

CDR 1 “Segretariato Generale”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 8 – Soccorso civile

Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità

MISSIONE 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Programma 18.14 – Sostegno allo sviluppo sostenibile

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

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 il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Dipartimento Casa Italia, alla 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, alla Struttura di missione denominata Delegazione per l’organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l’asse ferroviario Torino-Lione, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati..

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

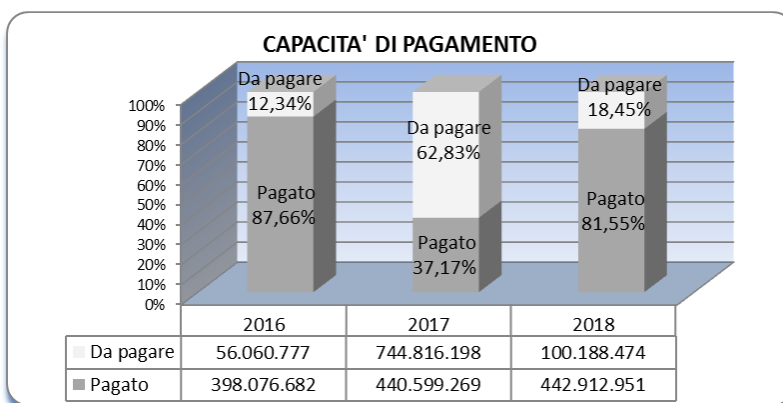
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.803.106.360,92, di cui euro 773.173.822,95 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi perenti in bilancio, al Fondo di riserva ed ai versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l'operatività delle strutture ammontano ad euro 1.029.932.537,97, delle quali 1.509.048,04 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 425.420.869,30 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano, al netto degli oneri comuni, ad euro 543.101.425,76 con una economia di bilancio di euro 486.831.112,21.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 442.912.951,33 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all' 81,55 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	398.076.682	56.060.777	454.137.459	87,66%
2017	440.599.269	744.816.198	1.185.415.467	37,17%
2018	442.912.951	100.188.474	543.101.426	81,55%



I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 763.521.064,14. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 295.359.385,68 e realizzate economie per euro 1.696.607,04.

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 427.826.749,25 al funzionamento, per euro 52.842.509,17 agli interventi e per euro 62.432.167,34 alle spese in conto capitale.

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

Le somme impegnate per gli interventi, sono state destinate a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe, ai contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato e alle somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti ed ai familiari dei deceduti, a progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale, alle attività residuali e gestionali connesse alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati (G7), all'erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, al sostegno delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato, al sostegno delle adozioni internazionali. Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono ad interventi di prevenzione sismica su infrastrutture, all'acquisto di libri ed altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, alle spese per la messa in sicurezza alle attività di stralcio connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, a quelle necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, nonché agli investimenti pubblici relativi a progetti di innovazione tecnologica, alla realizzazione di opere ed interventi cofinanziati dalla società Arcus (restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena).

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

Ufficio del Segretario Generale

1. Mission

L'Ufficio 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 e, ai sensi dell'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 assicura il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 150.744.015,89 di cui euro 1.021.583,06 riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 91.258.865,08 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 12.760.987,91, con economia di bilancio di euro 137.983.027,98. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 11.906.864,36, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 93,30 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 446.640.603,02. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 32.441.771,07 e realizzate economie per euro 31.216,46.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	44.913,80	3.143,18	60	93	33
132	95.396,63	4.343,41	60	95,45	35,45
179	4.242,54	0,00	75	100	25
186	51.850,00	9.350,00	60	81,97	21,97
431	1.975,47	0,00	100	100	0
Tot.	198.378,44	16.836,59			

PESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	313.200,00	73.618,00	60	76,49	16,49
220	445.801.032,88	414.062.261,97	-	7,12	-
229	960,00	0,00	60	100	40
518	294.078,62	0,00	60	100	40
Tot.	446.409.271,50	414.135.879,97			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	32.953,08	14.898,93	60	54,79	-5,21
Tot.	32.953,08	14.898,93			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 12.760.987,91 sono state destinate per euro 305.259,96 al funzionamento, per euro 12.453.960,25 agli interventi e per euro 1.767,70 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 305.259,96 sono state destinate all'acquisto di abbonamenti per banche dati informatiche in dotazione della Biblioteca Chigiana (cap.114), a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè al pagamento di diritti di reprografia e dei contributi per i cataloghi bibliografici; all'attività di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap. 132); all'attività di supporto al Comitato Nazionale per la Bioetica, in particolare al rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato residenti fuori Roma che partecipano mensilmente alle riunioni plenarie ed alla partecipazione dei componenti ad eventi nazionali ed internazionali (cap. 177); alle spese per il funzionamento del Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita (cap. 179); all'acquisizione di indagini e rilevazioni (cap. 186) ed alle spese di funzionamento della Conferenza Stato-città, in particolare alle spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza ed autonomie locali (cap. 431).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	43.225,00	43.225,00	41.013,01	1.447,49	70	94,88	24,88	60	3,53	-56,47
132	145.754,00	225.754,00	173.133,09	94.319,14	70	76,69	6,69	60	54,48	-5,52
177	40.081,00	40.081,00	35.434,01	28.934,01	80	88,41	8,41	80	81,66	1,66
179	32.794,00	32.794,00	14.697,98	10.697,98	80	44,82	-35,18	80	72,79	-7,21
186	69.232,00	69.232,00	35.990,00	29.500,00	70	51,98	-18,02	60	81,97	21,97
431	8.403,00	8.403,00	4.991,87	0,00	60	59,41	-0,59	65	0	-65
Tot.	339.489,00	419.489,00	305.259,96	164.898,62						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 12.453.960,25 sono state destinate:

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

- euro 10.420.372,11, di cui euro 10.390.599,50 trasferiti al Commissario straordinario del Governo ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 ed euro 29.772,61 trasferiti al Ministero dell'interno;

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 all'organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti;

c) *Spese per l'esecuzione della convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (cap. 518)*

- euro 1.907.212,57, di cui 1.013.843,87 riferiti a iscrizioni di residui passivi perenti, ed euro 893.368,70 al funzionamento del sistema informativo della Commissione che permette la gestione dell'attività di protocollazione, classificazione, organizzazione e archiviazione degli atti, del procedimento adottivo e post adottivo oltre lo scambio di dati con gli Enti autorizzati tramite il portale web istituzionale, ad un accordo di collaborazione con l'Istituto degli innocenti di Firenze ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, alla realizzazione di due progetti di cooperazione a favore dell'Autorità centrale del Vietnam, all'organizzazione di incontri bilaterali a Roma tra la CAI e le delegazioni straniere dei Paesi di Etiopia e Burkina Faso, nonché ai rimborso delle spese di viaggio in Vietnam e Cambogia dei componenti della CAI e del personale della Segreteria tecnica;

g) *Spese per il sostegno delle adozioni internazionali (cap. 538)*

- euro 94.865,57 per azioni di sostegno alle famiglie per le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.

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 (%)
184	728.769,00	11.119.368,50	10.420.372,11	10.420.372,11	70	93,71	23,71	60	100	40
204	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
229	37.952,00	37.952,00	31.510,00	31.510,00	70	83,03	13,03	60	100	40
236	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
243	0,00	4.551.331,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
244	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
518	6.500.000,00	8.249.113,19	1.907.212,57	1.193.450,36	70	23,12	-46,88	50	62,58	12,58
538	18.500.000,00	45.520.344,50	94.865,57	94.865,57	70	0,21	-69,79	50	100	50
Tot.	25.766.721,00	150.278.109,19	12.453.960,25	11.740.198,04						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale di euro 1.767,70 sono state destinate:

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

- euro 1.767,70 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)
901	44.650,00	46.417,70	1.767,70	1.767,70	70	3,81	-66,19	60	100	40
Tot.	44.650,00	46.417,70	1.767,70	1.767,70						

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

- a) per il capitolo 114 relativo alle *“Spese per acquisizioni di banche date on-line, pubblicazioni digitali, informatizzazione cataloghi e per il funzionamento e valorizzazione della Biblioteca Chigiana”*, dalla circostanza che le fatture relative ai servizi erogati sono liquidabili solo al termine della prestazione e alla successiva verifica di conformità del servizio erogato a quello pattuito, con conseguente pagamento nell’esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell’impegno;
- b) per i capitoli 179, 186 e 901 dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario generale con la direttiva del 18 settembre 2017;
- c) per il capitolo 431, in relazione alla capacità di pagamento, dalla circostanza che le spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza ed autonomie locali sono liquidate nell’esercizio successivo;
- d) per il capitolo 518, relativo alle adozioni internazionali, dalla circostanza che le risorse sono state impegnate sulla base delle effettive esigenze gestionali rilevate e dalle indicazioni impartite dai competenti Organi della CAI;
- e) per il capitolo 538 dalla circostanza che il D.P.C.M. recante i criteri e le modalità di rimborso delle spese adottive delle adozioni concluse negli anni 2012-2017 è stato emanato solo in data 3 maggio 2018 e pubblicato in GU in data 31 maggio 2018. Sulla base delle previsioni del D.P.C.M. le coppie hanno presentato istanza di rimborso dal 1^a giugno 2018 al 16 luglio 2018, sono pervenute circa 6.200 domande, pertanto l’istruttoria, in ragione dei tempi illustrati e del numero delle istanze pervenute, non si è conclusa in tempo utile per l’impegno della spesa entro il 31.12.2018. L’istruttoria è ancora in corso.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi Costituzionali, a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti					
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attività procedurali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 229	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		37.952,00	37.952,00	36.852,00	960,00	37.812,00
LEGENDA						
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti					
FONTE DEL DATO	SICOGE - Protocollo informatico - sito internet					
METODO DI CALCOLO	n. provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali/n.provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convezionali		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
la differenza di euro 140,00 dell'impegnato rispetto al totale dello stanziamento e il residuo dell'impegno non pagato, pari a euro 960,00, sono da considerarsi economie di bilancio perché relative alla rinuncia al compenso di membro della Commissione Matteotti						

