l'assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e il termine di "utilizzo" previsto dalle circolari MEF-RGS n. 21 del 23 novembre 2020 e n. 25 del 9 dicembre 2020, della circolare UBRRAC prot. 30439 dell'11 dicembre 2020 e della circolare MEF-RGS n. 28 del 30 dicembre 2020, e del comma 9, dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

d) *"Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"* (cap. 523)

- euro 2.008.329,00 all'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza per le spese di funzionamento, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

e) “*Spese di natura obbligatoria dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza*” (cap. 524)

- euro 200.000,00 alla corresponsione del compenso stabilito per il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

f) “*Fondo di sostegno alla natalità*” (cap. 526)

- euro 5.447.095,00 all’accesso al credito a famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dall’1 gennaio 2017, mediante rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari. E’ stata stipulata una Convenzione con CONSAP S.p.A, società individuata per l’affidamento della gestione del Fondo di sostegno alla natalità, tuttora in corso;

g) “*Somme da destinare ad interventi finanziati dall’Unione Europea*” (cap. 529)

- euro 1.043.429,85 all’attuazione del progetto “Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate - azione 9.1.2” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020, ai sensi della convenzione stipulata con Studiare e Sviluppo s.r.l., società in house alla Presidenza;

h) “*Somme da destinare all’Istituto degli innocenti per le attività del centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza*” (cap. 530)

- euro 5.000.000,00 all’Istituto degli Innocenti di Firenze ai sensi dell’Accordo di collaborazione stipulato con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, firmato digitalmente in data 12 gennaio 2021, in attuazione dell’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato dall’articolo 32 del decreto-legge n.162 del 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8;

i) “*Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114- Emergenza infanzia*” (cap. 533)

- euro 13.442,57 al pagamento in favore di Telecom S.p.A. del traffico telefonico per l’utenza del numero di emergenza infanzia 114;

l) “*Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza*” (cap. 535)

- euro 6.321.047,11 al finanziamento dell’attuazione delle misure di cui alla legge n. 285 del 1997, in favore del Comune di Bologna (quota relativa all’annualità 2019) ed in favore del Comune di Milano (quote relative alle annualità 2018 e 2019);

m) “*Spese per il sostegno delle adozioni internazionali*” (cap. 538)

- euro 8.988.160,37 a interventi di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante l’erogazione del rimborso delle spese sostenute per l’adozione di uno o più minori stranieri concluse negli anni 2018-2019. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 7 luglio 2021 sono

stati riaperti i termini di presentazione delle istanze di rimborso di cui al decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 dicembre 2020. La procedura di presentazione delle domande si è conclusa il 22 novembre 2021. Sono state presentate n. 1.756 istanze, istruite e liquidate n. 1.472 per un importo totale di euro 8.988.160,37;

n) *“Somme da destinare alla prevenzione del cyberbullismo”* (cap. 539)

- euro 67.100,00 al contratto stipulato tra il Dipartimento e la società HAVAS Media per l’acquisizione di un servizio per la pianificazione della campagna istituzionale sul tema del cyberbullismo, denominata “Cyberbullismo, se lo racconti ti aiuti”. Inoltre, nel corso dell’esercizio finanziario 2021, è stata portata a termine un’altra campagna di comunicazione relativa alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, denominata “Impara a proteggerti, naviga sicuro”, realizzata in collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, mediante il trasferimento delle risorse al medesimo Dipartimento (DPCM del 29 ottobre 2021).

o) *“Somme da destinare all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e per l’attuazione e l’avvio della relativa banca dati”* (cap. 832)

- euro 43.968,80 all’acquisizione, in base al contratto stipulato tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la EVOODEVO Srl, firmato in data 30 gennaio 2020, di un “Servizio di supporto manutentivo ed evolutivo della banca dati pedofilia”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. La banca dati pedofilia è stata costituita ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 che ha previsto la costituzione di una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate;

p) *“Fondo per le politiche per la famiglia”* (cap. 858)

- euro 253.365.662,67 di cui:

- euro 152.726,05 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 25.650.445,00 a favore delle Regioni, a seguito dell’adozione del decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021 del 24 giugno 2021, per il finanziamento di interventi di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favore della natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all’emergenza del COVID-19;

- euro 685.000,00 alla stipula dell’Accordo di collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze del 24 novembre 2021, per la prosecuzione e l’implementazione delle attività inerenti il

Servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge 28 agosto 1997, n. 285;

- euro 495.000,00 alla stipula dell'Accordo di collaborazione con l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA del 30 dicembre 2021, al fine di collaborare sui temi dell'invecchiamento, nella prospettiva di contribuire anche al consolidamento di un coordinamento nazionale formalizzato fra i diversi attori istituzionali impegnati sulla materia, nel quadro dell'attuazione della Strategia d'Implementazione del Piano MIPAA, promuovendo azioni e interventi, a livello nazionale e territoriale in materia di invecchiamento attivo e inclusione sociale delle persone anziane;

- euro 714.000,00 alla stipula dell'Accordo di collaborazione con l'Università Ca' Foscari Venezia

- Dipartimento di Economia e l'Istituto Nazionale di Statistica del 31 dicembre 2021, al fine di procedere al potenziamento delle rilevazioni statistiche in materia di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia, svolta annualmente presso i comuni e le loro forme associative, sia sotto il profilo della ulteriore riduzione dei tempi di rilascio dei report, sia relativamente alla elaborazione e implementazione di rilevazioni campionarie annuali aggiuntive (indagini suppletive) sui servizi educativi per la prima infanzia, sull'intero territorio nazionale, atte a descrivere, in maniera approfondita, i diversi aspetti del sistema di offerta;

- euro 135.000.000,00 ai Comuni per il finanziamento di cui dell'art. 63 del decreto-legge n. 73 del 2021, per iniziative, da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;

- euro 1.141.295,00 alle proposte progettuali presentate ai sensi dell'Avviso pubblico del 10 giugno 2020 per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza – "EduCare";

- euro 73.868.408,85 al finanziamento delle proposte progettuali presentate ai sensi dell'Avviso pubblico "#Conciliamo" pubblicato in data 8 novembre 2019 per il finanziamento di progetti volti a sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie;

- euro 14.857.170,18 alle proposte progettuali presentate ai sensi dell'Avviso pubblico del 30 dicembre 2021 per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone di minore età;

- euro 119.852,68 per la stipula della Convenzione con la Società Studiare Sviluppo S.r.l. in data 22 luglio 2021, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, per lo svolgimento delle attività inerenti il supporto tecnico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento, alla Commissione di Valutazione e al Dipartimento per le politiche della famiglia nelle fasi di supporto al responsabile del procedimento nella ricezione delle proposte progettuali, nella pubblicazione della graduatoria e registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo, nella redazione degli atti propedeutici alla stipula della convenzione, nella predisposizione e invio ai proponenti dei progetti ammessi al finanziamento delle relative convenzioni e infine nella fase di rendicontazione dei progetti stessi nell'ambito dell'Avviso "EduCare insieme";
- euro 36.600,00 alle spese di organizzazione per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n.50 del 2016, di un servizio congressuale per l'organizzazione dell'evento celebrativo della Giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – complesso monumentale dell'Acquario Romano, in occasione dell'evento per la Giornata nazionale sull'infanzia e dell'adolescenza tenutosi a Roma il 19 novembre 2021;
- euro 118.950,00 alle spese di organizzazione per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n.50/2016, di un servizio congressuale per l'organizzazione della Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia tenutasi a Roma dal 3 al 4 dicembre 2021;
- euro 6.100,00 all'acquisizione di un servizio di moderazione in occasione della Quarta Conferenza Nazionale sulla famiglia;
- euro 520.114,91 alla diffusione della campagna di comunicazione relativa all'assegno unico universale, attraverso stampa, internet, radio e TV.

## Indicatori di bilancio

Cap.	SPESE PER INTERVENTI						CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato
	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
518	17.138.763,00	22.401.416,17	1.783.639,59	1.336.504,13	50	7,96	-42,04
519	2.424.887,00	6.107.885,90	2.356.726,30	0,00	50	38,58	-11,42
522	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100	-
523	2.008.329,00	2.008.329,00	2.008.329,00	2.008.329,00	100	100	0
524	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	0
526	5.673.303,00	5.447.095,00	5.447.095,00	5.447.095,00	100	100	0
529	0,00	1.498.494,54	1.043.429,85	514.803,15	-	69,63	-
530	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100	100	0
531	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-
533	600.000,00	600.000,00	13.442,57	5.870,11	50	2,24	-47,76
535	0,00	65.616.685,00	6.321.047,11	6.321.047,11	-	9,63	-
538	7.000.000,00	26.423.394,00	8.988.160,37	8.988.160,37	50	34,02	-15,98
539	48.498,00	73.537,44	67.100,00	0,00	50	91,25	41,25
832	100.000,00	230.060,30	43.968,80	0,00	50	19,11	-30,89
858	102.221.609,00	389.413.479,40	253.365.662,67	156.154.552,92	60	65,06	5,06
861*	23.748.399,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-
<b>Tot.</b>	<b>166.163.788,00</b>	<b>545.020.376,75</b>	<b>296.638.601,26</b>	<b>195.976.361,79</b>			

\*capitolo trasferito al CR 1 - Ufficio disabilità con DPCM n. 147/BIL del 21.06.2021

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

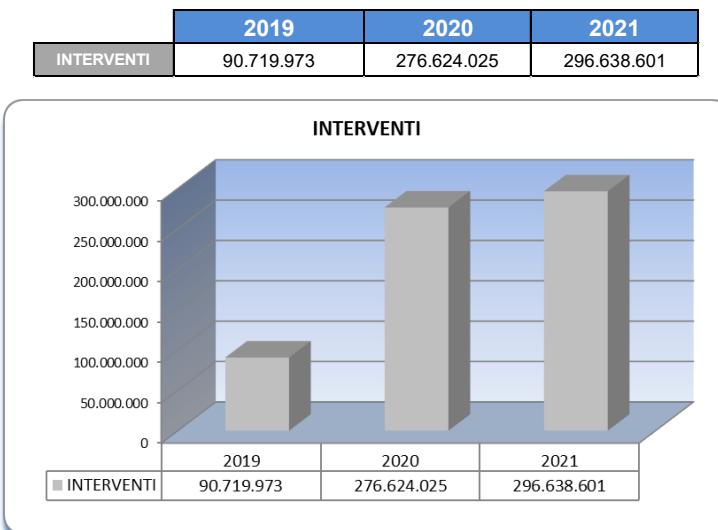
- a) per i capitoli del funzionamento dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in particolare per le spese relative al cap. 833 (studi, indagini e rilevazioni) non è stato effettuato alcun affidamento;
- b) per il cap. 518, in relazione alla capacità d'impegno, al ritardo per il lungo iter di approvazione del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 1° giugno 2021 per il sostegno agli Enti autorizzati, di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 rendendo possibile la sua pubblicazione sul sito della CAI solo il 15 settembre 2021; si evidenzia che la scadenza di presentazione delle istanze, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto, era il 30 settembre 2021, ma con decreto del Ministro per le pari opportunità e famiglia del 16 novembre 2021 sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze previsti dal provvedimento di giugno, in considerazione dei tempi troppo ristretti per gli Enti di inoltro delle istanze e del prolungamento del periodo di emergenza sanitaria ed è stata disposta l'estensione del periodo temporale dei costi al 31 dicembre 2021. Delle 11 istanze pervenute alla Segreteria Tecnica della CAI ne sono state ammesse 8, ma le richieste di rimborso non sono state liquidate a valere sulle disponibilità di competenza dell'esercizio finanziario 2021, per trasferimento del RUP e mancanza della nomina del sostituto; nonché alla circostanza che il Bando di finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale

programmato per l'anno 2021, approvato con Delibera della CAI nella riunione del 26 ottobre 2021, non è stato sottoscritto entro l'esercizio finanziario 2021, in considerazione dell'assenza del Coordinatore della Struttura (vacante da settembre 2020);

c) per il cap. 538, in relazione alla capacità d'impegno, dalla necessità di apportare modifiche informatiche al Portale *on line* “Adozione Trasparente” - sezione “gestione dei rimborsi delle spese adottive”, per le esigenze del DM 24 giugno 2021 che regolamenta il rimborso spese per le adozioni concluse nell'anno 2020. Tale adeguamento, richiesto alla società informatica Almaviva S.p.a nel mese di luglio 2021, nell'ambito del contratto vigente, ha comportato un ritardo nella pubblicazione del citato DM 24 giugno 2021 avvenuta solo nel mese di novembre 2021 che ha previsto quale termine di presentazione delle istanze il 5 marzo 2022. L'istruttoria delle richieste di rimborso è tutt'ora in corso. Inoltre con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 7 luglio 2021 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per le adozioni concluse negli anni 2018 e 2019. La procedura di presentazione delle domande si è conclusa il 22 novembre 2021, termine in cui sono pervenute n. 175 istanze relative alle adozioni anno 2018 e n. 148 istanze relative a quelle del 2019; entro il termine stabilito (14 dicembre 2021) è stato possibile liquidare soltanto 39 istanze di rimborso;

d) per il cap. 533, dai ritardi dovuti ad approfondimenti circa le modalità di impegno delle risorse finanziarie. In particolare, si specifica che la Commissione di valutazione per l'individuazione del gestore del Numero pubblico 114, istituita il 17 aprile 2019, ha individuato quale gestore del citato Numero 114, l'Associazione SOS Telefono Azzurro Onlus, il 15 maggio 2019. In data 7 novembre 2019, dopo vari approfondimenti, è stato approvato e registrato alla Corte dei conti, l'Accordo tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la suddetta Associazione e, a seguito delle intervenute interlocuzioni con l'UBRRAC circa le modalità di impegno delle risorse finanziarie, necessarie all'attuazione dell'Accordo, disponibili sul capitolo 533 p.g. 1 e p.g. 30, e relative alle nuove intervenute modalità di impegno (IPE), è stato adottato il decreto di impegno il 18 dicembre 2019, a valere sulle disponibilità dell'esercizio 2019. Ciò non ha consentito al Dipartimento di poter erogare le risorse relative alle *tranche* spettanti alla suddetta Associazione a valere sulle disponibilità di competenza dell'esercizio finanziario 2021 e quindi di realizzare la capacità di impegno e di pagamento indicata in sede di bilancio di previsione per l'anno 2021.

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



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	
518	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	1.783.639,59						1.081.741,16	666.069,42	35.829,01
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	2.356.726,30			701.700,00	399.983,00	1.255.043,30			
522	SOMMA ASSEGNAZIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI FAMILIARI DI MEDICI, PERSONALE INFERNIERISTICO E OPERATORI SOCIO - SANITARI VITTIME DEL COVID 19	10.000.000,00				10.000.000,00				
523	SPESI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.008.329,00				2.008.329,00				
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00				200.000,00				
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ	5.447.095,00				5.447.095,00				
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	1.043.429,85				1.043.158,20				271,65
530	SOMME DA DESTINARE ALL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E DI ANALISI PER L'INFANZIA ED L'ADOLESCENZA	5.000.000,00				5.000.000,00				
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITÀ 114 EMERGENZA INFANZIA	13.442,57		13.442,57						
535	FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	6.321.047,11			6.321.047,11					
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	8.988.160,37	8.988.160,37							
539	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	67.100,00		67.100,00						
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSESSORATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	43.968,80		43.968,80						
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	253.365.662,67	0,00	73.868.408,85	160.790.445,00	1.894,00	17.903.297,23	161.650,00	639.967,59	
	<b>Totali</b>	<b>296.638.601,26</b>	<b>8.988.160,37</b>	<b>73.992.920,22</b>	<b>167.813.192,11</b>	<b>24.100.459,20</b>	<b>20.240.081,69</b>	<b>827.719,42</b>	<b>676.068,25</b>	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITÀ'	15 - Politiche per la famiglia						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi di rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni internazionali						
DESCRIZIONE	Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di contrastare la tendenza al calo delle adozioni.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 518	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)		
		17.138.763,00	22.401.416,17 (*)	1.336.504,13	447.135,46		
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Capacità di avviare iniziative/attività/protocolli/progetti previsti negli atti programmatici						
FONTE DEL DATO	Sistema informativo interno (SVEVA), sito web, accordi di collaborazione.						
METODO DI CALCOLO	N.iniziative-attività-protocolli avviati per la ripresa delle relazioni con le Autorità Centrali nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de l'AjA/N.iniziative-attività-protocolli deliberati dalla CAI		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0		
(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 17.138.763,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2021. Lo stanziamento definitivo è di euro 22.401.416,17 e comprende la somma di euro 5.940.268,37 del piano gestionale 30 destinato ai riporti.							
(**) Nel totale impegnato rientrano anche gli interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che operano nel campo delle adozioni internazionali, compreso il sostegno economico in favore degli Enti autorizzati di cui all'art.39-ter della Legge n. 184/1983 previsto dal Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 23 giugno 2020 e s.m.i. in relazione all'emergenza sanitaria in corso e il finanziamento, a titolo di acconto, di n. 8 Progetti vincitori presentati dagli Enti autorizzati, nell'ambito del Bando per il finanziamento di Progetti di cooperazione internazionale dell'8 giugno 2020, nonché il versamento della quota d'iscrizione per l'adesione ai servizi del Servizio Sociale Internazionale previsto dalla convenzione sottoscritta il 17/12/2020. Si specifica inoltre che nella programmazione di bilancio Anno 2021 era previsto altresì un ulteriore intervento per il sostegno agli Enti autorizzati in relazione all'emergenza sanitaria; a tal fine è stato sottoscritto dal Ministro per le pari opportunità e famiglia in data 1° giugno 2021 il DM, con il quale è stato determinato l'esatto ammontare delle somme da destinare equivalente a 2.350.000,00 euro. Tuttavia l'iter di approvazione del DM in parola è stato particolarmente lungo rendendo possibile la pubblicazione sul sito della CAI il 15 settembre 2021. La scadenza di presentazione delle istanze è stata fissata, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del Decreto, al 30 settembre 2021. Conseguentemente, con decreto del Ministro per le pari opportunità e famiglia 16 novembre 2021 sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze previsti dal provvedimento di giugno, in considerazione dei tempi troppo ristretti per gli Enti di inoltrare delle istanze e del prolungamento del periodo di emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021, differiti al 28 febbraio 2022, ed è stata disposta l'estensione del periodo temporale dei costi al 31 dicembre 2021. Pertanto, le risorse programmate di euro 2.350.000,00 saranno impiegate nell'esercizio finanziario 2022. Infine, si evidenzia che nell'ambito del DM 1° giugno 2021 sono pervenute alla Segreteria Tecnica della CAI n. 11 domande di concessione. L'attività di istruttoria delle istanze pervenute, è stata completata dalla Segreteria Tecnica della CAI che ha riscontrato l'ammissibilità di 8 istanze e l'inammissibilità di 3. Per completezza di informazione, si rappresenta infine che da previsioni di bilancio della CAI per l'anno 2021 è stato programmato un nuovo Bando di cooperazione internazionale per il quale è stato destinato un importo di euro 10.000.000,00. La procedura relativa al Bando, avviata con Delibera dalla Commissione nella riunione del 26 ottobre 2021, sarà perfezionata nell'esercizio finanziario 2022.							

