

CDR 5 “Riforme istituzionali”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

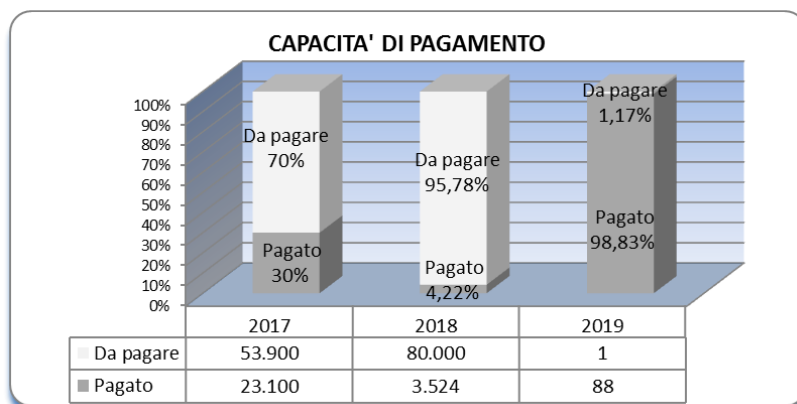
Il Centro di responsabilità 5 “Riforme istituzionali” è la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali e la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali. In particolare l'ambito di attività comprende l'assetto ordinamentale e le relative iniziative di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali. In tale contesto si collocano, in quanto funzionalmente collegate, le attività di relazione e confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura, inoltre, la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 95.601,00 e destinate interamente al funzionamento.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 88,65 con una economia di bilancio di euro 95.512,35. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 87,61, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 98,83 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|------|--------|-----------|-----------|----------------------|
| 2017 | 23.100 | 53.900 | 77.000 | 30,00% |
| 2018 | 3.524 | 80.000 | 83.524 | 4,22% |
| 2019 | 88 | 1 | 89 | 98,83% |



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 80.000,00. Non sono stati effettuati pagamenti nè realizzate economie.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Cap. | Residui accertati all'01/01/2019 | Residui correnti al 31/12/2019 | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI | | |
| | | | residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 367 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80 | 0 | -80 |
| Tot. | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 88,65 sono state destinate interamente al funzionamento, in particolare si riferiscono ai rimborsi delle spese di missione del Capo Dipartimento (cap.339).

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 (%) |
| 339 | 3.610,00 | 3.610,00 | 88,65 | 87,61 | 100 | 2,46 | -97,54 | 100 | 98,83 | -1,17 |
| 367 | 91.991,00 | 91.991,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 50 | 0 | -50 |
| Tot | 95.601,00 | 95.601,00 | 88,65 | 87,61 | | | | | | |

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

- a) per il capitolo 339, dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento, che ha comportato l'assenza di ulteriori spese di missione, oltre quelle strettamente necessarie e anche dalla circostanza che soltanto a chiusura dell'anno finanziario 2019 sono stati avviati i lavori della Commissione di esperti per la determinazione dei collegi elettorali;
- b) per il capitolo 367, dalla circostanza che la suddetta Commissione è stata prorogata in considerazione delle consistenti economie realizzate attraverso l'ottimizzazione delle attività, nonché dallo slittamento delle attività stesse legato alla crisi di Governo e alla formazione della nuova compagine governativa.

| 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' | 5 - Riforme istituzionali | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Accrescere le conoscenze, le competenze e la cultura in materia di riforme istituzionali e di democrazia diretta e promuovere la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche attraverso la consultazione. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Raccolta, analisi e diffusione di documentazione e di esperienze, anche internazionali, regionali e locali, in materia di riforme istituzionali e di democrazia diretta; progettazione e realizzazione di attività di consultazione telematica. | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 367 | Previsioni 2019 | | Consuntivo 2019 | | |
| | | 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) |
| | | 91.991,00 | 91.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGENDA | | | | | | |
| Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). | | | | | | |
| Consuntivo 2019 = 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 previsti negli atti programmatici | | | | | |
| FONTE DEL DATO | sito web istituzionale, portale delle consultazioni, Protocollo informatico, posta istituzionale, sistema di monitoraggio della direttiva | | | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella direttiva dell'Autorità politica | | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento | |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | | 100 | 100 | 0 | |