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi per il rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni internazionali					
DESCRIZIONE	Realizzazione in collaborazione con i soggetti che operano nel campo delle adozioni di: - iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle coppie anche mediante, ove necessario, l'assunzione diretta del supporto alle coppie adottive; - attività previste dall'art.7 del citato DPR 108/2007 anche in accordo con l'Istituto degli Innocenti di Firenze o altro ente di studio/ricerca e documentazione; - dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti autorizzati; -di finanziamento progetti di sussidiarietà. Implementazione delle relazioni con le Autorità centrali dei Paesi di origine al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 518 (Quota parte dello stanziamento di € 6.500.000,00) (*)	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.874.000,00	5.528.477,62	718.790,15	396.688,74	1.115.478,89 (**)
LEGENDA						
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici					
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE, accordi di collaborazione					
METODO DI CALCOLO	n.progetti/iniziativa/attività realizzati/ n. progetti/iniziativa/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	70	-30(***)	
(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di €6.500.000,00 successivamente variato in €8.249.113,19 prevedeva una quota parte pari a € 4.874.000,00 per la realizzazione di interventi per il rilancio dell'attività della CAI. Tale quota - nel corso del 2018 - è passata ad € 5.528.477,62 per la richiesta di reiscrizione di somme impegnate negli esercizi 2011 e 2012 per un importo pari a €654.477,62 per la liquidazione di n. 7 progetti di sussidiarietà che sono stati subito liquidati nel 2018.						
(**) Nel totale impegnato, inoltre, rientrano anche le spese per gli incontri bilaterali con autorità Centrali straniere; le missioni internazionali della VP; i due progetti di cooperazione coll'Autorità Centrale del Vietnam; l'accordo di collaborazione con l'Istituto Innocenti di Firenze, così come dettagliatamente comunicato all'USG con nota prot. n. 10886 del 1 aprile 2019 da ST/CAI.						
(***) Motivazione dello scostamento tra i valori target a preventivo e valori target a consuntivo: questa attività aveva un peso percentuale rispetto alle altre previste nell'obiettivo e correttamente realizzate, pari al 30% del target previsto a preventivo. Lo scostamento è dovuto ad approfondimenti in corso sulla tipologia di settori e di beneficiari verso i quali dirigere l'azione di cooperazione internazionale.						

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Sviluppo di sistemi di informazione e formazione in materia di adozioni internazionali					
DESCRIZIONE	Potenziamento delle azioni di comunicazione informativa alle famiglie adottive anche al fine di individuare le principali problematiche che sorgono nel percorso adottivo e nel trovare le domande sulle quali più frequentemente le persone si interrogano					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 518 (Quota parte dello stanziamento di € 6.500.000,00) (*)	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici					
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE, accordi di collaborazione					
METODO DI CALCOLO	n. progetti/iniziative/attività realizzati/ n. progetti/iniziative/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo	Valori target a preventivo		Valori target a consuntivo		Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	0		-100 (**)
(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di €6.500.000,00, successivamente variato in € 8.249.113,19, prevedeva una quota parte pari a €116.000,00 per lo sviluppo di sistemi di informazione e formazione in materia di adozioni internazionali. Tale quota parte di stanziamento non ha registrato alcuna variazione di importo nel corso dell'anno.						
(**) Motivazione dello scostamento tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: non è stato possibile avviare iniziative formative ed informative per l'utilizzo di risorse assegnate, in quanto si è ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti sulle modalità ed il target a cui erogare la formazione.						

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Digitalizzazione della Segreteria Tecnica					
DESCRIZIONE	Definizione di un piano delle azioni volte a modernizzare l'attività della Segreteria Tecnica mediante interventi di digitalizzazione dei processi incluso l'ammodernamento del sw gestionale per le adozioni. Introduzione del protocollo informatico in uso presso le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri per favorire lo scambio mediante sistemi di interoperabilità, estensione della firma digitale e avvio della digitalizzazione dei fascicoli dei processi della Segreteria Tecnica.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 518 (Quota parte dello stanziamento di € 6.500.000,00) (*)	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		600.000,00	959.366,25 (**)	437.141,25	311.100,00	748.241,25
LEGENDA						
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici					
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	n. progetti/iniziative/attività realizzati/ n. progetti/iniziative/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0 (***)		
(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 è di euro 6.500.000,00 di cui 600.000,00 per la digitalizzazione della Segreteria Tecnica della CAI. Nel corso del 2018 vi è stata una variazione che ha portato l'importo iniziale a quello definitivo di €8.249.113,19. Inoltre si è proceduto a seguito della rescrittura, alla liquidazione di 3 fatture riferite all'anno 2016 per un importo pari a €359.366,25; sono state impegnate risorse per euro 388.875,00 per la proroga del contratto per la gestione del sistema informativo SVEVA in uso presso la CAI, firmata ad agosto 2018 con scadenza a novembre 2019. La realizzazione delle attività di questo contratto sono state divise per trimestri per quanto riguarda la loro realizzazione. Esse riguardavano: attività di gestione informatica ordinaria, programmazione di interventi migliorativi del sistema SVEVA, collegamento SVEVA-protocollo informatico - PCM, predisposizione di fascicoli informatici anche arricchiti con ulteriori documenti e funzionalità, previste per il primo trimestre 2018, creazione di ulteriori tabelle informatiche per l'analisi dei dati. Tali attività sono state correttamente realizzate nei tempi previsti (1^ trimestre) d'intesa con l'Ufficio.						
(**) Di tale somma, euro 359.366,25 sono relativi al pagamento di n. 3 fatture rescritte in bilancio di cui alla nota sopraindicata.						
(***) Motivazioni dello scostamento tra valori target del preventivo e valori target del consuntivo: la proroga del contratto con BeSmart per la gestione del sistema SVEVA prevedeva come già indicato 5 trimestri, 1 solo dei quali con attività da realizzare entro il 2018, in quanto la proroga è stata concessa ad agosto 2018 allo scadere del precedente contratto, nelle more della valutazione dell'Ufficio se aderire o meno a convenzione Consip per la gestione del sistema SVEVA. Pertanto l'Ufficio ha ritenuto che l'attività previste per il 2018 sono state tutte correttamente realizzate ed ha proceduto anche alla relativa liquidazione. Pertanto non vi è scostamento tra target programmato e target realizzato.						

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale					
DESCRIZIONE	Misure di sostegno alle coppie adottive delle spese per l'espletamento delle adozioni internazionali ulteriori rispetto a quanto reca l'art.10, comma 1, lettera l-bis del TUIR che prevede la deducibilità dal reddito complessivo del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 538 (*)	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		18.500.000,00	45.520.344,50	94.865,57 **	0,00	94.865,57**
LEGENDA						
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento.					
FONTE DEL DATO	SICOG, protocollo informatico, pec, posta elettronica					
METODO DI CALCOLO	N.rimborsi liquidati /totale dei rimborsi positivamente istruiti riferiti agli anni 2012-2018		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		60	0	-60 (***)	
(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 538 di euro 18.500.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Lo stanziamento definitivo è di euro 45.520.344,50, per i rimborsi alle coppie che hanno concluso l'adozione tra il 2012 e il 2018 . La variazione delle risorse ha incrementato quelle inizialmente destinate all'obiettivo "Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale". Il D.P.C.M del 3 maggio 2018 pubblicato il 31 maggio 2018 sulla G.U. reca i criteri e le modalità di rimborso delle spese (per la realizzazione di interventi a sostegno dell'adozione internazionale, attraverso rimborsi alle famiglie) per le adozioni concluse negli anni 2012-2017. Sulla base dello stesso le coppie hanno presentato 6.200 istanze di rimborso dal 1^ giugno 2018 al 16 luglio 2018.						
(**) Si è invece provveduto all'impegno di spesa e relativo pagamento per euro 94.865,57 a valere sul pg 30 del cap. 538 per rimborsi per adozioni conclusi nell'anno 2011.						
(***) Motivazione dello scostamento tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: in considerazione che la verifica di tali istanze ha comportato un necessario coordinamento con l'Agenzia delle Entrate e le Regioni, e dato il numero elevato di istanze, l'istruttoria delle domande non si è conclusa in tempo utile per l'assunzione dell'impegno della spesa entro il 31.12.2018 e quindi per la relativa liquidazione. Pertanto, non è stato possibile raggiungere il risultato previsto del 60% di liquidazione dei rimborsi positivamente istruiti.						

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; elabora pareri per le udienze ufficiali di carattere nazionale e comunica 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; provvede al coordinamento interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, in Italia, del Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono anche fuori sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri; coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. Provvede all'assistenza protocollare ai Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale in Italia e all'estero, nonché all'assistenza protocollare ai Vice Presidenti ed al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie e alla concessione di emblemi araldici. Inoltre provvede alla conduzione dell'alloggio del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.565.391,00 riferite interamente ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.005.990,84, con un'economia di bilancio di euro 559.400,16. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 849.303,07 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all'84,48 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 31.547,57. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 27.894,58 ed effettuate economie per euro 3.652,96.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	2,00	2,00	80	0	- 80
120	3.904,06	1.761,46	85	54,88	-30,12
121	13.850,10	1.889,50	85	86,36	1,36
122	13.791,41	0,00	85	100	15
Tot.	31.547,57	3.652,96			

2.2 Le risorse impegnate di euro 1.005.990,84 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono in particolare all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia ed all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, alle spese sostenute per incontri di Capi di Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri presso le sedi istituzionali (68 eventi in Italia e 29 all'estero) (cap. 121) ed alle spese relative all'attività di interpretariato e di traduzione di testi (92 eventi) (cap. 122).

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 (%)
118	7.220,00	7.220,00	0,00	0,00	80	0	- 80	80	0	- 80
120	132.894,00	132.894,00	84.095,81	74.960,69	85	63,28	-21,72	80	89,14	9,14
121	910.961,00	1.295.961,00	811.225,67	675.010,08	85	62,60	-22,40	80	83,21	3,21
122	109.316,00	129.316,00	110.669,36	99.332,30	85	85,58	0,58	85	89,76	4,76
Tot.	1.160.391,00	1.565.391,00	1.005.990,84	849.303,07						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati soprattutto dal monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, finalizzato a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa. Al riguardo, nell'esercizio finanziario dell'anno 2018 sono stati adottati adeguati piani di razionalizzazione della spesa per tutti i capitoli e le attività di analisi e revisione della spesa che hanno delineato una strategia di medio termine della prudenza economica, volta a contenere il complesso della spesa corrente soprattutto per il capitolo n. 118, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e una allocazione più efficiente delle risorse. Anche per il capitolo n. 121 è stato adottato un piano di ottimizzazione della spesa, pur essendo stata utilizzata per detto capitolo una variazione di bilancio in incremento previsto in fase di organizzazione della Conferenza sulla Libia.