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	15 - Politiche per la famiglia						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività di contrasto alla pedofilia e pornografia minorile						
DESCRIZIONE	Azione di contrasto e prevenzione della pedofilia e della pedopornografia						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 519	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)	
		2.424.887,00	6.107.885,90	0,00	2.356.726,30	2.356.726,30	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi						
FONTE DEL DATO	SICOGE, e mail o PEC						
METODO DI CALCOLO	Percentuale di contributi/finanziamenti erogati rispetto al totale dei contributi/finanziamenti richiesti			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	*		
*In data 12 aprile 2021 sono state approvate le graduatorie delle linee A, B, C e D dell'Avviso pubblico del 18 novembre 2019 inteso a promuovere l'attuazione di interventi progettuali sperimentali per la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare le capacità di intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le loro famiglie e contestualmente sono state impegnate le relative risorse finanziarie. I citati decreti di approvazione e impegno sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 21 maggio 2021. Successivamente è stato avviato l'iter per la stipula delle convenzioni con i beneficiari delle suddette linee, conclusosi con la stipula delle stesse nel periodo novembre - dicembre 2021. In data 16 settembre 2021, a seguito dell'accertamento della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, secondo quanto previsto dal citato Avviso pubblico, sono stati approvati gli scorimenti delle graduatorie delle linee A, B e D e sono state impegnate le relative risorse. Tali ultimi decreti di approvazione e impegno sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 26 ottobre 2021 e 2 novembre 2021. Successivamente è stato avviato l'iter per la stipula delle convenzioni anche per i beneficiari dello scorimento delle graduatorie delle linee A, B e D. Non risultano pervenute richieste di erogazione di contributi entro i termini di chiusura delle operazioni contabili dell'esercizio finanziario 2021, e comunque entro il 31 dicembre 2021, per l'erogazione degli stessi.							

## ***SCHEDA OBIETTIVO***

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio				
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	15 - Politiche per la famiglia				
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza				
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità Garante, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 523 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima.				
OBIETTIVO STRATEGICO					
DESCRIZIONE					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 523	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)
		2.008.329,00	2.008.329,00	2.008.329,00	0,00
<b>LEGENDA</b>					

(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	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2021	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 0

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.					
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità Garante, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 524 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire al Garante l'erogazione della prevista indennità di carica.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 524	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)
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi					
FONTE DEL DATO	SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2021			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 0

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Trasferimento delle risorse a CONSAP s.p.a. di cui al Disciplinare sottoscritto in data 22 novembre 2018					
DESCRIZIONE	Il Fondo di sostegno alla natalità, previsto dall'art. 1, commi 348 e 349 della L. 232/2016, è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 526	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)
		5.673.303,00	5.447.095,00	5.447.095,00	0,00	5.447.095,00
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico; SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2021			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 0

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse da destinare all'Istituto degli Innocenti per le attività del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza					
DESCRIZIONE	In attuazione dell'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge n.162 del 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le risorse stanziate sul capitolo 530 sono trasferite all'Istituto degli Innocenti di Firenze secondo le modalità indicate nell'Accordo di collaborazione da stipularsi annualmente					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 530	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)
		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico; SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2021			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 60% Capacità di smaltimento residui: 100%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100% Capacità di smaltimento residui: 100%	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 40 Capacità di smaltimento residui: 0

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>									
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio								
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	15 - Politiche per la famiglia								
OBIETTIVO STRUTTURALE	Azione di sistema di prevenzione e contrasto degli abusi sessuali a danno dei minori								
DESCRIZIONE	Adozione atti per l'individuazione del gestore del servizio pubblico di emergenza infanzia "114"								
OBIETTIVO STRATEGICO									
DESCRIZIONE									
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 533	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)			
		600.000,00	600.000,00	5.870,11	7.572,46	13.442,57			
<b>LEGENDA</b>									
(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.									
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>									
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati								
FONTE DEL DATO	Sito web dipartimentale, Protocollo informatico								
METODO DI CALCOLO	N. iniziative avviate per l'individuazione del gestore del servizio pubblico di emergenza infanzia "114" /N. iniziative autorizzate dall'Organo di vertice politico-amministrativo			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento			
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0			
Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo di competenza, i pagamenti in c/competenza e il totale impegnato è dovuto al seguente ordine di motivi:									
1) In data 30 dicembre 2021 è stata adottata la determina per l'emanazione, nel corso dell'anno 2022, di un Avviso pubblico per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico di emergenza infanzia 114, in considerazione della scadenza dell'Accordo triennale del 28 giugno 2019 prevista per il 27 giugno 2022;									
2) Sul capitolo in oggetto gravano, tra l'altro, le risorse impegnate per euro 13.442,57 inerenti il costo annuale relativo al contratto triennale per l'utenza del numero di emergenza infanzia 114 gestita da Telecom S.p.A. Le risorse pagate in favore di Telecom S.p.A. nel corso dell'esercizio finanziario 2021 ammontano a euro 5.870,11;									
3) Le risorse spettanti all'Associazione SOS Telefono Azzurro Onlus in attuazione del citato Accordo triennale del 28 giugno 2019 per la gestione del numero di emergenza infanzia 114, sono state impegnate con decreto del 18 dicembre 2019, a valere sulle disponibilità del capitolo 533, per euro 211.180,40 sul PG 1 e per euro 1.288.819,60 sul PG 30 dell'esercizio 2019, per un importo complessivo di euro 1.500.000,00, come rappresentato con nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto. Ciò, pertanto, non ha consentito al Dipartimento di poter erogare le risorse relative alle tranches spettanti alla suddetta Associazione a valere sulle disponibilità di competenza dell'esercizio finanziario 2021, infatti le tranches spettanti sono state erogate a valere sulle risorse impegnate nell'esercizio 2019.									

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>									
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio								
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	15 - Politiche per la famiglia								
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale								
DESCRIZIONE	Misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti le adozioni internazionali								
OBIETTIVO STRATEGICO									
DESCRIZIONE									
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 538	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)			
		7.000.000,00	26.423.394,00 (*)	8.988.160,37	0,00	8.988.160,37 (**)			
<b>LEGENDA</b>									
(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.									
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>									
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici della CAI.								
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico; sito web; PEC; SICOGE; accordi di collaborazione								
METODO DI CALCOLO	N.Progetti/iniziative/attività avviati rispetto a N.progetti/iniziative/attività decise dalla CAI			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento			
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0			
(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 538 di euro 7.000.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2021. Lo stanziamento definitivo è di euro 26.423.394,00 e comprende la somma di euro 19.696.500,00 del piano gestionale 30 destinato ai riporti.									
(**) Il totale impegnato e pagato indicato pari ad euro 8.988.160,37 riguarda 1.472 rimborsi in favore di genitori che hanno concluso una procedura adottiva negli anni 2018 e 2019, le cui istanze sono state presentate ai sensi dei due Decreti del Ministro per le pari opportunità e famiglia del 29 dicembre 2020, pubblicati il 5 marzo 2021 e del Decreto del Ministro per le pari opportunità e famiglia del 7 luglio 2021 di riapertura del termine dei due DM citati, pubblicato il 24 agosto 2021. In sede di previsione di bilancio, è stato previsto uno stanziamento di euro 7.000.000,00 prevedendo un incremento dell'ammontare dei rimborsi per le spese sostenute dai genitori che hanno concluso una procedura adottiva nell'anno 2020, in considerazione del peculiare momento connesso all'emergenza Covid-19, quale misura integrativa di sostegno ai genitori adottivi. Nel Decreto del Ministro per le pari opportunità e famiglia sottoscritto il 24 giugno 2021 sono state stimate somme pari a euro 4.734.000,00 ipotizzando (caso estremo) che tutte le coppie (n.526) che hanno concluso un'adozione nell'anno 2020, si collochino nella fascia con ISEE inferiore a euro 25.000,00 e abbiano sostenuto una spesa pari al limite massimo. In tal modo anche le coppie che hanno subito un disagio correlato alle procedure di adozioni nell'anno 2020 (ad. es. una permanenza più lunga del previsto nei Paesi di origine, costi di viaggio e soggiorno maggiorati a causa pandemia etc.) saranno ristorate in quanto è stata aumentata la quota minima di rimborso fissata ad euro 5.500,00. Tuttavia i rimborsi per le adozioni concluse nell'anno 2020, per i quali era previsto l'impiego di risorse dell'esercizio finanziario 2021, piano di gestione 1 non sono stati erogati entro il 31 dicembre 2021 per le seguenti ragioni. Il Decreto Ministeriale relativo al rimborso delle spese adottive delle adozioni concluse nell'anno 2020, sottoscritto il 24 giugno 2021 e registrato nel mese di luglio 2021, non è stato possibile pubblicarlo prima di novembre 2021 a causa del necessario l'adeguamento del Portale on line "Adozione Trasparente"- sezione gestione dei rimborsi delle spese adottive, al citato DM 24 giugno 2021 tramite la società informatica Almaviva S.p.a. nell'ambito del contratto in essere con la ST-CAI, adeguamento richiesto il 30 luglio 2021. Ciò ha comportato un ritardo nella pubblicazione del citato DM 24 giugno 2021 avvenuta solo nel mese di novembre 2021 e conseguentemente non ha consentito alla Segreteria Tecnica di concludere l'istruttoria di tutte le domande di rimborso presentate, presupposto necessario per l'erogazione dei rimborsi; infatti nel decreto è stabilito all'art.3, comma 7 che "i rimborsi saranno erogati al termine dell'istruttoria di tutte le istanze presentate". L'istruttoria è tutt'ora in corso atteso che il termine di presentazione delle istanze è fissato al 5 marzo 2022.									

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>					
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio				
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	15 - Politiche per la famiglia				
OBIETTIVO STRUTTURALE					
DESCRIZIONE					
OBIETTIVO STRATEGICO	Interventi di contrasto del cyberbullismo				
DESCRIZIONE	Realizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 539	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)
		48.498,00	73.537,44	0,00	67.100,00
<b>LEGENDA</b>					
(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.					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici				
FONTE DEL DATO	SICOGE; 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
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100
Si fa presente che la somma di euro 6.437,44 non utilizzata nel 2021 verrà riportata nell'esercizio finanziario 2022					

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Funzionamento dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile					
DESCRIZIONE	Studi, approfondimenti e altre iniziative proposte dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 832	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)	
		100.000,00	230.060,30	0,00	43.968,80	
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative proposte					
FONTE DEL DATO	protocollo informatico; PEC;SICOGE					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative avviate rispetto a N. totale iniziative proposte dall'Osservatorio		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
Dal punto di vista finanziario nell'anno 2021 risulta impegnata la somma in favore della Società EVODEVO s.r.l. per la quota alla stessa spettante per il "Servizio di supporto manutentivo ed evolutivo della banca dati pedofilia", costituita ai sensi l'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 che prevede la costituzione di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni interessate tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, ricostituito con DM del 12 gennaio 2021, ha da subito orientato i propri lavori alla definizione delle linee programmatiche del futuro Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, in linea, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera f del Decreto 30 ottobre 2007 n. 240 e s.m.i., con le azioni individuate all'interno del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato il 21 maggio 2021 dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. In ragione di ciò l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile non ha espresso per l'annualità 2021 specifici orientamenti in materia di studi e ricerche, rinviando detti approfondimenti all'atto dell'approvazione del futuro Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori previsto per il 2022.						

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	15 - Politiche per la famiglia						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di interventi per il sostegno alla famiglia						
DESCRIZIONE	Utilizzazione delle risorse secondo gli indirizzi politici rispetto alle finalizzazioni di cui all'art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 482 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 858	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)	
		102.221.609,00	389.413.479,40	156.154.552,92	97.211.109,75	253.365.662,67	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati						
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, protocollo informatico						
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. Totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0	

## **CDR 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 30** - Giovani e sport

**Programma 30.2** - Incentivazione e sostegno alla gioventù

### **1. Mission**

Il Centro di responsabilità 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale” assicura l’attuazione delle politiche in favore delle giovani generazioni nonché di quelle in materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza. In particolare, cura gli adempimenti giuridici ed amministrativi, lo studio e l’istruttoria degli atti concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di gioventù con riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all’inclusione sociale giovanile alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; promuove il diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all’innovazione tecnologica, nonché la promozione e il sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; il diritto alla promozione e al sostegno delle attività creative, delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; provvede alla promozione e al sostegno dell’accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari. Cura, altresì, la gestione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Assicura, inoltre, la gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente, nonché la rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. In attuazione della delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (così denominato con DPCM 22 febbraio 2019, art.2 comma1) è stato individuato tra le Amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione dei programmi e degli interventi finanziati nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) *“Progetti promossi da giovani del privato sociale”*. Il Dipartimento svolge, altresì, le funzioni relative al servizio civile universale, quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione e alla pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

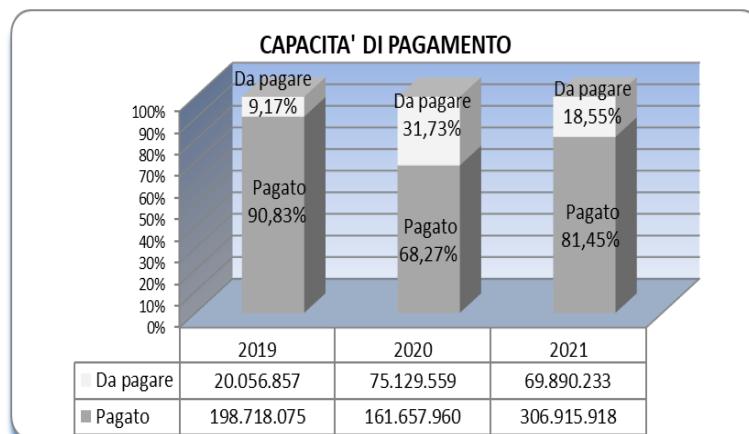
In particolare, cura l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile universale, la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonché le attività connesse all'iscrizione degli enti all'albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari e alla gestione degli obiettori di coscienza. Coordina l'attività della Consulta nazionale del servizio civile universale, cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza. Svolge i compiti inerenti all'obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di obiezione di coscienza.

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

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 395.142.481,36 nell'ambito delle quali euro 297.206.654,00 costituiscono l'assegnazione per il Fondo nazionale per il servizio civile, a valere sul capitolo 228. Dei restanti euro 97.935.827,36, euro 1.737.654,35 sono riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 30.779.273,01 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 376.806.151,59, con una economia di bilancio di euro 18.336.329,77. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 306.915.918,14 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all'81,45 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
<b>2019</b>	198.718.075	20.056.857	218.774.932	90,83%
<b>2020</b>	161.657.960	75.129.559	236.787.519	68,27%
<b>2021</b>	306.915.918	69.890.233	376.806.151	81,45%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 84.263.776,07. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 45.505.975,68 e realizzate economie per euro 34.905,77.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
838	18.964,20	202,60	70	98,93	28,93
<b>Tot.</b>	<b>18.964,20</b>	<b>202,60</b>			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
228	31.000.000,00	0,00	100	100	0
791	4.688,99	280,75	60	94,01	34,01
792	80.000,00	0,00	40	100	60
793	627.241,25	10.274,43	-	98,36	-
853	38.787.520,91	28.051.661,22	-	27,68	-
889	13.745.360,72	10.660.475,62	-	22,44	-
<b>Tot.</b>	<b>84.244.811,87</b>	<b>38.722.692,02</b>			

**2.2** Le risorse impegnate di euro 376.806.151,59 sono state destinate per euro 25.363,39 al funzionamento e per euro 370.380.788,20 agli interventi ed euro 6.400.000,00 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 25.363,39 sono state destinate, in particolare, ai rimborsi delle spese di missione sostenute per la partecipazione ad eventi di rilevanza istituzionale attinenti alle politiche giovanili (cap. 838) e per acquisto giornali, riviste e abbonamenti, anche *on line* (cap. 790).

Indicatori di bilancio

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>								
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamento iniziale</b>	<b>Stanziamento finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanz.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	
790	900,00	900,00	700,98	500,99	60	77,89	17,89	
838	30.403,00	30.403,00	24.662,41	12.389,05	60	81,12	21,12	
843	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	60	0	-60	
<b>Tot.</b>	<b>32.728,00</b>	<b>32.728,00</b>	<b>25.363,39</b>	<b>12.890,04</b>				

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari ad euro 370.380.788,20 di cui euro 1.727.857,70 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Spese per la vigilanza sull’Agenzia Nazionale Giovani (decisione n.1719 2006 CE) compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall’Unione Europea”* (cap. 791)

- euro 30.816,09 ai servizi di audit dell’Organismo indipendente di revisione contabile – Independent Audit Body (IAB) in relazione al programma europeo Erasmus+, settore “Gioventù”, e al programma europeo ESC, nell’ambito dei quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani – ANG (vigilata dall’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, con il supporto del Dipartimento) è stata designata come Ente attuatore e all’affidamento dei servizi di supporto specialistico e di assistenza tecnica nei processi di auditing e revisione contabile, nonché di supporto alle attività di supervisione e di monitoraggio nell’ambito del programma Erasmus+ ed ESC. In particolare:

- euro 19.829,88, in favore della Società ACG Audit Consulting Group S.r.l. per servizi di revisione contabile;

- euro 4.886,21, in favore della Società Deloitte&Touche S.p.A. per servizi di revisione contabile IAB del Programma europeo Erasmus;

- euro 6.100,00, in favore della Società Deloitte&Touche S.p.A. per servizi di revisione contabile IAB del Programma europeo ESC;

b) *Somme destinate al Consiglio Nazionale dei giovani* (cap. 792)

- euro 600.000,00 al “Consiglio nazionale dei giovani”, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Consiglio, formalmente costituitosi in forma di associazione di diritto privato, svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475 del medesimo art. 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio ulteriori compiti e funzioni. Il trasferimento delle somme al Consiglio,

nell'esercizio finanziario 2021, è stato disciplinato da un'apposita Convenzione sottoscritta con il Dipartimento in data 6 luglio 2021.

c) *Fondo per la Carta Giovani Nazionale* (cap. 793)

- euro 1.440.822,54, in particolare:
- euro 664.743,94, in favore della Società Studiare e Sviluppo S.r.l., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, soggetto in regime di «in house» della PCM, per la Convenzione sottoscritta in data 15 luglio 2020 per il contratto di servizio volto al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'art. 4, comma 4, del decreto istitutivo della Carta del 27 febbraio 2020;
- euro 776.078,60, in favore della Società PagoPA S.p.A., a seguito della Convenzione sottoscritta in data 31 luglio 2020; la Società è stata individuata dallo stesso decreto istitutivo della Carta come partner del Dipartimento ai fini dello sviluppo della struttura tecnologica della Carta, tramite funzionalità all'interno dell'APP IO.

