

## **CDR 1 “ Segretariato Generale”**

**MISSIONE 001** “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri”

**Programma 003** “ Presidenza del Consiglio dei ministri”

### **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, la Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, alla Struttura di missione contro il Dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, alla Struttura di missione per il Coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica e alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l’asse ferroviario Torino-Lione.

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

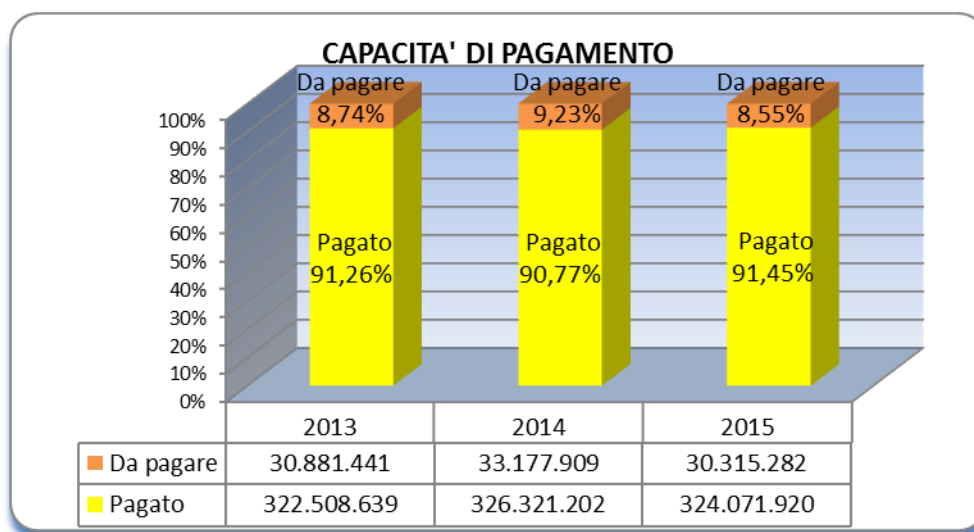
**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.431.428.970,16, di cui euro 942.736.147,49 attengono ad oneri comuni riferiti alle risorse destinate al Fondo per la riscrittura dei residui passivi perenti, al Fondo di riserva e ai versamenti all’entrata dello Stato.

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e per l’operatività delle strutture ammontano a euro 488.692.822,67, delle quali euro 3.025.218,10 si riferiscono a riscritture di residui passivi perenti, euro 78.522.186,97 riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2014 ed euro 407.145.417,60 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano, al netto degli oneri comuni, ad euro 354.387.202,17 con un’economia di bilancio di euro 134.305.620,50.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 324.071.920,43 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 91,45 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2013	322.508.639	30.881.441	353.390.080	91,26%
2014	326.321.202	33.177.909	359.499.111	90,77%
2015	324.071.920	30.315.282	354.387.202	91,45%



I residui passivi al 1° gennaio 2015 erano pari ad euro 36.521.035,24. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 30.549.558,37 e realizzate economie per euro 3.698.548,61, di cui euro 1.822.986,38 riferiti a residui passivi perenti.

**2.2** Le risorse impegnate sono state destinate per euro 342.760.006,50 al funzionamento, per euro 6.515.241,30 agli interventi e per euro 5.111.954,37 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, al funzionamento delle strutture di missione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo.

Le somme impegnate, invece, per gli interventi, sono state destinate a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, alle iniziative promosse dalle associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione, 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, all'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 destinate al trasferimento del blocco 21 del campo di Auschwitz, 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, alle attività di stralcio connesse 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 del Segretario generale 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 e il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi dei Dipartimenti 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 5.832.914,63, di cui euro 309.823,88 sono riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 5.523.090,75 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.500.479,43, con economia di bilancio di euro 4.332.435,20. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 1.233.323,80, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 82,19 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2015, erano pari ad euro 188.830,86. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 169.122,85 e realizzate economie per euro 2.160,49, di cui euro 1.953,47 riferiti a residui passivi perenti.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	26.003,51	6.576,45	60	75	+ 15
132	41.162,48	2.502,00	100	94	- 6
152	0,00	0,00	-	-	-
177	64.214,60	0,00	75	100	+ 25
179	0,00	0,00	-	-	-
181	0,00	0,00	-	-	-
186	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>131.380,59</b>	<b>9.078,45</b>			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	0,00	0,00	-	-	-
229	7.960,00	0,00	75	100	+ 25
232	0,00	0,00	-	-	-
237	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	49.490,27	10.422,54	70	79	+ 9
952	0,00	0,00	-	-	-
953	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>49.490,27</b>	<b>10.422,54</b>			

**2.2** Le risorse impegnate sono state destinate, per euro 425.721,35 al funzionamento, per euro 520.689,20 agli interventi e per euro 554.068,88 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 425.721,35 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; 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; all'attività di supporto al Comitato Nazionale per la Bioetica; all'acquisizione di indagini e rilevazioni; alle spese per il personale assegnato alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e per il funzionamento della stessa.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. 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	52.000,00	52.000,00	49.141,65	15.964,05	70	95	+ 25	60	32	- 28
132	170.000,00	320.000,00	261.923,98	213.073,53	70	82	+ 12	70	81	+ 11
152*	0,00	59.764,77	1.471,55	1.335,55	-	2	-	-	91	-
177	46.750,00	44.250,00	36.538,17	28.538,17	80	83	+ 3	80	78	- 2
179	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	80	-	- 80	80	-	- 80
181**	7.930.121,00	2.329.406,89	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
186	80.750,00	175.489,00	76.646,00	46.501,26	70	44	- 26	60	61	+ 1
<b>Tot.</b>	<b>8.317.871,00</b>	<b>3.019.160,66</b>	<b>425.721,35</b>	<b>305.412,56</b>						

(\*) Il capitolo 152 "Spese per il funzionamento della Struttura alle dipendenze del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio" è di nuova istituzione. Le risorse stanziare per il personale e gli esperti assegnate alla Struttura 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 CR1 "Segretariato generale".

(\*\*) Il capitolo 181 "Spese per la retribuzione ai membri del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ed indennità ai membri del nucleo ispettivo e agli assistenti del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici" è di nuova istituzione. Le spese relative ai compensi dei componenti del NUVAP non sono stati imputati sul suddetto capitolo 181 in quanto, nelle more della piena operatività del dipartimento per le politiche di coesione, presso cui opera il suindicato nucleo, sono stati erogati dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali.

**2.2.2** Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 520.689,20 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 332.219,20, di cui euro 309.022,67 riferiti a residui passivi perenti, per la sottoscrizione di 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( legge 5 ottobre 2004, n. 255, art.2) (cap. 229)*

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

c) *Somme da destinare al restauro del blocco n. 21 del campo di Auschwitz (cap. 232)*

- euro 156.960,00 per le operazioni di documentazione, smontaggio e trasporto del Memoriale ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) dal blocco 21 del campo di prigionia di Auschwitz nella nuova sede di Firenze.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	850.000,00	1.159.022,67	332.219,20	332.219,20	70	29	- 41	60	100	+ 40
229	39.950,00	39.950,00	31.510,00	30.208,00	75	79	+ 4	75	96	+ 21
232*	0,00	900.000,00	156.960,00	47.088,00	-	17	-	-	30	-
237	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>889.950,00</b>	<b>2.098.972,67</b>	<b>520.689,20</b>	<b>409.515,20</b>						

(\*) Non è stata impegnata l'intera somma stanziata sul capitolo 232, in quanto l'allestimento del nuovo percorso espositivo italiano nel blocco 21 sarà realizzato secondo un progetto *ad hoc* che una commissione appositamente costituita dovrà elaborare e sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri.