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 al fine di assicurare la qualità della regolazione e una corretta e adeguata attuazione del programma di Governo, 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. 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. In collaborazione con gli organi costituzionali, cura la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo. Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia quale legittimato attivo o passivo la Presidenza, 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 131.258.933,54, di cui euro 168.647,33 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 130.692.379,91, con una economia di bilancio di euro 566.553,63. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 128.452.200,19 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 98,28 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 208.815.327,95. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 208.815.327,95.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2018</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2018</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
173	206.968.845,82	0,00	70	100	30
Tot.	206.968.845,82	0,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2018</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2018</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	1.846.482,13	0,00	60	100	40
Tot	1.846.482,13	0,00			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 130.692.379,91 sono state destinate per euro 130.348.746,58 al funzionamento e per euro 343.633,33 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 130.348.746,58 sono state destinate al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte a fini difensivi da Avvocati dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari ed indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap. 162). Inoltre sono state destinate al pagamento di somme in esecuzione di pronunce giurisdizionali pronunciate a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, per il risarcimento dei danni patrimoniali, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, conseguente alla responsabilità dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (cap. 173).

Nel corso del 2018 sono state istruite circa 220 sentenze, con un totale di n. 5.877 ordini di pagare (3.517 ordini di pagamento in conto competenza e 2.360 ordini di pagamento in conto residui-ripiamento conto sospeso del 2017).

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 (%)
162	256.500,00	358.528,21	358.488,73	358.488,73	70	99,99	29,99	70	100	30
173	80.000.000,00	130.000.000,00	129.990.257,85	127.885.742,13	70	99,99	29,99	70	98,38	28,38
Tot.	80.256.500,00	130.358.528,21	130.348.746,58	128.244.230,86						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 343.633,33 sono state destinate:

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

- euro 343.633,33 alla gestione e l'implementazione del portale "Normattiva", che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente. L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Successivamente l'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha destinato il suddetto Fondo esclusivamente alla gestione e all'implementazione del portale "Normattiva" e ha previsto che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale venissero disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, e con convenzione, disciplinati i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale soggetto deputato all'alimentazione della banca dati con i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In particolare tale importo costituisce parte dell'impegno pluriennale, relativo all'anno 2018, per il pagamento delle spettanze dovute all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'espletamento delle attività previste dalla

convenzione stipulata l'8 agosto 2016 per la gestione ordinaria del portale "Normattiva". Considerato che le attività dell'Istituto Poligrafico vengono espletate per semestralità a cui si aggiungono i numerosi adempimenti inerenti alle attività di verifica da parte del Comitato di gestione delle stesse attività, non è stato possibile procedere al pagamento complessivo del predetto impegno, per cui le ulteriori fatture saranno espletate soltanto nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

In relazione all'implementazione e allo sviluppo del portale, in attuazione di quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 12 dicembre 2017 ed avente ad oggetto l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi numerati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dal 1861 al 1935, si è provveduto a completare quanto previsto dalla citata convenzione mediante l'emissione di pagamenti in conto residui 2017, di spettanze ad IPZS, per le attività svolte nel periodo 2 febbraio – 2 maggio 2018 (I rata) e nel periodo 3 maggio – 2 agosto 2018 (II rata)

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	626.546,00	585.236,33	343.633,33	207.969,33	70	58,72	-11,28	60	60,52	0,52
182	177.348,00	315.169,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
Tot.	803.894,00	900.405,33	343.633,33	207.969,33						

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

- per il capitolo 119, in merito alla capacità di pagamento, dalla necessità di completare il procedimento istruttorio propedeutico alla liquidazione delle somme dovute;
- per il capitolo 182 dalla circostanza che sono state rilevate, da parte degli organi competenti, delle criticità nell'implementazione del progetto e problematiche tecniche nell'utilizzo dei prodotti ad esso riferiti.

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale "Normattiva" ai sensi dell'art. 1, comma 310, L. 147/2013					
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale "Normattiva" mediante il coordinamento operativo delle attività delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 119	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		626.546,00	585.236,33	207.969,33	135.664,00	343.633,33
LEGENDA						
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di capacità di avviare convenzioni e/o intese in rapporto alle iniziative approvate dal Comitato di gestione					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico, PEC, SICOGE					
METODO DI CALCOLO	N. Convenzioni stipulate e/o intese raggiunte / N. Convenzioni e/o intese autorizzate dal Comitato di gestione		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto al pagamento delle semestrali relative alla Convenzione stipulata in data 8 agosto 2016. Si è altresì provveduto al pagamento, in conto residui 2017, delle due rate concernenti la Convenzione stipulata in data 12 dicembre 2017, per l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi numerati pubblicati dal 1861 al 1935. Inoltre si precisa che è stata formulata richiesta di riporto fondi per l'esercizio finanziario 2019 per un importo complessivo pari ad euro 241.603,00.						

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge					
DESCRIZIONE	Liquidazione degli oneri spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del DAGL e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato. Liquidazione del CTU e CTP					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 162	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		256.500,00	358.528,21	358.488,73	0,00	358.488,73
LEGENDA						
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute nei limiti delle risorse presenti in bilancio					
FONTE DEL DATO	SICOG					
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/N.totale richieste di pagamento pervenute entro il 30.09.2018 e positivamente istruite entro il 31 ottobre 2018		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	100	30	

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo.					
DESCRIZIONE	Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 173	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		80.000.000,00	130.000.000,00	127.885.742,13	2.104.515,72	129.990.257,85
LEGENDA						
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti, in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri.					
FONTE DEL DATO	SICOG					
METODO DI CALCOLO	Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero sentenze da liquidare nei limiti degli stanziamenti indicati nella legge di bilancio per il 2018. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva centoventi giorni prima della data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	98,38	28,38	

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Informatizzazione dell'iter di formazione degli atti normativi del Governo					
DESCRIZIONE	Procedere all' implementazione dell' architettura informatica del sistema X - leges nell'ambito del nodo DAGL					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 182	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		177.348,00	315.169,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2) Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4). Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione delle iniziative finalizzate all' implementazione dell' architettura informatica del sistema					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	N. degli interventi avviati per l'implementazione dell'architettura informatica del sistema nell'ambito del nodo DAGL /N. degli interventi autorizzati dal Segretario Generale		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	0	70	
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: in attesa delle determinazioni del Segretario Generale si è assicurato ai superiori uffici gerarchici che gli stanziamenti per il 2018 relativi al progetto - pari ad euro 315.169,00 sono stati oggetto di richiesta di riporto nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 11 del D.P.C.M. 22 novembre 2010. In ogni caso, anche al fine di garantire continuità nell'inserimento di provvedimenti nella banca dati, in attesa della riattivazione del progetto, si è proseguito nel coordinamento delle relative attività.						

Dipartimento per il personale

1. Mission

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

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 333.070.091,51, nell'ambito delle quali euro 32.220.706,20 sono riferite a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 252.787.731,56 con un'economia di bilancio di euro 80.282.359,95. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 235.306.637,32 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 93,08 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 17.933.830,51. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 15.555.614,21 e realizzate economie per euro 1.322.412,58.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno attesa (%)	residui correnti diviso realizzata (%)	residui accertati scost.to (%)
101	4.075,99	0,00	95	100	5
103	95.492,55	0,00	80	100	20
104	392.835,10	0,00	85	100	15
105	164.723,75	0,00	95	100	5
106	549.291,17	0,00	95	100	5
107	528.410,90	0,00	95	100	5
108	84.843,58	34.591,43	90	59,23	-30,77
112	114.623,94	0,00	-	-	-
117	2.315,07	0,00	95	100	5
124	1.280.555,24	217.490,69	-	83,02	-
125	1.420.641,35	0,00	-	100	-
130	813,14	0,00	90	100	10
134	4.711,93	0,00	95	100	5
135	5.579.030,81	0,00	60	100	40
136	4.072.688,40	0,00	90	100	10
137	1.145.227,94	0,00	90	100	10
138	30.609,11	0,00	90	100	10
139	229.855,71	75.919,79	90	66,97	-23,03
142	677.228,45	257.445,40	75	61,99	-13,01
143	83.103,50	11.323,88	90	86,37	-3,63
145	3.429,02	0,00	90	100	10
148	44.192,72	43.920,00	90	0,62	-89,38
149 pg1	4.103,48	0,00	-	100	-
149 pg2	20.586,90	3.994,18	60	80,60	20,60
149 pg3	0,00	0,00	80	0	-80
151	118.443,12	0,00	90	100	10
153	176.786,09	59.380,92	90	66,41	-23,59
155	265.150,38	83.612,40	-	68,47	-
156	156.055,08	86.715,21	-	44,43	-
157	45.473,22	0,00	90	100	10
163	223.518,43	52.959,09	40	76,31	36,31
166	181.126,44	121.899,63	80	32,70	-47,30
167	153.549,14	2.265,07	-	98,52	-
169	15.237,49	2.186,02	90	85,65	-4,35
197	22.706,89	0,01	90	100	10
209	5.850,00	2.100,00	90	64,10	-25,90
217	36.544,48	0,00	70	100	30
Tot.	17.933.830,51	1.055.803,72			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 252.787.731,56 sono state destinate per euro 252.157.330,90 al funzionamento e per euro 630.400,66 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 252.157.330,90, si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 117, 124, 125, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 166,168)
- Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107)
- Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149 pg1, pg2 e pg3, 163)
- Missioni in Italia e all'estero (capp. 108, 139)
- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148)
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 167, 197, 209)
- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169)
- Struttura di missione Casa Italia (cap.111)
- Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (capp. 183, 217)

Area Personale

Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari ad euro 310.919.420,20, gli impegni assunti euro 237.601.111,71, con una economia di bilancio di euro 73.318.308,49. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 222.859.319,66.

Area Diretta collaborazione

Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari ad euro 16.068.996,36. Gli impegni assunti ammontano ad euro 11.064.014,44, con una economia di bilancio di euro 5.004.981,92. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 9.413.586,82.

Area Attività formative e benessere organizzativo

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 981.453,78. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 761.600,56 con una economia di bilancio di euro 219.853,22. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza euro 451.133,16.

Le risorse complessivamente impegnate di euro 540.111,56 sul capitolo 149 *“Benessere organizzativo e provvidenze al personale”*, sono state utilizzate per euro 421.637,04 (cap.149 pg1) per sussidi al personale, per euro 102.991,26 (cap.149 pg2) per finanziare il servizio del micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed euro 15.483,26 (cap. 149 pg3) per il benessere organizzativo del personale.