Si evidenzia che, l'art. 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo denominato «Fondo per la Carta giovani nazionale» al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, con l'obiettivo di promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità volte a favorire la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, emanato il 27 febbraio 2020, sono stati definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della suddetta Carta;

d) *“Fondo per le politiche giovanili”* (cap. 853)

- euro 71.102.495,57, di cui in particolare:
- euro 1.727.857,70, riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 9.060.604,00, ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione della Intesa rep. 45/CU/2021. Nel corso del 2021, con riferimento allo stanziamento iniziale del Fondo, il Dipartimento ha concluso e perfezionato n. 11 Accordi con le Regioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed ha impegnato le somme spettanti a tutte le Regioni;
- euro 9.100.000,00, ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione della Intesa rep. 104/CU/2021. Si rappresenta che, nel 2021, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni bis”), recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 64, commi 12 e 13, in considerazione delle

conseguenze causate dall'emergenza da COVID-19, ha incrementato il “Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2021” di 35 milioni di euro allo scopo di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione per l'uso consapevole delle piattaforme tecnologiche, attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale, nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni. La relativa Intesa rep. 104/CU/2021, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021, ha ripartito l'incremento del Fondo 2021, destinando il 51% alle azioni e ai progetti sul territorio ed il restante 49% alle azioni e ai progetti di rilevante interesse nazionale;

- euro 1.045.455,00, in favore di UPI per l'Accordo sottoscritto dal Dipartimento in data 9 dicembre 2021, in attuazione della citata Intesa rep. 45/CU/2021;
- euro 15.049.464,00, in favore di ANCI per l'Accordo unico sottoscritto dal Dipartimento in data 8 novembre 2021, in attuazione sia dell'Intesa rep. n. 12/CU/2020 (annualità FPG 2020) sia dell'Intesa rep. 45/CU/2021 (annualità FPG 2021);
- euro 10.245,26 in favore di CONSIP S.p.A., in attuazione dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, il quale prevede che, per le gare in ambito SPC, è dovuto alla Società il pagamento di un contributo da corrispondere ai sensi dell'art. 4, comma 3 quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- euro 11.994.225,00 in favore della società Sport e Salute S.p.A., per la realizzazione del progetto denominato “Spazi civici di comunità”, a seguito della Convenzione sottoscritta, in regime di affidamento in *house*, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- euro 1.900,00, alla liquidazione della fattura di Pierrestampa S.r.l., relativa al servizio di montaggio di file audiovisivi per la realizzazione di un'iniziativa di sensibilizzazione degli “under 30” sulla vaccinazione anti COVID;
- euro 418,00, quale versamento dell'IVA all'Erario sulla predetta fattura di Pierrestampa S.r.l.;
- euro 256.287,60, alla realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010”;
- euro 499.961,59 in favore della Società Almaviva S.p.A., per l'Addendum sottoscritto in data 26 marzo 2021, nei limiti del quinto d'obbligo al contratto esecutivo stipulato in data 28 aprile 2020, tra il Dipartimento e il RTI costituito tra Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., Almawave S.r.l., INDRA ITALIA S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., relativo all'adesione al Contratto Quadro “SPC Cloud Lotto 4” inerente alle prestazioni di progettazione e sviluppo della Piattaforma Web – “Portale Giovani”;

- euro 21.596.910,12 in favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.), ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 12 novembre 2021, in regime di affidamento *in house*, per la realizzazione di un programma sperimentale, finalizzato alla creazione di *hub* territoriali per favorire la transizione dei giovani fra scuola, formazione e impresa, denominato MYC (Match Youth Centers);
- euro 159.167,30, per la fornitura del servizio riferito alla progettazione ed organizzazione dell’evento denominato “Truck Tour”;
- euro 600.000,00, in favore di ANG per l’Accordo sottoscritto in data 24 novembre 2021;

e) *“Fondo Servizio civile universale”* (cap. 228)

- euro 297.206.654,00 trasferiti sulla contabilità speciale del servizio civile, ai sensi del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424. Tra le principali attività che hanno impegnato il Dipartimento nell’attuazione dei programmi di servizio civile sono da evidenziare, in particolare, la presentazione e valutazione dei progetti presentati dagli enti, la pubblicazione dei bandi per la selezione degli operatori volontari di servizio civile, la selezione dei giovani, l’avvio dei progetti di servizio civile e il trattamento economico dei giovani per l’attività svolta. Anche nel 2021, il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha influenzato il contesto in cui si inseriscono le attività di Servizio civile. Attraverso apposite Circolari, il Dipartimento ha confermato, per tutto il 2021, la possibilità di utilizzo di alcuni strumenti flessibili per semplificare la realizzazione di alcuni adempimenti e garantire la sicurezza dei volontari (quali, ad esempio, la formazione a distanza), invitando comunque gli enti ad avviare e attuare i progetti nel rispetto degli obiettivi e delle attività originariamente previsti, così da rispondere alle aspettative iniziali dei giovani e alle esigenze individuate per i territori. Per affrontare la crisi determinata dall’emergenza COVID-19, l’Unione Europea ha deliberato l’adozione di uno strumento temporaneo, il programma *Next Generation EU*, istituito con il regolamento (UE) 2020/2094, che integra il Quadro finanziario per il periodo 2021-2027. Con l’approvazione il 13 luglio 2021 del PNRR italiano è stato previsto il potenziamento del Servizio civile universale nell’ottica non solo del positivo impatto sociale, ma anche in termini di orientamento delle competenze dei giovani ai fini del miglioramento della loro occupabilità. In considerazione della forte sensibilità dei giovani ai problemi ambientali e della volontà politica di investire sui giovani del servizio civile, in data 6 agosto 2021 è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione, con il quale il Ministero della transizione ecologica e il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, nel rispetto dei propri fini istituzionali, hanno inteso promuovere lo sviluppo del “Servizio Civile Ambientale”. Inoltre, nel corso dell’esercizio finanziario è stata effettuata una rilevante operazione di revisione dell’Albo degli enti di servizio

civile universale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tenendo conto di un duplice obiettivo: da un lato, innovare il processo di iscrizione all'Albo puntando alla stesura di una nuova Circolare sull'accreditamento e ad un sistema *full digital*, trasparente, sicuro e con un controllo nativo dei dati inseriti, dall'altro consentire al Dipartimento stesso di lavorare in modo più efficiente, riducendo i tempi del procedimento amministrativo con ricadute positive sui diversi *stakeholders*. La nuova Circolare, recante *“Norme e requisiti per l'iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale”* pubblicata in data 21 giugno 2021, rispecchia tutte le innovazioni introdotte che sono state anticipatamente discusse e condivise con la Consulta nazionale per il servizio civile universale. In data 13 dicembre 2021 è stato, altresì, pubblicato il bando per l'avvio di 56.205 operatori volontari del Servizio civile universale che si prevede di impegnare in 566 programmi di intervento, articolati in 2.818 progetti su tutto il territorio nazionale.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	
228	299.286.531,00	297.206.654,00	297.206.654,00	297.206.654,00	90	100	10	
791	74.053,00	209.575,04	30.816,09	10.746,00	70	14,70	-55,30	
792	200.000,00	600.000,00	600.000,00	240.000,00	70	100	30	
793	5.000.000,00	5.567.892,75	1.440.822,54	1.267.094,54	40	25,88	-14,12	
853	36.361.288,00	85.125.631,57	71.102.495,57	1.778.533,56	-	83,53	-	
<b>Tot.</b>	<b>340.921.872,00</b>	<b>388.709.753,36</b>	<b>370.380.788,20</b>	<b>300.503.028,10</b>				

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale sono state pari ad euro 6.400.000,00 e sono state destinate:

a) *“Servizio civile digitale”* (cap. 990)

- euro 6.400.000,00 all'attuazione del Protocollo d'intesa *“Servizio civile digitale”* sottoscritto in data 9 dicembre 2020 tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ed il Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Con il primo Avviso sperimentale sul *“Servizio civile digitale”*, per circa 1.000 operatori volontari pubblicato in data 12 maggio 2021, sono stati presentati 76 programmi d'intervento con 184 progetti e successivamente sono state approvate le graduatorie definitive relative ai programmi da realizzarsi in Italia, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2021. In particolare, il bando per la selezione degli operatori volontari pubblicato in data 13 dicembre 2021, prevede che 1007 operatori volontari saranno avviati nei prossimi mesi in 103 progetti (della durata di 12 mesi), afferenti a 45 programmi di intervento specifici per la sperimentazione del *“Servizio civile digitale”*. I circa 1000 volontari

previsti nell'avviso agli enti, scaduto il 29 luglio 2021, si riferiscono solamente al primo ciclo di sperimentazione del programma quadro. Complessivamente, il PNRR prevede per il “Servizio Civile Digitale” l’attivazione nel triennio 2021 - 2023 di circa 9.700 operatori volontari e almeno 100 enti per servizi di facilitazione di cui usufruiranno circa 1 milione di cittadini.

#### Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
990	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100	-	-
<b>Tot.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			<b>100</b>	<b>-</b>

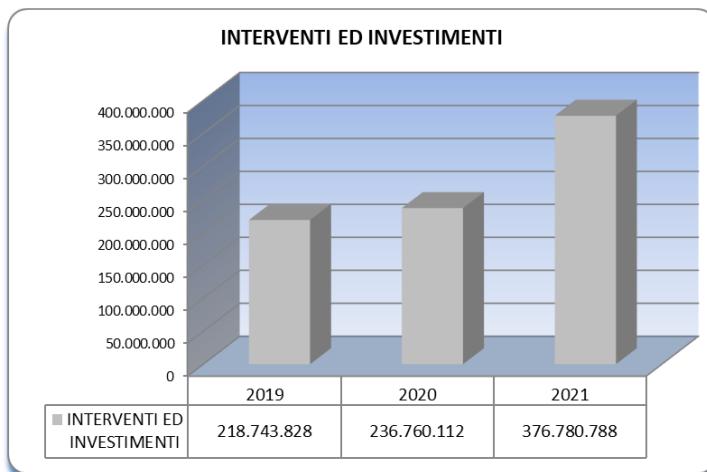
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati:

- a) per il cap. 791, dall’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 ancora in atto, che ha comportato la riduzione delle missioni e la partecipazione alle riunioni, convocate dall’Unione, non in presenza ma effettuate in modalità virtuale e le minori spese, rispetto a quanto preventivato, per i servizi di audit e di revisione contabile e per il supporto del Dipartimento all’attività di vigilanza, attribuita all’Autorità politica delegata, nei confronti dell’Agenzia Nazionale per i Giovani;
- b) per il cap. 793 “Fondo per la carta giovani nazionale”, dalla circostanza che, in relazione all’IPE assunto in favore della società Studiare Sviluppo S.r.l., partner del Dipartimento, l’onere, posto a carico dell’esercizio finanziario 2021 (IPE 2021 – clausola 2), è stato ridotto per effetto di una variazione IPE (in diminuzione), resasi necessaria a seguito di un minore effort delle attività realizzate dal Fornitore, rispetto a quanto originariamente previsto.

Inoltre, si evidenzia che per il cap. 853 “Fondo per le politiche giovanili” le caratteristiche peculiari di tale Fondo, che necessita di una preliminare Intesa con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali in sede di Conferenza unificata e l’emanazione di un successivo decreto ministeriale di riparto in tempi compatibili con la chiusura dell’esercizio finanziario, non consente di determinare a priori una attendibile misura degli indicatori di bilancio.

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

	2019	2020	2021
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	218.743.828	236.760.112	376.780.788



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	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	297.206.654,00				297.206.654,00			
791	SPESI PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	30.816,09		30.816,09					
792	SOMME DESTINATE AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI	600.000,00					600.000,00		
793	FONDO PER LA CARTA GIOVANI NAZIONALE	1.440.822,54		1.440.822,54					
853 pg 1	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	46.259.993,26		11.994.225,00	34.105.117,00	160.651,26			
853 pg 20	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI (perenti)	1.727.857,70			156.000,00	40.000,00	1.528.857,70		3.000,00
853 pg 30	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI (riporti)	23.114.644,61		22.257.939,01	35.000,00	600.000,00	221.287,60		418,00
	<b>Totali</b>	<b>370.380.788,20</b>		<b>35.723.802,64</b>	<b>34.296.117,00</b>	<b>298.007.305,26</b>	<b>2.350.145,30</b>		<b>3.418,00</b>

Cap.	Denominazione	Impegni 2021	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
990	SERVIZIO CIVILE DIGITALE	6.400.000,00				6.400.000,00			
	<b>Totali</b>	<b>6.400.000,00</b>				<b>6.400.000,00</b>			

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
MISSIONE	30 Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Coordinamento ed iniziative di innovazione e qualificazione del servizio civile universale					
DESCRIZIONE	Azioni volte ad assicurare la tempestività della programmazione annuale ed efficientare la gestione delle risorse finanziarie assegnate al servizio civile, anche in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Costante monitoraggio dell'avanzamento dei programmi di spesa, correlati ad iniziative e specifici progetti, in cui si articola il Documento di programmazione (DPF) del Dipartimento, nel quadro della programmazione triennale delle attività istituzionali					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 228	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)	
		299.286.531,00	297.206.654,00	297.206.654,00	0,00	
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare iniziative nell'ambito delle politiche di settore (interventi di Servizio civile universale) rispetto al totale delle iniziative finanziate nell'anno di riferimento					
FONTE DEL DATO	Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DPGSCU, Sistema di gestione documentale, PEC, Posta elettronica - sistema di monitoraggio della Direttiva					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative avviate in base al DPF 2021/N. iniziative finanziate ed inserite nel DPF 2021		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		almeno il 90	90	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	30 Giovani e sport						
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Predisposizione di uno schema di convenzione, da condividere con il Consiglio Nazionale dei Giovani, per la realizzazione delle attività previste dalla norma istitutiva del Consiglio e per il successivo impegno delle somme allo stesso riconosciute.						
DESCRIZIONE	Per la realizzazione delle attività previste dalla norma istitutiva del Consiglio e per il successivo impegno delle somme allo stesso riconosciute, si provvede mediante sottoscrizione di una specifica convenzione con il Dipartimento						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 792	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)	
		200.000,00	600.000,00	240.000,00	360.000,00	600.000,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altri soggetti, di uno schema di convenzione						
FONTE DEL DATO	Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.) e sistema SICOGE						
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle fasi programmate			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0	

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
MISSIONE	30 Giovani e sport						
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale						
OBIETTIVO STRUTTURALE							
DESCRIZIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni propedeutiche alla promozione della Carta Giovani Nazionale (CGN) tra i giovani, anche attraverso una stretta correlazione con la Piattaforma web dedicata agli stessi						
DESCRIZIONE	Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica delegata di una proposta di approvazione di un piano operativo di comunicazione per promuovere la Carta Giovani Nazionale, realizzato con il supporto di Studiare Sviluppo S.r.l.						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 793	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)	
		5.000.000,00	5.567.892,75	1.267.094,54	173.728,00	1.440.822,54	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica delegata della proposta di approvazione di un piano operativo di comunicazione per promuovere la Carta Giovani Nazionale						
FONTE DEL DATO	Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.) e sistema SICOGE						
METODO DI CALCOLO	Rispetto della scadenza programmata al 31/12/2021 per la predisposizione e trasmissione all'Autorità politica delegata di una proposta di approvazione di un piano operativo di comunicazione per promuovere la Carta Giovani Nazionale, realizzato con il supporto di Studiare Sviluppo S.r.l.			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo			0 gg. di ritardo	0 gg. di ritardo	0	

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>					
MISSIONE	30 Giovani e sport				
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù				
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale				
OBIETTIVO STRUTTURALE	Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2021, da adottarsi previa acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali, anche ai fini dell'efficientamento delle risorse finanziarie del Fondo in coerenza con gli obiettivi di dialogo strutturato europeo e con le linee strategiche in materia di gioventù				
DESCRIZIONE	Per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto che deve essere adottato previa acquisizione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali				
OBIETTIVO STRATEGICO					
DESCRIZIONE					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 853	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)
		36.361.288,00	85.125.631,57	1.778.533,56	69.323.962,01
					71.102.495,57
<b>LEGENDA</b>					
(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.					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica delegata dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2021				
FONTE DEL DATO	Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.) e sistema SICOGE				
METODO DI CALCOLO	Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2021 entro 60 gg. dalla effettiva disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	N. giorni di ritardo rispetto al termine stabilito		“0 gg di ritardo rispetto al termine stabilito”	“0 gg di ritardo rispetto al termine stabilito”	-

## **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 11** - Competitività e sviluppo delle imprese

**Programma 11.8** - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

**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***

Il Centro di responsabilità 17 “Sport” è la struttura di supporto al Presidente ovvero all'autorità politica delegata in materia di sport 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; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti della società «Sport e salute S.p.a.», 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 e, in particolare *all'Enlarged partial agreement on sport* (EPAS), all'UNESCO, all'Agenzia mondiale antidoping (WADA), e agli organismi sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita i compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI), sul Comitato italiano paralimpico (CIP), sull'Automobile club d'Italia, sul Collegio nazionale dei maestri di sci, nonché sull'Aero club d'Italia, unitamente agli altri ministeri competenti; esercita compiti di verifica delle finalità pubblicistiche e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per le attività di rispettiva competenza; cura le istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia delle professioni sportive; cura le procedure inerenti i contributi in materia di sport rivolti alle famiglie, agli organismi sportivi e per l'impiantistica sportiva e la realizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, anche attraverso la gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano; cura gli adempimenti connessi alla

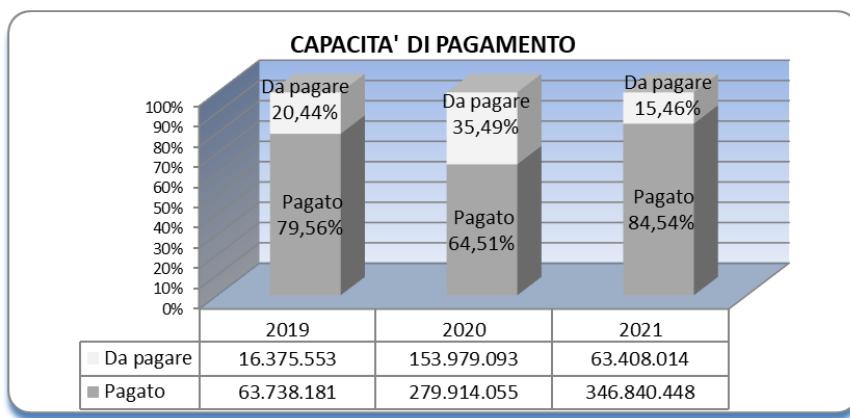
realizzazione degli interventi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi nell'ambito dei piani operativi dedicati alla riqualificazione urbana e territoriale; cura l'organizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, assicurando, in particolare, supporto per le attività in materia di tutela e sostenibilità dei giochi olimpici e paralimpici; cura gli adempimenti connessi alla concessione del  $5 \times 1000$  a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e dello sport bonus; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura attività di studio, ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le amministrazioni centrali e territoriali e la società "Sport e salute S.p.a".

