

## **CDR 6 “Funzione Pubblica”**

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

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

**MISSIONE 032** “ Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”

**Programma 004** “Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche”

### **1. Mission**

Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” provvede al coordinamento, alla verifica ed al monitoraggio delle attività in materia di organizzazione, funzionamento e lavoro delle pubbliche amministrazioni. In particolare, svolge compiti di analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni nonché di definizione e gestione delle procedure di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni. Svolge le attività relative alla misurazione e valutazione delle performance di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Coordina e cura l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure nonché la misurazione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese. Cura i rapporti con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura le relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico. Svolge le funzioni di vigilanza nei confronti dell’ISTAT, del FORMEZ PA, della SNA e dell’AgID. Svolge le attività di supporto al Ministro nell’esercizio delle funzioni delegate, inerenti l’attuazione dell’Agenda digitale italiana. Esercita, altresì, compiti ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l’ottimale utilizzazione del personale pubblico.

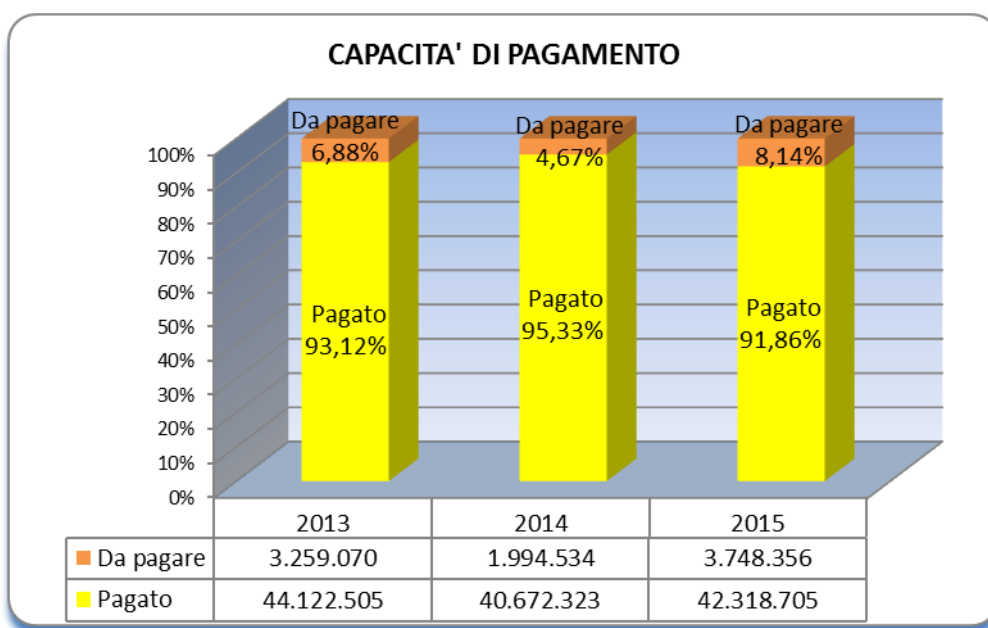
### **2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 47.889.653,24, nell’ambito delle quale euro 5.284.949,27 sono riferite alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti ed euro 42.604.703,97 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 46.067.060,51, con un'economia di bilancio di euro 1.822.592,73.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 42.318.704,70 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 91,86 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2013	44.122.505	3.259.070	47.381.574	93,12%
2014	40.672.323	1.994.534	42.666.857	95,33%
2015	42.318.705	3.748.356	46.067.061	91,86%



I residui passivi al 1° gennaio 2015 erano pari ad euro 2.522.818,75. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.632.021,01 e realizzate economie per euro 376.128,78, di cui euro 375.270,73 relativi a residui passivi perenti.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>					
<b>Cap.</b>	<i>Residui accertati all'01/01/2015</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2015</i>	<b>CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI</b> residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
131	0,00	0,00	-	-	-
373	0,00	0,00	-	-	-
376	7.846,46	0,00	100	100	0
377	27.045,12	0,00	-	100	-
383	15.579,40	0,00	100	100	0
391	0,00	0,00	-	-	-
393	0,00	0,00	-	-	-
400	133.610,16	11.483,56	100	91	- 9
402	102.138,63	270,73	100	99	- 1
405	0,00	0,00	-	-	-
410	0,00	0,00	-	-	-
423	3.329,20	2.447,40	100	26	- 74
424	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>289.548,97</b>	<b>14.201,69</b>			