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale di euro 554.068,88, di cui euro 801,21 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state utilizzate per:

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

- euro 39.629,78, di cui euro 801,21, riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per 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 514.439,10, 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

<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>Cap.</b>	<i>Stanziamiento iniziale</i>	<i>Stanziamiento finale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	50.000,00	50.801,21	39.629,78	3.956,94	70	78	+ 8	60	10	- 50
952	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
953	0,00	663.980,09	514.439,10	514.439,10	-	77	-	60	100	+ 40
<b>Tot.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>714.781,30</b>	<b>554.068,88</b>	<b>518.396,04</b>						

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

- a) 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 2015 (cap.184);
- b) 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;
- c) dall'attività di supporto limitata al compimento delle iniziative già intraprese nell'anno precedente, in considerazione della prevista scadenza del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie per il quale non sono state convocate riunioni plenarie né gruppi di lavoro (cap. 179).

### **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 1.383.976,00 riferite interamente ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 751.349,13, con un'economia di bilancio di euro 632.626,87. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 700.097,33 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 93,17 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2015, erano pari ad euro 65.254,43. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 65.144,16 ed effettuate economie per euro 1,81.

### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
118	0,00	0,00	-	-	-
120	3.473,85	0,00	85	100	+ 15
121	45.596,23	106,46	85	100	+ 15
122	16.180,54	0,00	85	100	+ 15
123	3,81	2,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>65.254,43</b>	<b>108,46</b>			

**2.2** Le risorse impegnate sono state destinate per euro 751.349,13 al funzionamento, e si riferiscono in particolare, alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia (199 eventi) ed all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri (50 eventi), dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, le spese relative all'interpretariato (145 eventi), alla rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri e all'organizzazione dei funerali solenni e di Stato (3 eventi).



## Indicatori di bilancio

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>										
Cap.	<i>Stanziamen to iniziale</i>	<i>Stanziamen to finale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	CAPACITA' D'IMPEGNO <small>rapporto tra impegnato e stanz.to finale</small>			CAPACITA' DI PAGAMENTO <small>rapporto tra pagato e impegnato</small>		
					<small>attesa (%)</small>	<small>realizzata (%)</small>	<small>scost.to (%)</small>	<small>attesa (%)</small>	<small>realizzata (%)</small>	<small>scost.to (%)</small>
118	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	80	0	- 80	80	0	- 80
120	155.000,00	155.000,00	67.503,07	65.343,77	80	44	- 36	80	97	+ 17
121	1.062.500,00	1.062.500,00	565.138,03	532.505,39	80	53	- 27	80	94	+ 14
122	127.500,00	130.000,00	90.734,03	74.408,17	80	70	-10	80	82	+ 2
123	0,00	27.976,00	27.974,00	27.840,00	-	100	-	-	100	-
<b>Tot.</b>	<b>1.353.500,00</b>	<b>1.383.976,00</b>	<b>751.349,13</b>	<b>700.097,33</b>						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati in particolare 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 2015.

### **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 85.350.518,00, di cui euro 641.657,00 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2014, ed euro 84.708.861,00 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 83.487.443,69, con una economia di bilancio di euro 1.863.074,31. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 83.422.961,21 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,92 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2015, erano pari ad euro 7.691.588,24. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 6.701.555,73 e realizzate economie per euro 807.799,72 di cui euro 100.523,50 riferiti a residui passivi perenti.

### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	81.937,24	0,00	60	100	+ 40
173	6.452.740,50	22.545,79	60	99	+ 39
<b>Tot.</b>	<b>6.534.677,74</b>	<b>22.545,79</b>			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	1.156.910,50	260.210,50	60	78	+ 18
182	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>1.156.910,50</b>	<b>260.210,50</b>			

**2.2** Le risorse assegnate sono state destinate per euro 83.562.152,00 al funzionamento e per euro 1.788.366,00 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 83.487.443,69 sono state destinate:

- euro 562.152,00 (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, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari ed indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori;

- euro 82.925.291,69 (cap. 173), per l'esecuzione di sentenze di condanna pronunciate a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o del Governo italiano. 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 2015, sono state istruite 4.000 pratiche, in particolare per il contenzioso relativo alle borse di studio per i medici specializzandi.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	340.000,00	562.152,00	562.152,00	562.059,07	70	100	+ 30	60	99	+ 39
173	60.000.000,00	83.000.000,00	82.925.291,69	82.860.902,14	70	99	+ 29	60	99	+ 39
<b>Tot.</b>	<b>60.340.000,00</b>	<b>83.562.152,00</b>	<b>83.487.443,69</b>	<b>83.422.961,21</b>						

**2.2.2** Le risorse assegnate per gli interventi pari ad euro 1.788.366,00, non sono state impegnate per le seguenti motivazioni:

- relativamente al *Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente* (cap. 119), a causa della tardiva definizione della procedura connessa all'approvazione e all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). L'elaborazione del suddetto decreto ha, infatti, richiesto innumerevoli interlocuzioni tra le componenti istituzionali che si sono protratte fino alla data di adozione dell'atto – 4 settembre 2015 - ed anche successivamente, nell'ambito delle attività svolte per la costituzione del Comitato, previsto dall'articolo 3 del suindicato decreto, cui è affidata la redazione delle convenzioni tra il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per la gestione e lo sviluppo del portale "Normattiva". E' stato condiviso in seno al nuovo Comitato di gestione (insediatosi il 19 gennaio 2016) il testo della Convenzione da stipulare tra il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, per la gestione ordinaria del portale sul quale è stata richiesta ai Segretari generali di Camera e Senato l'Intesa prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2015, ai fini dell'approvazione della convenzione medesima;

- relativamente al *Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto x-leges* (cap.182), 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 tecnici e giuridici per la configurazione del relativo programma e per la predisposizione della documentazione necessaria all'assunzione degli impegni di spesa.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	927.849,00	1.295.053,00	0,00	0,00	70	0	- 70	60	0	- 60
182	371.140,00	493.313,00	0,00	0,00	100	0	- 100	60	0	- 60
<b>Tot.</b>	<b>1.298.989,00</b>	<b>1.788.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

## Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e 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. Predispose 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, il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali assicura la gestione in forma accentrata delle procedure per l'acquisizione dei beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle accentrate presso altri Dipartimenti o gestite direttamente da alcune strutture.

In particolare, è affidata al suindicato Dipartimento la gestione in forma accentrata delle procedure relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili ed impianti, all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro arredi, alle pulizie e facchinaggio.