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

**2.1** Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 952.934.790,92, nell'ambito delle quali euro 4.826.896,36 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 200.395.142,22 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 410.248.462,02 con un'economia di bilancio di euro 542.686.329,90. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 346.840.447,58 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all'84,54 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
<b>2019</b>	63.738.181	16.375.553	80.113.734	79,56%
<b>2020</b>	279.914.055	153.979.093	433.893.148	64,51%
<b>2021</b>	346.840.448	63.408.014	410.248.462	84,54%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 168.833.555,51. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 54.112.053,43 e realizzate economie per euro 111.762,00.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>					
<b>Cap.</b>	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	<b>CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI</b>		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso residui accertati
425	391,74	1,56	100	99,60	-0,40
<b>Tot.</b>	<b>391,74</b>	<b>1,56</b>			

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>					
<b>Cap.</b>	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	<b>CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI</b>		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso residui accertati
258	10.224.000,00	7.000.000,00	-	31,53	-
433	487.056,50	235.000,00	50	51,75	1,75
436	67.522,60	63.000,00	-	6,70	-
437	120.280,00	120.280,00	-	0	-
813	23.221.363,32	8.410.002,79	-	63,78	-
815	2.900.000,00	2.030.000,00	-	30	-
841	12.003.428,00	0,00	-	100	-
846	13.878.433,00	10.902.177,07	50	21,45	-28,55
852	10.133.430,00	7.325.798,09	-	27,71	-
854	11.939.676,00	0,00	-	100	-
<b>Tot.</b>	<b>84.975.189,42</b>	<b>36.086.257,95</b>			

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Cap.</b>	<i>Residui accertati all'01/01/2021</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2021</i>	<b>CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI</b>		
			residui accertati	meno	residui correnti diviso residui accertati
937	42.391.830,00	37.755.022,22	20	10,94	-9,06
943	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0	-
987	6.066.144,35	5.368.458,35	50	11,50	-38,50
988	5.400.000,00	5.400.000,00	50	0	-50
<b>Tot.</b>	<b>83.857.974,35</b>	<b>78.523.480,57</b>			

**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 410.248.462,02 sono state destinate per euro 79.911,81 al funzionamento, per euro 301.769.424,79 agli interventi e per euro 108.399.125,42 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 79.911,81, si riferiscono al rimborso delle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero (cap. 425) e al rimborso per pagamenti effettuati e non dovuti alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 423).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	
423	0,00	555,00	555,00	555,00	-	100	-	-
425	9.775,00	89.806,10	79.356,81	79.347,73	100	88,36	-11,64	70
<b>Tot.</b>	<b>9.775,00</b>	<b>90.361,10</b>	<b>79.911,81</b>	<b>79.902,73</b>				<b>99,99</b>

**2.2.2.** Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 301.769.424,79, di cui euro 3.403.971,73 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

- a) *“Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo degli eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale”* (cap. 429)
  - euro 18.000.000,00 all’organizzazione delle fasi finali del torneo ATP di Tennis Torino 2021-2025. La somma è stata interamente impegnata e liquidata in favore della Federazione Italiana Tennis (FIT);
- b) *“Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all’emarginazione sociale attraverso lo sport”* (cap. 433)
  - euro 336.759,79, di cui euro 130.274,79 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all’erogazione di contributi relativi a progetti presentati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, sulla base di convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari;
- c) *“Spese per la realizzazione di progetti europei in materia di sport”* (cap. 437)
  - euro 197.531,40, al pagamento della quota annuale di adesione dell’Italia all’EPAS, comitato del Consiglio d’Europa e all’organizzazione della conferenza sulla corruzione nello sport del 6-7 dicembre a Roma;
- d) *“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 19.144.379,94 di cui euro 3.273.696,94 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, 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;
- e) *“Somme da trasferire all’ACI”* (cap. 814)
  - euro 242.791,00 al pagamento degli stipendi di n. 2 unità di personale di qualifica dirigenziale in mobilità dall’ENIT;

- f) “*Fondo per garanzia COVID-19 in conto interessi a favore dell’Istituto per il credito sportivo o altre istituzioni bancarie per esigenze di liquidità degli organismi sportivi*” (cap. 840)
- euro 18.000.000,00 trasferiti, per le finalità di cui alla denominazione, all’Istituto per il credito sportivo;
- g) “*Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche*” (cap. 841)
- euro 189.163.981,00 al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche in seguito alla emergenza epidemiologica COVID-19;
- h) “*Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*” (cap. 846)
- euro 5.779.364,21 al Comitato Italiano Paralimpico per l’acquisto di ausili per lo sport da destinare all’avviamento delle persone disabili all’esercizio della pratica sportiva, al sostegno della maternità delle atlete, alla realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale, ad attività volte a garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;
- i) “*Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping – per la promozione della lotta al doping*” (cap. 850)
- euro 900.000,00 all’Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione della lotta al doping;
- l) “*Somma da erogare per l’attribuzione dell’assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti*” (cap. 851)
- euro 658.835,90 al pagamento dell’assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria;
- m) “*Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale*” (cap. 854)
- euro 49.345.781,55 al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche in seguito alla emergenza epidemiologica COVID-19.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
258	0,00	637.541,03	0,00	0,00	-	0	-	-
429	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100	100	0	50
430	0,00	86.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-
433	432.309,00	562.583,79	336.759,79	210.274,79	100	59,86	-40,14	50
437	0,00	204.364,09	197.531,40	173.042,95	-	96,66	-	-
813	0,00	19.144.379,94	19.144.379,94	12.023.653,57	-	100	-	-
814	242.791,00	242.791,00	242.791,00	242.791,00	100	100	0	100
815	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-
816	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-
840	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-	100	-	-
841	0,00	240.047.000,00	189.163.981,00	189.163.981,00	-	78,80	-	-
846	10.235.819,00	13.381.445,00	5.779.364,21	1.493.548,09	50	43,19	-6,81	50
849	50.000.000,00	48.006.386,00	0,00	0,00	80	0	-80	40
850	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100	100	0	90
851	700.000,00	700.000,00	658.835,90	658.835,90	100	94,12	-5,88	100
852	593.538,00	593.538,00	0,00	0,00	70	0	-70	50
854	50.000.000,00	50.186.190,35	49.345.781,55	49.255.794,35	70	98,33	28,33	70
855	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-
<b>Tot.</b>	<b>131.104.457,00</b>	<b>531.506.219,20</b>	<b>301.769.424,79</b>	<b>272.121.921,65</b>				

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 108.399.125,42, di cui euro 1.422.924,62 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) “*Fondo di garanzia per esigenze di liquidità erogate dall’Istituto per il credito sportivo o altri istituti bancari a favore degli organismi sportivi per attività connesse all’emergenza COVID-19*” (cap. 943)

- euro 60.000.000,00 all’Istituto per il credito sportivo per le finalità connesse all’emergenza COVID-19;

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

- euro 46.599.125,42, di cui euro 1.422.924,62 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, 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;

c) “*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

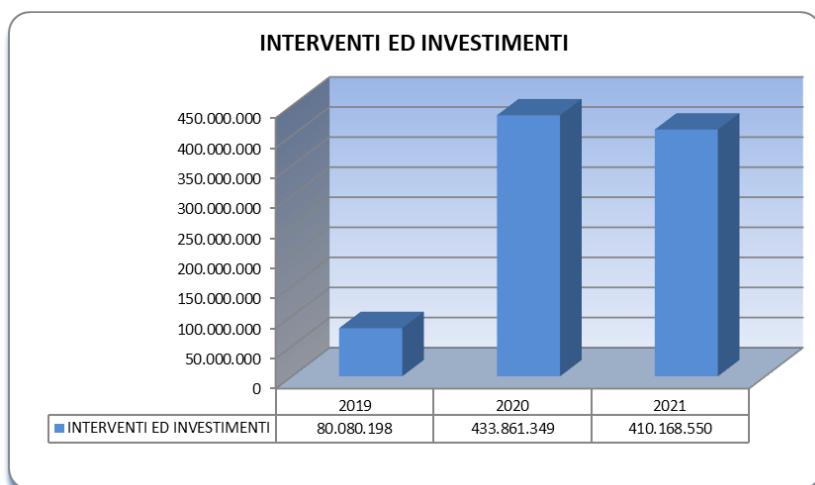
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
937	79.455.505,00	244.415.286,00	0,00	0,00	100	0	-100	20
943	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-	100	-	-
944	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	50
945	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	0
946	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	-	0	-	0
987	59.400.000,00	60.822.924,62	46.599.125,42	44.638.623,20	70	76,61	6,61	70
988	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100	100	0	95,79
<b>Tot.</b>	<b>147.155.505,00</b>	<b>421.338.210,62</b>	<b>108.399.125,42</b>	<b>74.638.623,20</b>				<b>25,79</b>
								<b>50</b>
								<b>-50</b>

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

- a) per il cap. 852 relativo agli interventi a favore delle società sportive dilettantistiche a causa del perdurare delle limitazioni dovute all'emergenza COVID-19; inoltre la sottoscrizione del decreto da parte dell'Autorità politica delegata è avvenuta oltre la metà del mese di dicembre 2021, non consentendo la conclusione delle procedure di registrazione entro fine annualità 2021;
- b) per il cap. 937, dalla circostanza che il decreto di riparto non è stato sottoscritto dall'Autorità politica delegata a causa dell'incertezza sulle somme disponibili dovuta alla non definitività della graduatoria del bando sport e periferie 2020. In virtù dell'elevato numero di domande pervenute (oltre 3.300) e del conseguente elevato numero di beneficiari esclusi dal finanziamento (circa 2.700) il Dipartimento è stato investito da un elevato numero di istanze di autotutela (circa 1.200) e di ricorsi giudiziali (circa 150). Pertanto, vista la delicatezza della materia e la volontà di assicurare massima trasparenza alla procedura, si è optato per non procedere con l'impegno delle somme in favore dei beneficiari, al fine prima di verificare le ragioni degli esclusi istanti, con conseguente slittamento della firma del decreto di riparto 2021;
- c) per il cap. 988 a causa del fallimento della ditta appaltatrice, pertanto nessuna richiesta di pagamento è pervenuta al Dipartimento per lo sport.

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

	2019	2020	2021
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	80.080.198	433.861.349	410.168.550



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 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 compresa le spese per esperti, convegni e manifestazioni
429	SOMME ASSEGNAME ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LO SVILUPPO DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	18.000.000,00				18.000.000,00		
433	SOMME ASSEGNAME ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	336.759,79						336.759,79
437	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	197.531,40				155.252,56		42.278,84
813	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	19.144.379,94						19.144.379,94
814	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	242.791,00				242.791,00		
840	FONDO PER GARANZIA COVID-19 IN CONTO INTERESSI A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O ALTRE ISTITUZIONI BANCARIE PER ESIGENZE DI LIQUIDITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI	18.000.000,00				18.000.000,00		
841	FONDO UNICO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	189.163.981,00						189.163.981,00
846	FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	5.779.364,21		367.674,20				230.580,00 5.181.110,01
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING.	900.000,00				900.000,00		
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	658.835,90	658.835,90					
852	FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE							
854	FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE	49.345.781,55						49.345.781,55
<b>Totali</b>		<b>301.769.424,79</b>	<b>658.835,90</b>	<b>367.674,20</b>		<b>37.298.043,56</b>		<b>272.858,84</b> <b>263.172.012,29</b>

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
943	FONDO DI GARANZIA PER EISIGENZE DI LIQUIDITA' EROGATE DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O ALTRI ISTITUTI BANCARI A FAVORE DEGLI ORGANISMI SPORTIVI PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19	60.000.000,00				60.000.000,00			
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIONI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	46.599.125,42			46.599.125,42				
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	1.800.000,00				1.800.000,00			
<b>Totali</b>		<b>108.399.125,42</b>			<b>46.599.125,42</b>	<b>61.800.000,00</b>			

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
MISSIONE	30 Giovani e sport						
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Sostegno allo sviluppo di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale						
DESCRIZIONE	Contributo per l'organizzazione delle ATP Finals che si svolgeranno nella città di Torino dal 2021 al 2025.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 429	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)	
		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta formale dell'Ente, nei limiti della disponibilità di bilancio.						
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema di posta elettronica, pec						
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta formale dell'Ente (erogazione delle somme richieste) /n. totale di richieste di contributi ritenute ammissibili a fronte della disponibilità di bilancio.			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0	

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	30 Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Finanziare la realizzazione di progetti volti all'inclusione sociale attraverso lo Sport.					
DESCRIZIONE	Erogazione di finanziamenti a Associazioni e Società sportive dilettantistiche che realizzino progetti volti all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 433	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)	
		432.309,00	562.583,79	210.274,79	126.485,00	
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
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, sistema di posta elettronica, 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	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	
					0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
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 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)	
		242.791,00	242.791,00	242.791,00	0,00	
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
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, 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	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	30 Giovani e sport						
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport						
OBIETTIVO STRUTTURALE							
DESCRIZIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO	Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano - realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.						
DESCRIZIONE	Iniziative volte a sostenere la realizzazione delle attività e degli obiettivi indicati dal decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIEKTIVO	Cap. 846	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)	
		10.235.819,00	13.381.445,00	1.493.548,09	4.285.816,12	5.779.364,21	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
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 per l'azione amministrativa e la gestione (anno 2021) dell'Autorità politica			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA ò(valore in)	%			100	100	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
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 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)	
		900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti secondo il termine indicato nel metodo di calcolo						
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema di posta elettronica, pec						
METODO DI CALCOLO	Contributi erogati entro il termine del 30 giugno 2021, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003 e sulla base della richiesta formale dell'Agenzia mondiale antidoping, sempre che la richiesta sia completa della documentazione necessaria			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>						
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	<p>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.</p> <p>La Commissione, prevista dalla L. 86/2003, ricostituita con decreto del 25.10.2017, può assegnare ogni anno fino a un massimo di 5 vitalizi per un importo non superiore ad euro 15.000,00 all’anno per ogni beneficiario.</p>					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 851	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)	
		700.000,00	700.000,00	658.835,90	0,00	
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>						
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di pagamento inviati all’UBRRAC entro il 20 di ogni mese sul totale dei vitalizi dovuti nel mese.					
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema di posta elettronica, pec					
METODO DI CALCOLO	N. Ordini di pagamento inviati all’UBRRAC entro il 20 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	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	30 Giovani e sport						
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport						
OBIETTIVO STRUTTURALE							
DESCRIZIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO	Fondo di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, da destinare ad interventi in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, sulla base di criteri e modalità di ripartizione delle risorse definiti con decreto dell'autorità politica competente.						
DESCRIZIONE	Realizzazione dell'iter amministrativo per l'individuazione dei beneficiari delle misure previste, secondo i criteri e le modalità definiti dal decreto dell'autorità politica competente.						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 852	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)	
		593.538,00	593.538,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
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 per l'azione amministrativa e la gestione (anno 2021) dell'Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	70	-30		
la sottoscrizione del decreto da parte dell'autorità politica delegata è avvenuta oltre la metà del mese di dicembre 2021, non consentendo la conclusione delle procedure di registrazione entro fine annualità 2021.							

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	30 Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale					
DESCRIZIONE	erogazione contributi a fondo perduto per far fronte alla crisi economica determinata in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	Cap. 854	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)
		50.000.000,00	50.186.190,35	49.255.794,35	89.987,20	49.345.781,55
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
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, sistema di 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)	%			80	100	20

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>							
MISSIONE	30 Giovani e sport						
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport						
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	17 - Sport						
OBIETTIVO STRUTTURALE							
DESCRIZIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO	Fondo sport e periferie - Somma da ripartire secondo criteri e modalità definiti con decreto dell'Autorità politica competente						
DESCRIZIONE	Realizzazione dell'iter amministrativo-contabile per la verifica dell'ammissibilità delle richieste di contributi a valere sul Fondo sport e periferie, sulla base dei criteri e delle modalità definite nel decreto dell'Autorità politica competente						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937 p.g. 2	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)	
		39.455.505,00	37.558.780,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
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 per l'azione amministrativa e la gestione (anno 2021) dell'Autorità politica			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	50	-50	
Il decreto di riparto non è stato sottoscritto dall'autorità politica delegata a causa dell'incertezza sulle somme disponibili dovuta alla non definitività della graduatoria del bando sport e periferie 2020. In virtù dell'elevato numero di domande pervenute (oltre 3.300) e del conseguente elevato numero di beneficiari esclusi dal finanziamento (circa 2.700) il Dipartimento è stato investito da un elevato numero di istanze di autotutela (circa 1.200) e di ricorsi giudiziali (circa 150). Pertanto, vista la delicatezza della materia e la volontà di assicurare massima trasparenza alla procedura, si è optato per non procedere con l'impegno delle somme in favore dei beneficiari, al fine prima di verificare le ragioni degli esclusi istanti, con conseguente slittamento della firma del decreto di riparto 2021.							

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	30 Giovani e sport						
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport						
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	17 - Sport						
OBIETTIVO STRUTTURALE							
DESCRIZIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO	Fondo sport e periferie - Somma derivante dal riparto del fondo per gli investimenti 2019 di cui all'art.1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al "Fondo Sport e Periferie", secondo le indicazioni della Autorità politica.						
DESCRIZIONE	Realizzazione dell'iter amministrativo-contabile per la verifica dell'ammissibilità delle richieste di contributi a valere sul Fondo sport e periferie, sulla base dei criteri e delle modalità definite nel decreto dell'Autorità politica competente						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937 p.g. 4	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)	
		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
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 per l'azione amministrativa e la gestione (anno 2021) dell'Autorità politica			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
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'OBBIETTIVO	Cap. 987	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)	
		59.400.000,00	60.822.924,62	44.638.623,20	1.960.502,22	46.599.125,42	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili, previa verifica di regolarità con gli adempimenti di legge previsti.						
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema di posta elettronica, pec						
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste) / N. totale di richieste di contributi erogabili previa verifica di regolarità con gli adempimenti di legge previsti.			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			80	100	20	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	30 Giovani e sport						
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport						
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	17 - Sport						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Contributo alla realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso						
DESCRIZIONE	Fondi da trasferire alla Federazione Ciclista 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'OBBIETTIVO	Cap. 988	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)	
		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
<b>LEGENDA</b>							
(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.							
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
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, sistema di 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	0	
* A causa del fallimento della ditta appaltatrice la procedura è attualmente ferma. Nessuna richiesta di pagamento è pervenuta al Dipartimento per lo sport.							

## **CDR 18 “Politiche di coesione”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

### **1. *Mission***

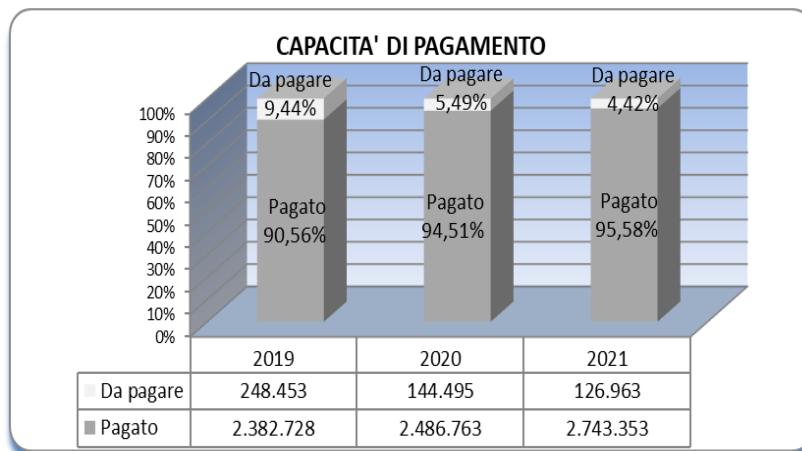
Il Centro di responsabilità 18 “Politiche di coesione” opera nell’area funzionale relativa alla promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione. Cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione ai fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull’attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché sull’attuazione del fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Supporta, inoltre, l’Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati ed analisi in materia di sviluppo regionale. Cura, altresì, l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l’efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione e si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia Spa, per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l’attuazione della politica di coesione, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici, di cui all’articolo 55-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

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

**2.1** Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 25.218.490,42, nell'ambito delle quali euro 128.971,42 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.870.316,05, con un'economia di bilancio di euro 22.348.174,37. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 2.743.352,59, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 95,58 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
<b>2019</b>	2.382.728	248.453	2.631.181	90,56%
<b>2020</b>	2.486.763	144.495	2.631.258	94,51%
<b>2021</b>	2.743.353	126.963	2.870.316	95,58%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 156.689,07. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 45.646,48 e realizzate economie per euro 99.528,11.