Le risorse impegnate pari ad euro 221.489,00 sul capitolo 163 *“Spese per le attività formative e di accrescimento professionale”* sono state utilizzate per corsi di formazione al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare per aree tematiche di interesse dell'amministrazione 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, nonché per corsi di formazione facoltativi di area linguistica, erogati in collaborazione con società qualificate nel campo della formazione linguistica, individuate a seguito di procedure di gara selettive tramite l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa/Consip). Inoltre le risorse sono state impegnate per la realizzazione di un progetto formativo per l'effettuazione di una sperimentazione pilota sull'*assessment* della dirigenza nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, avviato a seguito dell'Accordo stipulato a dicembre 2017 con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e per corsi di alta formazione presso le Università la Sapienza, Roma Tre, LUMSA e LUISS;

Area Missioni

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.255.688,17. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 1.215.571,28 con una economia di bilancio di euro 40.116,89. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 806.328,65.

Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 520.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 235.607,81 con una economia di bilancio di euro 284.392,19. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.680,81.

Area Esperti e incarichi professionali

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 815.400,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 220.914,65 con un'economia di bilancio di euro 594.485,35. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 95.185,57.

Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 79.000,00, con un'economia di bilancio di euro 21.000,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 67.491,54.

Struttura di missione Casa Italia

La spesa per gli esperti della struttura è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per il personale sull'apposito capitolo di bilancio 125 sul quale sono trasferite dal capitolo 111 le relative risorse finanziarie. Le risorse assegnate per il funzionamento della struttura sul capitolo 111 "*Spese per il funzionamento della struttura di missione Casa Italia*" ammontano ad euro 389.133,00. Non sono stati assunti impegni per il funzionamento, con un'economia di bilancio di euro 389.133,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0,00. Il mancato utilizzo delle risorse per il funzionamento è dovuto alla messa a regime dell'istituto Dipartimento denominato "Casa Italia".

Area Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.170.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 979.510,45 con una economia di bilancio di euro 190.489,55. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 979.510,45.

Tali risorse sono state utilizzate per le spese legali derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.z.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	400.000,00	499.708,53	395.859,80	385.015,21	80	79,22	-0,78	90	97,26	7,26
103	2.000.000,00	2.044.984,51	1.794.676,86	1.703.467,24	75	87,76	12,76	75	94,92	19,92
104	3.127.042,00	3.192.581,26	2.221.629,42	1.805.594,42	75	69,59	-5,41	80	81,27	1,27
105	1.004.275,00	1.004.275,00	662.149,74	536.670,74	80	65,93	-14,07	85	81,05	-3,95
106	3.700.000,00	3.692.877,19	2.174.063,96	1.751.473,96	80	58,87	-21,13	80	80,56	0,56
107	6.115.000,00	6.134.278,40	4.211.494,46	3.616.380,46	80	68,66	-11,34	80	85,87	5,87
108	75.000,00	75.000,00	35.571,28	15.541,62	70	47,43	-22,57	70	43,69	-26,31
111	470.000,00	389.133,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
112	0,00	2.000.000,00	1.541.250,35	1.541.250,35	-	77,06	-	-	100	-
113	0,00	8.000.000,00	7.995.975,59	7.995.975,59	-	99,95	-	-	100	-
117	96.800,00	96.800,00	71.668,67	65.362,10	80	74,04	-5,96	90	91,20	1,20
124	0,00	4.937.291,19	2.662.306,65	1.470.163,74	-	53,92	-	-	55,22	-
125	0,00	4.814.286,00	3.527.190,54	2.904.239,82	-	73,27	-	-	82,34	-
130	34.000,00	34.000,00	25.172,74	22.957,63	85	74,04	-10,96	85	91,20	6,20
134	55.660,00	55.660,00	37.538,54	29.768,54	90	67,44	-22,56	80	79,30	-0,70
135	89.325.000,00	127.974.936,95	109.175.813,23	103.541.410,53	75	85,31	10,31	90	94,84	4,84
136	26.690.310,00	36.912.986,26	31.563.044,76	27.493.951,12	90	85,51	-4,49	85	87,11	2,11
137	7.592.625,00	10.544.869,10	8.962.405,84	7.816.797,87	90	84,99	-5,01	85	87,22	2,22
138	230.000,00	230.000,00	157.177,96	130.898,96	70	68,34	-1,66	70	83,28	13,28
139	555.750,00	1.180.688,17	1.180.000,00	790.787,03	80	99,94	19,94	80	67,02	-12,98
142	2.300.000,00	3.335.181,05	2.655.839,60	2.116.719,60	75	79,63	4,63	85	79,70	-5,30
143	500.000,00	554.857,58	442.437,53	366.932,53	77	79,74	2,74	80	82,93	2,93
144	39.131.318,00	77.446.166,64	46.907.426,63	46.907.426,63	85	60,57	-24,43	70	100	30
145	19.550,00	19.550,00	14.961,64	12.231,64	70	76,53	6,53	70	81,75	11,75
148	520.000,00	520.000,00	235.607,81	3.680,81	80	45,31	-34,69	80	1,56	-78,44
149 pg1*	120.000,00	460.781,44	421.637,04	391.902,92	-	91,50	-	-	92,95	-
149 pg2	109.160,00	205.189,08	102.991,26	45.297,24	70	50,19	-19,81	60	43,98	-16,02
149 pg3	10.000,00	15.483,26	15.483,26	0,00	70	100	30	70	0	-70
151	3.700.000,00	3.710.000,00	2.684.103,67	2.433.196,00	80	72,35	-7,65	75	90,65	15,65
153	1.000.000,00	1.028.500,00	958.313,50	798.683,50	95	93,18	-1,82	95	83,34	-11,66
155	997.040,00	1.267.360,37	902.771,09	766.561,09	-	71,23	-	-	84,91	-
156	350.200,00	444.913,54	444.910,54	286.307,92	-	100	-	-	64,35	-
157	320.000,00	319.750,00	319.749,59	288.384,57	75	100	25	80	90,19	10,19
159	9.469.779,00	19.073.632,08	11.353.309,38	11.353.309,38	85	59,52	-25,48	70	100	30
161	3.326.162,00	6.713.970,91	4.021.784,13	4.021.784,13	85	59,90	-25,10	70	100	30
163	300.000,00	300.000,00	221.489,00	13.933,00	80	73,83	-6,17	20	6,29	-13,71
166	315.000,00	315.000,00	232.285,35	109.991,21	70	73,74	3,74	60	47,35	-12,65
167**	555.400,00	555.400,00	160.410,35	48.295,00	-	28,88	-	-	30,11	-
168	0,00	590.000,00	547.814,39	0,00	-	92,85	-	-	0	-
169	100.000,00	100.000,00	79.000,00	67.491,54	80	79	-1	80	85,43	-
183	0,00	1.030.000,00	842.502,85	842.502,85	-	81,80	-	-	100	-
197	170.000,00	170.000,00	57.504,30	46.890,57	50	33,83	-16,17	50	81,54	31,54
209	90.000,00	90.000,00	3.000,00	0,00	60	3,33	-56,67	60	0	-60
217	100.000,00	140.000,00	137.007,60	137.007,60	80	97,86	17,86	80	100	20
Tot.	204.975.071,00	332.220.091,51	252.157.330,90	234.676.236,66						

*Per il cap.149 pg1 non sono state indicate le percentuali in quanto si tratta di sussidi al personale che vengono erogati sulla base delle istanze degli aventi diritto.

**Per il cap.167 non sono state indicate le percentuali in quanto la spesa è subordinata all'emanazione di un DPCM che individua contingente e budget

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 630.400,66 sono state destinate:

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

- euro 630.400,66 all'erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli). La legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente "Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (c.d. "Legge Bacchelli"), prevede l'erogazione di un beneficio a cittadini italiani che siano in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici).

A fine 2018, risultano 25 i soggetti che ne hanno beneficiato. In particolare sono stati 27 i soggetti che hanno percepito il vitalizio in forza di provvedimenti di assegnazione emessi in anni precedenti, 4 dei quali deceduti durante il periodo di riferimento, e 2 i beneficiari ai quali è stato riconosciuto l'assegno con provvedimento adottato in corso d'anno. Nel corso del 2018 è stato completato il procedimento istruttorio volto all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 440/1985 in relazione a 17 istanze, alcune delle quali pervenute nell'anno precedente. Alla luce degli esiti istruttori 5 delle 17 richieste prese in esame sono state inviate all'attenzione del Segretario Generale per la successiva delibera del Consiglio dei ministri.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.z.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	630.400,66	630.400,66	75	74,16	-0,84	90	100	10
Tot.	850.000,00	850.000,00	630.400,66	630.400,66						

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

a) per i capitoli 101, 117 e 130, relativi alle retribuzioni e ai relativi oneri riflessi, corrisposte per legge al Presidente del Consiglio, agli eventuali vice Presidenti del Consiglio, ai ministri senza portafoglio e ai sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, in relazione alla capacità di impegno, dalla diminuzione della retribuzione corrisposta al Presidente del Consiglio a seguito dell'insediamento del nuovo Governo in data 1° giugno 2018. Analogamente, per i capp. 134 e 138, relativi al trattamento economico del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e di eventuali vice Segretari generali, dalle decorrenze delle nomine a seguito dell'insediamento del nuovo Governo, avvenute in date successive al 1° giugno 2018, nonché dalla

diversa composizione del trattamento economico spettante. Per i capitoli 142, 153 e 144 afferenti la liquidazione di competenze accessorie erogate in funzione a esigenze di servizio e analogamente per i connessi capitoli 155, 156 e 159, 161 destinati al pagamento dei contributi previdenziali e degli oneri IRAP, a movimentazioni non prevedibili del personale interessato e/o all'oggettiva difficoltà di previsione dei valori attesi, essendo questi legati alle presenze effettive e alle prestazioni lavorative del personale in servizio. Anche per il capitolo 151, relativo al pagamento dei buoni pasto maturati dal personale in servizio, alla movimentazione del personale interessato e all'oggettiva difficoltà di stimare i valori attesi.

b) per i capitoli 104, 105, 106 e 107 relativamente alla capacità d'impegno, dal cambiamento della compagine governativa che ha determinato la costituzione di nuove strutture caratterizzate da una diversa composizione.