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>					
<b>Cap.</b>	<i>Residui accertati all'01/01/2015</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2015</i>	<b>CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI</b> residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
403	0,00	0,00	-	-	-
404	0,00	0,00	-	-	-
406	109.261,84	0,00	-	-	-
408	2.121.705,89	875.738,00	100	59	- 41
409	0,00	0,00	-	-	-
412	0,00	0,00	-	-	-
413	0,00	0,00	-	-	-
414	0,00	0,00	-	-	-
418	0,00	0,00	-	-	-
419	0,00	0,00	-	-	-
420	0,00	0,00	-	-	-
421	0,00	0,00	-	-	-
422	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>2.230.967,73</b>	<b>875.738,00</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 (%)
923	2.302,05	0,00	100	100	0
929	0,00	0,00	-	-	-
930	0,00	0,00	-	-	-
931	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>2.302,05</b>	<b>0,00</b>			

**2.2** Le risorse impegnate sono state destinate per euro 729.387,75 al funzionamento, euro 45.321.586,60 agli interventi ed euro 16.086,16 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le somme impegnate relative alle spese di funzionamento per euro 729.387,75, di cui euro 74.070,49 riferiti alle reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate al rimborso delle missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro, alle spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione, alla gestione delle banche dati istituzionali, alle spese di rappresentanza, di contenzioso, all'acquisto di giornali e periodici e abbonamenti *on line*.

#### 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 (%)
131 *	725.050,00	352.050,00	0,00	0,00	100	0	- 100	100	0	- 100
373	9.928,00	9.928,00	141,16	141,16	40	1	- 39	100	100	0
376	113.347,00	113.347,00	93.079,25	81.008,13	100	82	- 18	100	87	- 13
377	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
383	15.300,00	15.300,00	15.091,40	10.331,40	100	99	- 1	80	68	- 12
391	3.400,00	2.320,00	2.320,00	1.830,60	100	100	0	100	79	- 21
393	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	60	0	- 60	100	0	- 100
400	102.000,00	126.440,17	48.320,98	24.440,17	100	38	- 64	100	51	- 49
402	279.560,00	279.560,00	182.414,40	0,00	100	65	- 35	100	0	- 100
405	3.500,00	3.500,00	443,00	303,00	100	12	- 88	100	68	- 32
410	3.136,00	334.194,85	333.947,24	278.657,78	100	100	0	100	83	- 17
423	5.100,00	5.100,00	4.000,00	306,50	100	78	- 22	80	8	- 72
424	0,00	49.630,32	49.630,32	49.630,32	-	100	-	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>1.268.801,00</b>	<b>1.299.850,34</b>	<b>729.387,75</b>	<b>446.649,06</b>						

(\*) Sul capitolo 131 "Spese per il funzionamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e della relativa struttura di missione Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione" la somma di euro 373.000,00 è stata trasferita ai capitoli 124 "Retribuzione del personale in servizio presso le Strutture di missione" e 125 "Compensi per incarichi ad esperti e consulenti presso le Strutture di missione" iscritti nel CR 1- Segretariato Generale, in quanto le procedure di liquidazione dei compensi dei componenti e degli esperti è affidata in forma accentrata al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali.

**2.2.2** Le risorse impegnate per interventi sono state pari ad euro 45.321.586,60, di cui euro 5.210.878,78 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti. Della rimanente somma di euro 40.110.707,82, euro 18.618.964,00 sono stati trasferiti al Formez, euro 14.813.054,50 sono stati trasferiti alla Scuola Nazionale della pubblica amministrazione, euro 3.706.000,00 sono stati trasferiti all'Aran (cap. 413, 418, 419, 421 e 422) ed euro 2.972.689,32 sono stati impegnati per la realizzazione dei seguenti nuovi progetti e/o attività:

*a) Partecipazione alle spese dell'Istituto Europeo di Amministrazione Pubblica di Maastricht (cap. 404)*

