CDR 1 " Segretariato Generale"

MISSIONE 001 "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri"

Programma 003 " Presidenza del Consiglio dei Ministri"

MISSIONE 033 "Fondi da ripartire"

Programma 001 "Fondi da assegnare"

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 cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nonché la Struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale, la Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, la Struttura di missione contro il Dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, la Struttura di missione per il Coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione.

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

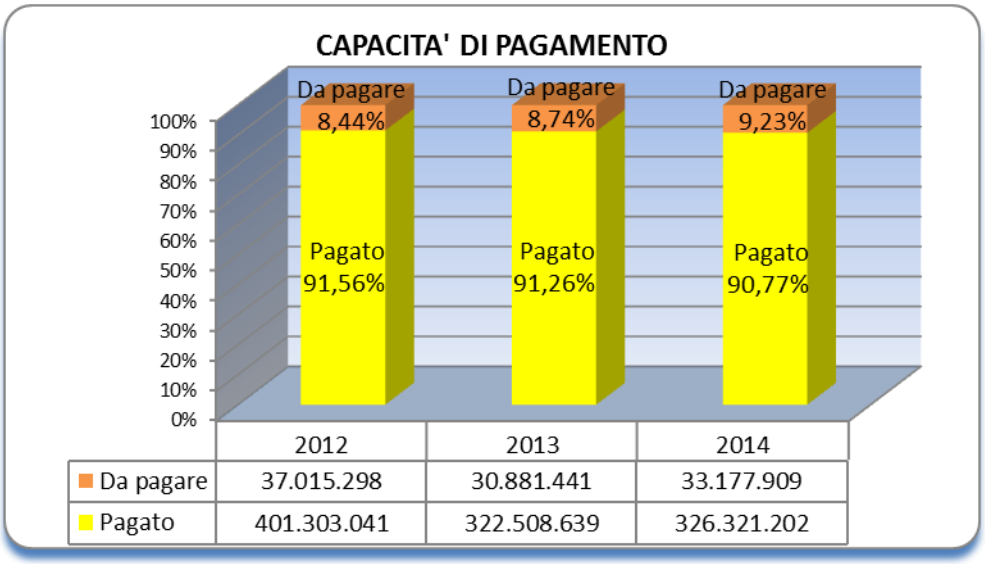
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.735.506.070,29, di cui euro 1.245.851.887,15 attengono ad oneri comuni riferiti alle risorse destinate al Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti, al Fondo di riserva e ai versamenti all'entrata dello Stato.

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e per l'operatività delle strutture ammontano a euro 489.654.183,14, delle quali euro 1.596.901,55 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 32.731.068,30 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2013 ed euro 455.326.213,29 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano, al netto degli oneri comuni, ad euro 359.499.110,84 con un'economia di bilancio di euro 130.155.072,30.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 326.321.202,07 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 90,77 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2012	401.303.041	37.015.298	438.318.339	91,56%
2013	322.508.639	30.881.441	353.390.080	91,26%
2014	326.321.202	33.177.909	359.499.111	90,77%



I residui passivi al 1° gennaio 2014 erano pari ad euro 38.345.821,94. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 29.073.464,26 e realizzate economie per euro 5.929.231,21, di cui euro 5.295.626,92 riferiti a residui passivi perenti.

2.2. Le risorse impegnate sono state destinate per euro 349.666.941,24 al funzionamento e per euro 6.608.254,75 agli interventi e per euro 3.223.914,85 alle spese in conto capitale.

In particolare 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 e per l'esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancata attuazione di direttive comunitarie da parte dello Stato Italiano. Le somme impegnate, invece, per gli interventi, si riferiscono all'implementazione delle attività connesse con l'informatizzazione della normativa vigente attraverso la banca dati "Normattiva", al Progetto x-leges, a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, all'iniziative promosse dalle associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazioni, alle spese per le celebrazioni Verdiane, alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe, al contributo all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci, ai contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato, al contributo al Gruppo Medaglie d'oro al valor militare, al contributo all'Istituto del Nastro Azzurro, all'erogazione dei

premi intitolati a Giacomo Matteotti, alle indennità riconosciuta in favore dei cittadini illustri in particolare stato di necessità (legge Bacchelli) 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 nonché alle spese di funzionamento del Comitato, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione di un sistema integrato per la gestione in rete e l'informatizzazione dei centri di risorse biologiche, alla promozione e alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni. Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono all'acquisto di libri ed altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, all'acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro di arredi, alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, nonché alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, alle spese per il completamento del Polo natatorio Varco S. Paolo, alle spese per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei luoghi della memoria per la celebrazione del centenario della 1° Guerra mondiale, agli investimenti pubblici relativi a progetti di innovazione tecnologica, alla gestione transitoria del memoriale Giuseppe Garibaldi a Caprera.

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. Esso, 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. L'Ufficio, inoltre, cura le attività redazionali del sito *intranet*, la gestione della Biblioteca Chigiana e del sistema di protocollo informatico integrato nonché l'organizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale assicurando, altresì, i servizi di anticamera nonché il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi Dipartimento e dei Capi di Gabinetto. L'Ufficio provvede, infine, ad assicurare il supporto al Presidente nei rapporti tra Governo e confessioni religiose nonché nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario.

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

2.1. Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 3.986.835,00. Di queste euro 1.435.968,91 sono riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 2.550.866,09 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.386.942,34 con economia di bilancio di euro 1.099.892,66. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 2.211.851,05 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 92,66 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2014, erano pari ad euro 274.971,36. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 259.086,87 e realizzate economie per euro 2.144,92, di cui euro 2.139,49 riferiti a residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	10.696,63	3.955,54	80	63,02	-16,98
132	20.773,16	3,81	100	99,98	-0,02
177	2,00	0,00	75	100	25
179	60.356,50	0,00	75	100	25
186	77.441,10	0,00	60	100	40
216	0,00	0,00	-	-	-
242	0,00	0,00	60	0	-60
Tot.	**169.269,39**	**3.959,35**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	50.000,00	0,00	60	100	40
229	8.302,00	0,00	100	100	0
237	0,00	0,00	60	0	-60
Tot.	**58.302,00**	**0,00**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	47.399,97	11.919,71	70	74,85	4,85
953 (*)	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	**47.399,97**	**11.919,71**			

**trasferito dal soppresso CdR 12 "Innovazione e tecnologie"*

2.2. Le risorse impegnate sono state destinate, per euro 297.928,99 al funzionamento, per euro 323.506,30 agli interventi e per euro 1.765.507,05 alle spese in conto capitale.

2.2.1. Le spese di funzionamento per euro 297.928,99 sono state destinate all'acquisto di abbonamenti per banche dati informatiche in dotazione della Biblioteca Chigiana e a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 114); 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 (capitolo 132); all'attività di supporto al Comitato Nazionale per la Bioetica (capitolo 177); all'attività di supporto al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (capitolo 179); all'acquisizione di indagini e rilevazioni (capitolo 186).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	65.000,00	65.000,00	33.817,60	11.769,63	70	52,03	-17,97	75	34,80	-40,20
132	200.000,00	200.000,00	114.790,04	73.631,37	70	57,40	-12,60	70	64,14	-5,86
177	55.000,00	128.000,00	128.000,00	63.785,40	80	100,00	20,00	80	49,83	-30,17
179	45.000,00	45.000,00	21.060,65	21.060,65	80	46,80	-33,20	80	100	20
186	95.000,00	95.000,00	260,70	260,70	70	0,27	-69,73	60	100	40
216	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
242	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
Tot.	**960.000,00**	**1.033.000,00**	**297.928,99**	**170.507,75**						

2.2.2. Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 323.506,30 e sono state dirette alla realizzazione delle seguenti attività:

a) "Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa"(cap. 184)

- euro 273.588,36 per convenzioni con altre Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune;

b)"Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi" (cap. 229)

- euro 31.510,00 per l'organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti (X edizione).

c)"Spese per la realizzazione di un sistema integrato per la gestione in rete e l'informatizzazione dei centri di risorse biologiche"(cap. 237)

- euro 18.407,94 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti per la conclusione della prima fase di liquidazione della quota destinata ai vincitori del bando CRB-net

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	1.000.000,00	1.108.590,78	273.588,36	273.588,36	70	24,68	-45,32	60	100	40
229	47.000,00	47.000,00	31.510,00	23.550,00	80	67,04	-12,96	80	74,74	-5,26
237	0,00	18.407,94	18.407,94	18.407,94	0	100	100	60	100	40
Tot.	**1.047.000,00**	**1.173.998,72**	**323.506,30**	**315.546,30**						

2.2.3. Le risorse destinate alle spese in conto capitale ammontano complessivamente ad euro 1.765.507,05 e sono state utilizzate per:

a)"Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana" (cap. 901)

- euro 44.843,77 l'acquisto di materiale bibliografico, per l'incremento e l'aggiornamento del patrimonio bibliografico della Biblioteca Chigiana;

b) "Somme destinate dal Cipe al finanziamento degli investimenti pubblici relativi a progetti di innovazione tecnologica"(cap. 953)

- euro 1.720.663,28, di cui euro 1.308.797,19 riferiti reiscrizioni di residui passivi perenti. Tali risorse sono state destinate per il pagamento delle quote e delle spese di commissione del fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso, di cui alla convenzione stipulata con la società Principia sgr (ex Quantica sgr S.p.A.).

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	59.000,00	59.173,00	44.843,77	5.133,72	70	75,78	5,78	60	11,45	-48,55
953 (*)	0,00	1.720.663,28	1.720.663,28	1.720.663,28	0	100	100	0	100	100
Tot.	**59.000,00**	**1.779.836,28**	**1.765.507,05**	**1.725.797,00**						

**Trasferito dal soppresso CDR 12 "Innovazione e tecnologie"*

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento, sia per gli interventi che per le spese in conto capitale, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) dal cambio della compagine governativa, in corso d'anno, che ha comportato la modifica degli assetti organizzativi nonché la rotazione dei vertici amministrativi, con conseguente difficoltà di riprogrammare gli interventi e le attività nonché l'adozione dei relativi atti amministrativi (emanazione bandi di gara, stipula contratti e convenzioni ed assunzione impegni di spesa) entro l'esercizio finanziario di assegnazione delle relative risorse finanziarie;
b) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2014, nell'ottica della *"spending review"*;
c) dall'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza.

Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. *Mission*

L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale 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 cerimoniale. 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. Coordina il Cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. 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»; inoltre, a norma 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 nonché alla concessione di emblemi araldici. L'Ufficio provvede, infine, 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 1.585.904,38, riferite interamente ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 735.397,67 con un'economia di bilancio di euro 850.506,71. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 670.145,05 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 91,12 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2014, erano pari ad euro 182.939,72. Su questi sono state effettuate economie per euro 611,98, di cui euro 165,00 riferiti a residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	0,00	0,00	85	0	-85
120	42.532,51	165,00	85	99,61	14,61
121	129.420,86	0,00	85	100	15
122	10.984,54	0,00	85	100	15
123	1,81	1,81	0	100	100
Tot.	**182.939,72**	**166,81**			

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 735.397,67 al funzionamento, e si riferiscono in particolare, alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia (125 eventi) ed all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri (37 eventi), dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, le spese relative all'interpretariato (220 eventi), alla rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri e all'organizzazione dei funerali solenni e di Stato.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
120	156.540,00	156.540,00	40.463,53	36.989,68	80	25,85	-54,15	80	91,41	11,41
121	1.250.000,00	1.251.608,00	579.769,60	534.173,37	80	46,32	-33,68	80	92,14	12,14
122	150.000,00	157.000,00	104.408,16	88.227,62	80	66,50	-13,50	80	84,50	4,50
123	0,00	10.756,38	10.756,38	10.754,38	0	100	100	0	99,98	99,98
Tot.	**1.566.540,00**	**1.585.904,38**	**735.397,67**	**670.145,05**						

Gli scostamenti tra la capacità d'impegno attesa e quella realizzata è stata determinata dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2014, nell'ottica della *"spending review"*.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. *Mission*

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale. Il Dipartimento 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. Il Dipartimento, inoltre, assicura 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. Il Dipartimento cura, altresì, 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, inoltre, 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. Il Dipartimento cura, poi, in collaborazione con gli organi costituzionali, 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, 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 84.462.568,53 e si riferiscono interamente ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 83.307.256,07, con una economia di bilancio di euro 642.087,46. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 76.005.941,33 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 91,23 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2014, erano pari ad euro 512.164,99. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 121.891,49 e non sono state realizzate economie.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	121.891,49	0,00	60	100	40
173	0,00	0,00	60	0	-60
185 (*)	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	**121.891,49**	**0,00**			

(*) La spesa è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali. La Struttura di missione è cessata a decorrere dal 23 marzo 2014.

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	390.273,50	390.273,50	60	0	-60
182	0,00	0,00	60	0	-60
Tot.	**390.273,50**	**390.273,50**			

2.2. Le risorse impegnate sono state destinate per euro 82.540.619,07 al funzionamento, per euro 776.637,00 agli interventi.

2.2.1. Le risorse impegnate per il funzionamento sono state destinate per euro 399.569,54 (cap.162) al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, al rimborso delle 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 [1], alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari ed indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori. Inoltre, euro 82.141.049,53 (cap. 173), di cui euro 37.141.049,53 riferiti al ripiano dei pagamenti in conto sospeso disposti dalla Banca d'Italia per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono state impegnate per l'esecuzione di sentenze di condanna pronunciate a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato. Nella maggior parte dei casi le condanne hanno riguardato la violazione del diritto comunitario (per mancato, ritardato, incompleto recepimento delle direttive comunitarie) con conseguente obbligo indennitario a carico dello Stato (secondo la ricostruzione giuridica operata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione applicata da giurisprudenza consolidata). Nel corso del 2014, sono state istruite 3.000 pratiche.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	400.000,00	400.000,00	399.569,54	317.632,30	70	99,89	29,89	60	79,49	19,49
173	15.000.000,00	82.141.049,53	82.141.049,53	75.688.309,03	70	100	30	60	92,14	32,14
185 (*)	684.299,00	513.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	**16.084.299,00**	**83.054.274,53**	**82.540.619,07**	**76.005.941,33**						

* Le risorse finanziarie allocate sul cap. 185 *"Retribuzioni del personale in servizio presso la struttura di missione con compiti di studio, analisi e valutazioni delle implicazioni economico finanziarie dei provvedimenti normativi nonché per il supporto negli adempimenti connessi all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi al contenzioso di competenza del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi"* relative alle spese per il personale assegnato alla struttura, sono state in parte trasferite, per la gestione accentrata, al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, sul pertinente cap. 124 iscritto nel CR 1 "Segretariato generale". La Struttura di missione è cessata a decorrere dal 23 marzo 2014.

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 766.637,00 sono state destinate alla realizzazione dei seguenti progetti/attività:

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

- euro 766.637,00 alla gestione ed all'implementazione della banca dati "Normattiva", in particolare, al completamento delle attività relative alla compiuta attuazione dell'Accordo di durata quinquiennale,

[1] La materia degli onorari dell'Avvocatura è stata profondamente innovata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 *(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)*, il cui articolo 9, al comma 2, prevede che nell'ipotesi di compensazione integrale delle spese (comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche), agli avvocati dipendenti, compresi gli avvocati dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali da parte dell'Erario. La nuova disciplina è entrata in vigore il 25 giugno 2014. ed è efficace in relazione alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Ne consegue che la spesa per tale causale sarà progressivamente ridotta fino all'azzeramento.

stipulato con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) in data 8 ottobre 2009 (modificato con accordo stipulato in data 8 marzo 2013 e scaduto in data 8 ottobre 2014), per la realizzazione, in collaborazione con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, della banca dati - ad accesso pubblico e gratuito - degli atti normativi numerati emanati dallo Stato, in versione multivigente, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Va evidenziato, che l'articolo 1, comma 310, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale "Normattiva", volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 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. Ha, inoltre, assegnato al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di assicurare la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale.

Nel corso del 2014, in esito a lavori concertativi e riunioni tecniche svoltesi con funzionari del Senato e della Camera dei deputati, si è delineata una proposta di schema di decreto del Presidente del Consiglio di ministri per il riordino dell'organizzazione delle attuali procedure inerenti la gestione e lo sviluppo del portale "Normattiva".

b) Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto x-leges (cap.182)

Per l'anno 2014 non sono state utilizzate le risorse stanziate per il completamento e lo sviluppo del progetto x-leges in quanto non è stato possibile esperire le gare per l'affidamento dei lavori di completamento ed implementazione informatica della banca dati e delle trasmissioni informatiche secondo il più ampio disegno di interconnessione delineato, in relazione alla complessità di passaggi istituzionali per la configurazione del relativo programma.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	1.700.000,00	1.242.612,00	766.637,00	0,00	70	61,70	-8,30		60	0	-60
182	0,00	165.682,00	0,00	0,00	100	0	-100		60	0	-6 0
Tot.	**1.700.000,00**	**1.408.294,00**	**766.637,00**	**0,00**							

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

a) dal cambio della compagine governativa, in corso d'anno, che ha comportato la modifica degli assetti organizzativi nonché la rotazione dei vertici amministrativi, con conseguente difficoltà di riprogrammare gli interventi e le attività nonché l'adozione dei relativi atti amministrativi (emanazione bandi di gara, stipula contratti e convenzioni ed assunzione impegni di spesa) entro l'esercizio finanziario di assegnazione delle relative risorse finanziarie;

Le ulteriori attività svolte dal Dipartimento hanno riguardato l'iscrizione di 114 nuove partite di credito, per complessivi euro 1.947.246,00, relative:

- alle spese di giustizia, ai sensi degli articoli 158 e 159 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- al recupero coattivo dei crediti derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa in relazione alle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, all'esecuzione delle sentenze penali favorevoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri quale parte civile;
- all'esercizio di azioni di rivalsa a seguito di sentenze favorevoli all'Amministrazione;
- all'esecuzione delle sentenze della Corte dei Conti;
- all'esercizio di azioni di rivalsa relative alla responsabilità civile dei magistrati.

Gli importi riscossi per le medesime finalità, sono stati pari ad euro 13.544.063,15, comprensivi, altresì, delle transazioni relativi all'incidente ferroviario di Viareggio e alla restituzione di somme per sentenze favorevoli all'Amministrazione.

Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane e strumentali

1. *Mission*

Il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione di tutto il personale della presidenza del Consiglio dei ministri e ai rapporti con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. Cura, altresì, il supporto organizzativo degli organi collegiali, comitati e commissioni, la gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado, le relazioni sindacali ed i rapporti con l'ARAN, l'istruttoria dei procedimenti

disciplinari e in materia di *mobbing*. Assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo, coordina le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. 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. Il Dipartimento provvede, inoltre, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione e manutenzione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi. Predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario Generale. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza e 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'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 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 sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e i compiti relativi al «Codice dell'amministrazione digitale», compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza.

Inoltre, gestisce in forma accentrata, ai sensi della circolare del Segretario generale del 15 gennaio 2014, la spesa per il minuto funzionamento, per la mobilità, per la manutenzione degli immobili, per le apparecchiature e attrezzature informatiche, per il restauro arredi, per le pulizie e il facchinaggio. Per le spese di personale, provvede alla gestione unitaria dei trattamenti fondamentali ed accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi quelli del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato, nonché alla liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, così come per gli 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.

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

2.1. Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 339.752.684,05, nell'ambito delle quali, euro 66.447,64 sono riferiti alle riassegnazioni di residui passivi perenti, euro 21.771.602,76 sono riferiti alle riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2013 ed euro 318.314.638,99 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 267.482.748,48 con una economia di bilancio di euro 73.183.161,47.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 243.761.908,22 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 91,13 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2014, erano pari ad euro 34.966.652,14. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 26.861.743,93 e realizzate economie per euro 5.821.190,75, delle quali una quota pari ad euro 5.201.072,67 è da riferirsi a residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	22.615,43	0,00	60	100	40
103	119.365,91	0,00	60	100	40
104	6.598,26	0,00	60	100	40
105	140.539,49	0,00	60	100	40
106	306.078,24	77.371,75	60	74,72	14,72
107	601.522,05	109.321,64	60	81,83	21,83
108	10.002,00	14,00	60	99,86	39,86
112	0,00	0,00	-	-	-
113	28.449,85	0,00	0	100	100
117	13.414,03	0,00	60	100	40
124	283.638,80	8.863,42	0	96,88	96,88
125	732.169,68	0,00	0	100	100
128	11.487,00	0,00	100	100	0
130	4.711,53	0,00	60	100	40
134	6.283,26	0,00	60	100	40
135	6.446.350,90	0,00	95	100	5
136	4.631.850,89	0,00	95	100	5
137	1.308.843,98	0,00	95	100	5
138	36.120,62	8.204,28	60	77,29	17,29
139	620.005,43	15,43	60	100	40
142	389.811,84	74.477,12	75	80,89	5,89
143	56.089,15	13.122,10	90	76,60	-13,40
144	1.563.145,08	0,00	95	100	5
145	2.206,92	0,00	60	100	40
148	81.257,20	0,00	60	100	40
149	300.726,02	238.243,80	60	20,78	-39,22
150	7.757,13	0,00	0	100	100
151	295.000,80	0,00	90	100	10