### 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
181	135.001,33	0,00	100	100	0
202	8.710,78	0,00	100	100	0
250pg1	16,00	16,00	100	0	-100
251	12.960,96	11.498,48	100	11,28	-88,72
<b>Tot.</b>	<b>156.689,07</b>	<b>11.514,48</b>			

**2.2** Le risorse impegnate di euro 2.870.316,05 sono state destinate per euro 2.741.344,63 al funzionamento ed euro 128.971,42 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 2.741.344,63 sono state destinate alla retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap. 181), al pagamento dell'IRAP dei componenti NUVAP (cap. 202), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale ed all'estero e alle spese per la diaria di soggiorno a Roma per i Ministri e Sottosegretari non parlamentari (cap. 250), alle spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento (cap. 251), spese per acquisto giornali riviste e periodici (cap. 255).

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
181	3.703.023,00	3.703.023,00	2.575.074,20	2.454.364,61	65	69,54	4,54	
202	262.038,00	262.038,00	140.075,73	134.034,41	65	53,46	-11,54	
250pg1	38.000,00	30.000,00	9.820,81	9.802,81	90	32,74	-57,26	
250pg2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90	0	-90	
250pg3	42.037,00	41.279,00	9.834,70	9.834,70	100	23,82	-76,18	
250pg4	0,00	8.000,00	2.106,51	2.104,51	-	26,33	-	
251	30.673,00	30.673,00	3.074,40	3.074,40	65	10,02	-54,98	
255	950,00	1.708,00	1.358,28	1.165,73	50	79,52	29,52	
256	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00	50	0	-50	
261	1.061.600,00	0,00	0,00	0,00	50	0	-50	
<b>Tot.</b>	<b>5.151.119,00</b>	<b>4.089.519,00</b>	<b>2.741.344,63</b>	<b>2.614.381,17</b>				

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari ad euro di cui euro 128.971,42 e sono state destinate:

- a) *“Somme destinate al Nuvap per le azioni di raccordo tra i nuclei di valutazione”* (cap. 233)
- euro 128.971,42 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
233	0,00	128.971,42	128.971,42	128.971,42	-	100	-	
241	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	
<b>Tot.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.971,42</b>	<b>128.971,42</b>	<b>128.971,42</b>				

**2.2.3** Le risorse relative alle spese in conto capitale pari ad euro 20.000.000,00, ai sensi dell'art.1, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n.178, destinate al *"Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016"* (cap. 917), non sono state impegnate nell'esercizio finanziario 2021. Si evidenzia che, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 4 maggio 2021, sono stati stabiliti i criteri di riparto tra le province dell'area del cratere sisma del 2016 - nelle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - individuate negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n.189/2016, e assegnate le risorse ripartite equamente tra i settori di intervento previsti dalla legge. Sulla base del medesimo decreto del 4 maggio 2021, l'Agenzia per la coesione territoriale è stata incaricata della fase operativa della misura e il 12 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando di gara con scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse il 25 febbraio 2022. L'Agenzia deve procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che all'esito dei lavori emetterà il decreto di assegnazione dei beneficiari dopo aver effettuato tutti i controlli di rito. Il Dipartimento per le politiche di coesione è incaricato di disporre con proprio decreto, per ciascun ambito del sostegno, l'assegnazione del contributo ai beneficiari selezionati, fino a concorrenza della relativa dotazione.

#### Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	
917	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	
<b>Tot.</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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

- a) per il cap. 250 dalle restrizioni agli spostamenti imposti per la pandemia da COVID-19; con riferimento al p.g. 3 destinato alla diaria per il Ministro non parlamentare, l'andamento della spesa ha avuto una battuta d'arresto con l'avvicendamento tra il precedente Ministro che fruiva della diaria della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'attuale Ministro che, essendo parlamentare, fruisce della diaria della Camera di appartenenza;
- b) per il cap. 251, dalla circostanza che da gennaio 2019 non è stato più possibile gestire il trattamento economico e i cedolini dei componenti NUVAP tramite il sistema gestionale NOIPA.

Pertanto, si è reso necessario l'acquisto di un software informativo alternativo. A seguito di una procedura diretta sotto soglia tramite MEPA, si è proceduto all'acquisto di un sistema gestionale paghe fornito da Zucchetti spa, completo di servizi di manutenzione, aggiornamento ed assistenza. A fronte della stipula del contratto è stato effettuato l'impegno pluriennale n.827/2019 pari ad euro 31.183,90, suddiviso in quattro anni: 24.265,80 per il 2019 (licenza, canoni 2019 e assistenza tecnica); 3.074,40 per il 2020 (canoni); 3.074,40 (canoni) per il 2021 e 768,60 (canone) per il 2022, in applicazione del principio di competenza rafforzata. Relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, lo scostamento è riconducibile alla sostanziale imprevedibilità delle esigenze di assistenza tecnica, la quale deve essere attivata sempre in occasione di modifiche normative che impattano sul trattamento economico e previdenziale dei componenti NUVAP, in occasione di adempimenti non ricorrenti per i quali occorre una particolare *expertise*, in caso di malfunzionamenti imprevisti del sistema informativo, e comunque sempre in situazioni di eccezionalità ed improrogabilità;

c) per il capp. 255 e 256, dall'azione di contenimento della spesa; in particolare per il cap. 256 non sono state effettuate spese di rappresentanza ad uso dell'autorità politica.

## PROSPETTI CONTABILI

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

Categoria inventariale	Consistenza al 01/01/2021		Aumenti anno 2021		Diminuzioni anno 2021		Consistenza al 31/12/2021	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Prima categoria <sup>1</sup>	66.072	5.980.129,90	2.631	2.397.365,90	263	2.003.132,71	68.440	6.374.363,09
Seconda categoria <sup>2</sup>	19.782	1.023.687,01	228	22.537,68	4,00	65.025,03	20.006	981.199,66
Terza categoria <sup>3</sup>	4.446	14.177.859,74	113	1.016.204,55	-	1.403.512,30	4.559	13.790.551,99
Quarta categoria <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinta categoria <sup>5</sup>	10.649	5.923.273,05	-	-	-	1.194.431,84	10.649	4.728.841,21
Sesta categoria <sup>6</sup>	101	401.134,60	1,00	48.570,55	5	67.815,21	97	381.889,94
Settima categoria <sup>7</sup>	2	45.485,50	-	-	-	9.593,20	2	35.892,30
<b>TOTALI</b>	<b>101.052</b>	<b>27.551.569,80</b>	<b>2.973</b>	<b>3.484.678,68</b>	<b>272</b>	<b>4.743.510,29</b>	<b>103.753</b>	<b>26.292.738,19</b>

<sup>1</sup> Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici.

<sup>2</sup> Libri e pubblicazioni, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti di lavoro.

<sup>3</sup> Oggetti di valore, attrezzature tecniche e didattiche, atterezature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici.

<sup>4</sup> Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici.

<sup>5</sup> Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamento. Divise, vestiario e scarpe non ancora immessi in uso.

<sup>6</sup> Automezzi, velivoli, natanti, altri mezzi idonei alla locomozione e al trasporto.

<sup>7</sup> Altri beni non classificabili.

# Elenco perenti al 31 dicembre 2021

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2021	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2021	saldo al 31/12/2021
-----	------	------------------------------	--------------	----------	----------------------------------------------------	------------------------

250		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 2,00
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 2,00

## 01 - SEGRETARIATO GENERALE

108		€ 4,00	€ 0,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00
114		€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
124		€ 279.983,22	€ 0,00	€ 279.983,22	€ 0,00	€ 0,00
127		€ 572,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 572,84
132		€ 5.258,34	€ 0,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 5.252,34
139		€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 0,00
142		€ 241.104,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 245.126,33	€ 486.230,98
148		€ 43.920,00	€ 0,00	€ 43.920,00	€ 85,00	€ 85,00
149		€ 5.532,77	€ 1.561,60	€ 0,00	€ 4,00	€ 3.975,17
153		€ 39.921,22	€ 0,00	€ 39.921,22	€ 0,00	€ 0,00
155		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 138.200,66	€ 138.200,66
156		€ 99.167,61	€ 0,00	€ 99.167,61	€ 31.898,37	€ 31.898,37
158		€ 61.285,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.285,20
163		€ 590,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 590,00
166		€ 443,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.282,81	€ 24.726,50
167		€ 10.977,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.628,31	€ 15.605,37
168		€ 547.814,39	€ 74.318,93	€ 473.495,46	€ 0,00	€ 0,00
171		€ 180.148,99	€ 0,00	€ 180.148,99	€ 0,00	€ 0,00
176		€ 6,02	€ 0,00	€ 6,02	€ 0,00	€ 0,00
180		€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
184		€ 18.304,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,00	€ 18.340,07
186		€ 9.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.350,00
187		€ 73.068,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 383,91	€ 73.452,19
188		€ 48.273,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,31	€ 48.287,72
189		€ 497.530,17	€ 0,00	€ 397.996,09	€ 0,00	€ 99.534,08
190		€ 17.675,59	€ 0,00	€ 17.675,59	€ 3.082,93	€ 3.082,93
191		€ 25.658,62	€ 4.741,82	€ 6,55	€ 0,00	€ 20.910,25
192		€ 3.627,87	€ 615,56	€ 2.840,00	€ 0,00	€ 172,31
195		€ 510.356,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 650.356,14
198		€ 672.045,14	€ 0,00	€ 2.752,09	€ 20.090,46	€ 689.383,51
208		€ 96.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.800,00
210		€ 59.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 47.000,00

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2021	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2021	saldo al 31/12/2021
212		€ 4,00	€ 0,00	€ 4,00	€ 12,00	€ 12,00
213		€ 259.781,38	€ 0,00	€ 72.656,11	€ 2.132,66	€ 189.257,93
215		€ 177.891,97	€ 91.025,54	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 74.866,43
216		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 713.000,00	€ 713.000,00
219		€ 597.773,79	€ 50.372,17	€ 2.689,30	€ 0,00	€ 544.712,32
220		€ 366.898.688,87	€ 47.321.673,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 319.577.015,77
224		€ 16.575.012,93	€ 2.296.385,85	€ 235.975,45	€ 10.581.785,58	€ 24.624.437,21
237		€ 920.000,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 920.000,13
239		€ 81.589,49	€ 0,00	€ 66.196,95	€ 0,00	€ 15.392,54
246		€ 367.836,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 367.836,46
247		€ 344.431,00	€ 14.074,32	€ 21.078,00	€ 0,00	€ 309.278,68
603		€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
901		€ 8.696,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.696,23
902		€ 3.279,26	€ 0,00	€ 840,00	€ 33,68	€ 2.472,94
903		€ 545.033,20	€ 325.215,77	€ 0,22	€ 0,00	€ 219.817,21
904		€ 1.275.867,33	€ 236.753,00	€ 0,00	€ 194.211,46	€ 1.233.325,79
905		€ 1.827.811,30	€ 220.759,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.607.052,30
908		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.238.916,47	€ 5.238.916,47
909		€ 55.475,09	€ 0,00	€ 20.352,11	€ 513.519,85	€ 548.642,83
910		€ 27.137,05	€ 0,00	€ 4.560,00	€ 693,00	€ 23.270,05
912		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.618.354,18	€ 37.618.354,18
986		€ 225.052,56	€ 169.524,49	€ 0,00	€ 9.659,39	€ 65.187,46
01 - segretariato generale		€ 393.739.795,33	€ 50.813.021,15	€ 1.980.288,98	€ 55.480.151,36	€ 396.426.636,56

### 03 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

274	€ 803,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 803,69
03 - rapporti con il parlamento	€ 803,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 803,69

### 04 - POLITICHE EUROPEE

342	€ 152,46	€ 0,00	€ 152,46	€ 0,00	€ 0,00
04 - politiche europee	€ 152,46	€ 0,00	€ 152,46	€ 0,00	€ 0,00

### 05 - RIFORME ISTITUZIONALI

339	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,04	€ 1,04
367	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
05 - riforme istituzionali	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,04	€ 80.001,04

### 06 - FUNZIONE PUBBLICA

400	€ 99.879,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.879,32
408	€ 1.000.278,88	€ 112.500,00	€ 65.594,49	€ 147.127,75	€ 969.312,14

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2021	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2021	saldo al 31/12/2021
412		€ 890.000,00	€ 270.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 490.000,00
414		€ 787.695,56	€ 202.846,97	€ 2,00	€ 0,00	€ 584.846,59
416		€ 160.976,26	€ 133.228,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.747,54
420		€ 241.037,77	€ 0,00	€ 241.037,77	€ 0,00	€ 0,00
931		€ 6.624,29	€ 0,00	€ 6.624,29	€ 0,00	€ 0,00
06 - funzione pubblica		€ 3.186.492,08	€ 718.575,69	€ 443.258,55	€ 147.127,75	<b>€ 2.171.785,59</b>

## 07 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

434		€ 7.852.132,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.852.132,15
439		€ 7.598,72	€ 0,00	€ 1.269,33	€ 8.606,57	€ 14.935,96
447		€ 4.422.261,76	€ 419.027,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.003.234,76
451		€ 134.400,00	€ 59.995,65	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 98.404,35
459		€ 526,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,00
460		€ 399,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 399,98
485		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.072,31	€ 13.072,31
486		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.152,00	€ 59.152,00
07 - affari regionali e autonomie		€ 12.417.318,61	€ 479.022,65	€ 1.269,33	€ 104.830,88	<b>€ 12.041.857,51</b>

## 08 - PARI OPPORTUNITA'

490		€ 14,00	€ 0,00	€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00
493		€ 6.450.192,48	€ 411.961,91	€ 1.249.725,59	€ 0,00	€ 4.788.504,98
494		€ 67.954.590,23	€ 5.418.204,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.536.385,62
496		€ 17.680.323,97	€ 5.344.922,60	€ 167.727,50	€ 0,00	€ 12.167.673,87
514		€ 47.272,66	€ 0,00	€ 47.272,66	€ 0,00	€ 0,00
520		€ 943.155,16	€ 538.896,21	€ 117.236,86	€ 45.677,50	€ 332.699,59
534		€ 761.401,92	€ 0,00	€ 761.401,92	€ 0,00	€ 0,00
537		€ 441.947,83	€ 0,00	€ 67.228,80	€ 12.106,08	€ 386.825,11
08 - pari opportunita'		€ 94.278.898,25	€ 11.713.985,33	€ 2.410.607,33	€ 57.783,58	<b>€ 80.212.089,17</b>

## 09 - INFORMAZIONE ED EDITORIA

465		€ 2.359.766,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.359.766,28
466		€ 28.420.108,52	€ 0,00	€ 2.204.624,61	€ 3.260.730,20	€ 29.476.214,11
470		€ 87.776,59	€ 87.776,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
475		€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,00
477		€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
479		€ 18.770,35	€ 0,00	€ 624,00	€ 0,00	€ 18.146,35
480		€ 305,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,90
563		€ 20.292,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.292,26
936		€ 262.825,77	€ 0,00	€ 76.777,66	€ 0,00	€ 186.048,11
938		€ 9.844.253,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.844.253,08

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2021	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2021	saldo al 31/12/2021
-----	------	------------------------------	--------------	----------	----------------------------------------------------	------------------------

09 - informazione ed editoria	€ 43.014.098,78	€ 87.776,59	€ 2.282.026,30	€ 3.260.730,20	€ 43.905.026,09
-------------------------------	-----------------	-------------	----------------	----------------	-----------------

## 11 - PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO POLITICA ECONOMICA

214	€ 1.163.917,26	€ 1.016.993,95	€ 0,00	€ 807.753,86	€ 954.677,17
248	€ 15,41	€ 0,00	€ 15,41	€ 5,02	€ 5,02
614	€ 1.525,33	€ 0,00	€ 1.525,33	€ 0,00	€ 0,00
632	€ 177.065,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.173,94	€ 230.239,38
634	€ 34.849,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.849,17
11 - programmazione coordinamento politica economica	€ 1.377.372,61	€ 1.016.993,95	€ 1.540,74	€ 860.932,82	€ 1.219.770,74

## 12 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE

109	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.950,00
140	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
253	€ 1.795.612,24	€ 273.251,88	€ 0,00	€ 1.170.859,06	€ 2.693.219,42
12 - innovazione tecnologica e trasformazione digitale	€ 1.800.562,24	€ 273.251,88	€ 0,00	€ 1.171.859,06	€ 2.699.169,42

## 13 - PROTEZIONE CIVILE

680	€ 666.689,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 666.689,00
682	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.416,43	€ 22.416,43
686	€ 65.963,49	€ 0,00	€ 65.963,49	€ 0,00	€ 0,00
688	€ 4,00	€ 0,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00
700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 347.580,51	€ 347.580,51
702	€ 16.316.752,37	€ 0,00	€ 756.778,15	€ 0,00	€ 15.559.974,22
703	€ 263,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.309.339,10	€ 1.309.602,38
705	€ 111.903,94	€ 1.001,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.902,62
706	€ 26.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.200.000,00
708	€ 63.195,04	€ 0,00	€ 13.255,66	€ 29.764,59	€ 79.703,97
710	€ 678,34	€ 0,00	€ 678,34	€ 0,00	€ 0,00
715	€ 8.223.285,33	€ 7.569.969,98	€ 25.959,02	€ 64.929,03	€ 692.285,36
717	€ 8.943,01	€ 0,00	€ 8.943,01	€ 0,00	€ 0,00
726	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00
729	€ 402,00	€ 0,00	€ 402,00	€ 54,20	€ 54,20
735	€ 321,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.786,48	€ 2.107,71
737	€ 5.266.840,83	€ 664.892,77	€ 2.651.458,14	€ 1.642.634,15	€ 3.593.124,07
741	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
742	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.276,00	€ 27.276,00
745	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00
747	€ 8.277.115,05	€ 0,00	€ 10.158,38	€ 0,00	€ 8.266.956,67
750	€ 319.174,85	€ 0,00	€ 319.174,85	€ 349.923,00	€ 349.923,00
753	€ 539.966,24	€ 165.628,61	€ 151.493,80	€ 0,00	€ 222.843,83

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2021	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2021	saldo al 31/12/2021
754		€ 154.325,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.325,54
756		€ 295.843,24	€ 44.000,00	€ 251.843,24	€ 191,68	€ 191,68
757		€ 21.975,43	€ 0,00	€ 21.975,43	€ 0,00	€ 0,00
760		€ 39.325,00	€ 0,00	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 325,00
761		€ 742.810,42	€ 54.681,47	€ 61.581,66	€ 142.421,62	€ 768.968,91
762		€ 42,30	€ 0,00	€ 42,30	€ 0,00	€ 0,00
763		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 752.095,38	€ 752.095,38
764		€ 161.727,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.727,69
766		€ 2.066.526,97	€ 248.704,76	€ 18.487,56	€ 338.959,70	€ 2.138.294,35
955		€ 3.346.475,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.346.475,24
957		€ 16.163.990,03	€ 9.115.039,92	€ 567.045,94	€ 0,00	€ 6.481.904,17
959		€ 327.960,16	€ 0,00	€ 327.960,16	€ 0,00	€ 0,00
960		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.139.871,10	€ 11.139.871,10
961		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 165.061,82	€ 165.061,82
972		€ 30.281.707,10	€ 0,00	€ 3.104.036,40	€ 0,00	€ 27.177.670,70
13 - protezione civile		€ 119.664.225,12	€ 17.863.918,83	€ 8.396.259,53	€ 16.334.304,79	<b>€ 109.738.351,55</b>

