

## **CDR 10 “Attuazione Programma di Governo”**

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

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

### **1. Mission**

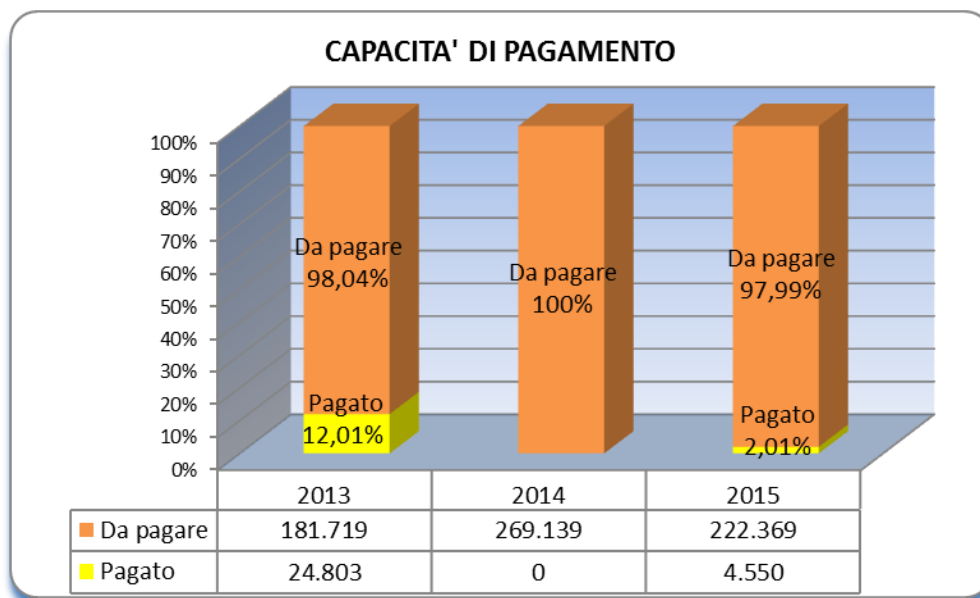
Il Centro di responsabilità 10 “Programma di Governo” provvede all’analisi del programma di Governo e alla ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell’ambito dell’Unione europea o derivanti da accordi internazionali, alla gestione e allo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo, all’analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo, all’impulso ed al coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti, al monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell’attuazione del programma e delle politiche settoriali nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati, alla segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati, all’informazione, alla comunicazione e alla promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

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

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 302.131,00 e si riferiscono interamente ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 226.919,56, con una economia di bilancio di euro 75.211,44. Il totale dei pagamenti è stato pari ad euro 4.550,37, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 2,01 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2013	24.803	181.719	206.522	12,01%
2014	0	269.139	269.139	0,00%
2015	4.550	222.369	226.920	2,01%



I residui passivi al 1° gennaio 2015 erano pari ad euro 334.569,44. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 235.675,44 e realizzate economie per euro 3,63.

#### 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 (%)
577	1,81	0,00	60	100	+ 40
579	48.190,00	8.690,00	60	82	+ 22
587	0,00	0,00	-	-	-
589	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>48.191,81</b>	<b>8.690,00</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 (%)
583	286.377,63	90.200,37	60	69	+ 9
<b>Tot.</b>	<b>286.377,63</b>	<b>90.200,37</b>			

**2.2** Le risorse impegnate sono state destinate, per euro 76.919,56 al funzionamento e per euro 150.000,00 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate di euro 76.919,56 per il funzionamento si riferiscono a spese per l'attività di impulso e coordinamento in materia di attuazione e aggiornamento del programma di Governo, anche attraverso la realizzazione di una banca dati e a spese per missioni effettuate dal Ministro, dalle altre Autorità politiche e dal relativo personale. In particolare, l'Ufficio ha affidato, tramite una procedura telematica sul MEPA, un servizio di natura informatica per lo sviluppo evolutivo della banca dati "Monitor" (sistema di gestione informatica dei processi attuativi del programma di governo da parte dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri) al fine di velocizzare e rendere ancor più trasparente l'attività amministrativa propedeutica all'attuazione concreta delle leggi di riforma e mettere in grado l'Ufficio di supportare l'Autorità politica delegata e tutto il Governo attraverso una reportistica dinamica e più analitica.

#### 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 (%)
577	11.132,00	11.132,00	7.379,56	4.550,37	70	66	- 4	60	62	+ 2
579	127.500,00	127.500,00	69.540,00	0,00	70	55	- 15	60	0	- 60
587	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	70	0	- 70	60	0	- 60
589	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>140.631,00</b>	<b>140.631,00</b>	<b>76.919,56</b>	<b>4.550,37</b>						

**2.2.2** Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 150.000,00 e sono state dirette alla realizzazione dei seguenti progetti/attività:

a) *Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell'azione di Governo ed in materia di programmazione strategica (cap.583)*

- euro 150.000,00 per la stipula di un accordo di cooperazione con Formez PA, organismo in *house* alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la realizzazione di un progetto denominato "Azioni di facilitazione e impulso per attuare il programma di Governo", i cui obiettivi specifici, in coerenza con quanto indicato nella nota preliminare al bilancio 2015, sono i seguenti: incrementare la tracciabilità e la qualità dei dati sui processi attuativi; sviluppare l'efficacia del coordinamento centrale svolto dall'Ufficio del Programma di Governo; sviluppare all'interno dell'Ufficio competenze specifiche in ordine al processo di programmazione strategica e alla valutazione dei

risultati; accrescere l'efficacia e la consapevolezza della "rete" di operatori che si è creata attraverso l'utilizzo di monitor; affinare gli strumenti grafici e la reportistica.

### 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 (%)
583	161.500,00	161.500,00	150.000,00	0,00	70	93	+ 23	60	0	- 60
<b>Tot.</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa. In particolare per le spese di funzionamento la riduzione ha riguardato le spese relative alle missioni (cap. 577), mentre per quelle relative a studi, indagini e rilevazioni (cap. 587), non è stato effettuato alcun affidamento.

Lo scostamento negativo relativo alla capacità di pagamento per i capitoli 579 e 583 si è verificato in quanto i contratti sugli stessi imputati sono stati stipulati alla fine dell'esercizio finanziario 2015 e conseguentemente i pagamenti saranno effettuati, in relazione alla tempistica prevista, nel corso dell'esercizio successivo.

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

Cap.	Denominazione	Impegni 2015	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	150.000,00		150.000,00					
	<b>Tot.</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					