

CDR 4 “Politiche Europee”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

Il Centro di responsabilità 4 “Politiche Europee” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attività inerenti all'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione. In particolare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea e i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; monitora il processo decisionale europeo; assicura l'informazione sulle attività dell'Unione al Parlamento, alle regioni e agli enti locali; assicura, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia “UE 2020”; potenzia il coordinamento in materia di aiuti di Stato; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica; sostiene la formazione di operatori pubblici e privati sulle politiche, i programmi e la normativa dell'Unione europea, anche al fine di favorire una maggiore presenza di funzionari italiani all'interno delle istituzioni europee. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 è stata istituita, e riconfermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2014 e del 25 gennaio 2017, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, la “*Struttura di missione con il compito di attivare tutte le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione*”.

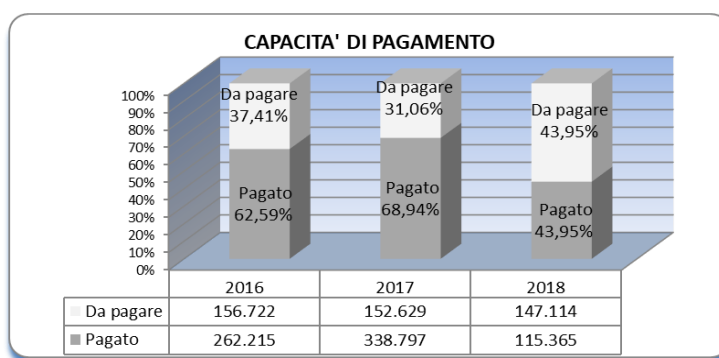
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 336.207,77.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 262.478,78, con un'economia di bilancio di euro 73.728,99.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 115.365,18, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 43,95 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	262.215	156.722	418.938	62,59%
2017	338.797	152.629	491.426	68,94%
2018	115.365	147.114	262.479	43,95%



I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 191.629,61. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 121.476,69 e realizzate economie per euro 30.204,47.

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 (%)
306	46.602,70	1.464,53	75	96,86	21,86
308	0,00	0,00	65	0	-65
324	962,28	792,00	70	17,70	-52,30
334	3.502,00	0,00	65	100	35
340	2,00	0,00	-	-	-
341	612,18	0,00	70	100	30
Tot.	51.681,16	2.256,53			

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 (%)
342	139.948,45	37.691,92	75	73,07	-1,93
Tot.	139.948,45	37.691,92			

2.2 Le risorse impegnate di euro 262.478,78 sono state destinate per euro 141.370,71 al funzionamento e per euro 121.108,07 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 141.370,71 sono state destinate principalmente alle missioni in territorio nazionale ed estero, riferite all'attività di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione Europea, a spese di rappresentanza, all'acquisto di giornali e alle spese di funzionamento della struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione.

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 (%)
306	107.294,00	131.815,77	124.119,09	104.115,09	65	94,16	29,16	65	83,88	18,88
308	2.916,00	1.416,00	0,00	0,00	65	0	-65	65	0	-65
324	2.367,00	2.367,00	606,35	461,00	65	25,62	-39,38	65	76,03	11,03
334*	350.637,00	72.303,00	12.259,67	1.800,77	75	16,96	-58,31	75	14,69	-60,31
336*	485.037,00	0,00	0,00	0,00	80	0	-	80	0	-80
340	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
341	2.916,00	4.416,00	4.385,60	3.543,32	90	99,31	9,31	90	80,79	-10,79
Tot.	951.167,00	212.317,77	141.370,71	109.920,18						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.336) e per gli esperti (cap.334) assegnate alla "Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione" 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 per gli interventi di euro 121.108,07, sono state destinate:

a) *Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti dell'Unione Europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche nonché con enti privati (cap. 342)*

- euro 9.927,71 all'organizzazione della Sessione plenaria autunnale del Club di Venezia, organismo informale che riunisce i responsabili della comunicazione istituzionale degli Stati dell'UE;

- euro 69.820,12 all'organizzazione di eventi per favorire la conoscenza, da parte della cittadinanza, delle politiche e dei grandi temi dell'Unione Europea; in particolare ad una ricerca di mercato volta

ad individuare la percezione della popolazione italiana nei confronti delle Istituzioni dell'Unione europea, con particolare riferimento al ruolo dell'Europa nel contesto internazionale, ad iniziative formative volte a migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché a promuovere l'accesso alle politiche, ai programmi e alle normative dell'Unione europea, alla mostra itinerante dal titolo "L'Italia in Europa, l'Europa in Italia", al proseguimento dell'esposizione della mostra "Ever Closer Union", nonché all'attività didattico-informativa tramite la piattaforma multimediale Europa=Noi, per la formazione degli insegnanti nelle materie europee.