Il suddetto Dipartimento provvede, altresì, per le spese di personale alla gestione unitaria dei trattamenti fondamentali ed accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi quelli in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Cura, altresì, la liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo, per le quali le spese di personale e di funzionamento sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziata sugli appositi capitoli dei centri di responsabilità riferiti ai Dipartimenti presso i quali sono istituite le suindicate strutture. Inoltre, gestisce in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e dell'art. 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 325.444.494,90, nell'ambito delle quali, euro 209.346,00 sono riferiti alle reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 24.411.427,05 sono riferiti alle riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2014 ed euro 300.823.721,85 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 259.647.408,61, con una economia di bilancio di euro 65.797.086,29.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 232.725.692,14 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 89,63 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2015, erano pari ad euro 26.004.557,72. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 21.958.478,88 e realizzate economie per euro 2.476.208,37 delle quali una quota pari ad euro 1.337.440,41 è da riferirsi a residui passivi perenti.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	12.000,00	0,00	95	100	+ 5
103	85.500,00	0,00	95	100	+ 5
104	290.000,00	0,00	95	100	+ 5
105	91.000,00	0,00	95	100	+ 5
106	479.371,75	10.743,23	95	97	+ 2
107	431.321,64	43.696,06	95	90	- 5
108	42.648,12	0,00	90	100	+ 10
112	0,00	0,00	-	-	-
113	57.073,61	0,00	-	100	-
117	7.000,00	0,00	95	100	+ 5
124	268.863,42	51.850,34	-	81	-
125	500.847,93	92.277,31	-	82	-
128	19.318,73	0,00	90	100	+ 10
130	2.500,00	0,00	95	100	+ 5
134	0,00	0,00	-	-	-
135	6.100.000,00	0,00	95	100	+ 5
136	4.400.000,00	0,00	95	100	+ 5
137	1.250.000,00	0,00	95	100	+ 5
138	27.204,28	8.019,52	90	71	- 19
139	102.265,94	0,00	90	100	+ 10
142	409.477,12	15.432,43	75	96	+ 21
143	63.122,10	8.786,47	90	86	- 4
144	0,00	0,00	-	-	-
145	1.500,00	0,00	95	100	+ 5
148	49.797,57	3.379,31	60	93	+ 33
149	429.210,33	332.222,99	60	68	+ 8
150	6.000,00	0,00	-	100	-
151	145.000,00	0,00	90	100	+ 10
153	185.516,43	17.909,85	90	90	0
155	175.000,00	8.198,83	80	95	+ 15
156	65.000,00	0,00	80	100	+ 20
157	85.441,24	9.141,68	90	89	- 1
159	0,00	0,00	-	-	-
161	0,00	0,00	-	-	-
163	202.443,02	52.205,01	60	74	+ 14
166	158.448,12	136.596,12	80	14	- 66
167	99.247,98	34.346,07	-	65	-
169	19.334,20	0,00	60	100	+ 40
171	447.867,88	447.867,88	70	0	- 70
183	1.032.806,39	243.373,53	-	76	-
187	680.825,96	77.718,87	70	89	+ 19
188	134.204,00	134.200,00	60	100	+ 40
189	306.725,45	244.703,16	60	20	- 40
190	31.871,22	11.698,25	60	63	+ 3
191	1.990.839,73	164.933,48	60	91	+ 31
192	15.640,39	0,00	90	100	+ 10
193	9.223,79	0,00	90	100	+ 10
194	7.851,41	2,00	90	100	+ 10
195	105.886,04	12.353,17	60	88	+ 28
197	23.920,46	0,00	60	100	+ 40

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
198	540.947,71	6.167,93	60	99	+ 39
199	2.020.704,47	6.947,27	60	99	+ 39
200	0,00	0,00	-	-	-
201	312.629,93	312.629,93	70	0	- 70
207	0,00	0,00	-	-	-
209	0,00	0,00	-	-	-
213	1.443.369,33	276.717,53	50	81	+ 31
216	0,00	0,00	-	-	-
217	0,00	0,00	-	-	-
219	82.031,73	728,14	60	99	+ 39
221	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>25.448.799,42</b>	<b>2.764.846,36</b>			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
230	0,00	0,00	-	-	-
242	0,00	0,00	-	-	-

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
902	21.501,98	2.041,41	90	91	+ 1
905	124.414,19	30.593,52	60	75	+ 15
909	198.655,37	19.827,87	60	90	+ 30
910	209.263,82	90.001,72	60	57	- 3
911	1.922,94	0,00	60	100	+ 40
<b>Tot.</b>	<b>555.758,30</b>	<b>142.464,52</b>			

**2.2** Le risorse impegnate sono state destinate per euro 257.962.765,66 al funzionamento, euro 726.533,56 agli interventi ed euro 958.109,39 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le attività realizzate dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, nell'esercizio 2015, relative al funzionamento hanno riguardato diverse Aree delle quali si evidenziano le attività svolte più rilevanti. In particolare:



- **Area Personale**

Le risorse assegnate per la gestione delle risorse umane sono pari ad euro 274.306.051,73 e sono state destinate al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in servizio, ivi compresi i rimborsi alle amministrazioni per il personale fuori comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli impegni assunti per il trattamento economico del personale in servizio (capitoli 101, 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 ad euro 217.967.897,10. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 205.230.510,53.

- **Area Diretta Collaborazione**

Le risorse assegnate per il personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, e dei Sottosegretari di Stato sono pari ad euro 12.243.698,60.

Gli impegni assunti per la diretta collaborazione (capitoli 103, 104, 105, 106, 107) ammontano ad euro 9.721.327,27. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 8.625.237,69.

- **Area Attività Formativa e Benessere Organizzativo**

Le risorse assegnate alle attività formative (cap.163) e benessere organizzativo del personale (cap.149) ammontano ad euro 1.189.262,45.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 986.497,56. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 479.164,66. Le risorse stanziare per il cap. 149 *“Benessere organizzativo e provvidenze al personale”* (pg. 2) sono state utilizzate per finanziare il servizio del micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri a partire dal mese di marzo 2015. Le risorse impegnate per il cap. 163 *“Spese per le attività formative e di accrescimento professionale”* si riferiscono a corsi di formazione per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare si tratta di corsi sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro (obbligatori), su aree tematiche di interesse dell'amministrazione (facoltativi), erogati in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con società qualificate nel campo della formazione, individuate a seguito dell'espletamento di procedure di gara e con Università, Istituti, Enti pubblici e privati. I corsi di lingua sono stati forniti con modalità di tipo individuale/collettivo/e-learning, in collaborazione con società qualificate nel campo della formazione linguistica, individuate anche esse a seguito di procedure di gara selettive.

- **Area Missioni**

Le risorse assegnate alla gestione delle missioni in Italia e all'estero (capitoli 108 e 139) sono pari ad euro 1.073.799,44.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.054.344,39. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 848.302,05.

- **Area Accertamenti sanitari ed Adempimenti in materia di sicurezza**

Le risorse assegnate ai compensi per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 626 (cap.148) sono pari ad euro 181.000,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 61.490,32. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 58.893,50.

- **Area Esperti ed Incarichi professionali**

Le risorse 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 1.964.010,68.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.552.550,17. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 1.160.387,77.

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

Le risorse 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 64.216,40. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 64.216,40.

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

Le risorse assegnate al contenzioso (capitoli 183 e 217) si riferiscono in particolare alle spese liquidate a seguito di sentenze derivanti dal contenzioso relativo ai rapporti di lavoro.

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 2.390.119,00. Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.389.835,49. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 1.151.008,05.

Nel corso del 2015, 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 2,50% 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.

- **Area Beni e Servizi**

Le risorse assegnate per beni e servizi ammontano ad euro 28.946.762,33 e si riferiscono alla copertura assicurativa integrativa per il personale, all'acquisizione di beni e servizi, all'affitto di locali ed oneri accessori, alla manutenzione ordinaria e pulizia dei locali, alle utenze, alle spese per la prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai servizi automobilistici e al facchinaggio e trasporto. Gli impegni complessivi assunti ammontano ad euro 24.164.606,96 e il totale dei pagamenti è pari ad euro 13.761.528,40.