- euro 119.002,45 per la partecipazione alle spese dell'*European Institute PA*, al premio EPSA-anno 2015 ed all'*Open Government Partnership* - anno 2015;

*b) Spese per interventi di formazione e per lo sviluppo della capacità amministrativa complementari a quelli posti in essere con la programmazione comunitaria (cap. 408);*

- euro 907.178,27 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 7.379,12 per l'espletamento di bandi di gara;

- euro 294.055,12 per la prosecuzione delle attività con Formez PA relative al "Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti", previsto dal Piano di Azione e coesione (PAC), in attuazione dell'Accordo del 1° luglio 2013 tra il Ministero dell'Interno, in qualità di Autorità di gestione del suindicato Programma, e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di beneficiario, per la realizzazione di azioni di supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni territoriali, a vario titolo coinvolte nell'attuazione del Programma stesso;

- euro 370.000,00 per la prosecuzione delle attività di assistenza e affiancamento alle pubbliche amministrazioni sulle modalità operative e tecniche del sistema integrato PERLA PA e per approfondimenti normativi connessi agli adempimenti di legge;

- euro 183.585,60 per aggiornamenti dell'applicativo informatico in uso al Dipartimento rispetto alle caratteristiche degli interventi da finanziare con il "*PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*" (contratto con ECOTER);

- euro 270.000,00 per l'attuazione del Progetto "Analisi e proposte per la costruzione di un sistema informatico integrato del lavoro pubblico a supporto delle decisioni", relativo alla convenzione stipulata con l'ARAN;

- euro 88.206,00 per l'affidamento del servizio di realizzazione dell'applicativo informatico Banca Dati Esperti delle pubbliche amministrazioni (contratto con la DDWAY SRL);

*c) Interventi per lo sviluppo della capacità amministrativa complementari a quelli posti in essere con la programmazione comunitaria (cap. 409)*

- euro 2.828.168,36 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

*d) Interventi per il miglioramento delle prestazioni rivolte a cittadini e imprese, di semplificazione e di digitalizzazione della P.A. ( cap.412);*

- euro 300.000,00 per le attività inerenti l'Agenda per la semplificazione affidate con apposita convenzione al FORMEZ PA;

- 130.000,00 per l'attuazione del progetto "Analisi e proposte per la costruzione di un sistema informatico integrato del lavoro pubblico a supporti delle decisioni", la cui realizzazione è stata affidata con apposita convenzione all'ARAN;

- euro 400.000,00 per il servizio di supporto all'attuazione dei processi di mobilità e di gestione delle eccedenze di personale con particolare riferimento alle procedure previste dal Decreto Ministeriale del 14 settembre 2015 in materia di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di vasta area e della Croce Rossa italiana, affidato con apposita convenzione al FORMEZ PA;

- euro 115.656,00 per il servizio di sviluppo e manutenzione di strumenti software per *l'open government* e la riforma amministrativa affidato alla società GO PROJECT SRL;

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

- euro 269.805,03 per la prosecuzione delle attività relative al progetto per l'individuazione delle metodologie di misurazione e validazione in atto adottate dalle pubbliche amministrazioni e per la progettazione di metodi e modelli migliorativi tendenzialmente uniformi da diffondere anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali;

- euro 425.000,00 per il servizio di gestione e la manutenzione del portale della trasparenza e dell'integrità affidato al C.N.R.;