c) per il capitolo 149 pg2, dal numero di bambini frequentanti la struttura, risultato inferiore rispetto al numero massimo di bimbi che il nido può ospitare, utilizzato quale parametro di riferimento ai fini dell'impegno. Nella seconda metà dell'anno in ragione del rinnovo dell'appalto, è inoltre da evidenziare un disallineamento temporale tra il momento di inizio di esecuzione della prestazione - autorizzata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 a partire dal 3 settembre 2018 - e quello di completamento delle operazioni amministrativo contabili di emanazione e successiva registrazione del decreto di impegno pluriennale da parte del competente ufficio di controllo. Tale disallineamento ha comportato lo slittamento all'esercizio 2019 della liquidazione delle spese di gestione relative al periodo settembre – dicembre 2018 e del pagamento degli oneri sulla sicurezza;

d) per il capitolo 163 dalla circostanza che talune iniziative formative prevedono la liquidazione delle rispettive quote d'iscrizione solo al termine dei percorsi formativi che, in alcuni casi, avviene nell'anno accademico successivo all'erogazione dei corsi;

e) per il capitolo 108 sono dovuti a minori spese, non preventivabili, per il rimborso di missioni da parte delle autorità politiche e del personale degli uffici di diretta collaborazione,

f) per il capitolo 148 dalla parziale mancata formalizzazione di accordi per l'utilizzo di personale medico e paramedico, specializzato in urgenze sanitarie, a supporto delle attività di primo soccorso e tutela sanitaria alla PCM. Inoltre, un significativo scostamento si è registrato anche nella capacità di smaltimento dei residui in quanto dall'esecuzione degli accordi sottoscritti per l'anno 2018 sono derivati minori oneri non preventivabili;

g) per i capitoli 197 e 209 all'attuazione dell'azione di contenimento della spesa, per cui non sono stati conferiti incarichi ad esperti e incarichi professionali in materie tecnico-scientifiche.

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure di gestione dei trattamenti economici del personale					
DESCRIZIONE	Azioni volte al monitoraggio del processo e delle attività relative alle spese per il personale finalizzate alla riduzione delle eventuali rettifiche delle voci retributive.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAPP. 101,117,130,135,136,137	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		124.138.735,00	176.063.300,84	139.325.494,46	10.868.470,58	150.193.965,04
LEGENDA						
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Percentuale di rettifiche sul pagamento dei trattamenti economici al personale					
FONTE DEL DATO	NOIPA					
METODO DI CALCOLO	N. voci retributive rettificate/(voci variabili di ogni unità x n. unità di personale)		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		0,01	0,00758	0,002	

Dipartimento per i servizi strumentali

1. Mission

Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Infine provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 32.464.004,64, nell'ambito delle quali euro 201.021,55 sono riferite alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti ed euro 2.199.056,38 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 27.117.698,31 con un'economia di bilancio di euro 5.346.306,33. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 18.799.370,25 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 69,32 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 11.112.828,64. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 9.165.954,37 e realizzate economie per euro 56.549,72.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	9.062,41	0,00	80	100	20
171	186.817,02	10.080,00	60	94,60	34,60
187	192.154,51	22.206,82	60	88,44	28,44
188	156.010,93	54.307,73	60	65,19	5,19
189	0,00	0,00	60	0	-60
190	13.521,14	10.927,98	60	19,18	-40,82
191	1.920.975,82	58.886,06	60	96,93	36,93
192	35.543,10	853,30	90	97,60	7,60
193	28.817,13	2.849,96	60	90,11	30,11
194	13.602,01	0,00	90	100	10
195	384.430,13	370.356,14	60	3,66	-56,34
198	1.109.200,78	506.629,51	60	54,32	-5,68
199	1.411.492,74	0,00	60	100	40
200	43.466,07	0,00	60	100	40
201	392.441,37	0,00	60	100	40
207	93.908,38	0,00	60	100	40
213	2.401.897,49	317.128,40	60	86,80	26,80
219	581.294,27	433.006,36	60	25,51	-34,49
221	0,00	0,00	100	0	-100
239	172.132,46	95.972,76	60	44,24	-15,76
Tot.	9.146.767,76	1.883.205,02			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	358.520,10	840,00	80	99,77	19,77
905	329.058,72	3.453,56	60	98,95	38,95
909	116.321,87	2.825,97	60	97,57	37,57
910	988.567,60	0,00	60	100	40
911	21.651,78	0,00	60	100	40
989	151.940,81	0,00	60	100	40
Tot.	1.966.060,88	7.119,53			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 27.117.698,31 sono state destinate per euro 24.539.545,28 al funzionamento e per euro 2.578.153,03 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 24.539.545,28 di cui euro 160.176,54 riferiti a residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 28.889,95 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 927.748,99 alla copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL (cap. 171);
- euro 684.915,52, di cui euro 4.205,77 riferiti a residui passivi perenti, all'attività contrattualistica amministrativo-contabile posta in essere per l'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle autorità politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 93.731,72, ad interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 154.054,07, di cui euro 150.430,67 riferiti a residui passivi perenti, alle spese relative a eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale (cap.189);
- euro 5.326,28 riferiti a residui passivi perenti (cap. 190);
- euro 5.091.606,10 ad interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap. 191);
- euro 85.158,83, di cui euro 213,82 riferiti a residui passivi perenti, al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità istituzionali (cap.192);
- euro 85.673,49 alle spese postali e telegrafiche (cap.193);
- euro 58.896,56 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap.194);
- euro 3.957.937,82 agli oneri di locazione ed oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 3.411.258,20 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per il canone RAI e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 3.942.754,65 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 120.323,97 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 1.026.900,00 al servizio di facchinaggio interno agli immobili ed all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 259.961,89 al servizio di anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi (cap. 207);

- euro 3.913.564,95 all'installazione, manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);
- euro 456.909,22 ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);
- euro 36.288,00 per premi assicurativi ed oneri di mobilità (cap.221);
- euro 197.645,07 a interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 239).

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 (%)
128	33.000,00	33.000,00	28.889,95	25.468,77	70	87,55	17,55	70	88,16	18,16
171	1.000.000,00	1.330.487,64	927.748,99	740.880,00	60	69,73	9,73	60	79,86	19,86
187	956.413,00	960.618,78	684.915,52	582.503,97	60	71,30	11,30	60	85,05	25,05
188	150.000,00	107.000,00	93.731,72	36.601,50	70	87,60	17,60	60	39,05	-20,95
189	133.000,00	163.430,67	154.054,07	154.054,07	50	94,26	44,26	50	100	50
190	24.700,00	30.026,28	5.326,28	5.326,28	50	17,74	-32,26	50	100	50
191	5.192.600,00	5.092.600,00	5.091.606,10	3.360.504,66	70	99,98	29,98	60	66	6
192	95.000,00	85.213,82	85.158,83	71.741,52	90	99,94	9,94	90	84,24	-5,76
193	128.250,00	128.250,00	85.673,49	42.773,75	50	66,80	16,80	50	49,93	-0,07
194	73.600,00	58.905,07	58.896,56	46.560,54	80	99,99	19,99	80	79,05	-0,95
195	4.278.800,00	3.957.937,82	3.957.937,82	3.807.456,46	70	100	30	60	96,20	36,20
198	3.045.430,00	3.687.292,18	3.411.258,20	2.834.079,35	70	92,51	22,51	60	83,08	23,08
199	3.960.000,00	3.943.000,00	3.942.754,65	2.493.260,13	70	99,99	29,99	60	63,24	3,24
200	120.000,00	121.000,00	120.323,97	79.974,05	70	99,44	29,44	60	66,47	6,47
201	1.044.900,00	1.026.900,00	1.026.900,00	684.363,05	70	100	30	60	66,64	6,64
207	259.000,00	260.000,00	259.961,89	172.786,17	70	99,99	29,99	60	66,47	6,47
213	3.931.713,00	3.931.713,00	3.913.564,95	1.899.322,41	70	99,54	29,54	60	48,53	-11,47
219	918.650,00	918.650,00	456.909,22	278.749,62	70	49,74	-20,26	60	61,01	1,01
221	36.288,00	36.288,00	36.288,00	36.288,00	100	100	0	100	100	0
239	265.828,00	197.828,00	197.645,07	142.527,28	70	99,91	29,91	60	72,11	12,11
Tot.	25.647.172,00	26.070.141,26	24.539.545,28	17.495.221,58						

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 2.578.153,03 di cui euro 40.845,00 riferiti a residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 402.682,36 all'acquisto di PC desktop e portatili e di stampanti di rete e multifunzione, di strumenti elettromedicali (cap. 902)
- euro 247.683,34 ad investimenti su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri realizzati in prevalenza mediante il servizio di *facility management* (cap. 905);

- euro 1.363.361,50, di cui euro 40.845,00 riferiti a residui passivi perenti, all'acquisizione di licenze *software*, antispam e firewall, di potenziamento dei sistemi di sicurezza, di certificati web server e di servizi di interconnessione SIPA (cap. 909);
- euro 546.897,78 alla realizzazione del potenziamento dell'infrastruttura desktop virtuale, all'acquisizione e installazione di apparecchiature per l'adeguamento tecnologico delle infrastrutture di rete della Presidenza del Consiglio dei ministri, in adesione alla convenzione Consip "LAN 5" (cap. 910);
- euro 15.583,49 all'adeguamento funzionale di immobili di proprietà di enti pubblici e società private, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene oneri di locazione; i lavori di adeguamento strutturale sono di competenza della proprietà, mentre gli oneri della Presidenza si limitano all'adeguamento funzionale (cap. 911);
- euro 1.944,56 ad interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 989).