In particolare:

- euro 1.726.435,80 sono state assegnate per la copertura assicurativa integrativa per il personale (capitolo 171). Gli impegni assunti ammontano ad euro 850.000,00, mentre non stati effettuati pagamenti;

- euro 6.828.765,98 sono state assegnate per l'acquisizione e gestione dei beni e servizi (capitoli 128, 187, 189, 190, 193, 200, 207 e 213). Gli impegni assunti ammontano ad euro 3.270.207,52, mentre i pagamenti sono pari ad euro 1.090.125,07;

- euro 3.844.000,00 sono stati assegnati per il fitto di locali e relativi oneri accessori (capitolo 195). Gli impegni assunti ammontano ad euro 3.766.107,55, mentre i pagamenti sono pari ad euro 3.766.107,55;

- euro 9.260.000,00 sono stati assegnati alla manutenzione ordinaria e pulizia dei locali (capp.191 e 199). Gli impegni assunti ammontano ad euro 9.152.735,83, mentre i pagamenti sono pari ad euro 4.941.131,05;

- euro 5.856.583,82 sono stati assegnati per le utenze (capitoli 198 e 219). Gli impegni assunti ammontano ad euro 5.793.383,99, mentre i pagamenti sono pari ad euro 3.168.637,19;

- euro 170.000,00 sono stati assegnati per la prevenzione, protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro (capitolo 188). Gli impegni assunti ammontano ad euro 110.230,66, mentre i pagamenti sono pari ad euro 0,00;

- euro 231.185,73 sono stati assegnati alla gestione dei servizi automobilistici (capp.192, 194 e 221). Gli impegni assunti ammontano ad euro 192.183,50, mentre i pagamenti sono pari ad euro 164.141,54;

- euro 1.029.791,00 sono state assegnate al facchinaggio e trasporto (capitolo 201). Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.029.757,91, mentre i pagamenti sono pari ad euro 631.386,00;

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE DI PERSONALE</b>										
Cap	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	400.000,00	416.220,64	248.211,27	240.511,27	80	60	- 20	90	97	+ 7
112	0,00	900.000,00	526.609,78	526.609,78	-	59	-	-	100	-
113	0,00	5.000.000,00	4.981.757,42	4.981.757,42	-	99	-	-	100	-
117	96.800,00	98.960,73	55.569,44	53.169,44	90	56	- 34	85	96	+ 11
124	0,00	3.473.042,23	1.328.544,56	838.544,56	-	38	-	-	63	-
130	34.000,00	34.758,93	20.375,12	18.675,12	90	59	- 31	85	92	+ 7
134	36.300,00	36.300,00	5.831,15	2.831,15	80	16	- 64	85	49	- 36
135	87.000.000,00	122.655.296,11	104.887.710,56	99.157.418,41	88	86	- 2	90	95	+ 5
136	26.100.000,00	36.712.494,21	31.506.367,06	27.376.367,06	90	86	- 4	87	86	- 1
137	7.395.000,00	10.419.587,62	8.949.721,92	7.784.721,92	90	86	- 4	87	87	0
138	150.000,00	150.000,00	75.621,82	59.321,82	70	50	- 20	80	78	- 2
142	2.000.000,00	3.112.812,94	2.451.104,51	2.106.104,51	75	79	+ 4	85	86	+ 1
143	600.000,00	604.474,86	342.130,18	291.130,18	77	57	- 20	80	85	+ 5
144	38.409.500,00	62.774.114,74	42.971.981,59	42.971.981,59	85	68	- 17	70	100	+ 30
145	12.750,00	12.750,00	6.981,08	4.981,08	80	55	- 25	85	71	- 14
150	80.000,00	80.000,00	1.870,43	1.870,43	-	2	-	-	100	-
151	3.350.000,00	3.362.076,34	3.017.613,04	2.754.582,08	80	90	+ 10	75	91	+ 16
153	1.000.000,00	1.057.000,00	830.258,26	705.258,26	95	79	- 16	95	85	- 10
155	1.004.300,00	1.288.288,25	900.281,33	730.281,33	75	70	- 5	80	81	+ 1
156	352.750,00	451.864,78	317.698,58	257.698,58	75	70	- 5	80	81	+ 1
157	350.000,00	350.000,00	139.473,45	119.302,93	75	40	- 35	80	86	+ 6
159	9.295.100,00	15.499.631,72	10.431.903,14	10.431.903,14	85	67	- 18	80	100	+ 20
161	3.264.804,00	5.457.941,29	3.683.101,79	3.683.101,79	85	67	- 18	80	100	+ 20
166	240.000,00	358.436,34	287.179,62	132.386,68	70	80	+ 10	60	46	- 14
<b>Tot.</b>	<b>181.171.304,00</b>	<b>274.306.051,73</b>	<b>217.967.897,10</b>	<b>205.230.510,53</b>						

<b>DIRETTA COLLABORAZIONE</b>										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	1.946.876,00	1.964.766,87	1.531.575,89	1.438.575,89	75	78	+ 3	80	94	+ 14
104	2.425.533,00	2.454.958,28	1.813.211,59	1.543.786,31	80	74	- 6	85	85	0
105	761.605,00	771.940,32	613.976,66	508.641,34	80	80	0	85	83	- 2
106	2.418.288,00	2.528.027,75	2.384.512,28	2.053.983,30	75	94	+ 19	80	86	+ 6
107	4.515.805,00	4.524.005,38	3.378.050,85	3.080.250,85	75	75	0	80	91	+ 11
<b>Tot.</b>	<b>12.068.107,00</b>	<b>12.243.698,60</b>	<b>9.721.327,27</b>	<b>8.625.237,69</b>						

**ATTIVITA' FORMATIVE E BENESSERE ORGANIZZATIVO DEL PERSONALE**

Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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 pg.1	180.000,00	549.731,12	548.060,29	346.070,73	-	99	-	-	63	-
149 pg.2	103.000,00	111.879,33	87.921,27	69.174,57	70	79	+1	60	79	+ 19
163	300.000,00	527.652,00	350.516,00	63.919,36	70	66	- 4	60	18	- 42
<b>Tot.</b>	<b>583.000,00</b>	<b>1.189.262,45</b>	<b>986.497,56</b>	<b>479.164,66</b>						

**MISSIONI**

Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	120.000,00	211.050,00	192.491,10	168.670,70	80	91	+ 11	80	88	+ 8
139	650.000,00	862.749,44	861.853,29	679.631,35	80	100	+ 20	80	79	- 1
<b>Tot.</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.073.799,44</b>	<b>1.054.344,39</b>	<b>848.302,05</b>						

**ACCERTAMENTI SANITARI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	61.490,32	58.893,50	70	34	- 36	60	96	+ 36

**ESPERTI ED INCARICHI PROFESSIONALI**

Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	1.437.919,68	1.221.494,53	941.049,31	-	85	-	-	77	-
167	336.091,00	336.091,00	207.756,66	109.056,21	-	62	-	-	52	-
197	170.000,00	170.000,00	123.298,98	110.282,25	70	73	+ 3	60	89	+ 29
209	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60	0	- 60	60	0	- 60
<b>Tot.</b>	<b>526.091,00</b>	<b>1.964.010,68</b>	<b>1.552.550,17</b>	<b>1.160.387,77</b>						

SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	64.216,40	64.216,40	70	64	- 6	60	100	+ 40

CONTENZIOSI RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	2.100.000,00	2.100.000,00	862.252,56	-	100	-	-	41	-
217	150.000,00	290.119,00	289.835,49	288.755,49	80	100	+ 20	90	99	+ 9
<b>Tot.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.390.119,00</b>	<b>2.389.835,49</b>	<b>1.151.008,05</b>						