#### 14 - POLITICHE ANTIDROGA

771	€ 790.744,30	€ 169.178,02	€ 65.821,98	€ 199.659,34	€ 755.403,64
772	€ 2.428.345,57	€ 1.495.029,89	€ 151.125,16	€ 535,16	€ 782.725,68
786	€ 9.078.158,22	€ 1.878.570,91	€ 326.112,66	€ 0,00	€ 6.873.474,65
787	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 343.002,00	€ 343.002,00
14 - politiche antidroga		€ 12.297.248,09	€ 3.542.778,82	€ 543.059,80	<b>€ 8.754.605,97</b>

#### 15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

518	€ 41.437,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.437,50
519	€ 651.123,10	€ 0,00	€ 520.523,10	€ 0,00	€ 130.600,00
529	€ 10.000,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,46
533	€ 43.451,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 916.735,49	€ 960.187,37
828	€ 236,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 236,50
832	€ 106.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.400,00
858	€ 9.988.565,95	€ 152.726,05	€ 0,00	€ 3.512.446,55	€ 13.348.286,45
899	€ 540,00	€ 0,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00
15 - politiche per la famiglia		€ 10.841.755,39	€ 152.726,05	€ 521.063,10	<b>€ 14.597.148,28</b>

#### 16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

791	€ 3.016,24	€ 0,00	€ 2.007,19	€ 260,98	€ 1.270,03
835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 2,00
838	€ 7.680,97	€ 0,00	€ 5.808,72	€ 190,60	€ 2.062,85
843	€ 479,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 479,16

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2021	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2021	saldo al 31/12/2021
853		€ 8.787.167,10	€ 1.737.654,35	€ 181.042,31	€ 6.465.222,81	€ 13.333.693,25
889		€ 11.795.147,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.795.147,55
16 - gioventu' e servizio civile universale		€ 20.593.491,02	€ 1.737.654,35	€ 188.858,22	€ 6.465.676,39	<b>€ 25.132.654,84</b>

## 17 - SPORT

432	€ 219.225,09	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 204.225,09
433	€ 499.682,82	€ 130.274,79	€ 308.207,50	€ 0,00	€ 61.200,53
436	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.000,00	€ 363.000,00
437	€ 2.866,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.866,54
813	€ 28.521.900,53	€ 3.273.696,94	€ 3.451.778,65	€ 2.915.533,33	€ 24.711.958,27
846	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
937	€ 579.115,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 579.115,26
984	€ 35.352.587,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.352.587,10
987	€ 25.764.723,58	€ 1.422.924,62	€ 3.539.049,69	€ 2.098.084,75	€ 22.900.834,02
988	€ 10.731.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800.000,00	€ 12.531.000,00
17 - sport	€ 101.971.100,92	€ 4.826.896,35	€ 7.314.035,84	€ 7.876.618,08	<b>€ 97.706.786,81</b>

## 18 - POLITICHE DI COESIONE

233	€ 299.493,65	€ 128.971,42	€ 162.421,00	€ 0,00	€ 8.101,23
251	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.498,48	€ 11.498,48
18 - politiche di coesione	€ 299.493,65	€ 128.971,42	€ 162.421,00	€ 11.498,48	<b>€ 19.599,71</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE DEI DATI</b>	<b>situazione al 01/01/2021</b>	<b>reiscrizioni</b>	<b>economie</b>	<b>perenzioni al 31/12/2021</b>	<b>saldo al 31/12/2021</b>
	€ 815.562.808,23	€ 93.355.573,06	€ 24.244.841,18	€ 96.743.894,97	<b>€ 794.706.288,96</b>

## DECRETI DI VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI ENTRATA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO - ANNO 2021

DPCM	DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
<b>Segretariato generale</b>				
028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 645	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Opere ed interventi Giubileo 2025	1.000.000,00
115/Bil	10/05/2021	L. 20/12/2018, n. 145, art. 1, c. 301	Assunzioni a tempo indeterminato personale dirigenziale e non dirigenziale	2.325.151,00
238/Bil	26/08/2021	D.L. 22/3/2021, n. 41, art. 34-ter, convertito con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 69	Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva	4.000.000,00
241/Bil	26/08/2021	D.L. 31/12/2020, n. 183, art. 13, c. 9, convertito con modificazioni dalla L. 26/02/2021, n. 21	Progetto "Mantova HUB"	4.875.000,00
242/Bil	26/08/2021	D.L. 22/3/2021, n. 41, art. 34, convertito con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 69	Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità	75.000.000,00
396/Bil	22/11/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 77, c. 2 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106	Sistemazione contabile del conto di tesoreria n. 22330 per le somme anticipate dalla Banca d'Italia in veste di terza pignorata per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche	500.000.000,00
412/Bil	07/12/2021	L. 24/09/2021, n. 143 - L. di assestamento 2021	8 per mille gettito IRPEF	16.040.976,00
490/Bil	20/12/2021	D.L. 22/3/2021, n. 41, art. 34, convertito con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 69	Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità	25.000.000,00
530/Bil	24/12/2021	D.L. 01/03/2021, n. 22, art. 8, c. 11, convertito con modificazioni dalla L. 22/4/2021, n. 55	Incremento contingente di personale	600.000,00
531/Bil	24/12/2021	D.L. 31/05/2021, n. 77, art. 4, c. 1 convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108	Costituzione Segreteria tecnica a supporto Cabina di regia e tavolo permanente fino al completamento del PNRR	200.000,00
532/Bil	24/12/2021	D.L. 31/12/2020, n. 183, art. 13, c. 9, convertito, con modificazioni dalla L. 26/02/2021, n. 21	Progetto "Mantova HUB"	1.625.000,00
533/Bil	24/12/2021	DMT 64795 del 23/06/2021	Ripartizione a P.A. quote previdenza complementare personale	6.048,00
534/Bil	24/12/2021	D.L. 31/05/2021, n. 77, art. 5, c. 1 convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108	Costituzione S.M. Unità per la razionalizzazione e miglioramento regolarizzazione fino al completamento del PNRR	200.000,00
549/Bil	31/12/2021	L. 30/12/2018, n. 145, art. 1, c. 301	Procedure assunzionali	2.423.823,00
				<b>Totale 633.295.998,00</b>

## Politiche europee

028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 626	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Partecipazione italiana conferenza sul futuro dell'Europa	2.000.000,00
				<b>2.000.000,00</b>

## Funzione pubblica

028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 531	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Borse di studio sviluppo progetti di studio e ricerca e formazione lavoro giovani meritevoli	300.000,00
237/Bil	26/08/2021	L. 31/12/2009, n. 196, art. 34-ter, comma 5; L. 30/12/2020, n.178	Interventi di rafforzamento capacità amministrativa e modernizzazione nella P.A. e sviluppo banche dati	500.000,00
295/Bil	01/10/2021	L. 31/12/2009, n. 196, art. 34-ter, comma 5; L. 30/12/2020, n.178	Interventi di rafforzamento capacità amministrativa e modernizzazione nella P.A. e sviluppo banche dati	250.000,00
413/Bil	07/12/2021	L. 31/12/2009, n. 196, art. 34-ter, comma 5; L. 30/12/2020, n.178	Interventi di rafforzamento capacità amministrativa e modernizzazione nella P.A. e sviluppo banche dati	250.000,00
529/Bil	24/12/2021	DRGS 269319 del 11/11/2021; DRGS 282020 del 18/11/2021	Procedure concorsuali e reclutamento nel pubblico impiego	11.500.000,00
543/Bil	31/12/2021	D.L. 09/06/2021 n. 80, art. 2, c. 1, convertito, con modificazioni dalla L. 06/08/2021, n. 113	Progetti di formazione e lavoro per acquisizione competenze di base e trasversali, orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari	700.000,00
				<b>13.500.000,00</b>

## Affari regionali e autonomie

028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 754	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Promozione e attrazione investimenti isole minori	1.500.000,00
028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 91	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Tutela e valorizzazione aree di interesse geologico e speleologico	4.000.000,00
504/Bil	20/12/2021	Riparto F.do Investimenti 2020, art. 1, c. 14, L. 160/2019	Fondo nazionale per la montagna	2.000.000,00
				<b>7.500.000,00</b>

**Pari opportunità**

028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 28; D.L 104/2020 artt. 26 bis e 38 Bis	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Piano contro violenza donne - Sostegno vittime discriminazione di genere	7.000.000,00
028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 1134	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Fondo contro la violenza e discriminazione di genere	2.000.000,00
			<b>Totale</b>	<b>9.000.000,00</b>

**Informazione ed editoria**

035/Bil	12/03/2021	L. 26/10/2016, n. 198, art. 1, c. 4	Fondo per il Pluralismo e l'innovazione 2020	99.698.443,00
135/Bil	31/05/2021	L. 26/10/2016, n. 198, art. 1, c. 2, lettera c)	Fondo per il Pluralismo e l'innovazione - Extrageggitto	13.750.000,00
189/Bil	07/07/2021	L. 26/10/2016, n. 198, art. 1, c. 2, lettera c)	Fondo per il Pluralismo e l'innovazione - Extrageggitto	13.750.000,00
321/Bil	18/10/2021	L. 26/10/2016, n. 198, art. 1, c. 2, lettera c)	Fondo per il Pluralismo e l'innovazione - Extrageggitto	13.750.000,00
423/Bil	10/12/2021	L. 26/10/2016, n. 198, art. 1, c. 2, lettera c)	Fondo per il Pluralismo e l'innovazione - Extrageggitto	13.750.000,00
540/Bil	31/12/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 67, cc. 11 e 12, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/ 2021, n. 106	Riduzione risorse editoria di cui alla L. 178/2020, art. 1, cc. 612 e 613	-12.500.000,00
547/Bil	31/12/2021	L. 26/10/2016, n. 198, art. 1, c. 4	Fondo per il Pluralismo e l'innovazione 2021	132.053.975,00
			<b>Totale</b>	<b>274.252.418,00</b>

**Programmazione e Coordinamento della Politica Economica**

414/Bil	07/12/2021	D.L. 24/06/2014, n. 90, art. 36, c. 5, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 114	Implementazione sistema monitoraggio finanziario lavori per infrastrutture strategiche - Grandi opere	109.654,00
			<b>Totale</b>	<b>109.654,00</b>

**Innovazione tecnologica e trasformazione digitale**

028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, cc. 341 e 342	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Piattaforma firma digitale inclusione disabilità	100.000,00
028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 624	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Concessione in comodato gratuito telefoni mobili dotati di connettività	20.000.000,00
028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 622	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Indennità di architettura e gestione operativa gestori SPID	1.000.000,00
264/Bil	01/09/2021	Riparto F.do Investimenti 2020, art. 1, c. 14, l. 160/2019	Investimenti Agenda Digitale Italiana - Procurement, sviluppo strumenti innovativi; Progetto CROSS TECH-HUB Italia	1.500.000,00
289/Bil	01/10/2021	D.L. 01/03/2021, n. 22, art. 8, c. 9, convertito con modificazioni dalla L. 22/4/2021, n. 55	Contingente esperti per la transizione digitale	1.650.000,00
415/Bil	07/12/2021	Riparto F.do Investimenti 2020, art. 1, c. 14, l. 160/2019	Investimenti Agenda Digitale Italiana - Procurement, sviluppo strumenti innovativi; Progetto CROSS TECH-HUB Italia	500.000,00
500/Bil	20/12/2021	D.L. 01/03/2021, n. 22, art. 8, c. 9, convertito con modificazioni dalla L. 22/4/2021, n. 55	Contingente esperti per la transizione digitale	550.000,00
540/Bil	31/12/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 58, c. 5-ter, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/ 2021, n. 106	Riduzione risorse per telefonia mobile dotata di connettività di cui alla L. 178/2020, art. 1, cc. 623 e 624	-10.000.000,00
544/Bil	31/12/2021	D.L. 06/05/2021, n. 59, art. 1, c. 2, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 01/07/2021, n. 101	Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Servizi digitali e cittadinanza digitale	50.000.000,00
544/Bil	31/12/2021	D.L. 06/05/2021, n. 59, art. 1, c. 2, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 01/07/2021, n. 101	Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Servizi digitali e competenze digitali	730.000,00
			<b>Totale</b>	<b>66.030.000,00</b>

**Protezione civile**

028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art 1, c. 950	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Incremento sisma 20-29 maggio 2012	1.500.000,00
028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 781	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Eventi metereologici 28 novembre 2020 Sardegna	5.000.000,00
028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 700	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Eventi alluvionali 2019-2020	100.000.000,00
028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 704	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Contratti di lavoro a tempo determinato - dissesto idrogeologico	35.000.000,00
240/Bil	26/08/2021	D.L. 22/03/2021, n. 41, art. 40, convertito con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 69	Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19	1.238.648.000,00
444/Bil	17/12/2021	D.L. 22/3/2021, n. 41, art. 40, convertito con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 69; D.L. 23/07/2021, n. 105, art. 5, c. 2, convertito con modificazioni dalla L. 16/09/2021, n. 126; D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 34 e 34-bis, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106	Incremento Fondo per le emergenze nazionali; Risorse al Commissario straordinario emergenza COVID-19	1.862.750.000,00
550/Bil	31/12/2021	D.L. 21/09/2021, n. 127, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 19/11/2021, n. 165; Nota CSEC19RM 001 REG2021 1025637 17-12-2021	Incremento Fondo emergenze nazionali per test antigenici e supporto logistico in relazione al fenomeno pandemico	215.850.000,00
<b>Totale</b>				<b>3.458.748.000,00</b>

**Politiche antidroga**

239/Bil	26/08/2021	D.L. 03/08/2007, n. 117, art. 6-bis, convertito con modificazioni dalla L. 02/10/2007, n. 160	Fondo incidentalità notturna	1.172.042,25
517/Bil	24/12/2021	D.L. 03/08/2007, n. 117, art. 6-bis, convertito con modificazioni dalla L. 02/10/2007, n. 160	Fondo incidentalità notturna	447.269,75
<b>Totale</b>				<b>1.619.312,00</b>

**Politiche per la famiglia**

028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art, 1, c. 23 e 26	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Incremento Fondo politiche per la famiglia - Sostegno a imprese per rientro al lavoro lavoratrici madri	50.500.000,00
202/Bil	16/07/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 63, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106	Incremento Fondo politiche per la famiglia - Iniziative dei comuni per centri estivi, servizi socioeducativi etc.	135.000.000,00
287/Bil	01/10/2021	D.L. 01/03/2021, n. 22, art. 9, convertito con modificazioni dalla L. 22/4/2021, n. 55	Riordino attribuzioni Ministeri - Trasferimento alla PCM Fondo nazionale infanzia e adolescenza	28.794.000,00
294/Bil	01/10/2021	D.L. 22/3/2021, n. 41, art. 12 bis, convertito con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 69	Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento	7.500.000,00
503/Bil	20/12/2021	D.L. 22/3/2021, n. 41, art. 12 bis, convertito con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 69	Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento	2.500.000,00
518/Bil	24/12/2021	D.L. 01/03/2021, n. 22, art. 9, convertito con modificazioni dalla L. 22/4/2021, n. 55	Riordino attribuzioni Ministeri - Trasferimento alla PCM Fondo nazionale infanzia e adolescenza	36.822.685,00
<b>Totale</b>				<b>261.116.685,00</b>

**Politiche giovanili e servizio civile universale**

028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 572	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Consiglio Nazionale Giovani	400.000,00
267/Bil	01/09/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 64, c. 12, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/ 2021, n. 106	Incremento del Fondo per le politiche giovanili	22.500.000,00
507/Bil	21/12/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 64, c. 12, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/ 2021, n. 106	Incremento del Fondo per le politiche giovanili	12.500.000,00
<b>Totale</b>				<b>35.400.000,00</b>

**Sport**

028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178	Adeguamento legge di bilancio 2021 (riduzione fondo sport e periferie)	-6.500.000,00
028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Incremento professionismo sport femminili (D.L. 14/08/2020, n. 104, art. 12 bis)	3.900.000,00
028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 605	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Promozione turistica attraverso eventi sportivi	500.000,00
028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 773	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Impianti sportivi per olimpiadi invernali 2026	45.000.000,00
173/Bil	02/07/2021	Delibera CIPE 17/01/2019, n. 4	Riassegnazione a fondo Sport e periferie risorse residue ( L. 30/12/2018, n. 145 art. 1, c. 640)	84.581,00
236/Bil	26/08/2021	D.L. 25/03/2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22/05/2010, n. 73; DRGS 156727 del 9/6/2021	Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di frodi fiscali - Destinazione gettiti recuperati a sostegno particolari settori (5 x mille)	12.051.396,75
259/Bil	27/08/2021	D.L. 22/3/2021, n. 41, art. 14 bis, convertito con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 69	Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	25.000.000,00
266/Bil	01/09/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 10, c. 5, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106	Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	90.000.000,00
274/Bil	17/09/2021	D.L. 22/3/2021, n. 41, art. 14 bis, convertito con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 69	Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	12.500.000,00
275/Bil	17/09/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 10, c. 5, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106	Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	45.000.000,00
288/Bil	01/10/2021	Riparto F.do Investimenti 2020, art. 1, c. 14, L. 160/2019	Investimenti connessi alla realizzazione di eventi sportivi nazionali	2.300.000,00
290/Bil	01/10/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 10, c.3, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106	Contributo a fondo perduto a ristoro spese sanitarie per test COVID-19, in favore delle società sportive professionalistiche	42.000.000,00
292/Bil	01/10/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 10, c.9, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/ 2021, n. 106	Contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per esigenze di liquidità, etc.	13.000.000,00
318/Bil	18/10/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 10, c. 5, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/ 2021, n. 106	Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	45.000.000,00
319/Bil	18/10/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 10, c.3, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/ 2021, n. 106	Contributo a fondo perduto a ristoro spese sanitarie per test COVID-19, in favore delle società sportive professionalistiche	14.000.000,00
325/Bil	29/10/2021	D.L. 22/3/2021, n. 41, art. 14 bis, convertito con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 69	Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	12.500.000,00
346/Bil	11/11/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 10, c. 5, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/ 2021, n. 106	Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	10.000.000,00
347/Bil	11/11/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 10, c. 3, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106	Contributo a fondo perduto a ristoro spese sanitarie per test COVID-19, in favore delle società sportive professionalistiche	30.000.000,00
348/Bil	11/11/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 10, c. 8, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106	Garanzia sui finanziamenti per il credito sportivo italiano	30.000.000,00
442/Bil	17/12/2021	D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22/05/2010, n. 73; DRGS 156727 del 09/06/2021	Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di frodi fiscali - Destinazione gettiti recuperati a sostegno particolari settori (5 x mille)	3.819.286,25
443/Bil	17/12/2021	Riparto F.do Investimenti 2020, art. 1, c. 14, L. 160/2019	Investimenti connessi alla realizzazione di eventi sportivi nazionali	7.000.000,00
451/Bil	17/12/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 10-bis, c. 1, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106	Impianti natatori	30.000.000,00
508/Bil	21/12/2021	D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 10-bis, c. 2, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106	Campionato del Mondo MotoGP	1.000.000,00
519/Bil	24/12/2021	D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 18/12/2020, n. 176	Contributo interessi credito sportivo	5.000.000,00
<b>Totale</b>				<b>473.155.264,00</b>

**Politiche di coesione**

028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 195	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Formazione turistica esperienziale	1.000.000,00
028/Bil	11/02/2021	L. 30/12/2020, n.178, art. 1, c. 194	Adeguamento legge di bilancio 2021 - Creazione e potenziamento centri ricerca e implementazione offerta formativa universitaria Regioni colpite da sisma 2016	20.000.000,00
<b>Totale</b>				<b>21.000.000,00</b>

**TOTALE GENERALE** **5.256.727.331,00**

**01 - SEGRETARIATO GENERALE**

<u>001/Bil - DSG 20/01/2021</u>	<u>049/Bil - DPCM 25/03/2021</u>	<u>092/Bil - DPCM 22/04/2021</u>	<u>141/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>002/Bil - DSG 20/01/2021</u>	<u>051/Bil - DPCM 29/03/2021</u>	<u>093/Bil - DPCM 26/04/2021</u>	<u>142/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>003/Bil - DSG 19/01/2021</u>	<u>052/Bil - DSG 31/03/2021</u>	<u>094/Bil - DPCM 26/04/2021</u>	<u>143/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>007/Bil - DSG 28/01/2021</u>	<u>053/Bil - DPCM 01/04/2021</u>	<u>095/Bil - DSG 27/04/2021</u>	<u>144/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>009/Bil - DPCM 04/02/2021</u>	<u>054/Bil - DPCM 01/04/2021</u>	<u>102/Bil - DPCM 30/04/2021</u>	<u>145/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>010/Bil - DPCM 04/02/2021</u>	<u>055/Bil - DPCM 01/04/2021</u>	<u>103/Bil - DPCM 30/04/2021</u>	<u>146/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>011/Bil - DPCM 08/02/2021</u>	<u>056/Bil - DPCM 01/04/2021</u>	<u>104/Bil - DPCM 03/05/2021</u>	<u>147/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>012/Bil - DPCM 08/02/2021</u>	<u>057/Bil - DPCM 01/04/2021</u>	<u>105/Bil - DSG 03/05/2021</u>	<u>148/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>013/Bil - DPCM 08/02/2021</u>	<u>058/Bil - DPCM 02/04/2021</u>	<u>106/Bil - DPCM 04/05/2021</u>	<u>149/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>014/Bil - DPCM 08/02/2021</u>	<u>060/Bil - DPCM 02/04/2021</u>	<u>107/Bil - DPCM 04/05/2021</u>	<u>150/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>015/Bil - DPCM 08/02/2021</u>	<u>061/Bil - DPCM 02/04/2021</u>	<u>108/Bil - DPCM 10/05/2021</u>	<u>151/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>020/Bil - DPCM 09/02/2021</u>	<u>062/Bil - DPCM 02/04/2021</u>	<u>109/Bil - DPCM 10/05/2021</u>	<u>152/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>021/Bil - DPCM 09/02/2021</u>	<u>063/Bil - DPCM 02/04/2021</u>	<u>110/Bil - DPCM 10/05/2021</u>	<u>153/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>022/Bil - DPCM 09/02/2021</u>	<u>064/Bil - DPCM 02/04/2021</u>	<u>111/Bil - DPCM 10/05/2021</u>	<u>154/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>023/Bil - DPCM 09/02/2021</u>	<u>065/Bil - DPCM 02/04/2021</u>	<u>112/Bil - DPCM 10/05/2021</u>	<u>155/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>024/Bil - DPCM 12/02/2021</u>	<u>066/Bil - DPCM 02/04/2021</u>	<u>113/Bil - DPCM 10/05/2021</u>	<u>156/Bil - DPCM 21/06/2021</u>
<u>025/BIL - DPCM 12/02/2021</u>	<u>068/BIL - DSG 08/04/2021</u>	<u>115/Bil - DPCM 10/05/2021</u>	<u>158/Bil - DPCM 24/06/2021</u>
<u>026/BIL - DPCM 12/02/2021</u>	<u>069/Bil - DPCM 08/04/2021</u>	<u>116/Bil - DPCM 10/05/2021</u>	<u>159/Bil - DPCM 25/06/2021</u>
<u>027/BIL - DPCM 12/02/2021</u>	<u>070/Bil - DPCM 08/04/2021</u>	<u>118/Bil - DPCM 13/05/2021</u>	<u>160/Bil - DPCM 25/06/2021</u>
<u>028/Bil - DPCM 11/02/2021</u>	<u>071/Bil - DPCM 08/04/2021</u>	<u>119/Bil - DPCM 13/05/2021</u>	<u>161/Bil - DPCM 25/06/2021</u>
<u>031/BIL - DSG 15/02/2021</u>	<u>072/Bil - DPCM 12/04/2021</u>	<u>120/Bil - DPCM 17/05/2021</u>	<u>162/Bil - DPCM 25/06/2021</u>
<u>032/BIL - DSG 15/02/2021</u>	<u>073/Bil - DSG 09/04/2021</u>	<u>121/Bil - DPCM 17/05/2021</u>	<u>163/Bil - DPCM 25/06/2021</u>
<u>035/Bil - DPCM 12/03/2021</u>	<u>075/Bil - DPCM 14/04/2021</u>	<u>122/Bil - DPCM 17/05/2021</u>	<u>164/Bil - DPCM 25/06/2021</u>
<u>037/Bil - DPCM 23/03/2021</u>	<u>076/Bil - DPCM 14/04/2021</u>	<u>123/Bil - DPCM 17/05/2021</u>	<u>167/Bil - DPCM 25/06/2021</u>
<u>038/Bil - DPCM 23/03/2021</u>	<u>077/Bil - DPCM 14/04/2021</u>	<u>124/Bil - DPCM 21/05/2021</u>	<u>168/Bil - DPCM 25/06/2021</u>
<u>039/Bil - DPCM 23/03/2021</u>	<u>078/Bil - DPCM 14/04/2021</u>	<u>128/Bil - DPCM 21/05/2021</u>	<u>169/Bil - DPCM 30/06/2021</u>
<u>040/Bil - DPCM 23/03/2021</u>	<u>079/Bil - DSG 19/04/2021</u>	<u>129/Bil - DPCM 21/05/2021</u>	<u>170/Bil - DPCM 02/07/2021</u>
<u>041/Bil - DPCM 23/03/2021</u>	<u>083/Bil - DSG 19/04/2021</u>	<u>131/Bil - DPCM 21/05/2021</u>	<u>171/Bil - DPCM 02/07/2021</u>
<u>042/Bil - DPCM 23/03/2021</u>	<u>084/Bil - DSG 20/04/2021</u>	<u>133/Bil - DPCM 21/05/2021</u>	<u>172/Bil - DPCM 02/07/2021</u>
<u>043/Bil - DPCM 23/03/2021</u>	<u>085/Bil - DSG 21/04/2021</u>	<u>134/Bil - DPCM 21/05/2021</u>	<u>174/Bil - DPCM 02/07/2021</u>
<u>044/Bil - DPCM 23/03/2021</u>	<u>086/Bil - DSG 21/04/2021</u>	<u>136/Bil - DSG 03/06/2021</u>	<u>175/Bil - DSG 05/07/2021</u>
<u>045/Bil - DPCM 23/03/2021</u>	<u>088/Bil - DPCM 21/04/2021</u>	<u>137/Bil - DSG 17/06/2021</u>	<u>176/Bil - DPCM 07/07/2021</u>
<u>046/Bil - DPCM 23/03/2021</u>	<u>089/Bil - DPCM 22/04/2021</u>	<u>138/Bil - DPCM 21/06/2021</u>	<u>177/Bil - DPCM 07/07/2021</u>
<u>047/Bil - DSG 24/03/2021</u>	<u>090/Bil - DSG 22/04/2021</u>	<u>139/Bil - DPCM 21/06/2021</u>	<u>178/Bil - DPCM 07/07/2021</u>
<u>048/Bil - DPCM 25/03/2021</u>	<u>091/Bil - DPCM 22/04/2021</u>	<u>140/Bil - DPCM 21/06/2021</u>	<u>179/Bil - DPCM 07/07/2021</u>
<u>180/Bil - DPCM 07/07/2021</u>	<u>225/Bil - DPCM 05/08/2021</u>	<u>273/Bil - DPCM 17/09/2021</u>	<u>328/Bil - DPCM 29/10/2021</u>
<u>181/Bil - DPCM 07/07/2021</u>	<u>227/Bil - DPCM 09/08/2021</u>	<u>276/Bil - DPCM 17/09/2021</u>	<u>329/Bil - DPCM 29/10/2021</u>
<u>182/Bil - DPCM 07/07/2021</u>	<u>228/Bil - DPCM 09/08/2021</u>	<u>277/Bil - DPCM 17/09/2021</u>	<u>330/Bil - DPCM 29/10/2021</u>
<u>183/Bil - DPCM 07/07/2021</u>	<u>229/Bil - DPCM 09/08/2021</u>	<u>278/Bil - DPCM 17/09/2021</u>	<u>331/Bil - DPCM 29/10/2021</u>
<u>184/Bil - DPCM 07/07/2021</u>	<u>230/Bil - DPCM 09/08/2021</u>	<u>279/Bil - DPCM 17/09/2021</u>	<u>332/Bil - DPCM 29/10/2021</u>



<a href="#">378/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">419/Bil - DPCM 07/12/2021</a>	<a href="#">465/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">506/Bil - DPCM 21/12/2021</a>
<a href="#">379/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">420/Bil - DPCM 07/12/2021</a>	<a href="#">466/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">510/Bil - DPCM 21/12/2021</a>
<a href="#">380/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">421/Bil - DPCM 07/12/2021</a>	<a href="#">467/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">511/Bil - DPCM 21/12/2021</a>
<a href="#">381/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">422/Bil - DPCM 07/12/2021</a>	<a href="#">468/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">512/Bil - DPCM 21/12/2021</a>
<a href="#">382/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">424/Bil - DPCM 10/12/2021</a>	<a href="#">469/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">513/Bil - DPCM 21/12/2021</a>
<a href="#">383/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">425/Bil - DSG 14/12/2021</a>	<a href="#">470/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">514/Bil - DPCM 23/12/2021</a>
<a href="#">384/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">426/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">471/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">515/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">385/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">427/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">472/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">516/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">386/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">428/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">473/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">520/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">387/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">429/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">474/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">521/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">388/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">430/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">475/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">522/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">389/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">431/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">476/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">523/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">390/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">432/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">477/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">524/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">391/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">433/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">478/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">525/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">392/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">434/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">479/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">526/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">393/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">435/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">480/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">527/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">394/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">436/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">481/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">528/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">395/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">437/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">482/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">530/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">396/Bil - DPCM 22/11/2021</a>	<a href="#">438/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">483/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">531/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">397/Bil - DPCM 26/11/2021</a>	<a href="#">439/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">485/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">532/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">398/Bil - DPCM 29/11/2021</a>	<a href="#">440/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">486/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">533/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">399/Bil - DPCM 29/11/2021</a>	<a href="#">441/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">487/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">534/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">400/Bil - DPCM 30/11/2021</a>	<a href="#">445/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">488/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">535/Bil - DSG 28/12/2021</a>
<a href="#">401/Bil - DPCM 01/12/2021</a>	<a href="#">446/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">489/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">536/Bil - DSG 28/12/2021</a>
<a href="#">402/Bil - DPCM 06/12/2021</a>	<a href="#">447/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">490/Bil - DPCM 20/12/2021</a>	<a href="#">537/Bil - DSG 28/12/2021</a>
<a href="#">403/Bil - DPCM 06/12/2021</a>	<a href="#">449/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">491/Bil - DPCM 20/12/2021</a>	<a href="#">538/Bil - DPCM 29/12/2021</a>
<a href="#">404/Bil - DPCM 06/12/2021</a>	<a href="#">450/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">492/Bil - DPCM 20/12/2021</a>	<a href="#">539/Bil - DPCM 31/12/2021</a>
<a href="#">541/Bil - DPCM 31/12/2021</a>	<a href="#">546/Bil - DPCM 31/12/2021</a>	<a href="#">549/Bil - DPCM 31/12/2021</a>	
<a href="#">542/Bil - DPCM 31/12/2021</a>	<a href="#">547/Bil - DPCM 31/12/2021</a>	<a href="#">551/Bil - DPCM 31/12/2021</a>	
<a href="#">545/Bil - DPCM 31/12/2021</a>	<a href="#">548/Bil - DPCM 31/12/2021</a>	<a href="#">552/Bil - DSG 18/02/2022</a>	

## 04 - POLITICHE EUROPEE

<a href="#">028/Bil - DPCM 11/02/2021</a>	<a href="#">068/BIL - DSG 08/04/2021</a>	<a href="#">190/Bil - DPCM 09/07/2021</a>
-------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------

## 06 - FUNZIONE PUBBLICA

<a href="#">010/Bil - DPCM 04/02/2021</a>	<a href="#">130/Bil - DPCM 21/05/2021</a>	<a href="#">237/Bil - DPCM 26/08/2021</a>	<a href="#">455/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">028/Bil - DPCM 11/02/2021</a>	<a href="#">132/Bil - DPCM 21/05/2021</a>	<a href="#">269/Bil - DPCM 17/09/2021</a>	<a href="#">479/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">048/Bil - DPCM 25/03/2021</a>	<a href="#">157/Bil - DM 24/06/2021</a>	<a href="#">270/Bil - DPCM 17/09/2021</a>	<a href="#">529/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">066/Bil - DPCM 02/04/2021</a>	<a href="#">161/Bil - DPCM 25/06/2021</a>	<a href="#">295/Bil - DPCM 01/10/2021</a>	<a href="#">543/Bil - DPCM 31/12/2021</a>
<a href="#">068/BIL - DSG 08/04/2021</a>	<a href="#">190/Bil - DPCM 09/07/2021</a>	<a href="#">413/Bil - DPCM 07/12/2021</a>	<a href="#">546/Bil - DPCM 31/12/2021</a>
<a href="#">082/Bil - DSG 19/04/2021</a>	<a href="#">201/Bil - DPCM 16/07/2021</a>	<a href="#">454/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	

## **07 - AFFARI REGIONALI ED AUTONOMIE**

<u>028/Bil - DPCM 11/02/2021</u>	<u>142/Bil - DPCM 21/06/2021</u>	<u>310/Bil - DPCM 18/10/2021</u>	<u>492/Bil - DPCM 20/12/2021</u>
<u>037/Bil - DPCM 23/03/2021</u>	<u>158/Bil - DPCM 24/06/2021</u>	<u>365/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>504/Bil - DPCM 20/12/2021</u>
<u>080/Bil - DSG 19/04/2021</u>	<u>178/Bil - DPCM 07/07/2021</u>	<u>399/Bil - DPCM 29/11/2021</u>	
<u>109/Bil - DPCM 10/05/2021</u>	<u>262/Bil - DPCM 01/09/2021</u>	<u>452/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	

## **08 - PARI OPPORTUNITA'**

<u>006/Bil - DPCM 28/01/2021</u>	<u>165/Bil - DPCM 25/06/2021</u>	<u>296/Bil - DPCM 04/10/2021</u>	<u>353/Bil - DPCM 17/11/2021</u>
<u>013/Bil - DPCM 08/02/2021</u>	<u>169/Bil - DPCM 30/06/2021</u>	<u>309/Bil - DPCM 18/10/2021</u>	<u>354/Bil - DPCM 17/11/2021</u>
<u>028/Bil - DPCM 11/02/2021</u>	<u>171/Bil - DPCM 02/07/2021</u>	<u>330/Bil - DPCM 29/10/2021</u>	<u>355/Bil - DPCM 17/11/2021</u>
<u>055/Bil - DPCM 01/04/2021</u>	<u>181/Bil - DPCM 07/07/2021</u>	<u>331/Bil - DPCM 29/10/2021</u>	<u>356/Bil - DPCM 17/11/2021</u>
<u>059/Bil - DPCM 02/04/2021</u>	<u>192/Bil - DPCM 13/07/2021</u>	<u>333/Bil - DPCM 29/10/2021</u>	<u>357/Bil - DPCM 17/11/2021</u>
<u>064/Bil - DPCM 02/04/2021</u>	<u>194/Bil - DPCM 16/07/2021</u>	<u>334/Bil - DPCM 29/10/2021</u>	<u>358/Bil - DPCM 17/11/2021</u>
<u>087/Bil - DSG 21/04/2021</u>	<u>197/Bil - DPCM 16/07/2021</u>	<u>335/Bil - DPCM 29/10/2021</u>	<u>359/Bil - DPCM 17/11/2021</u>
<u>107/Bil - DPCM 04/05/2021</u>	<u>198/Bil - DPCM 16/07/2021</u>	<u>338/Bil - DPCM 29/10/2021</u>	<u>360/Bil - DPCM 17/11/2021</u>
<u>110/Bil - DPCM 10/05/2021</u>	<u>230/Bil - DPCM 09/08/2021</u>	<u>339/Bil - DPCM 29/10/2021</u>	<u>361/Bil - DPCM 17/11/2021</u>
<u>123/Bil - DPCM 17/05/2021</u>	<u>247/Bil - DPCM 26/08/2021</u>	<u>341/Bil - DPCM 29/10/2021</u>	<u>366/Bil - DPCM 19/11/2021</u>
<u>125/Bil - DPCM 21/05/2021</u>	<u>248/Bil - DPCM 26/08/2021</u>	<u>342/Bil - DPCM 29/10/2021</u>	<u>367/Bil - DPCM 19/11/2021</u>
<u>139/Bil - DPCM 21/06/2021</u>	<u>249/Bil - DPCM 26/08/2021</u>	<u>343/Bil - DPCM 29/10/2021</u>	<u>368/Bil - DPCM 19/11/2021</u>
<u>144/Bil - DPCM 21/06/2021</u>	<u>250/Bil - DPCM 26/08/2021</u>	<u>344/Bil - DPCM 29/10/2021</u>	<u>369/Bil - DPCM 19/11/2021</u>
<u>370/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>383/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>463/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>494/Bil - DPCM 20/12/2021</u>
<u>371/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>384/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>464/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>495/Bil - DPCM 20/12/2021</u>
<u>372/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>385/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>465/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>496/Bil - DPCM 20/12/2021</u>
<u>373/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>386/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>473/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>497/Bil - DPCM 20/12/2021</u>
<u>374/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>387/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>474/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>498/Bil - DPCM 20/12/2021</u>
<u>375/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>400/Bil - DPCM 30/11/2021</u>	<u>475/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>499/Bil - DPCM 20/12/2021</u>
<u>376/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>418/Bil - DPCM 07/12/2021</u>	<u>476/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>510/Bil - DPCM 21/12/2021</u>
<u>377/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>419/Bil - DPCM 07/12/2021</u>	<u>477/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>511/Bil - DPCM 21/12/2021</u>
<u>378/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>420/Bil - DPCM 07/12/2021</u>	<u>478/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>512/Bil - DPCM 21/12/2021</u>
<u>379/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>452/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>486/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>513/Bil - DPCM 21/12/2021</u>
<u>380/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>460/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>487/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	
<u>381/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>461/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>488/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	
<u>382/Bil - DPCM 19/11/2021</u>	<u>462/Bil - DPCM 17/12/2021</u>	<u>493/Bil - DPCM 20/12/2021</u>	

## **09 - INFORMAZIONE ED EDITORIA**

<u>033/Bil - DSG 03/03/2021</u>	<u>102/Bil - DPCM 30/04/2021</u>	<u>321/Bil - DPCM 18/10/2021</u>	<u>452/Bil - DPCM 17/12/2021</u>
<u>035/Bil - DPCM 12/03/2021</u>	<u>135/Bil - DPCM 31/05/2021</u>	<u>324/Bil - DPCM 29/10/2021</u>	<u>540/Bil - DPCM 31/12/2021</u>
<u>051/Bil - DPCM 29/03/2021</u>	<u>189/Bil - DPCM 07/07/2021</u>	<u>423/Bil - DPCM 10/12/2021</u>	<u>547/Bil - DPCM 31/12/2021</u>
<u>096/Bil - DSG 27/04/2021</u>	<u>283/Bil - DSG 27/09/2021</u>	<u>424/Bil - DPCM 10/12/2021</u>	

## **11 - DIPE**

<u>016/Bil - DSG 08/02/2021</u>	<u>098/Bil - DSG 27/04/2021</u>	<u>190/Bil - DPCM 09/07/2021</u>	<u>414/Bil - DPCM 07/12/2021</u>
<u>021/Bil - DPCM 09/02/2021</u>	<u>160/Bil - DPCM 25/06/2021</u>	<u>216/Bil - DPCM 04/08/2021</u>	<u>467/Bil - DPCM 17/12/2021</u>
<u>050/Bil - DPCM 19/03/2021</u>	<u>179/Bil - DPCM 07/07/2021</u>	<u>220/Bil - DPCM 04/08/2021</u>	<u>545/Bil - DPCM 31/12/2021</u>

## **12 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE**

<a href="#">004/Bil - DM 25/01/2021</a>	<a href="#">097/Bil - DSG 27/04/2021</a>	<a href="#">415/Bil - DPCM 07/12/2021</a>	<a href="#">544/Bil - DPCM 31/12/2021</a>
<a href="#">008/Bil - DPCM 04/02/2021</a>	<a href="#">264/Bil - DPCM 01/09/2021</a>	<a href="#">452/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	
<a href="#">028/Bil - DPCM 11/02/2021</a>	<a href="#">289/Bil - DPCM 01/10/2021</a>	<a href="#">500/Bil - DPCM 20/12/2021</a>	
<a href="#">029/Bil - DSG 12/02/2021</a>	<a href="#">297/Bil - DPCM 04/10/2021</a>	<a href="#">540/Bil - DPCM 31/12/2021</a>	

## **13 - PROTEZIONE CIVILE**

<a href="#">005/Bil - DPCM 28/01/2021</a>	<a href="#">017/Bil - DSG 09/02/2021</a>	<a href="#">036/Bil - DPCM 23/03/2021</a>	<a href="#">041/Bil - DPCM 23/03/2021</a>
<a href="#">008/Bil - DPCM 04/02/2021</a>	<a href="#">028/Bil - DPCM 11/02/2021</a>	<a href="#">038/Bil - DPCM 23/03/2021</a>	<a href="#">057/Bil - DPCM 01/04/2021</a>
<a href="#">009/Bil - DPCM 04/02/2021</a>	<a href="#">029/Bil - DSG 12/02/2021</a>	<a href="#">039/Bil - DPCM 23/03/2021</a>	<a href="#">065/Bil - DPCM 02/04/2021</a>
<a href="#">015/Bil - DPCM 08/02/2021</a>	<a href="#">034/Bil - DPCM 08/03/2021</a>	<a href="#">040/Bil - DPCM 23/03/2021</a>	<a href="#">071/Bil - DPCM 08/04/2021</a>
<a href="#">075/Bil - DPCM 14/04/2021</a>	<a href="#">151/Bil - DPCM 21/06/2021</a>	<a href="#">252/Bil - DPCM 26/08/2021</a>	<a href="#">416/Bil - DPCM 07/12/2021</a>
<a href="#">076/Bil - DPCM 14/04/2021</a>	<a href="#">154/Bil - DPCM 21/06/2021</a>	<a href="#">253/Bil - DPCM 26/08/2021</a>	<a href="#">444/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">077/Bil - DPCM 14/04/2021</a>	<a href="#">166/Bil - DPCM 25/06/2021</a>	<a href="#">261/Bil - DPCM 27/08/2021</a>	<a href="#">448/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">078/Bil - DPCM 14/04/2021</a>	<a href="#">170/Bil - DPCM 02/07/2021</a>	<a href="#">265/Bil - DPCM 01/09/2021</a>	<a href="#">456/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">091/Bil - DPCM 22/04/2021</a>	<a href="#">172/Bil - DPCM 02/07/2021</a>	<a href="#">271/Bil - DPCM 17/09/2021</a>	<a href="#">457/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">092/Bil - DPCM 22/04/2021</a>	<a href="#">187/Bil - DPCM 07/07/2021</a>	<a href="#">280/Bil - DPCM 17/09/2021</a>	<a href="#">466/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">093/Bil - DPCM 26/04/2021</a>	<a href="#">191/Bil - DPCM 09/07/2021</a>	<a href="#">298/Bil - DPCM 04/10/2021</a>	<a href="#">480/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">111/Bil - DPCM 10/05/2021</a>	<a href="#">195/Bil - DPCM 16/07/2021</a>	<a href="#">299/Bil - DPCM 04/10/2021</a>	<a href="#">481/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">122/Bil - DPCM 17/05/2021</a>	<a href="#">196/Bil - DPCM 16/07/2021</a>	<a href="#">307/Bil - DPCM 18/10/2021</a>	<a href="#">482/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">126/Bil - DPCM 21/05/2021</a>	<a href="#">205/Bil - DPCM 16/07/2021</a>	<a href="#">314/Bil - DPCM 18/10/2021</a>	<a href="#">502/Bil - DPCM 20/12/2021</a>
<a href="#">127/Bil - DPCM 21/05/2021</a>	<a href="#">226/Bil - DSG 06/08/2021</a>	<a href="#">315/Bil - DPCM 18/10/2021</a>	<a href="#">541/Bil - DPCM 31/12/2021</a>
<a href="#">146/Bil - DPCM 21/06/2021</a>	<a href="#">240/Bil - DPCM 26/08/2021</a>	<a href="#">316/Bil - DPCM 18/10/2021</a>	<a href="#">548/Bil - DPCM 31/12/2021</a>
<a href="#">148/Bil - DPCM 21/06/2021</a>	<a href="#">251/Bil - DPCM 26/08/2021</a>	<a href="#">403/Bil - DPCM 06/12/2021</a>	<a href="#">550/Bil - DPCM 31/12/2021</a>

## **14 - POLITICHE ANTIDROGA**

<a href="#">045/Bil - DPCM 23/03/2021</a>	<a href="#">182/Bil - DPCM 07/07/2021</a>	<a href="#">305/Bil - DPCM 04/10/2021</a>	<a href="#">430/Bil - DPCM 15/12/2021</a>
<a href="#">063/Bil - DPCM 02/04/2021</a>	<a href="#">185/Bil - DPCM 07/07/2021</a>	<a href="#">308/Bil - DPCM 18/10/2021</a>	<a href="#">431/Bil - DPCM 15/12/2021</a>
<a href="#">099/Bil - DSG 29/04/2021</a>	<a href="#">211/Bil - DPCM 23/07/2021</a>	<a href="#">312/Bil - DPCM 18/10/2021</a>	<a href="#">432/Bil - DPCM 15/12/2021</a>
<a href="#">121/Bil - DPCM 17/05/2021</a>	<a href="#">239/Bil - DPCM 26/08/2021</a>	<a href="#">313/Bil - DPCM 18/10/2021</a>	<a href="#">433/Bil - DPCM 15/12/2021</a>
<a href="#">140/Bil - DPCM 21/06/2021</a>	<a href="#">254/Bil - DPCM 26/08/2021</a>	<a href="#">317/Bil - DPCM 18/10/2021</a>	<a href="#">434/Bil - DPCM 15/12/2021</a>
<a href="#">141/Bil - DPCM 21/06/2021</a>	<a href="#">255/Bil - DPCM 26/08/2021</a>	<a href="#">329/Bil - DPCM 29/10/2021</a>	<a href="#">435/Bil - DPCM 15/12/2021</a>
<a href="#">143/Bil - DPCM 21/06/2021</a>	<a href="#">272/Bil - DPCM 17/09/2021</a>	<a href="#">388/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">436/Bil - DPCM 15/12/2021</a>
<a href="#">149/Bil - DPCM 21/06/2021</a>	<a href="#">276/Bil - DPCM 17/09/2021</a>	<a href="#">406/Bil - DPCM 06/12/2021</a>	<a href="#">437/Bil - DPCM 15/12/2021</a>
<a href="#">162/Bil - DPCM 25/06/2021</a>	<a href="#">277/Bil - DPCM 17/09/2021</a>	<a href="#">421/Bil - DPCM 07/12/2021</a>	<a href="#">438/Bil - DPCM 15/12/2021</a>
<a href="#">174/Bil - DPCM 02/07/2021</a>	<a href="#">300/Bil - DPCM 04/10/2021</a>	<a href="#">426/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">439/Bil - DPCM 15/12/2021</a>
<a href="#">176/Bil - DPCM 07/07/2021</a>	<a href="#">301/Bil - DPCM 04/10/2021</a>	<a href="#">427/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">450/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">177/Bil - DPCM 07/07/2021</a>	<a href="#">302/Bil - DPCM 04/10/2021</a>	<a href="#">428/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">517/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">180/Bil - DPCM 07/07/2021</a>	<a href="#">303/Bil - DPCM 04/10/2021</a>	<a href="#">429/Bil - DPCM 15/12/2021</a>	<a href="#">522/Bil - DPCM 24/12/2021</a>

## **15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA**

<a href="#">028/Bil - DPCM 11/02/2021</a>	<a href="#">114/Bil - DPCM 10/05/2021</a>	<a href="#">294/Bil - DPCM 01/10/2021</a>	<a href="#">484/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">030/Bil - DSG 15/02/2021</a>	<a href="#">188/Bil - DPCM 07/07/2021</a>	<a href="#">324/Bil - DPCM 29/10/2021</a>	<a href="#">503/Bil - DPCM 20/12/2021</a>
<a href="#">067/Bil - DPCM 02/04/2021</a>	<a href="#">202/Bil - DPCM 16/07/2021</a>	<a href="#">326/Bil - DPCM 29/10/2021</a>	<a href="#">506/Bil - DPCM 21/12/2021</a>
<a href="#">081/Bil - DSG 19/04/2021</a>	<a href="#">278/Bil - DPCM 17/09/2021</a>	<a href="#">452/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	<a href="#">518/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">100/Bil - DSG 29/04/2021</a>	<a href="#">287/Bil - DPCM 01/10/2021</a>	<a href="#">458/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	

## **16 - POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

<a href="#">008/Bil - DPCM 04/02/2021</a>	<a href="#">044/Bil - DPCM 23/03/2021</a>	<a href="#">117/Bil - DSG 07/05/2021</a>	<a href="#">336/Bil - DPCM 29/10/2021</a>
<a href="#">009/Bil - DPCM 04/02/2021</a>	<a href="#">046/Bil - DPCM 23/03/2021</a>	<a href="#">150/Bil - DPCM 21/06/2021</a>	<a href="#">452/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">012/Bil - DPCM 08/02/2021</a>	<a href="#">053/Bil - DPCM 01/04/2021</a>	<a href="#">257/Bil - DPCM 26/08/2021</a>	<a href="#">507/Bil - DPCM 21/12/2021</a>
<a href="#">018/Bil - DSG 09/02/2021</a>	<a href="#">054/Bil - DPCM 01/04/2021</a>	<a href="#">267/Bil - DPCM 01/09/2021</a>	<a href="#">183/Bil - DPCM 07/07/2021</a>
<a href="#">028/Bil - DPCM 11/02/2021</a>	<a href="#">106/Bil - DPCM 04/05/2021</a>	<a href="#">293/Bil - DPCM 01/10/2021</a>	<a href="#">193/Bil - DPCM 13/07/2021</a>
<a href="#">029/BIL - DSG 12/02/2021</a>	<a href="#">112/Bil - DPCM 10/05/2021</a>	<a href="#">304/Bil - DPCM 04/10/2021</a>	<a href="#">256/Bil - DPCM 26/08/2021</a>

## **17 - SPORT**

<a href="#">019/Bil - DSG 09/02/2021</a>	<a href="#">224/Bil - DPCM 05/08/2021</a>	<a href="#">346/Bil - DPCM 11/11/2021</a>	<a href="#">445/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">025/BIL - DPCM 12/02/2021</a>	<a href="#">225/Bil - DPCM 05/08/2021</a>	<a href="#">347/Bil - DPCM 11/11/2021</a>	<a href="#">446/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">028/Bil - DPCM 11/02/2021</a>	<a href="#">229/Bil - DPCM 09/08/2021</a>	<a href="#">348/Bil - DPCM 11/11/2021</a>	<a href="#">447/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">061/Bil - DPCM 02/04/2021</a>	<a href="#">236/Bil - DPCM 26/08/2021</a>	<a href="#">352/Bil - DPCM 17/11/2021</a>	<a href="#">451/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">072/Bil - DPCM 12/04/2021</a>	<a href="#">258/Bil - DPCM 26/08/2021</a>	<a href="#">362/Bil - DPCM 17/11/2021</a>	<a href="#">452/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">074/Bil - DPCM 12/04/2021</a>	<a href="#">259/Bil - DPCM 27/08/2021</a>	<a href="#">363/Bil - DPCM 17/11/2021</a>	<a href="#">468/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">101/Bil - DSG 29/04/2021</a>	<a href="#">266/Bil - DPCM 01/09/2021</a>	<a href="#">389/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">469/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">104/Bil - DPCM 03/05/2021</a>	<a href="#">274/Bil - DPCM 17/09/2021</a>	<a href="#">390/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">470/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">120/Bil - DPCM 17/05/2021</a>	<a href="#">275/Bil - DPCM 17/09/2021</a>	<a href="#">391/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">471/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">129/Bil - DPCM 21/05/2021</a>	<a href="#">286/Bil - DSG 01/10/2021</a>	<a href="#">392/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">472/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">134/Bil - DPCM 21/05/2021</a>	<a href="#">288/Bil - DPCM 01/10/2021</a>	<a href="#">393/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">483/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">173/Bil - DPCM 02/07/2021</a>	<a href="#">290/Bil - DPCM 01/10/2021</a>	<a href="#">394/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">489/Bil - DPCM 17/12/2021</a>
<a href="#">210/Bil - DPCM 23/07/2021</a>	<a href="#">292/Bil - DPCM 01/10/2021</a>	<a href="#">395/Bil - DPCM 19/11/2021</a>	<a href="#">501/Bil - DPCM 20/12/2021</a>
<a href="#">212/Bil - DPCM 23/07/2021</a>	<a href="#">318/Bil - DPCM 18/10/2021</a>	<a href="#">398/Bil - DPCM 29/11/2021</a>	<a href="#">508/Bil - DPCM 21/12/2021</a>
<a href="#">213/Bil - DPCM 23/07/2021</a>	<a href="#">319/Bil - DPCM 18/10/2021</a>	<a href="#">404/Bil - DPCM 06/12/2021</a>	<a href="#">519/Bil - DPCM 24/12/2021</a>
<a href="#">214/Bil - DPCM 26/07/2021</a>	<a href="#">325/Bil - DPCM 29/10/2021</a>	<a href="#">405/Bil - DPCM 06/12/2021</a>	<a href="#">539/Bil - DPCM 31/12/2021</a>
<a href="#">219/Bil - DPCM 04/08/2021</a>	<a href="#">332/Bil - DPCM 29/10/2021</a>	<a href="#">422/Bil - DPCM 07/12/2021</a>	
<a href="#">221/Bil - DPCM 04/08/2021</a>	<a href="#">340/Bil - DPCM 29/10/2021</a>	<a href="#">442/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	
<a href="#">222/Bil - DPCM 04/08/2021</a>	<a href="#">345/Bil - DPCM 11/11/2021</a>	<a href="#">443/Bil - DPCM 17/12/2021</a>	

## **18 - POLITICHE DI COESIONE**

<a href="#">027/BIL - DPCM 12/02/2021</a>	<a href="#">163/Bil - DPCM 25/06/2021</a>	<a href="#">209/Bil - DPCM 23/07/2021</a>
<a href="#">028/Bil - DPCM 11/02/2021</a>	<a href="#">206/Bil - DPCM 20/07/2021</a>	<a href="#">232/Bil - DM 05/08/2021</a>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021**

(art. 10, comma 2, DPCM 22/11/2010)

Avanzo di esercizio 2021	8.217.987.509,26 +
Avanzo esercizi precedenti	<u>111.030.609,79</u> =
<b>Totale avanzo di amministrazione 2021</b>	<b>8.329.018.119,05</b>

Somme indisponibili

1) Somme da far confluire nel fondo perenti	794.706.288,96 -
2) Riporti ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010	6.454.315.437,89 -
3) Somme destinate alla sistemazione del disallineamento contabile tra il conto corrente di tesoreria 22330 della PCM e le scritture di bilancio, dovuto ai pagamenti effettuati direttamente dalla Banca d'Italia, in veste di terza pignorata, sul citato conto corrente di tesoreria, per effetto di titoli esecutivi emessi nei confronti della stessa Presidenza, in esecuzione di ordinanze di assegnazione disposte dall'autorità giudiziaria	<u>1.022.295.093,87</u> -

**Totale somme indisponibili** **8.271.316.820,72****Avanzo disponibile 2021 da far confluire al fondo di riserva per l'anno 2022** **57.701.298,33**

## Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali per l'anno 2021

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014****1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002.**

La scheda riporta, in sintesi, i dati esposti nei singoli prospetti sottoscritti dal Responsabile della spesa di ciascun Centro di responsabilità e dal Responsabile legale ai sensi dell'art. 41 del D.L. n.66/2014

euro 29.215.993,65

**2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali.**

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato utilizzando l'applicazione appositamente predisposta e messa a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato

-15,22

**3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

a) misure correttive imperniate su aspetti organizzativi e di gestione delle risorse umane, tese a realizzare le fasi di verifica preliminari alla regolazione finanziaria delle transazioni commerciali in modo da accelerare l'acquisizione della documentazione legittimante il pagamento e comprimere i tempi dell'istruttoria fino all'emissione dell'ordine di pagare

b) inserimento negli atti contrattuali di specifiche disposizioni pattizie che nel recepire le tempistiche del D.lgs. n. 231/2002, consentono la proceduralizzazione delle modalità di fatturazione e liquidazione

c) elaborazione di procedure di assegnazione automatica delle fatture ai soggetti responsabili della verifica delle prestazioni e dell'istruttoria amministrativa che consentirà di ridurre i tempi di istruttoria dei procedimenti di liquidazione e pagamento