*f) Attività progettuali per l'anticorruzione (cap.420)*

- euro 1.475.532,15 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

### Indicatori di bilancio

<b>SPESE PER INTERVENTI</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 (%)
403	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
404	180.000,00	180.000,00	119.002,45	119.002,45	100	66	- 34	100	100	0
406	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
408	978.375,00	2.179.608,39	2.120.404,11	1.026.233,39	100	97	- 3	100	48	- 62
409	0,00	2.828.168,36	2.828.168,36	2.828.168,36	-	100	-	-	100	-
412	1.000.000,00	1.000.000,00	945.656,00	0,00	100	95	- 5	100	0	-100
413	3.986.275,00	3.518.964,00	3.518.964,00	3.518.964,00	100	100	0	100	100	0
414	0,00	1.465.000,00	694.805,03	269.805,03	-	47	-	-	39	-
418	1.388.074,00	4.069.303,00	3.761.977,50	2.761.977,50	100	92	- 8	100	73	- 27
419	3.706.000,00	3.706.000,00	3.706.000,00	3.706.000,00	100	100	0	100	100	0
420	0,00	1.475.532,15	1.475.532,15	1.475.532,15	-	100	-	-	100	-
421	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	100	100	0	100	100	0
422	8.656.286,00	11.051.077,00	11.051.077,00	11.051.077,00	100	100	0	100	100	0
<b>Tot</b>	<b>34.995.010,00</b>	<b>46.573.652,90</b>	<b>45.321.586,60</b>	<b>41.856.759,88</b>						

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale sono state pari ad euro 16.086,16 e si riferiscono ad acquisti di dotazioni librarie (cap.923)

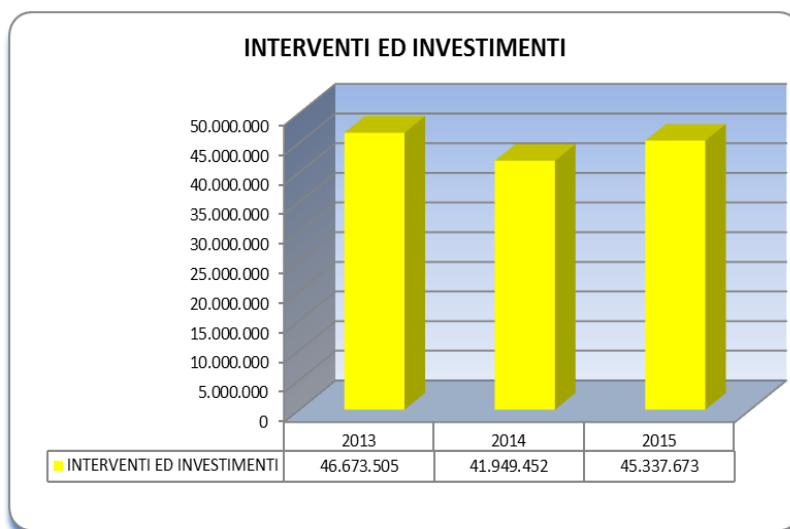
### Indicatori di bilancio

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</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 (%)
923	16.150,00	16.150,00	16.086,16	15.295,76	100	99	- 1	100	95	- 5
929	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
930	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
931	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.086,16</b>	<b>15.295,76</b>						

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

- a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento. In particolare, sono state ridotte le spese di rappresentanza che rientrano nella disponibilità del vertice politico;
- 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) dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori;
- d) dall'assegnazione delle risorse ad esercizio avanzato e, pertanto, impegnate solo in parte.

	2013	2014	2015
<b>INTERVENTI ED INVESTIMENTI</b>	46.673.505	41.949.452	45.337.673



Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti riscritti:



Cap.	Denominazione	Impegni 2015	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT, ECC.	119.002,45							119.002,45
408	SPESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA.	2.120.404,11		279.170,72		1.841.233,39			
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	2.828.168,36			1.428.378,68	1.399.789,68			
412	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI RIVOLTE A CITTADINI E IMPRESE, DI SEMPLIFICAZIONE E DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.	945.656,00		115.656,00		830.000,00			
413	SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ-, ECC.	3.518.964,00				3.518.964,00			
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	694.805,03				694.805,03			
418	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE.	3.761.977,50				3.761.977,50			
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA, ECC.	3.706.000,00				3.706.000,00			
420	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE	1.475.532,15				1.475.532,15			
421	SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ, ECC	15.100.000,00				15.100.000,00			
422	FONDO OCCORRENTE PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA SCUOLA NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11.051.077,00				11.051.077,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>45.321.586,60</b>		<b>394.826,72</b>	<b>1.428.378,68</b>	<b>43.379.378,75</b>			<b>119.002,45</b>

Cap.	Denominazione	Impegni 2015	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzion i sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
923	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	16.086,16		16.086,16					
	<b>TOTALE</b>	<b>16.086,16</b>		<b>16.086,16</b>					