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 (%)
902	628.000,00	678.192,42	402.682,36	337.158,52	60	59,38	-0,62	60	83,73	23,73
905	1.200.000,00	1.502.124,27	247.683,34	18.092,52	70	16,49	-53,51	60	7,30	-52,70
909	513.562,00	1.871.929,24	1.363.361,50	652.649,62	60	72,83	12,83	60	47,87	-12,13
910	1.144.400,00	1.484.780,17	546.897,78	294.341,68	60	36,83	-23,17	60	53,82	-6,18
911	50.000,00	25.000,00	15.583,49	1.906,33	70	62,33	-7,67	60	12,23	-47,77
989	550.000,00	831.837,28	1.944,56	0,00	70	0,23	-69,77	60	0	-60
Tot.	4.085.962,00	6.393.863,38	2.578.153,03	1.304.148,67						

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

- a) per il cap. 188, relativamente alla capacità di pagamento, per carenza documentale a sostegno delle fatture emesse e per la concomitante contestazione della qualità del servizio offerto dal fornitore;
- b) per il cap. 190, relativamente alla capacità di impegno e alla capacità di smaltimento residui, a causa della particolare modalità di attivazione delle richieste che, utilizzando la piattaforma dedicata MODUS dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, genera un iter lungo e complesso nel quale la quantificazione dei costi viene operata a chiusura dell'esercizio finanziario non

consentendo, per i conseguenti adempimenti, di rispettare il termine fissato per la chiusura delle attività contabili annuali;

c) per il cap. 192, relativamente alla capacità di pagamento, a causa degli adempimenti connessi con il termine fissato per la chiusura delle attività contabili annuali;

d) per il cap. 195, in merito alla capacità di smaltimento dei residui, e in particolare relativamente all'immobile di Castelnuovo di Porto, alla circostanza che non è ancora pervenuta al Dipartimento la formale nota di richiesta da parte della proprietà dell'immobile;

e) per i capitoli, 198, 213, 219 e 239, relativamente alla capacità di pagamento e a quella di smaltimento dei residui alla ricezione delle fatture prodotte dai fornitori dei servizi oltre il termine fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;

f) relativamente al gruppo di capitoli relativi alla gestione delle strutture immobiliari in uso alla Presidenza (capitoli 905, 911 e 989), la complessità dei rapporti con i soggetti necessariamente coinvolti nella progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di Via della Mercedes 9, di Via della Stamperia 8, Largo Pietro Brazzà 86 e Via della Ferratella in Laterano 51, unitamente alla oggettiva complessità degli stessi interventi da realizzare, hanno generato lo slittamento del cronoprogramma di investimenti inizialmente previsto;

g) per il cap. 910, alla mancata conclusione della procedura avviata attraverso lo SDAPA per l'acquisizione della fornitura necessaria per la continuità operativa della sala sistemi di produzione (coppia di sistemi di "storage" nonché nuova infrastruttura di elaborazione dati);

h) per i capitoli 905, 909, 910 e 911, relativamente alla capacità di pagamento, alla mancata acquisizione in tempi utili della documentazione amministrativo-contabile presupposto indispensabile per procedere al conseguente pagamento.

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Adeguamento degli apparati tecnologici (pc e software) in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.					
DESCRIZIONE	Nell'ambito delle iniziative e delle attività previste nel Progetto presentato (al) e autorizzato dal Segretario Generale, provvedere all'aggiornamento, mediante sostituzione delle apparecchiature che hanno esaurito il proprio ciclo di utilizzo e l'upgrade dei pacchetti software necessari, degli apparati tecnologici in dotazione alla PCM nonché alla fornitura degli apparati informatici indispensabili per consentire l'avvio a regime delle modalità di "lavoro agile" esaurita la fase di sperimentazione.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	Cap. 902 Quota parte degli stanziamenti degli anni 2018 (€ 628.000), 2019 e 2020 (€ 830.000 ciascuno)	200.000,00	225.187,60	225.187,60	0,00	225.187,60
	Cap. 909 Quota parte degli stanziamenti degli anni 2018, 2019 e 2020, pari, rispettivamente ad € 513.562, € 648.857 e € 601.165	200.000,00	230.188,38	213.399,96	16.788,42	230.188,38
LEGENDA						
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti in un documento programmatico					
FONTE DEL DATO	Progetto autorizzato dal Segretario Generale; Banca dati dei contratti; SI.CO.GE.					
METODO DI CALCOLO	N. di progetti/iniziativa/attività realizzate nel 2018/N. progetti/iniziativa/attività previste nel Progetto autorizzato dal Segretario Generale per l'anno 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

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, a livello centrale e territoriale, cura l'attuazione dei provvedimenti amministrativi previsti dalle normative vigenti assicurandone il relativo monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa ad iniziative di carattere strategico o di interesse nazionale. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente, fornisce 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 117.733.319,39 di cui euro 83.277.612,16 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 38.976.926,62, con una economia di bilancio di euro 78.756.392,77. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari ad euro 32.739.458,72 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 83,99 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 54.793.357,96. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 19.391.833,15.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	2.820,64	0,00	-	100	
223	95.323,00	95.323,00	-	-	
224	54.660.265,49	35.296.454,81	60	35,43	-24,57
225	4.674,00	4.674,00	-	-	
226	5.073,00	5.073,00	-	-	
238	25.201,83	0,00	85	100	15
254	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	54.793.357,96	35.401.524,81			

2.2 Le risorse impegnate di euro 38.976.926,62, sono state destinate per euro 19.224.504,00 al funzionamento, per euro 19.752.422,62 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 19.224.504,00 sono state destinate alla definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania (cap.160),

affidata all'UTA (Unità Tecnica Amministrativa), quale struttura temporanea operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modifiche, istituita al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

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 (%)
160	0,00	39.525.733,50	19.224.504,00	19.224.504,00	-	48,64	-	-	100	-
Tot.	0,00	39.525.733,50	19.224.504,00	19.224.504,00						

2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 19.752.422,62 sono state destinate, in particolare:

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

- euro 2.467,08 all'acquisto di 46 diplomi e medaglie per la concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe;

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

- euro 13.495.115,52 alla ripartizione della quota dell'otto per mille Irpef devoluta alla diretta gestione statale per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione beni culturali e edilizia scolastica;

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

- euro 54.840,02 alla prosecuzione delle attività relative alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti; in particolare, nel corso del 2018 sono state acquistate 1.119 medaglie;

d) *Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016 (cap. 254)*

- euro 6.200.000,00 all'erogazione di contributi a favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016.

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	10.000,00	2.467,08	0,00	-	24,67	-	-	-	-
223	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
224	43.858.115,00	71.937.585,89	13.495.115,52	13.495.115,52	-	18,76	-	-	100	-
225	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
226	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
238	60.000,00	60.000,00	54.840,02	19.839,20	85	91,40	6,4	75	36,18	-38,82
254	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	-	100	-	-	-	-
Tot.	43.918.115,00	78.207.585,89	19.752.422,62	13.514.954,72						

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

- a) per il capitolo 238, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che l'istruttoria concernente le istanze per l'ottenimento dell'onorificienza, che deve essere conferita il giorno della memoria (27 gennaio), si conclude a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario. Pertanto, a fine anno si procede ad impegnare le somme per l'acquisto delle medaglie mentre il relativo pagamento avrà luogo soltanto nell'esercizio successivo;
- b) per il capitolo 224, dalla circostanza che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state oggetto di previsione, tenuto conto delle modalità di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76. Tali disposizioni prevedono che il decreto di ripartizione dei fondi dell'8 per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (l'art. 5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze cioè il 30 settembre). L'impegno viene dunque assunto previo riparto delle somme nell'anno successivo. Ai sensi dell'art. 8 del citato d.P.R. 76/1998, inoltre il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della documentazione prevista, per la quale sono previsti 6 mesi di tempo e conseguentemente il pagamento può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno.

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (DPR 76/1998) per il 2018					
DESCRIZIONE	Avvio dell'istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a gestione diretta dello Stato per il 2018					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 224	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		43.858.115,00	71.937.385,89	13.495.115,52	0,00	13.495.115,52
LEGENDA						
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande					
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. istruttorie esaminate/ N. di richieste di accesso alla quota dell'8 per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2017		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato					
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 238	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		60.000,00	60.000,00	19.839,20	35.000,82	54.840,02
LEGENDA						
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande					
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande; Sistema di protocollo informatico, PEC					
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/ totale delle domande pervenute per l'anno 2018		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale

1. Mission

La Struttura di missione riconfermata e rinominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2018 “*Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale*”, assicura gli adempimenti necessari alla realizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni di carattere nazionale e internazionale, curando le attività tecnico-amministrative necessarie per l’attuazione degli interventi commemorativi previsti, come individuati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale ed approvati con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le attività di supporto connesse alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, nonché gli adempimenti necessari per la definizione delle attività residuali relative alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione e al programma delle celebrazioni verdiane, delle celebrazioni del 70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana, del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne e del centesimo anniversario della nascita di Aldo Moro. Inoltre, assicura le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci e i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” e al 150° anniversario dell’Unità Nazionale.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 28.380.310,89, di cui euro 286.443,43 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 20.369.530,18 a riassegnazioni dall’avanzo d’esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.040.076,72 con un’economia di bilancio di euro 26.340.234,17. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 416.484,53 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 20,41 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 15.300.928,56. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.866.222,65 e realizzate economie per euro 45.027,38.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
212	7.926,26	18,00	100	99,77	-0,23
Tot.	7.926,26	18,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
208	46.358,00	29.658,00	-	36,02	-
215	1.188.569,01	308.427,36	80	74,05	-5,95
247	799.068,19	491.546,32	80	38,49	-41,51
Tot.	2.033.995,20	829.631,68			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	1.076.009,97	1.076.009,97	-	0	-
904	9.084.771,86	8.307.408,56	70	8,56	-61,44
986	3.098.225,27	2.176.610,32	-	29,75	-
Tot.	13.259.007,10	11.560.028,85			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 2.040.076,72, sono state destinate per euro 33.648,36 al funzionamento, per euro 531.596,33 agli interventi ed euro 1.474.832,03 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 33.648,36 sono state destinate al pagamento dei rimborsi delle spese di missione in Italia e all'estero del personale in servizio (cap. 212 pg 1).