SPESE PER GESTIONE E SVILUPPO RISORSE STRUMENTALI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	33.447,87	24.882,43	90	84	- 6	90	74	- 16
171	1.500.000,00	1.726.435,80	850.000,00	0,00	80	49	- 31	70	0	- 70
187	1.294.259,00	1.294.259,00	746.085,08	302.523,64	70	58	- 12	70	41	- 29
188	20.000,00	170.000,00	110.230,66	0,00	70	65	- 5	60	0	- 60
189	200.000,00	200.000,00	180,00	180,00	50	0	- 50	50	100	+ 50
190	35.000,00	35.000,00	22.657,07	10.375,39	50	65	+ 15	50	46	- 4
191	5.250.000,00	5.250.000,00	5.204.634,65	3.221.044,68	70	99	+ 29	60	62	+ 2
192	100.000,00	101.185,73	96.047,74	72.708,09	90	95	+ 5	90	76	- 14
193	170.000,00	170.000,00	64.771,54	0,00	70	38	- 32	70	0	- 70
194	89.360,00	89.360,00	55.815,76	51.113,45	90	62	- 28	90	92	+ 2
195	4.920.000,00	3.844.000,00	3.766.107,55	3.766.107,55	70	98	+ 28	60	100	+ 40
198	2.412.000,00	4.724.254,00	4.724.254,00	2.655.624,06	70	100	+ 30	60	56	- 4
199	4.010.000,00	4.010.000,00	3.948.101,18	1.720.086,37	70	98	+ 28	60	44	- 16
200	118.776,00	296.584,38	296.584,05	0,00	70	100	+ 30	60	0	- 60
201	991.791,00	1.029.791,00	1.029.757,91	631.386,00	100	100	0	70	61	- 9
207	256.107,00	426.517,00	426.515,04	0,00	70	100	+ 30	70	0	- 70
213	4.356.468,00	4.366.405,60	1.679.966,87	752.163,61	60	38	- 22	70	45	- 25
216	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
219	1.131.000,00	1.132.329,82	1.069.129,99	513.013,13	70	94	+ 24	60	48	- 12
221	40.640,00	40.640,00	40.320,00	40.320,00	90	99	+ 9	90	100	+ 10
<b>Tot.</b>	<b>26.935.401,00</b>	<b>28.946.762,33</b>	<b>24.164.606,96</b>	<b>13.761.528,40</b>						

**2.2.2** Le spese per interventi riguardano il “Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (legge 8 agosto 1985, n.440 – legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1 co. 1277)” (cap.230).

Le somme assegnate ammontano ad euro 850.000,00. Gli impegni assunti sono pari ad euro 726.533,56.

Il totale dei pagamenti è pari ad euro 726.533,56.

Nel corso del 2015 sono pervenute 7 nuove 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 3 volte, valutando in totale 38 istanze. Di queste, n. 36 istanze si riferiscono a candidati esclusi per mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla normativa e n. 2 istanze sono relative ai candidati che hanno ottenuto il riconoscimento per “chiara fama” ma non la concessione del vitalizio in quanto sono attualmente in corso accertamenti sugli ulteriori requisiti richiesti. Conseguentemente, poiché nel corso del 2015 non sono stati adottati ulteriori provvedimenti di concessione, risultano 29 gli attuali beneficiari.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	726.533,56	726.533,56	75	85	+ 10	90	100	+ 10
<b>Tot.</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>726.533,56</b>	<b>726.533,56</b>						

**2.2.3.** Le spese in conto capitale sono state destinate all’acquisto di apparecchiature informatiche varie ad uso degli Uffici e dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e acquisto di arredi d’ufficio (cap. 902), allo sviluppo e all’adeguamento tecnologico del sistema informatico della Presidenza del Consiglio, all’acquisto di licenze d’uso per software di base e applicativo, allo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche per rete di comunicazione fonia e dati, area server applicativi, centrali telefoniche e sistemi audio- video, sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture (capp. 909 e 910), alla manutenzione straordinaria degli immobili demaniali (cap. 905) e degli immobili in locazione (cap. 911).

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 2.199.790,67. Gli impegni assunti sono pari ad euro 958.109,39. Il totale dei pagamenti ammonta ad euro 619.909,53.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamiento iniziale</b>	<b>Stanziamiento finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanz.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	398.800,00	398.800,00	99.685,94	85.884,25	70	25	- 45	70	86	+ 16
905	150.000,00	161.310,47	161.310,47	34.607,81	70	100	+ 30	60	21	- 39
909	765.420,00	924.680,20	544.014,85	420.101,56	60	59	-1	60	77	+ 17
910	665.000,00	665.000,00	103.098,13	73.423,26	60	16	- 44	60	71	+ 11
911	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.892,65	70	100	+ 30	60	12	- 48
<b>Tot.</b>	<b>2.029.220,00</b>	<b>2.199.790,67</b>	<b>958.109,39</b>	<b>619.909,53</b>						

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

- a) 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 2015. In particolare, va evidenziato che per il capitolo 148 relativo alle spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro lo scostamento relativo alla capacità d'impegno è dovuto, nell'ottica della riduzione della spesa, alla scelta di limitare il ricorso a professionalità esterne, conferendo incarichi professionali al personale medico per l'effettuazione di visite periodiche per un periodo di durata inferiore all'anno (durata trimestrale) ed avvalersi di personale di pubbliche amministrazioni, con relativo abbattimento degli oneri rispetto alle previsioni di bilancio; anche per il capitolo 209 relativo alla spesa per incarichi in materie specialistiche lo scostamento tra i risultati attesi e quelli realizzati per la capacità d'impegno è dovuto alla decisione, in linea con gli indirizzi indicati nella suindicata direttiva di limitare la spesa per beni e servizi, di non conferire nel 2015 alcun incarico ed avvalersi di risorse umane interne;
- b) per le spese di personale, in particolare: per i capitoli afferenti le retribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, degli eventuali Vice Presidenti, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato, si è determinato uno scostamento della capacità di impegno rispetto ai valori attesi, dovuto alle dimissioni del Ministro per gli affari regionali nel mese di gennaio 2015, sostituito solo nell'anno 2016 (capp.101,117 e 130); per i capitoli afferenti il trattamento economico del Segretario generale e dei Vicesegretari, lo scostamento relativo alla capacità di impegno è dovuto al minor trattamento economico corrisposto al nuovo Segretario generale a decorrere dal mese di aprile 2015 (capp.134, 138 e 145); per i capitoli relativi al trattamento economico accessorio a valere del Fondo unico Presidenza e dei relativi oneri da parte dell'Amministrazione,



lo scostamento nella capacità di impegno è dovuto alle variazioni nella composizione del personale e alla diminuzione numerica a seguito delle cessazioni dello stesso personale, peraltro già soggetto alle riduzioni previste dal decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (capp. 144, 159 e 161); per il capitolo relativo alla corresponsione del trattamento accessorio al personale dirigenziale non contrattualizzato, lo scostamento della capacità di impegno è dovuto al minor numero di incarichi conferiti nel 2015;