- euro 21.360,24 alla prosecuzione delle attività di gestione del nuovo sito web multilingue del Dipartimento.

- euro 20.000,00 ad accordi stipulati con altre Amministrazioni al fine di incentivare l'eccellenza scolastica mediante la corresponsione di premi di studio da assegnare ai 5 migliori studenti laureati di nazionalità italiana nei corsi presso il Collegio d'Europa e la conoscenza dell'Europa nelle scuole mediante l'indizione di un bando di concorso per le scuole superiori in collaborazione con il MIUR;

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
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
342	123.890,00	123.890,00	121.108,07	5.445,00	75	97,75	22,75	75	4,50	-70,5
Tot.	123.890,00	123.890,00	121.108,07	5.445,00						

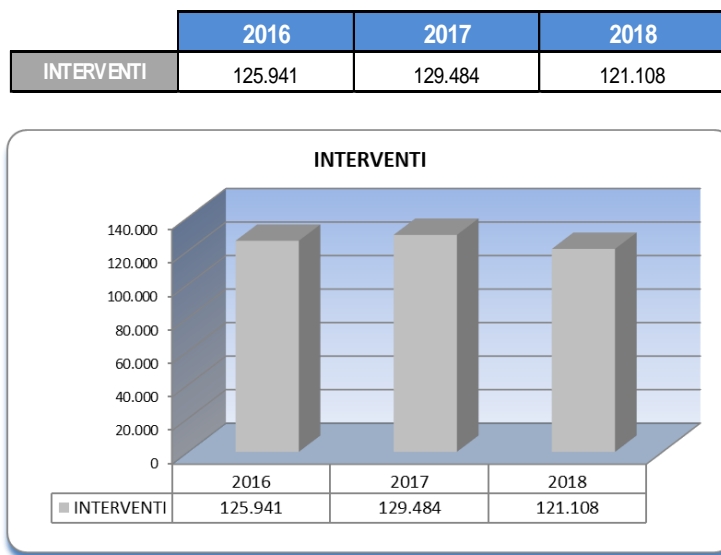
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2018. In particolare, non sono state impegnate le spese per l'acquisto di riviste e abbonamenti on line (cap. 308) e sono state ridotte le spese di rappresentanza (cap. 324).

b) per il cap. 334, relativo al funzionamento della Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione, dall'avvicendamento del nuovo Governo che ha comportato la parziale inutilizzazione delle risorse assegnate;

c) per il cap. 342, relativamente alla capacità di pagamento, dall'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2016-2018



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

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	121.108,07	39.603,00	3.560,00	31.878,00	19.603,00	7.228,00	10.924,00	8.312,07
	TOTALE	121.108,07	39.603,00	3.560,00	31.878,00	19.603,00	7.228,00	10.924,00	8.312,07

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'	4 - Politiche europee					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Miglioramento della comunicazione istituzionale attraverso nuovi modelli di comunicazione online al fine di una sempre maggiore trasparenza ed accessibilità, per agevolare il dialogo con i cittadini, gli Stakeholder e la società civile .					
DESCRIZIONE	Implementazione dei nuovi strumenti di comunicazione sul web in particolare del sito istituzionale, in linea con i più recenti indirizzi e linee guida formulati dalle autorità competenti, in grado di agevolare il dialogo con i cittadini e il coinvolgimento di Stakeholder e società civile. Il progetto, iniziato nel 2017 con lo studio di fattibilità, progettazione, realizzazione, assistenza tecnica per un nuovo sito multilingue, proseguirà nel 2018 con la pubblicazione online e l'affidamento di un servizio assistenza redazionale/traduzione e aggiornamento in almeno una lingua straniera (inglese)					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 342 (quota parte di Euro 123.890,00)	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)
		25.000,00	23.404,62	0,00	21.360,24	21.360,24
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 progetti/iniziative programmate nell'ambito delle politiche di settore (direttiva del Sottosegretario di Stato)					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE					
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative avviate / n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa		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'	4 - Politiche europee					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire il dibattito democratico e la diffusione dei valori e delle opportunità offerte dell'Unione Europea					
DESCRIZIONE	Promuovere iniziative mirate al dibattito democratico e per un'Unione Europea più forte e coerente, anche attraverso dialoghi con i cittadini e dibattiti sul futuro dell'Europa, nonché proseguire i progetti più efficaci già sperimentati e sperimentarne di nuovi per migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'UE e dei temi europei di particolare rilievo nel contesto italiano					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 342 (quota parte di Euro 123.890,00)	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		98.000,00	99.747,83	5.445,00	94.302,83	99.747,83
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 progetti/iniziative programmate nell'ambito delle politiche di settore (direttiva del Sottosegretario di Stato)					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE					
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative avviate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico amministrativa		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	