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 (%)
211*	1.046.974,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
212 pg1**	87.452,00	87.452,00	33.648,36	24.640,08	70	38,48	-31,52	70	73,23	3,23
212 pg2 **	137.842,00	90.675,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	1.272.268,00	178.127,00	33.648,36	24.640,08						

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

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 531.596,33 di cui euro 286.443,43 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

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

- euro 62.773,84 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

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

- euro 223.669,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

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

- euro 195.152,90 all’attuazione del programma relativo alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza, della nascita della Repubblica italiana, della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, del centenario della nascita di Aldo Moro; in particolare è stato avviato l’iter amministrativo per la realizzazione di tutte le iniziative celebrative approvate mediante stipulazione di convenzioni e/o accordi con i soggetti interessati. Nell’ambito delle celebrazioni del 70° anniversario del voto alle donne, in data 8 marzo presso il Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato, si è proceduto alla premiazione del concorso “Le 21 madri costituenti”, promosso in collaborazione con il MIUR. Inoltre sempre nell’ambito del suddetto programma, per ricordare il centenario della nascita di Aldo Moro, è stato realizzato, in accordo con la Città Metropolitana di Bari e con l’Orchestra metropolitana un concerto che si è svolto presso il Teatro Petruzzelli di Bari in data 31 gennaio 2018. Relativamente al progetto denominato “Il Viaggio della Costituzione”, che prevede l’esposizione della Carta Costituzionale in dodici città con approfondimenti sui primi dodici articoli recanti i principi fondamentali, si è assicurato lo svolgimento delle varie tappe pianificate per l’anno 2018;

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

- euro 50.000,00 alla realizzazione del programma relativo alle commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, per il quale si è proceduto a porre in essere le attività organizzative tecnico-amministrative necessarie per la realizzazione delle iniziative approvate, mediante stipulazioni di convenzioni con i soggetti interessati.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
185	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
208	0,00	62.773,84	62.773,84	42.773,84	-	100	-	-	68,14	-
210	0,00	1.322.710,49	223.669,59	183.669,59	-	16,91	-	-	82,12	-
215	2.143.220,00	4.533.024,49	195.152,90	84.000,00	70	4,31	-65,69	70	43,04	-26,96
247	1.351.616,00	2.440.309,00	50.000,00	0,00	70	2,05	-67,95	70	0	-70
Tot.	3.494.836,00	8.708.817,82	531.596,33	310.443,43						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 1.474.832,03 sono state destinate:

a) *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 1.438.641,33 alla realizzazione delle attività tecnico-amministrative necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, approvato dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

Si rappresenta che la compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo, presuppone l'attivazione, per ogni singolo intervento, di un complesso di procedimenti (amministrativi e tecnici) atti a definire tutti gli aspetti necessari a consentire la realizzazione dell'opera.

b) *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 9.576,31 alla definizione delle attività residuali connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

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

- euro 26.614,39, di cui euro 9.659,39 all'affidamento dell'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera relativo all'appalto dei lavori di riqualificazione funzionale e restauro degli spazi museali, centro studi e biblioteca dell'Istituto Giuseppe Garibaldi a Roma, ed euro 16.955,00 all'affidamento del servizio relativo all'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena (TO).

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		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	0,00	210.249,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
904	4.157.845,00	18.088710,13	1.438.641,33	71.824,71	70	7,95	-62,05	70	4,99	-65,01
981	0,00	10.290,40	9.576,31	9.576,31	-	93,06		-	100	
986	0,00	1.184.116,54	26.614,39	0,00	-	2,25		-	0	
Tot.	4.157.845,00	19.493.366,07	1.474.832,03	81.401,02						

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

- a) per il cap. 212 pg1, dalla politica di contenimento della spesa che ha comportato una diminuzione delle spese relative alle missioni del personale in servizio presso la Struttura;
- b) per entrambi i capitoli 215 e 247 dalla programmazione delle risorse economiche da utilizzare per le iniziative celebrative degli Anniversari individuate dal Comitato storico scientifico, molte delle quali approvate soltanto alla fine dell'esercizio finanziario e altre non approvate per l'assenza di determinazioni del Comitato storico scientifico dovute anche alle dimissioni del Presidente, in occasione dell'insediamento del nuovo Governo. Inoltre, le procedure tecnico-amministrative adottate dalla Struttura hanno determinato una consistente economia su tutte le procedure ad evidenza pubblica rispetto a quanto preventivato di impegnare in sede di previsione di bilancio; sempre per gli stessi capitoli lo scostamento tra la capacità attesa di pagamento e quella realizzata e quello relativo allo smaltimento residui è dovuto alle modalità di pagamento stabilite nelle convenzioni che prevedono la liquidazione di un primo acconto e di un saldo finale alla chiusura delle attività, che non sempre coincide con l'esercizio finanziario in cui è stato assunto l'impegno di spesa;
- c) per il capitolo 904, dai tempi di acquisizione dei pareri forniti non sempre con tempestività dagli enti competenti con conseguente dilazione 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. Deve infatti rappresentarsi che la compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo presuppone l'attivazione, per ogni singolo intervento, di un complesso di procedimenti atti a definire tutti gli aspetti necessari a consentire la realizzazione dell'opera (progettazione, verifica e validazione). Lo scostamento, invece, relativo alla capacità di pagamento è dovuta alle modalità di pagamento inserite nelle convenzioni/contratti sottoscritte con i soggetti beneficiari, dalla necessità di ulteriori approfondimenti tecnici non prevedibili all'atto dell'impegno.

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività connesse alle celebrazioni del 70° anniversario della Costituzione (art. 1, comma 482 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)					
DESCRIZIONE	Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di iniziative culturali programmate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale per l'anno 2018.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 215	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		2.143.220,00	4.533.024,49	84.000,00	111.152,90	195.152,90
LEGENDA						
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati per il 2018.					
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.					
METODO DI CALCOLO	N° progetti/iniziative avviate / N° progetti/iniziative programmate dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e approvati con DPCM da emanarsi da parte dell'Autorità politica delegata nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2018		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività connesse all'attuazione del programma per le commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale					
DESCRIZIONE	Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di iniziative culturali programmate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale per l'anno 2018					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 247	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.351.616,00	2.440.309,00	0,00	50.000,00	50.000,00
LEGENDA						
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.					
FONTE DEL DATO	SICOG/protocollo informatico, posta elettronica certificata.					
METODO DI CALCOLO	N° progetti/iniziative avviate / N° progetti/iniziative programmati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e approvati con DPCM da emanarsi da parte dell'Autorità politica delegata nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2018.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività connesse all'attuazione del programma per le commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale					
DESCRIZIONE	Avvio dei procedimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione del programma infrastrutturale connesso alla commemorazione del centenario della Prima Guerra Mondiale.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 904	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.157.845,00	18.088.710,13	71.824,71	1.366.816,62	1.438.641,33
LEGENDA						
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.					
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.					
METODO DI CALCOLO	N° progetti/iniziative avviate / N° progetti/iniziative programmati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e approvati con DPCM 15.05.2014 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2018		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

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

1. Mission

La Struttura di missione assicura il coordinamento degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, con compiti, anche in raccordo, per quanto di spettanza, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, di impulso, monitoraggio e controllo, connessi alla funzione di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi previsti in accordi di programma fra i 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 146.083,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 26.331,94, con una economia di bilancio di euro 119.751,06. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 20.205,10, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 76,73 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari a euro 3.745,88. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 3.745,88.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
170pg1	3.745,88	0,00	100	100	-
Tot.	3.745,88	0,00			

2.2 Le risorse impegnate di euro 26.331,94 sono state destinate interamente 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 il personale 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			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
170pg1	62.550,00	62.550,00	26.331,94	20.205,10	72	42,10	-29,90	69	76,73	7,73
170pg2	128.000,00	83.533,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
172*	595.763,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	786.313,00	146.083,00	26.331,94	20.205,10						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.172) e per gli esperti (cap.170 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Lo scostamento tra la capacità d'impegno attesa e quella realizzata è stato determinato dal minor numero di missioni espletate in considerazione della cessazione dell'attività della Struttura di missione conseguente all'insediamento della nuova compagine governativa.

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

1. Mission

La Struttura di missione assicura il coordinamento e il monitoraggio in ordine alla gestione degli interventi e dei finanziamenti in materia di edilizia scolastica con particolare riferimento a quelli amministrati dalle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica; concorre all'implementazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e cura gli adempimenti relativi all'informazione e comunicazione circa lo stato di attuazione degli interventi.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 140.921,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 546,62, con economia di bilancio di euro 140.374,38. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 546,62, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari a euro 5.108,84. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 5.099,82 e realizzate economie per euro 3,00.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
176 pg.1	5.108,84	6,02	100	99,88	-0,12
Tot.	5.108,84	6,02			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 546,62 sono state destinate al funzionamento della Struttura e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni.

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 il personale 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 (%)	realizzat a (%)	scost.to (%)
176pg1*	62.588,00	62.588,00	546,62	546,62	90	0,87	-99,13	90	100	10
176pg2	128.000,00	78.333,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
178 *	576.197,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	766.785,00	140.921,00	546,62	546,62						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.178) e per gli esperti (cap.176), assegnate alla Struttura, sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Lo scostamento tra la capacità d'impegno attesa e quella realizzata è stato determinato dalla cessazione dell'attività della Struttura di missione conseguente all'insediamento della nuova compagine governativa che non ha consentito di assumere impegni e di effettuare pagamenti entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

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

1. Mission

La Struttura assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario 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. Assicura, altresì, il supporto al Commissario coadiuvandolo nella sua azione di Presidente dell'Osservatorio sulla realizzazione del nuovo asse ferroviario Torino-Lione e cura 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 48.316,00. Gli impegni assunti ammontano ad euro 19.462,86, con economia di bilancio di euro 28.853,14. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 19.460,86, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,99 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 12.409,15. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 12.408,93.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
180	12.409,15	0,00	90	100	10
Tot.	12.409,15	0,00			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 19.462,86 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 per l'utilizzo dei locali destinati all'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo siti in Torino, ad utenze varie ed alla acquisizione di beni e servizi.

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	109.316,00	48.316,00	19.462,86	19.460,86	90	40,28	-49,72	90	99,99	9,99
Tot	109.316,00	48.316,00	19.462,86	19.460,86						

(*) Le risorse stanziate per gli esperti (cap. 180) assegnate alla Struttura sono state trasferite sul pertinente capitolo di spesa 125, iscritto nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale

1. Mission

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 e confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Coadiuvata il Commissario nelle funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria, operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse stanziare sono state pari ad euro 23.581.379,31 nell'ambito delle quali euro 10.187.513,17 sono riferite a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2017 ed euro 13.393.866,10 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 6.359.820,94, con economia di bilancio di euro 17.221.558,37. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 1.482.204,75, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 23,30 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 2.922.036,33. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.702.383,15 e realizzate economie per euro 31.025,38.

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
109	69.593,30	9.763,13	-	85,97	-
Tot.	69.593,30	9.763,13			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
253	2.852.443,03	1.178.864,67	-	58,67	-
Tot.	2.852.443,03	1.178.864,67			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 6.359.820,94, sono state destinate per euro 130.138,42 al funzionamento ed euro 6.229.682,52 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 130.138,42 sono state destinate al pagamento dei rimborsi delle spese di missione del personale in servizio, per acquisto di dotazioni *software e hardware* (cap.109 pg 1).

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 (%)
109 pg 1	380.000,00	380.000,00	130.138,42	102.307,15	70	34,25	- 35,75		50	78,61	28,61
109 pg2*	2.982.933,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
110*	523.198,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
Tot.	3.886.131,00	380.000,00	130.138,42	102.307,15							

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap. 110) e per gli esperti (cap.109 pg 2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 6.229.682,52, sono state destinate:

a) *Spese per progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale (cap. 253)*

- euro 6.229.682,52 alle attività di coordinamento, di gestione e all'attuazione e alla diffusione dei progetti strategici nazionali in ambito *e-gov* legati, in particolare, all'attuazione del Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017, che rappresenta il documento di indirizzo strategico ed economico per la trasformazione digitale del Paese Tale Piano ha dato vita ad una serie di progetti che nel 2018 sono stati integrati, sviluppati e potenziati:

- Infrastrutture immateriali, Piattaforme abilitanti, tra le quali ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Pago PA (Piattaforma di pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione) e CIE (Carta d'identità elettronica), Fattura PA, e i Dati PA (Banche dati di interesse nazionale e open data);
- infrastrutture fisiche, creazione del Cloud delle PP.AA., razionalizzazione dei data center pubblici e della connettività;
- altre iniziative, quali: Data & Analytics Framework (DAF) che riguarda attività atte a valorizzare il patrimonio informativo pubblico nazionale, con l'obiettivo di sviluppare e semplificare l'interoperabilità dei dati pubblici tra PA, standardizzare e promuovere la diffusione degli *open data*, ottimizzare i processi di analisi dati e generazione di conoscenza; Dati.gov.it (catalogo

nazionale dei dati aperti delle pubbliche amministrazioni italiane), 18App e Carta Docente (piattaforma- bonus cultura e formazione); Designers Italia (punto di riferimento per il design della pubblica amministrazione - linee guida, strumenti e un forum per favorire la collaborazione e promuovere il ruolo dello *human centered design* nello sviluppo dei servizi pubblici).

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 (%)
253	14.135.415,00	23.201.379,31	6.229.682,52	1.379.897,60	70	26,85	- 43,15	50	22,15	- 27,85
Tot.	14.135.415,00	23.201.379,31	6.229.682,52	1.379.897,60						

Gli scostamenti tra le percentuali relative al risultato “atteso” e quelle relative al risultato “realizzato”, sia per le spese di funzionamento che per le spese per interventi, sono dovuti ad una serie di fattori legati alla specificità tecnica della materia di competenza della Struttura, che compie attività di impulso e coordinamento di soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle azioni connesse e strumentali all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, e nello specifico, del Piano Triennale ICT.

Ciò caratterizza la natura della maggior parte degli *stakeholder* coinvolti, individuabili nelle pubbliche amministrazioni, centrali regionali e locali, oltre che di tutti i soggetti pubblici, anche in forma societaria, operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione; le società *in house*, che partecipano allo sviluppo dei progetti delle singole amministrazioni; gli enti strumentali coinvolti nell’attuazione dell’Agenda digitale italiana; la società Consip e le centrali di committenza che gestiscono gare e stipulano contratti per le amministrazioni centrali e locali.

Inoltre, si evidenzia, che il Piano triennale ICT, è articolato su attività che si sviluppano nel triennio 2017/2019, pertanto, anche le relative attività risentono di questa programmazione.

In particolare per il capitolo 253, nel corso dell’anno 2018 è stato emesso un Ordine di accreditamento per la realizzazione del progetto ANPR, il cui totale inutilizzo da parte del soggetto beneficiario, con la conseguente riduzione in chiusura di esercizio, ha comportato un aumento dello scostamento sulla percentuale relativa alla capacità di pagamento.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	32 Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche					
PROGRAMMA	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative ed altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni contenute all'interno del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, approvato con DPCM 31 maggio 2017.					
DESCRIZIONE	Attività relative all'avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere essenziali programmate.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 253	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		14.135.415,00	23.201.379,31	1.379.897,60	4.849.784,92	6.229.682,52
LEGENDA						
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.					
FONTE DEL DATO	Programma progetti/iniziative assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo nell'ambito del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione. Report finale all'Organo di vertice politico-amministrativo; SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati nel 2018 nei limiti delle risorse assegnate e delle decisioni in merito al loro utilizzo / N. progetti/iniziative del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, di competenza della struttura di appartenenza, autorizzati per il 2018 che necessitano, per la relativa realizzazione, dell'espletamento di procedure amministrative di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi con impiego delle risorse assegnate sui pertinenti capitoli spesa.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

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

1. Mission

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2015, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 15.833,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 5.402,10, con una economia di bilancio di euro 10.430,90.

Il totale dei pagamenti è pari ad euro 5.402,10 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 100 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari a euro 1.050,00. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.050,00.

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
152	1.050,00	0,00	90	100	10
Tot.	1.050,00	0,00			

2.2 Le risorse impegnate di euro 5.402,10 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni (cap.152 pg 1). Le risorse stanziare per il personale (cap.154) e gli esperti (cap.152, pg. 2) assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata, al Dipartimento per il personale 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 (%)
152 pg 1	15.833,00	15.833,00	5.402,10	5.402,10	70	34,12	- 35,88	90	100	10
152 pg2*	70.774,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
154*	159.757,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot	246.364,00	15.833,00	5.402,10	5.402,10						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.154) e per gli esperti (cap.152 pg 2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati

1. Mission

La Struttura di missione, istituita per assicurare la preparazione e l'organizzazione di tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, nel corso dell'esercizio finanziario 2018 si è occupata della chiusura e rendicontazione di tutte le attività che si sono tenute nel corso dell'anno di presidenza italiana.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 20.406.491,16. Gli impegni assunti ammontano ad euro 12.900.000,00 con una economia di bilancio di euro 7.506.491,16. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 12.900.000,00 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 1.109.228,63. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 987.502,25 e realizzate economie per euro 121.726,38.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
164 pg1	143.172,89	0,00	100	100	-
Tot.	143.172,89	0,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
252	966.055,74	0,00	-	100	-
Tot.	966.055,74	0,00			

2.2 Le risorse complessivamente impegnate, pari ad euro 12.900.000,00, sono state destinate interamente agli interventi.

Nel corso dell'esercizio finanziario non si è proceduto all'impegno delle risorse assegnate per il funzionamento poiché, con la conclusione a fine anno 2017 delle attività connesse alla realizzazione degli eventi in occasione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, fermo restando l'ulteriore corso delle attività amministrativo-contabili, non è stato necessario svolgere attività di missione al di fuori della sede di servizio.

2.2.1 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 12.900.000,00 sono state destinate:

a) *Spese per interventi relativi all'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (cap. 252)*

- euro 12.900.000,00 alla chiusura e rendicontazione delle attività relative all'organizzazione e alla realizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, in particolare alle attività amministrativo-contabili.

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 (%)
252	0,00	20.391.491,16	12.900.000,00	12.900.000,00	-	63,26	-	-	100	-
Tot.	0,00	20.391.491,16	12.900.000,00	12.900.000,00						

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati

1. Mission

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 gennaio 2017 per assicurare il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, coadiuvando il Commissario nella definizione, progettazione e predisposizione di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture, necessarie e strumentali allo svolgimento degli eventi, è stata prorogata fino ad aprile 2018 al fine di terminare l'attività residuale attribuita al Commissario straordinario del Governo e di concludere le attività gestionali in ordine agli interventi già realizzati connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati e la conseguente definitiva chiusura della contabilità, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 2017 e 16 maggio 2017.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse stanziare sono state pari ad euro 2.847.447,64.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 813,46, con economia di bilancio di euro 2.846.634,18. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 813,46, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 4.839.061,10. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.382.578,09 e realizzate economie per euro 88.645,47.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2018	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
246	4.839.061,10	367.837,54	-	92,40	-
Tot.	4.839.061,10	367.837,54			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 813,46, sono state destinate interamente agli interventi.

Per il funzionamento, va evidenziato, che le risorse stanziare per il personale e gli esperti assegnate alla Struttura di missione sui capitoli di spesa 174 e 175, istituiti in corso d'anno nel CR 1 "Segretariato generale" sono state trasferite sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nello stesso Centro di responsabilità, per la gestione in forma accentrata.

2.2.1 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 813,46, sono state destinate:

a) *Spese per l'attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7(cap. 246)*

- euro 813,46 alle attività residuali e gestionali connesse alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
246	0,00	2.847.447,64	813,46	813,46	-	0,03	-	-	100	-
Tot.	0,00	2.847.447,64	813,46	813,46						

Dipartimento Casa Italia

1. Mission

Il Dipartimento “Casa Italia” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici.

Elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo adottando un approccio integrato al problema della sicurezza antisismica degli edifici, attraverso l'utilizzazione di materiali innovativi e sperimentali nell'edilizia per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la sicurezza del patrimonio abitativo e promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità, monitorando l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento. Il Dipartimento, inoltre, provvede, attraverso l'utilizzo del “Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici del 2016 e 2017”, alle attività di cui all'art. 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e ai relativi progetti di adeguamento, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle attività relative alle verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1 e ad incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici, attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 187.530.000,00 nell'ambito delle quali euro 162.500.000,00 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2017 ed euro 25.000.000,00 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 58.407.255,97, con una economia di bilancio di euro 129.122.744,03. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 14.000,00 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all'0,03 per cento.

Al 1° gennaio 2018 non risultavano residui passivi.

2.2 Le risorse impegnate di euro 58.407.255,97, sono state destinate per euro 29.841,39 al funzionamento e per euro 58.377.414,58 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 29.841,39 sono destinate alla realizzazione del Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (P.N.C.S.). Il portale si pone come un primo passo verso la necessaria aggregazione ed integrazione dei dati relativi alla situazione sismica dei singoli edifici ed all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dal legislatore per gli interventi di messa in sicurezza. In particolare, il PNCS ha come scopo prioritario quello di recuperare ed aggregare i dati relativi alla classificazione degli interventi di miglioramento sismico contenuti nella dichiarazione asseverata di cui al DM MIT 65/2017 (cap.218 - *“Spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio connesse all’attuazione del progetto Casa Italia”*).

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 (%)
218	30.000,00	30.000,00	29.841,39	0,00	80	99,47	19,47	60	0	-60
Tot.	30.000,00	30.000,00	29.841,39	0,00						