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 (cap. 171, 190, 199);

d) 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 del processo di razionalizzazione dell'uso delle autovetture dedicate al servizio di trasporto istituzionale, dei servizi di accompagnamento “dedicato” e di pronta reperibilità, avviato nell'ultimo triennio su impulso delle direttive recate dalla circolare del Segretario generale del 13 giugno 2014 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, recante la determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone. Si è proceduto alla riduzione della cilindrata a 1600 cc delle dette autovetture, alla riorganizzazione del servizio automezzi, attraverso l'assegnazione in uso esclusivo delle autovetture ai soli Ministri senza portafoglio e la cessazione dell'impiego di quelle ad uso non esclusivo e soprattutto ha provveduto alla riduzione a 15 del numero delle autovetture di servizio. Il parco macchine a partire da giugno 2015, si è ulteriormente ridotto a 14 autovetture con la cessione per fine locazione di un automezzo. In particolare lo scostamento relativo alla capacità d'impegno per il capitolo 194 è riconducibile ai minori consumi di carburante grazie all'adozione di nuovi modelli delle autovetture di servizio di cilindrata 1400/1600 cc e al ribasso del prezzo della benzina, nonché come sopra evidenziato, alla dismissione di una autovettura;

d) per il capitolo 163, relativo alla spesa per le attività formative del personale, gli scostamenti che si riscontrano per la capacità di impegno sono dovuti al ribasso di oltre il 30 per cento del prezzo ottenuto nell'ambito delle procedure di acquisto presso il MEPA dei corsi di formazione per l'area linguistica ed informatica, nonché all'erogazione da parte della Scuola nazionale della pubblica amministrazione dei corsi previsti nel Piano triennale di formazione 2015/2016 a titolo gratuito e non più a titolo oneroso; per la capacità di pagamento, lo scostamento deriva dalla circostanza che per alcune iniziative formative è previsto nei relativi contratti che la liquidazione delle quote

d'iscrizione ai corsi venga effettuata nell'anno accademico successivo, con l'invio, pertanto, delle fatture nell'esercizio finanziario successivo al quello di assunzione dell'impegno di spesa;

e) per i capitoli 128, 187, 189, 193, 198, 219 e 213, relativi all'acquisizione e alla gestione di beni 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. Per la capacità di pagamento, invece, gli scostamenti sono dovuti, in particolare per il capitolo 213 *“Spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazioni e del servizio call center”* e per il capitolo 219 *“Spese per canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni”*, alla trasmissione delle fatture elettroniche da parte dei fornitori a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario, oltre i termini consentiti per le relative liquidazioni entro l'esercizio finanziario o inviate successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario; per il capitolo 193 *“Spese postali e telegrafiche”*, lo scostamento è da attribuire ad alcune criticità che si sono manifestate in ordine all'affidamento e all'esecuzione dei servizi postali;

f) per il capitolo 902, destinato all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature, lo scostamento relativo alla capacità di impegno è imputabile alla necessità, emersa nel corso del 2015, di effettuare, prima di procedere all'acquisto di nuove apparecchiature informatiche, ad una preliminare ricognizione del parco macchine esistente – personal computer e relativa configurazione software – con lo scopo di identificare e quantificare il numero delle macchine da sostituire perché non in possesso delle caratteristiche tecniche indispensabili per la migrazione da *Microsoft Windows XP* ad una versione successiva;

g) per il capitolo 910, destinato allo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, di telecomunicazione e radiotelevisione e all'acquisto dei relativi apparati, inclusi le centrali telefoniche, terminali ed apparati multimediali, lo scostamento relativo alla capacità di impegno è dovuto alla circostanza che non è stato possibile nel 2015 aderire alla Convenzione CONSIP LAN5, per la fornitura degli apparati attivi di rete, a causa del contenzioso azionato in ordine alla regolarità della procedura di affidamento della stessa, che ne ha comportato la sospensione da marzo 2015 sino a marzo 2016, data in cui la detta Convenzione è stata nuovamente attivata;

h) per il capitolo 911, relativo alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili in locazione, lo scostamento relativo alla capacità di pagamento è dovuto alla dismissione dell'immobile di Via dell'Umiltà n.83/c ed al venir meno di specifiche e straordinarie esigenze manutentive relative agli immobili in locazione.

## 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 43.552.679,32, di cui euro 2.493.894,28 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 33.581.397,04 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2014, ed euro 7.477.358,00 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.610.617,78, con una economia di bilancio di euro 40.942.061,54. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.608.491,60 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,91 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2015, erano pari ad euro 660.932,71. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 355.953,91 e realizzate economie per euro 162.569,30, di cui euro 162.547,58 sono riferiti a residui passivi perenti.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	0,00	0,00	60	0	- 60
223	15,24	8,00	100	52	- 48
224	404.771,00	142.385,50	60	65	+ 5
225	15,24	8,00	100	52	- 48
226	15,24	8,00	100	52	- 48
238	256.115,99	162.547,58	60	37	- 23
<b>Tot.</b>	<b>660.932,71</b>	<b>304.957,08</b>			

**2.2** Le risorse impegnate sono state destinate per euro 2.610.617,78 interamente agli interventi e destinate a:

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

- euro 11.981,53, di cui euro 11.657,53 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe;

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

- euro 105.620,00 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 2.481.608,76 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti;

d) *Contributo al Gruppo Medaglie d'oro al valore militare (legge 28 dicembre 1995, n. 549) (cap.225);*

- euro 5.170,00 all'erogazione del contributo al Gruppo Medaglie d'oro al valor militare;

e) *Contributo all'Istituto del Nastro Azzurro (legge 28 dicembre 1995, n. 549) (cap.226);*

- euro 5.609,50 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, commi 1274-1276) (cap.238)*

- euro 627,99 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti;

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	11.981,53	11.981,53	9.879,35	-	100	-	-	82	-
223	105.620,00	105.620,00	105.620,00	105.612,00	100	100	-	75	100	+ 25
224	8.338.145,00	43.423.669,80	2.481.608,76	2.481.608,76	-	6	-	-	100	-
225	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.162,00	100	100	-	75	100	+ 25
226	5.610,00	5.610,00	5.609,50	5.601,50	100	100	-	75	100	+ 25
238	0,00	627,99	627,99	627,99	-	100	-	-	100	-
<b>Tot.</b>	<b>8.454.545,00</b>	<b>43.552.679,32</b>	<b>2.610.617,78</b>	<b>2.608.491,60</b>						

Si evidenziano di seguito le attività più rilevanti svolte nel corso del 2015.

L'attività di decretazione ha prodotto circa 140 provvedimenti concernenti nomine governative di organi ordinari e straordinari di enti pubblici nazionali<sup>1</sup>, 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, nonché di comitati e commissioni di varia natura. Ha partecipato all'attività di monitoraggio promossa dall'Ufficio del 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. Si è proseguito nelle attività di coordinamento e verifica istruttoria che hanno condotto all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 e 2 aprile 2015, relativi alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione.

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, che si è concretizzata con la predisposizione di sei decreti di approvazione.

Inoltre ha realizzato attività di coordinamento e verifica istruttoria relative all'attuazione dei nuovi obblighi di centralizzazione degli approvvigionamenti di lavori, servizi, e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni, predisponendo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015. È stato altresì predisposto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015 relativo al riparto del fondo per la realizzazione degli interventi giubilari. L'attività di coordinamento relativa agli interventi previsti dal Giubileo straordinario della misericordia ha comportato la convocazione di apposite riunioni tecniche e la predisposizione degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, quali ad esempio la delibera del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, che ha autorizzato, ai sensi dell'art. 10, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e successive modificazioni, il piano organico e coordinato degli interventi per il Giubileo straordinario della misericordia finalizzati alle emergenze in materia di traffico, mobilità e inquinamento atmosferico.

Sono stati posti in essere, nel corso dell'anno, undici procedimenti finalizzati all'attribuzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo di enti ed organismi pubblici e ai Commissari straordinari del Governo. 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 44 casi, in 9 dei quali è stato superato il dissenso con conseguente delibera di presa d'atto. Le suddette rimessioni hanno riguardato recupero statici funzionali di cavità

---

<sup>1</sup> Art. 3 della legge n. 400/88, art.6 del d.lgs. n.204/98, nonché norme speciali di settore

carsico-marine, varianti strade regionali, autorizzazioni ed esercizio di metanodotti e oleodotti, impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici, impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile di tipo biogas; installazione di apparati di telefonia mobile, interscambio modale bus-turistici, ampliamento e recupero ambientale di cave e operazioni di recupero rifiuti semplificata e interventi di riqualificazione ambientale, nonché progetti di messa in sicurezza geomorfologica del litorale con potenziamento di impianti depurativi. Inoltre, è stata curata l'istruttoria relativa ad un'istanza 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, che disciplina i "poteri speciali" attribuiti allo Stato riguardo agli assetti proprietari delle società attive in settori di rilevanza strategica nazionale", il Dipartimento, quale struttura responsabile dell'istruttoria nonché dell'organizzazione interministeriale e della realizzazione delle relative procedure, ha curato in particolare 18 notifiche, di cui 13 rimesse alla deliberazione del Consiglio dei ministri e 5 sottoposte alla procedura semplificata di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014. E' stata, assicurata la segreteria tecnica a supporto del comitato di coordinamento "*Golden Power*", istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 per le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. 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.

