

CDR 10 “Programma di Governo”

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 10, “Ufficio per il Programma di Governo”, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative. L’Ufficio cura l’analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre sedi istituzionali; promuove l’impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione e l’aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell’attuazione del programma e delle politiche settoriali. Cura la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati, nonché l’informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, comma 14 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, svolge le funzioni di supporto dell’autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico.

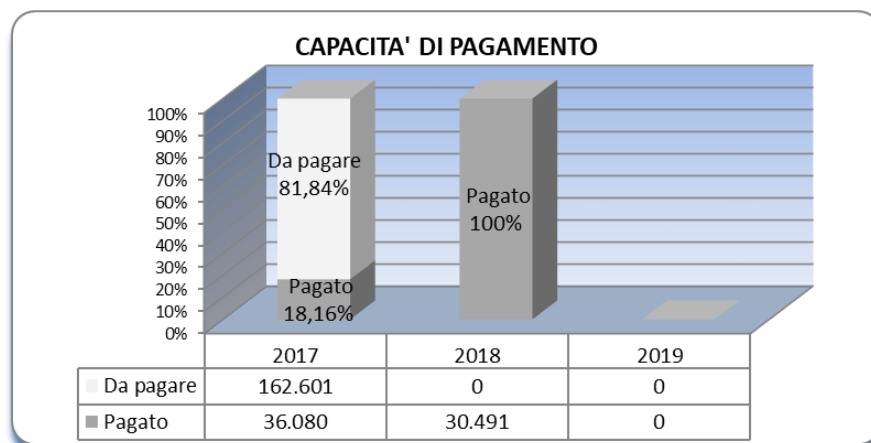
2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 246.087,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 0, con un’economia di bilancio pari a 246.087,00

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	36.080	162.601	198.681	18,16%
2018	30.491	0	30.491	100,00%
2019	0	0	0	0,00%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 124.560,63. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 89.916,03 e realizzate economie per euro 34.644,60.

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 (%)
577	0,00	0,00	-	-	-
579	102.277,00	0,00	60	100	40
Tot.	102.277,00	0,00			

SPESE PER INTERVENTI					
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 (%)
583	22.283,63	0,00	60	100	40
Tot.	22.283,63	0,00			

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 (%)
577	9.066,00	9.066,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
579	103.850,00	103.850,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
587	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
Tot.	114.545,00	114.545,00	0,00	0,00						

SPESE PER INTERVENTI										
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 (%)
583	131.542,00	131.542,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-70
Tot.	131.542,00	131.542,00	0,00	0,00						

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

- a) per il capitolo 579, avente ad oggetto “*Spese connesse con il monitoraggio, l’impulso e il coordinamento dell’attuazione del programma*”, alla mancata esigenza di far ricorso a dette risorse, per l’utilizzo delle risorse impegnate nel precedente esercizio per l’implementazione del servizio di sviluppo evolutivo della banca dati “Monitor”;
- b) per i capitoli 577, avente ad oggetto “*Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero*”, e 587, riguardante “*Spese per studi indagini e rilevazioni*”, dalla cessata esigenza di far ricorso a dette risorse.
- c) per il capitolo 583, relativo alla “*Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell’azione di Governo ed in materia di programmazione strategica*”, dalla circostanza che si è fatto esclusivo ricorso a personale interno all’Ufficio con la collaborazione dell’UIT, di conseguenza non è stato necessario procedere all’acquisizione di ulteriori servizi.

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'	10 - Programma di governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo strategico nei Ministeri, delegate dall'Autorità politica					
DESCRIZIONE	Implementazione del sistema MONITOR mediante realizzazione di progetti ed iniziative volte ad ampliare l'offerta formativa resa dall'Ufficio per il programma di Governo e sull'attuazione del programma					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583 Quota parte del capitolo pari ad euro 131.542,00	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)
		60.000,00	60.000,00	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	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, Pec, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA					
METODO DI CALCOLO	n. di progetti/iniziative realizzati/n.di progetti/iniziative programmati sulla base delle priorità indicate dall'Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

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'	10 - Programma di governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo strategico nei Ministeri delegate all'Autorità politica.					
DESCRIZIONE	Realizzazione di progetti e iniziative volti a: a) sviluppare sistemi informativi per il monitoraggio e l'analisi delle direttive annuali ministeriali; b) elaborare e diffondere strumenti metodologici e di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nei Ministeri.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583 Quota parte del capitolo pari a euro 131.542,00	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)
		70.000,00	70.000,00	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	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA					
METODO DI CALCOLO	n. di progetti/iniziative realizzati/ n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		