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
153	277.713,05	45.516,43	60	83,61	23,61
155	221.743,40	0,00	80	100	20
156	78.728,29	0,00	80	100	20
157	123.035,27	38.851,79	60	68,42	8,42
159	857.180,38	0,00	95	100	5
161	319.382,02	0,00	95	100	5
163	354.577,94	140.774,87	60	60,30	0,30
166	147.085,49	89.003,08	80	39,49	-40,51
167	113.650,18	7.391,09	60	93,50	33,50
169	19.191,87	0,00	60	100	40
171	1.414.546,12	447.867,88	70	68,34	-1,66
183	19.197,02	0,00	0	100	100
187	546.795,25	73.909,12	100	86,48	-13,52
188	20.804,00	4,00	100	99,98	-0,02
189	566.503,43	279.699,25	100	50,63	-49,37
190	35.813,40	22.974,66	100	35,85	-64,15
191	185.621,86	123.780,03	50	33,32	-16,68
192	96.160,28	1.185,73	98	98,77	0,77
193	59.078,51	3.748,09	100	93,66	-6,34
194	51.298,02	0,00	98	100	2
195	2.865.633,12	105.869,70	98	96,31	-1,69
197	38.228,98	0,00	60	100	40
198	6.167,93	6.167,93	99,9	0	-99,9
199	75.774,91	28.900,56	100	61,86	-38,14
201	1.670,67	0,00	100	100	0
209	0,00	0,00	60	0	-60
213	811.744,32	192.575,28	100	76,28	-23,72
217	0,00	0,00	90	0	-90
218	0,00	0,00	60	0	-60
219	95.638,11	0,00	98	100	2
221	0,00	0,00	98	0	-98
231	0,00	0,00	-	-	-
	27.429.005,31	**2.137.853,03**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
230	0,00	0,00	90	0	-90

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2014*	*Residui correnti al 31/12/2014*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	7.515,55	1.742,01	60	76,82	16,82
905	6.116.150,72	5.021.602,11	100	17,90	-82,10
909	799.299,05	94.611,76	60	88,16	28,16
910	608.406,37	228.981,22	60	62,36	2,36
911	6.275,14	0,00	100	100	0
952 (*)	0,00	0,00	-	-	-
	7.537.646,83	**5.346.937,10**			

(*) *Trasferito dal soppresso CR 12 "Innovazione e tecnologie"*

2.2. Le risorse impegnate sono state destinate per euro 265.889.314,50 al funzionamento, euro 624.601,53 agli interventi ed euro 968.832,45 alle spese in conto capitale.

Le attività realizzate dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo risorse umane e strumentali, nell'esercizio 2014, hanno riguardato diverse "Aree" delle quali si evidenziano le attività svolte più rilevanti. In particolare:

- **Area Gestione Risorse Umane**

Le spese relative alla gestione delle risorse umane si riferiscono al funzionamento **(A)** e agli interventi **(B)**.

A) Le spese di **funzionamento** sono state destinate al trattamento economico del personale in servizio, ivi compresi i rimborsi alle amministrazioni per il personale fuori comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai compensi per il personale in diretta collaborazione, ai compensi per incarichi ad esperti e consulenti, al rimborso per spese di missione e alle spese per accertamenti sanitari obbligatori. Mentre quelle per interventi sono state destinate al Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (legge 8 agosto 1985, n. 440).

- Le somme assegnate per il trattamento economico del personale in servizio (capitoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 117, 124, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 166), sono pari a euro 291.893.565,25.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 229.013.178,27. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 214.681.570,17.

- Le somme assegnate alla gestione delle missioni in Italia e all'estero (capitoli 108 e 139) sono pari ad euro 786.326,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 776.339,79. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 631.455,16.

- Le somme assegnate ai compensi per incarichi ad esperti e consulenti, comprensivi di quelli per incarichi speciali e professionali in materie tecnico-specialistiche, nonché di quelli conferiti per le strutture di missione (capitoli 125, 167, 197, 209) sono pari ad euro 2.521.561,06.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.391.192,98. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 774.567,70.

- Le somme assegnate ai compensi per accertamenti sanitari obbligatori (cap.148) sono pari ad euro 181.000,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 142.560,20. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 92.762,63.

- Le somme assegnate per il funzionamento della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap.169) sono pari ad euro 100.000,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 77.417,73. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 58.083,53.

Indicatori di bilancio

SPESE DI PERSONALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	870.407,00	870.407,00	354.955,95	342.955,95	70	40,78	-29,22	60	96,62	36,62
112	0,00	900.000,00	899.398,57	899.398,57	0	99,93	99,93	0	100	100
113	0,00	9.500.000,00	9.497.643,65	9.440.570,04	0	99,98	99,98	0	99,40	99,40
117	210.638,00	210.638,00	87.269,11	80.269,11	70	41,43	-28,57	60	91,98	31,98
124	0,00	4.016.607,70	1.003.465,95	743.465,95	0	24,98	24,98	0	74,09	74,09
130	73.985,00	73.985,00	30.225,24	27.725,24	70	40,85	-29,15	60	91,73	31,73
134	50.094,00	50.094,00	5.634,31	5.634,31	70	11,25	-58,75	60	100	40
135	87.944.380,00	124.100.422,46	103.386.612,34	97.286.612,34	88	83,31	-4,69	90	94,10	4,10
136	26.308.820,00	36.864.427,59	31.428.027,61	27.028.027,61	90	85,25	-4,75	87	86,00	-1,00
137	7.475.270,00	10.481.938,82	8.885.160,53	7.635.160,53	90	84,77	-5,23	87	85,93	-1,07
138	207.000,00	207.000,00	98.733,31	79.733,31	70	47,70	-22,30	60	80,76	20,76
142	2.200.000,00	3.227.928,88	2.494.637,30	2.159.637,30	75	77,28	2,28	85	86,57	1,57
143	600.000,00	600.000,00	345.980,09	295.980,09	77	57,66	-19,34	80	85,55	5,55
144	39.613.248,00	59.791.063,83	41.721.203,14	41.721.203,14	85	69,78	-15,22	70	100	30
145	17.595,00	17.595,00	8.409,10	6.909,10	70	47,79	-22,21	60	82,16	22,16
150	160.000,00	160.000,00	6.000,00	0,00	0	3,75	3,75	0	0	0
151	3.350.016,00	3.350.016,00	3.308.956,57	3.163.956,57	80	98,77	18,77	75	95,62	20,62
153	1.400.000,00	1.426.590,00	1.182.852,45	1.042.852,45	70	82,91	12,91	60	88,16	28,16
155	1.250.000,00	1.503.945,78	1.012.246,76	837.246,76	75	67,31	-7,69	80	82,71	2,71
156	420.000,00	508.876,20	362.508,88	297.508,88	75	71,24	-3,76	80	82,07	2,07
157	500.000,00	502.201,60	228.923,63	182.334,18	70	45,58	-24,42	60	79,65	19,65
159	9.586.405,00	14.845.376,18	10.132.413,04	10.132.413,04	85	68,25	-16,75	80	100	20
161	3.367.126,00	5.219.787,71	3.591.184,49	3.591.184,49	85	68,80	-16,20	80	100	20
166	240.000,00	240.000,00	240.000,00	170.554,96	70	100	30	60	71,06	11,06
231	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	**185.844.984,00**	**278.668.901,75**	**220.312.442,02**	**207.171.333,92**						

DIRETTA COLLABORAZIONE											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
103	2.700.000,00	2.706.184,45	1.290.782,66	1.205.282,66	70	47,70	-22,30	60	93,38	33,38
104	2.753.882,00	2.469.367,22	2.039.776,31	1.749.776,31	70	82,60	12,60	60	85,78	25,78
105	911.211,00	814.762,92	492.331,65	401.331,65	70	60,43	-9,57	60	81,52	21,52
106	3.000.000,00	2.610.087,84	2.017.540,88	1.615.540,88	70	77,30	7,30	60	80,07	20,07
107	5.020.129,00	4.624.261,89	2.860.304,75	2.538.304,75	70	61,85	-8,15	60	88,74	28,74
Tot.	**14.385.222,00**	**13.224.664,32**	**8.700.736,25**	**7.510.236,25**						

MISSIONI											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
108	29.326,00	136.326,00	126.339,79	83.705,67	70	92,67	22,67	60	66,25	6,25
139	650.000,00	650.000,00	650.000,00	547.749,49	70	100	30	60	84,27	24,27
Tot.	**679.326,00**	**786.326,00**	**776.339,79**	**631.455,16**						

ACCERTAMENTI SANITARI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
148	181.000,00	181.000,00	142.560,20	92.762,63	70	78,76	8,76	60	65,07	5,07

ESPERTI ED INCARICHI PROFESSIONALI											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
125	0,00	1.938.476,52	1.164.838,65	663.990,72	0	60,09	60,09	0	57,00	57,00
167	176.031,00	393.084,54	163.644,59	71.787,70	70	41,63	-28,37	60	43,87	-16,13
197	90.000,00	170.000,00	62.080,54	38.160,08	70	36,52	-33,48	60	61,47	1,47
209	20.000,00	20.000,00	629,20	629,20	70	3,15	-66,85	60	100	40
Tot.	**286.031,00**	**2.521.561,06**	**1.391.192,98**	**774.567,70**						

SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
169	100.000,00	100.000,00	77.417,73	58.083,53	70	77,42	7,42	60	75,03	15,03

B) Le spese per **interventi** riguardano il "Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (L.440/1985)" (cap.230).
Le somme assegnate ammontano ad euro 850.000,00. Gli impegni assunti sono pari d euro 624.601,53.
Il totale dei pagamenti è pari ad euro 624.601,53.

Nel corso del 2014 sono pervenute 14 istanze per la concessione dell'assegno vitalizio previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 440 (Legge Bacchelli) e sono state condotte le relative istruttorie. La Commissione consultiva, istituita con il decreto del Segretario Generale 15 novembre 2013 per valutare il requisito della "chiara fama" degli aspiranti, si è riunita 7 volte. Nel corso delle riunioni sono stati esclusi 45 aspiranti e 9 sono stati valutati favorevolmente. Sono stati concessi dal Consiglio dei ministri, in esito all'istruttoria, 6 assegni vitalizi. Nel 2014, con le risorse disponibili sul capitolo, sono stati erogati 30 vitalizi.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
230	850.000,00	850.000,00	624.601,53	624.601,53	75	73,48	-1,52	90	100	10
Tot.	**850.000,00**	**850.000,00**	**624.601,53**	**624.601,53**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:
- dal cambio della compagine governativa, in corso d'anno, che ha comportato la modifica degli assetti organizzativi nonché la rotazione dei vertici amministrativi, con conseguente difficoltà di riprogrammare gli interventi e le attività, nonché l'adozione dei relativi atti amministrativi entro l'esercizio finanziario di assegnazione delle relative risorse finanziarie. In particolare, per i capitoli 101, 117 e 130 (afferenti le retribuzioni del Presidente del Consiglio, degli eventuali Vice Presidenti, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato) e per i capitoli 103 e 107 (relativi alle retribuzioni del personale estraneo degli uffici di diretta collaborazione), la ridotta composizione della nuova compagine governativa, rispetto a quella del Governo precedente, comportando una diminuzione del personale nelle Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri con una conseguente minore spesa, ha determinato uno scostamento della capacità di

impegno rispetto ai valori attesi. Analogamente, per effetto della diminuzione degli incarichi conferiti, si è determinata anche la riduzione della capacità di impegno sul capitolo 105, relativo agli oneri a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni del personale di diretta collaborazione

- dall'assegnazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, previste da specifiche disposizioni normative, disposta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario;
- dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2014, nell'ottica della *"spending review"*. In particolare, la restituzione del personale di prestito, appartenente a comparti diversi dai Ministeri, alle proprie amministrazioni, con le quali la Presidenza non ha raggiunto accordi in merito alla ripartizione degli oneri da rimborsare per l'utilizzo del relativo personale ed il conferimento di un numero minore di incarichi ai dirigenti non contrattualizzati, ha comportato una diminuzione della relativa spesa relativa all'indennità di Presidenza e per il trattamento accessorio al personale dirigenziale, che ha inciso sulla capacità di impegno. Inoltre, le variazioni nella composizione del personale e la diminuzione numerica a seguito delle restituzioni e delle cessazioni hanno inciso, anche, sulle spese effettuate a titolo di trattamento economico accessorio a valere sul Fondo Unico Presidenza, peraltro già soggetto alle riduzioni previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Pertanto, si è registrato uno scostamento nella capacità di impegno anche sul capitolo 144, rispetto ai valori attesi, e sui capitoli 159 e 161, afferenti il pagamento dei relativi oneri da parte dell'Amministrazione;
- dall'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza.

Nel corso del 2014 le attività più rilevanti, nell'ambito del trattamento giuridico e reclutamento, sono state quelle correlate principalmente all'insediamento del nuovo Governo. In particolare, sono stati adottati i decreti di fissazione dei contingenti numerici e del tetto di spesa per il conferimento di incarichi ai consulenti ed esperti da assegnare ai Ministri senza portafoglio, nonché alle strutture da essi dipendenti e alle strutture del Segretariato Generale.

Sono state, altresì, attivate le istruttorie per la restituzione di 8 unità di prestito alle rispettive Amministrazioni di provenienza e la conferma di 19 posizioni di comando relative al personale del comparto scuola, a seguito delle intese raggiunte con il MIUR e con la Ragioneria Generale dello Stato, per la ripartizione al 50% del trattamento economico spettante al suddetto personale.

E' stata predisposta la procedura che ha determinato la cessazione e il rientro presso i Corpi di appartenenza di 104 unità di personale delle Forze di Polizia, con decorrenza 1° e 15 luglio 2014.

E’ stata attivata la revisione della procedura di selezione per le progressioni verticali dalla categoria B alla categoria A, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, n. 5459/2013, che ha determinato la riformulazione della graduatoria, adottando vari provvedimenti.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione delle sedi distaccate della Scuola Nazionale dell’Amministrazione prive di centro residenziale, è stata avviata un’attività istruttoria, in raccordo con il competente Dipartimento della funzione pubblica, in ordine alla mobilità intercompartimentale del personale non docente in servizio presso tali sedi.
Per effetto del trasferimento delle competenze in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, sono stati predisposti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2014 e del 20 novembre 2014, rispettivamente di rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono state predisposte le procedure di interpello, al fine di consentire l’attribuzione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti dei ruoli privi di incarico, nel rispetto dei criteri generali previsti dal decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, dal vigente Contratto collettivo nazionale dei lavoratori (CCNL), dal Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2008. E’ stata, poi, svolta l’istruttoria relativa all’attivazione delle procedure di mobilità interna, ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165/2001.
Si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato, con la qualifica di referendario, nel ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di cinque vincitori del V corso-concorso per dirigente disposto dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, con decreto direttoriale del 5 gennaio 2011.

Nell’ambito del trattamento economico**,** è stata svolta l’attività di determinazione dei costi delle strutture di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, degli Uffici del Presidente del Consiglio dei ministri, e delle Strutture di missione a seguito del cambio della compagine governativa. E’ stato predisposto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 23 aprile 2014 che, nello spirito di una generale riduzione della spesa e in coerenza con l’azione di Governo, ha ridotto del 15% gli importi massimi della retribuzione di posizione parte variabile, dei consiglieri e dirigenti di prima fascia, nelle more di una nuova graduazione degli incarichi di livello dirigenziale generale. Sono state coordinate le attività di raccolta ed elaborazione dei dati afferenti i Dipartimenti e Uffici della

Presidenza per l'inserimento nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO). In particolare è stata ulteriormente sviluppata la rilevazione dei titoli di studio del personale dei ruoli, come richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, in materia di relazioni sindacali, sono stati predisposti gli atti propedeutici al corretto svolgimento della procedura elettorale per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria del personale del Comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.

In tema di tutela sanitaria e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**,** è stato garantito il servizio di guardia medica attiva, tramite una rete di emergenza con le strutture sanitarie della regione Lazio e delle forze di Polizia, durante i diversi eventi nazionali e internazionali (visita del Presidente della Repubblica Francese del 24 Gennaio 2014; visita del Presidente della Repubblica di Turchia del 28–31 Gennaio 2014, visita del Presidente degli Stati Uniti d'America del 26–28 Marzo 2014, visita di Stato in Africa del Presidente del Consiglio dei ministri 19-21 luglio 2014 e FIABA DAY 5 ottobre 2014).

In applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria, per il personale con mansione di "autista", è stata effettuata la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente, con particolare riguardo al controllo di eventuale abuso di alcool durante la guida. Sono stati, poi, effettuati sopralluoghi ordinari e straordinari per problematiche inerenti la salute nei luoghi di lavoro ed è stato costituito, un gruppo di lavoro in materia di stress da lavoro-correlato.

In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per tutte le sedi della Presidenza, sono stati effettuati i sopralluoghi obbligatori da parte degli addetti al Servizio prevenzione e protezione, nonché aggiornati i documenti di valutazione dei rischi e di piani di emergenza e definito un programma di misure di sicurezza, con l'implementazione del sistema informativo e la diffusione di *best practices* di primo soccorso. Sono stati, inoltre, individuati gli addetti all'antincendio e al primo soccorso e sono stati effettuati i relativi corsi di formazione e nominati gli addetti al controllo al divieto di fumo.

- **<u>Area Attività formative e benessere organizzativo</u>**

Le spese destinate alle attività formative (cap.163) e benessere organizzativo del personale (cap.149) si riferiscono al funzionamento.

Le somme complessivamente assegnate sono pari a euro 1.159.814,71.

Gli impegni assunti ammontano a euro 773.910,41. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 514.520,28.

Indicatori di bilancio

ATTIVITA' FORMATIVE E BENESSERE ORGANIZZATIVO DEL PERSONALE											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
149	320.000,00	824.094,71	663.408,81	472.442,28	80	80,50	0,50		70	71,21	1,21
163	300.000,00	335.720,00	110.501,60	42.078,00	80	32,91	-47,09		70	38,08	-31,92
Tot.	**620.000,00**	**1.159.814,71**	**773.910,41**	**514.520,28**							

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare, per il capitolo 163 "Spese per le attività formative e di accrescimento professionale", lo scostamento relativo alla capacità di impegno è dovuto :

- al protrarsi dei lavori della commissione di valutazione delle offerte per le due procedure di gara per l'acquisizione di servizi di formazione;
- all'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza. Infatti, per i corsi - master di II livello, seminari, corsi di aggiornamento - effettuati in collaborazione con la SNA, il Centro Formazione della Difesa, le Università, gli Istituti ed Enti pubblici e privati, la liquidazione delle rispettive quote d'iscrizione, relative ai dirigenti e funzionari dei ruoli che partecipano ai suddetti corsi, avviene solo al termine dei percorsi formativi che spesso si concludono nell'anno accademico successivo.

Nel corso dell'anno, le attività formative si sono svolte con un'attenzione crescente ai temi della trasparenza, dell'anticorruzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro e sono state indirizzate alla progettazione di corsi specifici per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri attivati in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), l'Università, gli Istituti e gli Enti pubblici, nonché le società individuate a seguito di gare (cottimo fiduciario) per l'acquisizione di servizi formativi su varie tematiche.

Particolare rilievo ha continuato ad avere la formazione linguistica, attraverso corsi mirati al potenziamento delle conoscenze linguistiche dei dirigenti e dei funzionari impegnati nel semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea. A tale riguardo sono state realizzate le seguenti attività formative:

- corsi "UE: diritto, attori, politiche per il semestre di Presidenza", livello Base (sette edizioni) e livello Specialistico (otto edizioni).

- quattro Conferenze che hanno visto la presenza di 312 partecipanti.

E' stato poi realizzato, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, un corso di laboratorio di pratica manageriale per i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri ed un corso di formazione in *house* "L'informazione statistica – Guida alla lettura e all'utilizzo dei dati" ideato, realizzato e condotto dall'organo Sistan di Presidenza [2]. L'obiettivo formativo di quest'ultimo corso è stato quello di avviare i dipendenti alla comprensione dell'utilità delle metodologie e tecniche statistiche all'interno dell'organizzazione, alla conoscenza della normativa statistica di settore, all'acquisizione di strumenti statistici di base per l'analisi dei dati, alla capacità di valutazione della pertinenza e qualità del dato statistico.

Inoltre, sono stati avviati 27 tirocini curriculari ed è stato elaborato il piano formativo triennale 2014-2016 secondo le linee guida del progetto RFQ "Una rete per la formazione di qualità" promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

In relazione al benessere organizzativo le attività hanno riguardato l'acquisizione del servizio educativo, di pediatria e di catering del "Micronido" nonché l'elaborazione del capitolato e del disciplinare di gara per l'affidamento del servizio stesso per l'anno successivo, con l'avvio di una procedura in economia che si è conclusa con decreto di aggiudicazione del 14 agosto 2014; la procedura di convenzionamento del Micronido - Presidenza del Consiglio dei ministri con Roma Capitale, a garanzia di un utilizzo più efficiente della struttura; la valutazione di 50 proposte di agevolazioni per il personale della Presidenza in vari ambiti (*mobility manager,* tempo libero, viaggi, ristorazione, assistenza legale, fiscale, sanitaria, psicologica ecc.). In particolare, per le attività connesse al *mobility manager*, si segnala il progetto sperimentale "Green fleet sharing" sulla mobilità elettrica, la partecipazione ai gruppi di lavoro "Piattaforma myCicero", "Piano spostamenti casa-lavoro", *"bike lanes"*, il progetto sperimentale "Residenza lavorativa" in collaborazione con i *mobility manager* di altre Amministrazioni (Rai, Banca d'Italia, Università Roma 3, Corte dei Conti) presentato al Comune di Roma e l'attivazione della Convenzione Car2go.

E' stata organizzata , infine, nel mese di dicembre, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la Conferenza evento "Il Signore a Rotelle", spettacolo di beneficenza e sensibilizzazione contro le barriere architettoniche e mentali alla disabilità.

[2] 'Ufficio di statistica che mantiene i rapporti con il Sistema statistico nazionale , svolge l'attività di coordinamento statistico interno, collabora con altre amministrazioni per la realizzazione delle rilevazioni previste dal Programma statistico azionale; allo scopo raccoglie ed elabora i dati statistici presenti nel patrimonio informativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- **Area contenzioso relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio**

Le risorse assegnate al contenzioso (capitoli 183 e 217) si riferiscono al funzionamento, in particolare alle spese legali conseguenti il contenzioso relativo al rapporto di lavoro.

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 1.730.000,00. Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.729.622,94. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 696.816,55.

Nel corso del 2014, è stato registrato un significativo incremento delle attività gestionali, soprattutto per l'elevato numero di decreti ingiuntivi emessi in esito alla sentenza n. 12636/2013, pronunciata dal Tribunale di Roma che ha disposto la restituzione della trattenuta del 2,5% operata sull'80% delle voci fisse e continuative della retribuzione del personale, appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000. Nel corso dell'anno sono pervenute alla Commissione per i procedimenti disciplinari comunicazioni di informativa di 13 casi di presunti illeciti, di cui 7 casi archiviati. La Commissione ha proposto l'irrogazione di 5 sanzioni.

Indicatori di bilancio

CONTENZIOSI RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
183	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	567.193,61	0	100	100	0	35,45	35,45
217	80.000,00	130.000,00	129.622,94	129.622,94	90	99,71	9,71	90	100	10
Tot.	**80.000,00**	**1.730.000,00**	**1.729.622,94**	**696.816,55**						

- **Area Gestione e sviluppo risorse strumentali**

Le spese destinate alla gestione e sviluppo delle risorse strumentali si riferiscono al funzionamento **(A)** e alle spese in conto capitale **(B)**.

A) Le spese di **funzionamento** riguardano la gestione dei servizi automobilistici, la gestione dei beni immobili, l'acquisizione e gestione dei beni mobili e servizi.

Le somme assegnate sono pari ad euro 37.599.500,18. Gli impegni assunti ammontano ad euro 31.985.092,18 e il totale dei pagamenti è pari ad euro 25.051.745,11.

In particolare:

- euro 770.000,00 sono stati assegnati alla gestione dei servizi automobilistici (capp.192, 194 e 221). Gli impegni assunti ammontano ad euro 341.728,43, mentre i pagamenti sono pari ad euro 318.236,63;

- euro 25.477.727,53 sono stati assegnati alla gestione dei beni immobili (capitoli 188, 191, 195, 198, 199 e 219). Gli impegni assunti ammontano ad euro 25.268.367,78, mentre i pagamenti sono pari ad euro 20.658.241,40;
- euro 11.351.772,65 sono state assegnate all'acquisizione e gestione dei beni mobili e servizi (capitoli 128, 171, 187, 189, 190, 193, 201, 218 e 213). Gli impegni assunti ammontano ad euro 6.374.995,97, mentre i pagamenti sono pari ad euro 4.075.267,08;

Indicatori di bilancio

SPESE PER GESTIONE E SVILUPPO RISORSE STRUMENTALI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.681,27	100	100	0	80	51,70	-28,30
171	1.500.000,00	1.946.362,80	1.005.640,00	1.005.640,00	80	51,67	-28,33	70	100	30
187	1.500.000,00	1.559.210,24	1.065.302,18	434.407,34	95	68,32	-26,68	80	40,78	-39,22
188	20.000,00	140.000,00	134.200,00	0,00	100	95,86	-4,14	50	0	-50
189	1.063.140,00	1.063.140,00	63.231,45	36.205,25	80	5,95	-74,05	75	57,26	-17,74
190	80.000,00	80.000,00	13.008,39	111,04	85	16,26	-68,74	70	0,85	-69,15
191	5.350.000,00	7.758.759,88	7.666.133,56	5.799.073,86	97,9	98,81	0,91	84,5	75,65	-8,85
192	500.000,00	500.000,00	188.934,53	173.294,14	98	37,79	-60,21	98	91,72	-6,28
193	100.000,00	100.000,00	40.263,15	34.787,45	90	40,26	-49,74	80	86,40	6,40
194	190.000,00	190.000,00	116.193,90	108.342,49	100	61,15	-38,85	100	93,24	-6,76
195	6.216.705,00	6.076.705,00	6.026.170,55	6.026.154,21	99	99,17	0,17	99	100,00	1,00
198	2.412.000,00	4.216.548,03	4.175.231,03	3.640.451,25	99,9	99,02	-0,88	99,9	87,19	-12,71
199	4.040.000,00	5.944.714,62	5.926.302,46	3.934.263,63	99,6	99,69	0,09	88,2	66,39	-21,81
201	955.860,00	1.433.788,41	1.433.785,23	1.121.155,30	100	100,00	0,00	80	78,20	-1,80
213	4.845.000,00	5.129.271,20	2.713.765,57	1.422.279,43	80	52,91	-27,09	80	52,41	-27,59
218*	33.000,00	0,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
219	1.131.000,00	1.341.000,00	1.340.330,18	1.258.298,45	98	99,95	1,95	98	93,88	-4,12
221	80.000,00	80.000,00	36.600,00	36.600,00	45	45,75	0,75	100	100	0
Tot.	**30.056.705,00**	**37.599.500,18**	**31.985.092,18**	**25.051.745,11**						

**La dotazione finanziaria del capitolo 218 "Spese per l'organizzazione e la partecipazione ad incontri di studio, convegni ed altre manifestazioni",è stata trasferita al Dipartimento per l'informazione e l'editoria che gestisce in forma accentrata tale tipologia di spesa*

B) Le spese **in conto capitale** sono destinate al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili demaniali (capitoli 902, 905, 909, 910, 911)

Le somme complessivamente assegnate ammontano a € 2.930.916,93, gli impegni assunti sono pari ad euro 968.832,45. I pagamenti sono pari ad euro 635.785,56.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	480.476,00	480.476,00	55.363,53	33.861,55	70	11,52	-58,48	60	61,16	1,16
905	300.000,00	453.394,81	292.919,14	168.505,27	67	64,61	-2,39	67	57,53	-9,47
909	1.201.370,00	1.201.370,00	377.144,30	225.095,80	70	31,39	-38,61	60	59,68	-0,32
910	665.000,00	690.559,69	237.122,33	203.962,73	70	34,34	-35,66	60	86,02	26,02
911	100.000,00	105.116,43	6.283,15	4.360,21	47,5	5,98	-41,52	47,5	69,40	21,90
952 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	**2.746.846,00**	**2.930.916,93**	**968.832,45**	**635.785,56**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati per le spese di funzionamento e per le spese in conto capitale sono stati determinati da una serie di variabili:

- dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2014, nell'ottica della *"spending review"*. In particolare:

a) per i capitoli 192 "Canoni per noleggio autovetture di servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali" e 194 "Consumi e manutenzione straordinaria delle autovetture per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali", lo scostamento è imputabile principalmente agli effetti delle riduzioni dei limiti di spesa, in applicazione del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le misure imposte dal citato decreto hanno ridimensionato il budget disponibile per la gestione degli automezzi (capp. 192, 194 e 221), che è diminuito da euro 770.000,00 ad euro 516.567,00. Inoltre, a partire dal 1° luglio 2014, è stata data piena attuazione alla circolare del Segretario generale del 13 giugno 2014 "Riduzione delle auto di servizio e riorganizzazione del servizio", con evidenti riflessi nell'organizzazione amministrativa e nella razionalizzazione delle risorse umane e strumentali impegnate nella gestione dei servizi automobilistici. Infatti, il parco auto circolante è stato ridotto a 14 auto (con cilindrata non superiore a 1600 cc) e un furgone, con la dismissione di 38 auto di cui 33 con cilindrata di 1900 cc. Tali norme, peraltro, sono risultate in linea con quanto recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014 che, in attuazione dell'articolo 15, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio da parte delle amministrazioni pubbliche.

Oltre agli interventi per la riduzione dei beni strumentali, si è agito per rimodulare la metodologia d'impiego di personale e auto. A partire dal 1° luglio 2014, sono state adottate le nuove disposizioni per l'assegnazione delle autovetture e l'utilizzazione del servizio di trasporto, con ulteriori riduzioni.

b) per i capitoli 128, 171, 187, 189, 190, 193, 201, 218 e 213, relativi all'acquisizione e alla gestione di beni mobili e servizi, gli scostamenti, con riguardo alla capacità di impegno, sono dovuti alla politica di rigore e di razionalizzazione della spesa attuata dalla Presidenza, che ha registrato una generale diminuzione delle richieste di acquisizione di beni e servizi da parte delle diverse Strutture, con la conseguente riduzione degli impegni di spesa;

c) per il capitolo 911 relativo alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili in locazione, la capacità di impegno presenta uno scostamento dovuto alla dismissione di alcuni immobili in locazione (Via della Vite 106, via dei Laterani, Autoparco di via Pozzo Pantaleo). Inoltre, anche sui capitoli 902 "Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro di arredi", 909 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo e l'acquisto di software" e 910 "Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e radiotelevisione" gli scostamenti della capacità di impegno sono riconducibili alle politiche di contenimento della spesa e alla contrazione dei fabbisogni espressi dalle strutture.

d) per il capitolo 198, relativo alle utenze di acqua, energia elettrica, gas e abbonamenti televisivi, nonché allo smaltimento rifiuti solidi urbani (AMA), lo scostamento sulla capacità d'impegno è dovuto alla diminuzione dei costi relativi alle convenzioni Consip, per l'erogazione del gas e dell'energia elettrica, alle quali ha aderito la Presidenza del Consiglio dei ministri.

- dall'applicazione del nuovo regime di fatturazione elettronica che, inizialmente, ha costituito un elemento di difficoltà sia per l'Amministrazione, con la necessità di modificare i processi di lavoro interessati, sia per gli operatori economici che non sempre hanno avuto facilità di adeguarsi alla nuova normativa, con il prorogarsi dei tempi di lavorazione per la liquidazione della spesa, comportando uno scostamento per i capitoli 128, 171, 187, 189, 190, 193, 201, 218 e 213, relativi all'acquisizione e gestione di beni mobili e servizi;

- dall'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza, in particolare:

a) per il capitolo 199 relativo ai servizi di pulizia, igienizzazione, disinfestazione degli immobili (in uso alla Presidenza), lavaggio di tende e tappeti, nonché smaltimento di rifiuti speciali, lo scostamento è dovuto alla procedura di liquidazione prevista dalla Convenzione CONSIP che obbliga l'Amministrazione ad effettuare il pagamento dei servizi resi dietro presentazione della fattura quietanzata relativa ai servizi subappaltati. Il ritardo dei pagamenti effettuati da parte del subappaltatore, nonché la irregolarità amministrativa del DURC, hanno comportato il relativo scostamento;

b) per il capitolo 191 relativo alla manutenzione edile ed impiantistica degli immobili in uso alla Presidenza, lo scostamento relativo alla capacità di pagamento è riconducibile alla complessità dei controlli effettuati su tutti i servizi previsti nel contratto di Facility Management forniti dalla società RTI Romeo Gestioni;
c) per il capitolo 219 relativo alle spese per canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni, lo scostamento sulla capacità di pagamento è da ricollegare alla fatturazione bimestrale del canone che perviene all'Amministrazione nel mese di dicembre.
d) per il capitolo 905 la capacità di smaltimento dei residui presenta uno scostamento in quanto la liquidazione delle spese inerenti i vari progetti di ristrutturazione, realizzati nel corso degli anni, la cui Direzione dei lavori è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene disposta per SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori), unitamente alla certificazione della stessa Direzione Lavori e, pertanto, è condizionata all'effettivo avanzamento dei lavori.

Le principali attività svolte, nel corso dell'anno 2014, nell'ambito della gestione dei servizi automobilistici hanno riguardato l'assegnazione delle auto in uso esclusivo solo ai Ministri senza portafoglio e la messa a disposizione di tutta l'Amministrazione del residuo contingente auto per il disbrigo dei servizi generali di accompagnamento e trasporto, gestiti questi ultimi tramite l'utilizzo di un *call-center* dedicato. In particolare, si è proceduto alla revisione del meccanismo delle richieste di trasporto, imperniato sul *call-center* che riceve l'istanza via *e-mail*, con dematerializzazione degli atti e rapidità di organizzazione ed espletamento del servizio e ad assicurare una maggior percorrenza media di ogni singola vettura, con conseguente ottimizzazione della gestione del personale che è a disposizione di tutte le strutture della Presidenza

Nell'ambito della gestione dei beni immobili in uso per le strutture della Presidenza le attività svolte hanno riguardato: il rinnovo dell'adesione alla convenzione CONSIP per la prestazione del "Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche", al fine di continuare a garantire, con l'ausilio di società specializzata, la sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti gli immobili in uso governativo della Presidenza e fruire delle prestazioni attinenti la prevenzione e il controllo di tutti i rischi relativi alla sicurezza dei lavoratori nonché di ulteriori servizi (monitoraggio ed aggiornamento dei piani di emergenza, assistenza al servizio di prevenzione e protezione, ecc.); l'attivazione per l'immobile di Palazzo Chigi e via della Mercede 96 del collegamento con il portale del Ministero dell'Ambiente "Sistri", attraverso il quale vengono compilate le schede di "carico, movimentazione e scarico" relative al trasporto e smaltimento dei rifiuti medicali, così come disposto dall'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18

febbraio 2011, n. 52; l'analisi, la programmazione, la gestione e la valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, nonché la 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 (CONSIP), assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico per la gestione degli immobili di competenza del Segretariato Generale della Presidenza; il proseguimento dell'attuazione del piano di razionalizzazione degli spazi concordato con l'Agenzia del Demanio. In particolare, sono state dismesse le sedi di Via della Vite 106 (dal 28 febbraio 2014), Via dei Laterani 34 (dal 24 marzo 2014) e Via di Pozzo Pantaleo 53 (dal 30 giugno 2014). Inoltre, per l'immobile di via dell'Umiltà, sede della Stampa Estera, il 29 dicembre è stata sottoscritta una nuova convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Presidenza non anticipa più, per conto dello stesso Ministero, i canoni di locazione. Le dismissioni degli immobili hanno comportato anche un risparmio nelle spese indirette relative alla gestione degli stessi, fra le quali le attività manutentive e di pulizia, i consumi per utenze di acqua luce, gas, ecc., nonché i consumi per telefonia fissa e mobile.
Infine, sono stati eseguiti, a cura del Provveditorato Interregionale alla OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, i lavori di manutenzione, bonifica ed adeguamento di Palazzo Chigi, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri ha partecipato in quota parte al finanziamento. La manutenzione ordinaria e le pulizie locali del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto sono state assicurate attraverso gare sul Mercato elettronico pubblica amministrazione (MEPA) e affidamenti diretti, effettuati a seguito dell'espletamento di gare andate deserte.

In materia di acquisizione e gestione di beni mobili e servizi è aumentata del 20 per cento l'attività di assistenza agli utenti, a seguito delle richieste della fornitura di beni e servizi, formulate tramite SABS. Particolare rilievo ha assunto l'attività relativa alla configurazione delle apparecchiature di telefonia fissa e mobile ed alla attivazione dei servizi di assistenza tecnica. Nell'ambito delle attività relative alle infrastrutture di rete e del patrimonio applicativo, sono stati posti in essere i necessari interventi diretti all'attivazione della fatturazione elettronica. Inoltre, sono stati realizzati nell'ambito delle attività legate alla trasparenza e all'anticorruzione, alcuni programmi applicativi quali: Sistema per l'accesso civico (art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33); Sistema per Whistleblower (Piano Nazionale Anticorruzione punto 3.1.11 e PTPC della PCM); Modifiche al Sistema informativo per la valutazione della dirigenza; Programma per la gestione 8 x 1000; Sistema Milis per la gestione del fondo annuale per il finanziamento dei progetti per la salvaguardia delle minoranze linguistiche storiche e Sistema di supporto alla gestione dei concorsi per personale delle magistrature di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, per il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea è stato realizzato apposito *sito web*.

- **Area Generale**

Le attività gestionali di tipo trasversale, particolarmente rilevanti per il 2014, hanno riguardato: l'individuazione delle unità di personale appartenente ai corpi di polizia da restituire, nel limite del 40% , alle amministrazioni di appartenenza; la raccolta e l' elaborazione delle previsioni di fabbisogno di beni e servizi per il biennio 2014-2015, segnalate dalle strutture della Presidenza, nonché la predisposizione di una bozza di Documento di Programmazione Annuale dei fabbisogni, in applicazione della Circolare del Segretario Generale del 15 gennaio 2014; la ricognizione delle disposizioni normative e delle specifiche clausole contrattuali idonee a consentire una rinegoziazione dei contratti di beni e servizi di competenza del Dipartimento; l'elaborazione di una proposta di regolamento, recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico previsto dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a vario titolo, partecipa alle attività di progettazione di lavori ed opere di competenza dell'Amministrazione; la predisposizione di un "Piano di revisione e riorganizzazione dei processi" che ha comportato un'intensa attività di mappatura degli stessi, l'individuazione di modifiche organizzative e di proposte migliorative dei processi in atto.

In relazione agli obblighi in tema di trasparenza, il Dipartimento, destinatario della gran parte degli adempimenti relativi al personale e all'attività economica e giuridica a questo connessa, ha svolto un'attività di coordinamento interno riguardante: l'estensione dell'obbligo di pubblicazione dei curricula ai titolari di incarichi di diretta collaborazione non equiparabili a incarichi con funzioni dirigenziali; il monitoraggio dei tempi procedimentali per le tipologie di procedimenti, individuate nei decreti del Presidente del Consiglio di ministri 142, 143, 144, 145 del 16 luglio 2010; il monitoraggio e l'aggiornamento dell'elenco dei bandi di gara e contratti da pubblicare.

In tema di anticorruzione, nell'ambito degli obblighi previsti dal "Piano Triennale Prevenzione Corruzione" (PTPC) si è proceduto all'elaborazione di tabelle di impiego del personale (dirigenziale e non) su aree a rischio, ai fini della rotazione e della formazione del personale su di esse impiegato; all'avvio dell'istruttoria, volta alla predisposizione di un provvedimento concernente la disciplina relativa al conferimento di incarichi d'ufficio ed extraistituzionali; all'individuazione delle modalità e avvio delle procedure per il controllo delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità

e incompatibilità (art. 20 del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39). In particolare è stato effettuato il previsto sorteggio annuale per individuare i destinatari dei predetti controlli (10% della platea dei dichiaranti); alla redazione di indicazioni e di uno schema di patto di integrità da inserire nella documentazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi.

Tra le ulteriori attività che hanno caratterizzato il 2014, va evidenziata l'organizzazione, in collaborazione con l'Ufficio del cerimoniale di Stato, della cerimonia per l'assegnazione di premi di merito scolastico a favore dei figli del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevista dalla Convenzione stipulata con la Banca Nazionale del Lavoro -BNP Paribas, che si è svolta il 25 giugno 2014, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi.

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. *Mission*

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, di indirizzo e di concertazione, nonché di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere strategico o interesse nazionale. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente. Il Dipartimento fornisce, inoltre, supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce 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, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

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

2.1. Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 34.197.345,14, nell'ambito delle quali euro 74.187,10 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, ed euro 34.123.158,04 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 615.948,10, con una economia di bilancio di euro 33.581.397,04. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 211.153,10 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 34,28 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2014, erano pari ad euro 300.036,20. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 43.884,01 e realizzate economie per euro 14,48.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	0,00	0,00	60	0	-60
223	14,48	7,24	100	50	-50
224	0,00	0,00	60	0	-60
225	7,24	7,24	100	0	-100
226	14,48	7,24	100	50	-50
238	300.000,00	256.115,99	60	14,63	-45,37
Tot.	**300.036,20**	**256.137,71**			

2.2. Le risorse impegnate sono state destinate per euro 615.948,10 interamente agli interventi e destinate a:

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

- euro 2.432,64, riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) Contributo all'associazione nazionale dei combattenti e reduci (r.d.24/6 /1923 n.850)(cap.223)

- euro 124.260,00 all'erogazione del contributo all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci;

c) Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazioni di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato (cap.224)

- euro 441.837,14 all'erogazione dei contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato. Tali risorse sono state incrementate di euro 33.234.321,00, la cui assegnazione è stata però disposta soltanto a chiusura dell'esercizio finanziario;

d) Contributo al Gruppo Medaglie d'oro al valor militare (cap.225);

- euro 6.080,00 all' erogazione del contributo al Gruppo Medaglie d'oro al valor militare;

e) Contributo all'Istituto del Nastro Azzurro (cap.226);

- euro 6.650,00, all'erogazione del contributo all'Istituto del Nastro Azzurro;

f) 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,comma 1274-1276) (cap.238)

- euro 34.688,32 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 (cap. 238)

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	0,00	2.432,64	2.432,64	2.432,64	0	100	100	0	100	100
223	124.260,00	124.260,00	124.260,00	124.252,00	100	100	0	75	99,99	24,99
224	0,00	34.023.234,18	441.837,14	37.066,14	0	1,30	1,30	0	8,39	8,39
225	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.072,00	100	100	0	75	99,87	24,87
226	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.642,00	100	100	0	75	99,88	24,88
238	0,00	34.688,32	34.688,32	34.688,32	0	100	100	0	100	100
Tot.	**136.990,00**	**34.197.345,14**	**615.948,10**	**211.153,10**						

Si evidenziano di seguito le attività più rilevanti svolte nel corso del 2014.

L'attività di decretazione ha prodotto circa 80 provvedimenti concernenti nomine governative di organi ordinari e straordinari di enti pubblici nazionali[3], di Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di Commissari delegati in attuazione di specifiche disposizioni normative, di comitati e commissioni di varia natura. In tale contesto sono stati realizzati anche due successivi e dettagliati monitoraggi sugli organismi sopra menzionati, al fine di verificare non solo l'applicazione di misure orientate al contenimento della spesa, ma anche il perseguimento della trasparenza e l'applicazione di ogni iniziativa atta a contrastare fenomeni di corruzione. Su un diverso fronte sono state realizzate attività di coordinamento e verifica istruttoria che hanno condotto all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 e del 14 novembre 2014, relativi all'attuazione dei nuovi obblighi di centralizzazione degli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolar modo concernenti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori e l'istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, (articolo 9, comma 2, rispettivamente secondo e terzo periodo, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). Inoltre, attraverso la predisposizione di 7 decreti del Presidente del

[3] Art. 3 della legge n. 400/88, art.6 del d.lgs. n.204/98, nonché norme speciali di settore

Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, si è attuata la ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale delle funzioni relative alla politica di coesione, che fino alla entrata in vigore della richiamata previsione normativa, erano allocate presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Dipartimento ha, inoltre, curato l'attività istruttoria relativa alla predisposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione delle delibere adottate dalle Autorità indipendenti ed ha partecipato all'attività di monitoraggio promossa dall'Ufficio per il programma di Governo sulla verifica dello stato di attuazione degli adempimenti previsti da leggi, decreti legge e decreti legislativi entrati in vigore durante gli ultimi Governi.

Sono stati posti in essere, nel corso dell'anno, cinque procedimenti finalizzati all'attribuzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo di enti ed organismi pubblici. Inoltre, è proseguita l'attività di adeguamento dei compensi dei Commissari straordinari del Governo per le situazioni a più elevato rischio idrologico, in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

Si è proseguito, poi, ad assicurare l'istruttoria per la rimessione alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri dei casi di motivato dissenso disciplinati dall'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare sono stati rimessi al Consiglio dei ministri 32 casi, in 7 dei quali è stato superato il dissenso con conseguente delibera di presa d'atto. Le suddette rimessioni hanno riguardato impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici; impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile di tipo biogas; interventi di ampliamento ed ammodernamento di strutture alberghiere; ammodernamento di aziende agricole; operazioni di recupero rifiuti semplificata e interventi di riqualificazione ambientale. Inoltre, è stata curata l'istruttoria di tre casi di superamento del contrasto tra amministrazioni centrali dello Stato per la deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché l'istruttoria relativa alle istanze per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 152.

In attuazione del decreto legge 15 marzo 2012, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, disciplina "poteri speciali" attribuiti allo Stato riguardo agli assetti proprietari delle società attive in settori di rilevanza strategica nazionale", sono stati adottati il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, con riguardo ai poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Entrambi i regolamenti hanno previsto che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, fossero fissate le modalità organizzative e procedimentali per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. Tale finalità è stata conseguita con la predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014. In particolare, con tale provvedimento è stata disegnata l'architettura funzionale e organizzativa del procedimento.

Il Dipartimento è stato individuato quale struttura responsabile dell'istruttoria, nonché dell'organizzazione interministeriale e delle procedure da porre in essere per l'esercizio dei suddetti poteri speciali, ed è stata prevista la costituzione di un gruppo di coordinamento composto dai responsabili degli uffici dei ministeri competenti per materia e delle strutture interessate della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal vice Segretario generale a ciò delegato, al quale è demandata l'istruttoria per la proposta di esercizio o non esercizio dei poteri speciali. E' stata, pertanto, costituita, nell'ambito del Dipartimento, la struttura per la gestione delle attività con un gruppo di risorse umane dedicate, alla gestione e al presidio della procedura stessa e al supporto al comitato di coordinamento. Con riguardo alla gestione dell' "otto per mille" dell'IRPEF di competenza statale, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il Dipartimento ha curato l'iter di definizione del provvedimento di modifica al regolamento vigente al fine di adeguarne il contenuto ai mutamenti normativi intervenuti di recente. Infatti, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 206, ha innovato la disciplina precedentemente in vigore prevedendo, in aggiunta alle quattro tipologie di destinazione prima consentite (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) una quinta tipologia costituita da "ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica". L'intervento ha consentito di includere già a partire dall'annualità 2014 dell'otto per mille la nuova categoria dell'edilizia scolastica e la trattazione delle relative istanze, unitamente alle altre categorie beneficiarie previste per un complessivo di 2800 domande. E' stata, inoltre, curata la pubblicazione della relazione annuale al Parlamento per l'anno 2014, così come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che ha richiesto un costante lavoro di monitoraggio e coordinamento.

Nell'ambito delle funzioni di vigilanza attribuite per legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, particolare rilievo ha assunto l'attività volta allo studio e all'approvazione dei documenti contabili dell'ente, svolta congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze. E' proseguita, altresì, l'attività di coordinamento relativa alla gestione delle vicende economico-finanziarie e commissariali della Fondazione Ordine Mauriziano. Anche nel corso del 2014 sono state curate l'elaborazione e la pubblicazione del Bollettino annuale relativo all'anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche

direttive degli enti e delle società pubblici o a partecipazione pubblica, di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441. La rilevazione ha portato alla complessiva acquisizione di 1.130 nominativi. Nel 2014, inoltre, sono state inviate circa 634 diffide a soggetti tenuti all'adempimento che non hanno provveduto all'inoltro dei propri dati patrimoniali nei termini previsti dalla disciplina di settore, e sono state inviate lettere di sensibilizzazione rispetto all'attuazione della normativa considerata a tutti i Ministeri competenti e a tutte le Camere di commercio.

Nel corso dell'anno è stata curata l'istruttoria di circa 550 ricorsi straordinari al Capo dello Stato, mentre la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi si è riunita in seduta plenaria 15 volte, ed ha trattato complessivamente 1.182 ricorsi. Oltre all'attività giustiziale, la Commissione ha continuato a svolgere anche l'attività consultiva prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In questo ambito sono stati resi 116 pareri a privati cittadini e a pubbliche amministrazioni, orientandone l'operato. Inoltre sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dalla legge 12 giugno 1990, 146, in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sono state espletate le procedure per l'assegnazione delle borse di studio ai parenti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58. Nel 2014 sono state assegnate in totale 566 borse di studio.

Per quanto attiene al settore delle politiche dell'immigrazione, il Dipartimento ha curato la predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie di lavoratori nel territorio dello Stato per l'anno 2014, che ha previsto l'ingresso di 15.000 unità di lavoratori subordinati stagionali, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2014, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2014, che ha autorizzato una quota d'ingresso di 17.850 lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale (subordinato ed autonomo).

Nell'ambito dell'attività di concertazione propria del Dipartimento è stata assicurata la segreteria tecnica a supporto della Cabina di regia per la Calabria, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2014, per il coordinamento delle iniziative governative in ambito economico-sociale a favore della Regione Calabria e del Comune di Reggio Calabria. Il Dipartimento ha anche garantito il necessario supporto tecnico nell'ambito della riunioni svoltesi presso il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione dell'Accordo di programma di riqualificazione del polo industriale di Piombino, oltre che per la redazione del protocollo d'intesa con la regione Sardegna ed il QATAR, ai fini della realizzazione di un polo specialistico

ospedaliero. La struttura ha svolto altresì attività di coordinamento per l'attuazione delle disposizioni normative relative alle problematiche connesse all'aeroporto di Trapani Birgi e conseguenti alla risoluzione ONU che ne ha limitato le attività nel periodo della crisi libica. E' proseguito il monitoraggio delle problematiche di interesse delle associazioni degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, nell'ambito del Tavolo governativo istituito nel 2009, nonché le 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 e la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92. E' continuata l'attività di supporto al Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, e l'attività istruttoria relativa alla revisione annuale delle disposizioni normative che riconoscono agevolazioni fiscali in favore di enti che svolgono attività di ricerca scientifica, individuati in appositi elenchi.

In applicazione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, è stata svolta l'istruttoria finalizzata alla predisposizione dei vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti l'individuazione dei Comuni che beneficiano dell'esclusione dal patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 31, comma 14 ter, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Anche nel 2014 il Dipartimento ha continuato ad occuparsi delle problematiche relative alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Nell'ambito delle attività istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Tavolo inter-istituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale, per la predisposizione del Piano di rientro di Roma capitale (un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale), approvato il 30 settembre 2014. Infine è proseguita l'attività di coordinamento relativa alle iniziative concernenti l'evento EXPO 2015.

Struttura di Missione per l'attuazione dell'Agenda digitale

1. *Mission*

La struttura di missione, prevista dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, provvede a fornire il supporto tecnico, documentale e organizzativo per l'espletamento delle attività in materia di attuazione dell'Agenda digitale. In particolare, supporta il Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale e fornisce

supporto organizzativo e tecnico alla Cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e al Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana.

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

2.1. Le somme assegnate alla struttura di missione (capitoli 240 e 241) sono pari ad euro 579.948,00. Le predette somme non sono state utilizzate e risultano, pertanto, inviate in economia, in quanto la Struttura è stata soppressa con il cambio della nuova compagine governativa.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
240	457.530,00	343.148,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241	254.800,00	236.800,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Tot.	**712.330,00**	**579.948,00**	**0,00**	**0,00**						

Le risorse finanziarie allocate sui capitoli. 240 *"Retribuzioni del personale in servizio presso la struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale" e 241 "Spese per il funzionamento della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale*" pg. 2 relative, alle spese per il personale assegnato alla struttura ed agli esperti, sono state in parte trasferite, per la gestione accentrata, al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, sui pertinenti capitoli 124 e 125 pg. 6 iscritti nel CR 1 "Segretariato generale". La Struttura di missione non è stata riconfermata, con il cambio della compagine governativa, nel corso del 2014.

<u>Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale</u>

Mission

La struttura di missione, espleta attività di supporto per la definizione e l'attuazione delle commemorazioni del centenario della prima Guerra mondiale, di definizione ed attuazione delle attività residuali relative al programma delle celebrazioni verdiane, delle attività residuali connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009", garantendo, inoltre, lo svolgimento dei nuovi compiti assegnati, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2014, relativamente alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

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

2.1. Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 24.841.205,94, di cui euro 20.297,90 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 10.959.465,54 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio ed euro 13.861.442,24 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 4.882.531,25 con un'economia di bilancio di euro 19.958.674,69.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 3.434.326,20 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 70,33 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2014 erano pari ad euro 1.984.364,03. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.547.234,63 e realizzate economie per euro 44.981,04, di cui euro 32.021,76 riferiti a residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
211 (1)	0,00	0,00	0	0	0
212 (2)	22.745,12	7.286,36	0	67,97	67,97
856	3.256,21	935,41	0	71,27	71,27
Tot.	**26.001,33**	**8.221,77**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
208	0,00	0,00	100	0	-100
210	1.812.849,50	379.598,50	100	79,06	-20,94
247	0,00	0,00	0	0	0
Tot.	**1.812.849,50**	**379.598,50**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	0,00	0,00	0	0	0
904	0,00	0,00	0	0	0
977	59.605,05	0,00	100	100	0
981	85.908,15	36.349,85	100	57,69	-42,31
986	0,00	0,00	0	0	0
Tot.	**145.513,20**	**36.349,85**			

2.2. Le risorse stanziate per il personale e gli esperti (capitoli di spesa 211 e 212 pg 2), assegnati alla Struttura di missione, sono state trasferite per la gestione accentrata al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, sui capitoli 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato Generale". Le restanti risorse impegnate sono state destinate, per euro 115.394,08 al funzionamento, per euro 4.277.561,82 agli interventi e per euro 489.575,35 alle spese in conto capitale.

2.2.1. Le spese di funzionamento per euro 115.394,08 sono state destinate al pagamento delle spese di missione del personale in servizio, ad attività propedeutiche ed essenziali al mero funzionamento della struttura (cap.212, pg 01) ed al pagamento di contenzioso derivante da attività residuali connesse alle celebrazioni dei mondiali di nuoto "Roma 2009" (cap. 856).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
211 (1)	799.457,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100		100	0	-100
212 (2)	733.322,00	120.000,00	49.031,19	12.212,46	100	40,86	-59,14		100	24,91	-75,09
856	0,00	66.362,89	66.362,89	66.362,89	0	100	100		0	100	100
Tot.	**1.532.779,00**	**186.362,89**	**115.394,08**	**78.575,35**							

(1) La spesa è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali

(2) La spesa per gli esperti della Struttura è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, mentre la spesa per il funzionamento è gestita dalla Struttura

2.2.2. Le somme impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 4.277.561,82 e sono state destinate:

a) "*Somme occorrenti per il finanziamento delle iniziative promosse dalla confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e guerra di liberazione*" (cap. 208)

- euro 981.312,60 alle associazioni combattentistiche e partigiane per le iniziative promosse per la celebrazione del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, come previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, comma 92.

La struttura di missione, ha inoltre predisposto, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, i seguenti provvedimenti:

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 agosto 2014, con il quale vengono definite le condizioni e le modalità di utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 destinato a finanziarie le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 agosto 2014, con il quale vengono definite le condizioni e le modalità di utilizzo del fondo "Luoghi della memoria" di cui all'art.1, comma 106, della legge n.147 del 2013;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 Novembre 2014 con il quale è stato previsto che quota parte del fondo predetto, per un importo pari a euro 1.000.000,00, sia destinato all'organizzazione di iniziative per la giornata nazionale del 25 aprile 2015;

b) "*Spese per l'attuazione delle funzioni e lo svolgimento dei compiti del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane*" (cap.210)

- euro 1.855.000,00 agli interventi e alle iniziative individuate dal Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, di cui all'art. 3 della legge 12 novembre 2012, n. 206, per i quali la Struttura ha curato anche gli aspetti di comunicazione e promozione. Tra i principali interventi ed iniziative si segnalano:
- i restauri conservativi della "Casa Verdi", del "Teatro Regio di Parma" della "Sala dei cimeli e digitalizzazione documenti verdiani", la riqualificazione del Teatro comunale "Girolamo Magnani" di Fidenza e la realizzazione del Centro Studi Verdi agricoltore;
- l'organizzazione di convegni e mostre espositive su Giuseppe Verdi e le sue opere, di spettacoli teatrali, nonché di concerti eseguiti in Italia e all'estero;
- la realizzazione di pubblicazioni e di progetti inerenti i temi verdiani.

c) "*Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni*" (cap. 247)

- euro 1.441.249,22 alla realizzazione del programma delle attività approvate dal Comitato storico - scientifico per gli anniversari di interesse nazionale. Tra le iniziative realizzate per il centenario della prima guerra mondiale si evidenziano:
- l'organizzazione del concerto di Riccardo Muti tenutosi il 6 luglio 2014 presso il Sacrario Militare Redipuglia e del concerto di Paolo Fresu "Il silenzio", della mostra "La Grande Guerra" e della Mostra fotografica "Teatri di Guerra";
- il progetto "Commemorare la Guerra per celebrare la pace";

- gestione del sito “WWW:CENTENARIO1914-1918.IT e la progettazione e realizzazione dell’APP “Accadde oggi”.

La struttura di missione, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha predisposto i seguenti provvedimenti:

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2014, con il quale è stato definito il programma commemorativo del centenario della Prima Guerra Mondiale e sono state individuate le iniziative culturali da realizzare al fine di promuovere la conoscenza degli eventi e preservarne la memoria in favore delle future generazioni;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2014, con il quale sono state approvate le ulteriori iniziative culturali da realizzare nell’ambito del programma degli interventi commemorativi;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014, con il quale sono state definite le condizioni e le modalità per l’utilizzo del fondo della legge sopracitata, individuando una procedura di valutazione, selezione e finanziamento delle iniziative;

In data 30 dicembre 2014 è stato pubblicato un avviso pubblico per la selezione delle iniziative volte alla promozione della conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale e alla preservazione della memoria.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
208	0,00	2.223.965,00	981.312,60	981.312,60	0	44,12	44,12		0	100	100
210	0,00	2.954.040,90	1.855.000,00	858.649,13	0	62,80	62,80		0	46,29	46,29
247	1.500.000,00	1.692.612,00	1.441.249,22	1.122.037,22	0	85,15	85,15		0	77,85	77,85
Tot.	**1.500.000,00**	**6.870.617,90**	**4.277.561,82**	**2.961.998,95**							

2.2.3. Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 489.575,35, di cui euro 20.297,90 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) “*Spese per il completamento del Polo Natatorio Valco San Paolo*” (cap. 903)

- euro 73.079,23 a prestazioni professionali per attività propedeutiche alla realizzazione di quanto indicato nella convenzione sottoscritta con il Provveditorato OO.PP. per il Lazio Abruzzo e Sardegna del 24.04.2013 reg. alla Corte dei conti. in data 26.08.2013, reg.n.7, fog. 215;

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 86.338,05 alla realizzazione delle iniziative approvate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, in particolare, del progetto denominato "I luoghi della Grande Guerra", di cui all'accordo del 22 ottobre 2014 stipulato tra il Consiglio nazionale delle ricerche e la Struttura di missione, nell'ambito del programma commemorativo del centenario della Prima guerra mondiale.

La struttura di missione, in attuazione di quanto disposto dall'art.1, comma 308, della legge n.147 del 2013, ha predisposto il decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2014, con il quale è stato definito il programma relativo agli interventi per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino dei "Luoghi della memoria" in Italia e in Europa, così come individuati dal Comitato storico scientifico. Sulla base di tale decreto, in data 26 luglio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale, n. 88, in data 4 agosto 2014*)* il bando di gara per l'affidamento della *progettazione definitiva compreso il rilievo geometrico e dei dettagli costruttivi, della mappatura del degrado per acquisire un livello di conoscenza accurato finalizzato all'individuazione degli interventi di restauro, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia sito in Comune di Fogliano Redipuglia (GO),* mentre in data 30 dicembre 2014 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio *per il rilievo del manufatto, la progettazione architettonica, il progetto grafico e la direzione dei lavori per il ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di Fogliano Redipuglia (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti il "Memoriale diffuso della Grande Guerra";*

c) "*Gestione transitoria del Memoriale G. Garibaldi a Caprera*" (cap. 977)

- euro 133.551,36 alle attività stralcio a conclusione del passaggio della gestione del memoriale, "Giuseppe Garibaldi a Caprera", al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

d) "Spese per la realizzazione delle attività stralcio connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia" (cap. 981)

- euro 196.606,71 di cui 20.297,20, riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a favore di soggetti ed attività connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	0,00	3.000.000,00	73.079,23	73.079,23	0	2,44	2,44	0	100	100
904	8.000.000,00	8.000.000,00	86.338,05	1.338,05	0	1,08	1,08	0	1,55	1,55
977	0,00	140.207,07	133.551,36	124.084,16	0	95,25	95,25	0	92,91	92,91
981	0,00	4.498.221,83	196.606,71	195.250,46	0	4,37	4,37	0	99,31	99,31
986	0,00	2.145.796,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Tot	**8.000.000,00**	**17.784.225,15**	**489.575,35**	**393.751,90**						

Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche

Mission

La struttura di missione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, assicura il coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche connessi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi in tali materie da parte dei diversi livelli di governo centrale e periferico.

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

2.1. Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 50.000,00.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 3.743,01 con economia di bilancio di euro 46.256,99. Non sono stati effettuati pagamenti.

2.2 Le risorse stanziate per il personale e gli esperti (capitoli di spesa 172 e 170 pg 2) assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata, al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, sui pertinenti capitoli 124 e 125, iscritti nel CR. 1 ”Segretariato generale”. Le risorse impegnate sono state destinate esclusivamente al funzionamento e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni.

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale				CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
170	0,00	50.000,00	3.743,01	0,00	83	7,49	-75,51		73	0	-73
172	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
Tot.	**0,00**	**50.000,00**	**3.743,01**	**0,00**							

Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica,

1. ***Mission***

La struttura di missione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, opera alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri che si raccorda con il ministro dell'università e della ricerca o con il Sottosegretario da lui delegato. La struttura assicura il coordinamento delle strutture competenti dei ministeri deputati alla gestione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e concorre all'implementazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, al monitoraggio dello stato di aggiornamento dei dati nonché all'individuazione e ricognizione delle fonti di finanziamento per l'attuazione di nuovi interventi.

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

2.1. Le somme assegnate sono state pari ad euro 50.000,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 9.221,23 con economia di bilancio di euro 40.778,77. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 401,23, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato che si attesta al 4,35 per cento.

2.2. Le risorse previste per il personale e gli esperti (capitoli di spesa 178 e 176 pg 2) assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, sui pertinenti capitoli 124 e 125, iscritti nel CR.1 "Segretariato generale". Le risorse impegnate sono state destinate al funzionamento della struttura e si riferiscono a spese per rimborsi di missioni e all'affidamento di un servizio relativo alla realizzazione di uno studio e ricerca sulla normativa tecnica riferita all'edilizia scolastica.

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale				CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
176 (1)	0,00	50.000,00	9.221,23	401,23	0	18,44	18,44		0	4,35	4,35
178 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
Tot.	**0,00**	**50.000,00**	**9.221,23**	**401,23**							

(1) La spesa per gli esperti della Struttura è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, mentre la spesa per il funzionamento è gestita dalla Struttura

(2) La spesa è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali

Struttura a supporto del commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione

1. Mission

La struttura di missione assicura il supporto all'azione del Commissario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività occorrenti ad indirizzare la redazione ed a consentire l'approvazione e l'attuazione del progetto di costruzione della linea ferroviaria dal Confine di Stato all'interconnessione con la nuova linea AC/AV Torino-Milano, lo coadiuva nella sua azione di Presidente dell'Osservatorio sulla realizzazione del nuovo asse ferroviario Torino-Lione nonché assicura la direzione amministrativa della struttura gestendo, su delega del Commissario, il capitolo 180 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri..

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

2.1. Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 147.691,20.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 75.322,69, con economia di bilancio di euro 72.368,51. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 25.475,89, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato che si attesta al 33,82 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2014 erano pari ad euro 124.693,50. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 57.297,40 e realizzate economie per euro 60.288,04, di cui euro 60.228,00 riferiti a residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
158	60.228,00	60.228,00	0	0	0
180	64.465,50	7.108,06	0	89	89
Tot.	**124.693,50**	**67.336,06**			

2.2. Le risorse impegnate sono state destinate esclusivamente al funzionamento e si riferiscono, in particolare, a spese per rimborsi di missioni, agli oneri derivanti da comodato d'uso gratuito, stipulato in data 31 dicembre 2013 con il Ministero dell'Interno ex Agenzia autonoma, per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali per i locali destinati all'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo siti in Torino, relativamente all'anno 2014, alla nomina di due esperti nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e ad utenze varie.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
158	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
180	150.000,00	147.691,20	75.322,69	25.475,89	89	51	-38		71	33,82	-37,18
Tot.	**150.000,00**	**147.691,20**	**75.322,69**	**25.475,89**							

Lo scostamento della capacità d'impegno realizzata rispetto a quella attesa è determinato dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2014, nell'ottica della *"spending review"*; in particolare la minore capacità d'impegno è dovuta alla nomina di soli due esperti, ai sensi dell'articolo 9, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rispetto agli otto esperti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2014, di nomina del Commissario Straordinario.