Nell'ambito delle attività istituzionali, correlate al monitoraggio del Piano di rientro di Roma capitale, il Tavolo inter-istituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, si è riunito tre volte con la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato allo svolgimento delle analisi istruttorie e di specifici approfondimenti inerenti la gestione comunale.

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 attuato la nuova procedura di erogazione del contributo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172. Sono state espletate l'istruttoria e la valutazione delle richieste di accesso al contributo pervenute entro il 15 dicembre 2014 per un totale di 3.245 domande.

In relazione alle 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. A tale proposito, si è proceduto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2015 alla proroga delle funzioni del Commissario e del Vice commissario straordinario della Fondazione, al fine di permettere ai commissari di concludere i lavori di predisposizione dello statuto.

Il Dipartimento ha provveduto alla definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2015, di costituzione del Comitato per la banda ultra larga, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e garantito il necessario supporto all'attività del Comitato medesimo nell'ambito delle riunioni di coordinamento. Si è provveduto, altresì, all'avvio delle attività per la costituzione della segreteria tecnica operante presso il Dipartimento. Come ogni anno, anche nel corso del 2015 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 pubbliche o a partecipazione pubblica, di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441. La rilevazione ha portato alla complessiva acquisizione di 1.066 nominativi. E' stata curata, l'istruttoria di circa 530 ricorsi straordinari al Capo dello Stato (di cui circa 45 di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i quali si è provveduto a redigere la relazione preliminare all'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, oltre che a curare la redazione della bozza di decreto del Presidente della Repubblica di decisione della controversia). Nel corso del 2015 la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi si è riunita in seduta plenaria 15 volte, ed ha trattato complessivamente 1162 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 66 pareri a privati cittadini e a pubbliche amministrazioni, orientandone l'operato.

Il Dipartimento ha curato nel 2015 gli adempimenti relativi a circa 32 scioperi nazionali e ha espletato 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.

Per quanto attiene al settore delle politiche dell'immigrazione, il Dipartimento ha curato la predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2015, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari (per lavoro stagionale e non stagionale) nel territorio dello Stato per l'anno 2016, che ha autorizzato quote

d'ingresso per 13.000 lavoratori subordinati stagionali e per 17.850 lavoratori non stagionali (per lavoro 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.

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' stata curata l'attività istruttoria relativa alla raccolta delle manifestazioni di interesse per l'individuazione di iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL, sulla base delle istanze presentate ai sensi dell'avviso pubblicato in data 2 luglio 2015. Il procedimento si è concluso con l'individuazione di 201 progetti. Anche nel 2015 il Dipartimento ha continuato ad occuparsi delle problematiche relative alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Ed è proseguita l'attività di coordinamento relativa alle iniziative concernenti l'evento EXPO 2015, mediante la predisposizione degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ed in particolare la delibera del Consiglio dei ministri 10 aprile 2015, con la quale, si è autorizzato il Commissario Unico EXPO 2015 a provvedere, mediante ordinanza in materia di pubblica sicurezza nell'ambito dei limiti indicati dalla delibera stessa, e consentire lo svolgimento del grande evento nei tempi prefissati.

### **Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale**

#### ***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, 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 26.872.939,82, di cui euro 12.153,94 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 19.887.705,88 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2014 ed euro 6.973.080,00 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 6.295.782,05, con un'economia di bilancio di euro 20.577.157,77. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 3.329.994,90 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 52,89 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2015 erano pari ad euro 1.840.353,41. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.230.612,13 e realizzate economie per euro 248.981,76, di cui euro 220.521,42 riferiti a residui passivi perenti.

### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
116	0,00	0,00	-	-	-
211	0,00	0,00	-	-	-
212	44.105,09	4.426,00	85	90	+ 5
<b>Tot.</b>	<b>44.105,09</b>	<b>4.426,00</b>			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
208	0,00	0,00	-	-	-
210	1.375.949,37	500.387,74	100	64	- 36
247	319.212,00	50.000,00	85	84	- 1
<b>Tot.</b>	<b>1.695.161,37</b>	<b>550.387,74</b>			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	0,00	0,00	-	-	-
904	85.000,00	17.000,00	70	80	+ 10
977	9.467,20	9.467,20	-	0	-
981	6.619,75	0,00	-	100	-
986	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>101.086,95</b>	<b>26.467,20</b>			

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 38.605,19 sono state destinate per euro 21.017,67 al pagamento dei rimborsi spese di missione del personale in servizio e per euro 17.587,52 all'acquisto di licenze software per la gestione (STR) che permetterà di informatizzare le varie fasi dei procedimenti tecnico-amministrativi posti in essere al fine di ottimizzare tempi e risorse della Struttura in termini di efficacia, efficienza e trasparenza dell'attività realizzata (cap. 212 pg 1).

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. 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 *	738.416,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	100	-	-
212 pg1	102.000,00	102.000,00	38.605,19	30.590,70	100	38	- 62	100	79	- 21
212 pg2**	483.442,00	0,00	0,00	0,00	80	-	-	85	-	-
<b>Tot.</b>	<b>1.323.858,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>38.605,19</b>	<b>30.590,70</b>						

(\*) La spesa per il personale assegnato alla struttura è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, a cui sono state trasferite le relative risorse.

(\*\*) La spesa per gli esperti (pg. 2) assegnati alla struttura è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, a cui sono state trasferite le relative risorse, mentre la spesa per il funzionamento (pg. 1) è gestita dalla Struttura.

**2.2.2** Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 2.657.400,76, e sono state destinate ai seguenti progetti/attività:

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 2.162.442,54 ai beneficiari dei progetti di cui al fondo previsto dall' 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.

La struttura di missione per l'attuazione di quanto disposto dall'art.1, comma 272, della legge n.147 del 2013 ha, inoltre, predisposto, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, i seguenti provvedimenti:

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2015, con il quale è stato definito il programma celebrativo per l'anniversario di cui trattasi e in particolare per la settimana dal 20 al 25 aprile;

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2015, con il quale sono state integrate le risorse economiche da destinare all'avviso pubblico del 14 novembre 2014 per la selezione delle iniziative per il 70° anniversario della resistenza e della guerra di liberazione;

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2015 con il quale sono state individuate ulteriori iniziative culturali a completamento del programma celebrativo previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2015;

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

- euro 494.958,22 per la realizzazione del programma delle attività approvate dal Comitato storico - scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

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 21 maggio 2015, con il quale si è proceduto all'individuazione di ulteriori iniziative culturali a completamento del programma commemorativo del centenario della Prima Guerra Mondiale definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2014;

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2015, con il quale si è proceduto all'individuazione di ulteriori iniziative culturali a completamento del programma commemorativo del centenario della Prima Guerra Mondiale definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2014;

In data 18 novembre 2015 è stata pubblicata la graduatoria delle iniziative culturali a seguito dell'avviso pubblico del 30 dicembre 2014 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.	Stanziamen- to iniziale	Stanziamen- to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
208	1.391.773,00	2.471.267,40	2.162.442,54	899.847,59	100	88	- 12	85	42	- 43
210	0,00	1.099.040,90	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
247	1.391.773,00	1.479.977,78	494.958,22	395.420,12	100	33	- 67	85	80	- 5
<b>Tot.</b>	<b>2.783.546,00</b>	<b>5.050.286,08</b>	<b>2.657.400,76</b>	<b>1.295.267,71</b>						

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 3.599.776,10, di cui euro 12.153,94 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

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

- euro 1.614.647,10 ad attività propedeutiche alla realizzazione di quanto indicato nella convenzione sottoscritta con il Provveditorato OO.PP. per il Lazio Abruzzo e Sardegna in data 24.04.2013;

*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 1.626.836,85 alla realizzazione del programma delle attività approvate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale. La struttura di missione per l'attuazione di quanto disposto dall'art.1, comma 308, della legge n. 147 del 2013 ed a seguito del decreto del 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, ha proceduto, a seguito delle sottoelencate procedure di gara, all'aggiudicazione definitiva per :

- l'affidamento della progettazione definitiva per i lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia;
- l'affidamento della campagna diagnostica sul Sacrario Militare di Redipuglia;
- l'affidamento dell'incarico professionale per il rilievo del manufatto, la progettazione architettonica, il progetto grafico e la direzione dei lavori per il ripristino del decoro della Casa della Terza Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di Fogliano Redipuglia, destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti il "Memoriale diffuso della Grande guerra".

Inoltre è stato dato corso all'iter amministrativo delle seguenti procedure per:

- l'affidamento dell'incarico di progettazione multimediale per l'allestimento degli spazi espositivi del Polo Museale della Casa della Terza Armata, situata presso il Comune di Fogliano Redipuglia, quali parte integranti il "Memoriale diffuso della Grande guerra";
- l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva per il restauro del Tempio Ossario del Comune di Bassano del Grappa;
- l'emanazione della gara aperta europea per l'affidamento della progettazione definitiva e il riallestimento degli spazi espositivi del Sacrario Militare di Cima Grappa.

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

- euro 1.770,35 per le attività stralcio a conclusione del passaggio della gestione del Memoriale al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

*d) Spese per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia (cap. 981)*

- euro 291.739,80, di cui euro 12.153,94 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per attività connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

e) Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus (cap. 986)

- euro 64.782,00, per l'affidamento di incarichi professionali propedeutici all'avvio dei lavori di riqualificazione funzionale e restauro degli spazi Museali, Centro Studi e Biblioteca dell'Istituto Giuseppe Garibaldi sito in Roma.

#### Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	2.926.920,77	1.614.647,10	1.070.558,97	-	55	-	-	66	-
904	5.000.000,00	12.327.511,95	1.626.836,85	640.067,37	80	13	- 67	70	39	- 31
977	0,00	6.655,71	1.770,35	1.770,35	-	27	-	-	100	-
981	0,00	4.313.769,06	291.739,80	291.739,80	-	7	-	-	100	-
986	0,00	2.145.796,25	64.782,00	0,00	-	3	-	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>21.720.653,74</b>	<b>3.599.776,10</b>	<b>2.004.136,49</b>						

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

- dalla politica di contenimento della spesa adottata dalla Struttura in merito alle missioni del personale in servizio (cap.212 pg 1);
- dalla complessità dell'istruttoria relativa all'adozione degli atti propedeutici alla stipula dei contratti e delle convenzioni previsti dagli avvisi pubblici emanati soltanto in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, tale da non consentire l'assunzione del relativo impegno di spesa nell'esercizio stesso (capp. 208 e 247) e dalle modalità di pagamento stabilite nelle convenzioni che prevedono la liquidazione di un primo acconto e di un saldo finale alla chiusura delle attività;
- dai tempi di reperibilità dei pareri forniti dagli enti competenti nonché dalla conseguente dilatazione del tempo di verifica e validazione dei progetti relativi al programma dei restauri conservativi previsti dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2014 (cap. 904).

## 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 73.000,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 7.988,95, con economia di bilancio di euro 65.011,05. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 5.792,95, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato che si attesta al 72,51 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2015 erano pari a euro 3.743,01. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 3.743,01.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
170	3.743,01	0,00	100	100	0
172	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>3.743,01</b>	<b>0,00</b>			

**2.2** Le risorse impegnate sono state destinate esclusivamente al funzionamento e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni e ad organizzazioni di seminari ed eventi. Le risorse stanziare 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 CR1 "Segretariato generale".

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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*	201.000,00	73.000,00	7.988,95	5.792,95	83	11	- 72	73	73	0
172*	595.763,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>796.763,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>7.988,95</b>	<b>5.792,95</b>						

(\*) Le risorse stanziare sul capitolo 170 per gli esperti e sul cap.172 per il personale assegnati alla Struttura sono state trasferite, per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali.

Lo scostamento tra la capacità d'impegno attesa e quella realizzata è stato determinato dal minor numero di missioni espletate dai dirigenti della Struttura a seguito delle dimissioni presentate in data 1 luglio 2015 dal Coordinatore della Struttura.

## **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'Istruzione, 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 73.000,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 64.193,83, con economia di bilancio di euro 8.806,17. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 30.030,31, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato che si attesta al 46,78 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2015 erano pari a euro 8.820,00. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 8.820,00.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
176	8.820,00	0,00	100	100	0
178	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>8.820,00</b>	<b>0,00</b>			

**2.2** Le risorse impegnate sono state destinate al funzionamento della struttura e si riferiscono a spese per rimborsi di missioni, all'affidamento di un servizio di manutenzione evolutiva e correttiva dell'applicazione WEBGIS e alla manutenzione evolutiva e correttiva per la georeferenziazione degli edifici scolastici censiti nell'anagrafe all'edilizia scolastica e relativo studio di fattibilità del sistema.

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 CR1 "Segretariato generale".

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen- to iniziale	Stanziamen- to 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*	201.000,00	73.000,00	64.193,83	30.030,31	90	88	-2	74	47	- 27
178 *	608.948,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>809.948,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>64.193,83</b>	<b>30.030,31</b>						

(\*) Le risorse stanziare sul capitolo 176 per gli esperti e sul cap.178 per il personale assegnati alla Struttura sono state trasferite, per la gestione in forma accentrata al 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 109.300,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 21.938,70, con economia di bilancio di euro 87.361,30. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 15.536,19, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato che si attesta al 70,81 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2015 erano pari ad euro 56.954,86. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 56.127,70 e realizzate economie per euro 827,16.

### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
180	56.954,86	0,00	89	100	+ 11
<b>Tot.</b>	<b>56.954,86</b>	<b>0,00</b>			

2.2 Le risorse impegnate pari ad 21.938,70 sono state destinate esclusivamente al funzionamento della Struttura e si riferiscono, in particolare, a spese per rimborsi di missioni, agli oneri derivanti dal comodato d'uso gratuito, stipulato in data 3 dicembre 2014 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, ad utenze varie ed alla acquisizione di beni e servizi. Va evidenziato che la spesa per gli esperti è gestita in forma

accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, al quale sono state trasferite dal capitolo 180 al pertinente capitolo 125, iscritto sul CR 1 “Segretariato generale” le necessarie risorse finanziarie pari ad euro 18.200,00.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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 (%)
180	127.500,00	109.300,00	21.938,70	15.536,19	79	20	- 59	82	71	- 11
<b>Tot.</b>	<b>127.500,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>21.938,70</b>	<b>15.536,19</b>						

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 particolare non si è proceduto a negoziare alcun contratto per l’acquisizione del servizio di rassegna stampa, in quanto tale servizio è stato fornito dal competente Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri.