

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 17 – Ricerca e innovazione

Programma 17.15 – Ricerca di base e applicata

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 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

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 a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, la Conferenza Stato-Città, la Struttura di missione denominata InvestItalia, l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e la Delegazione per l’organizzazione della presidenza italiana del gruppo del G20.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 3.260.036.955,78, di cui euro 1.619.143.491,58 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.

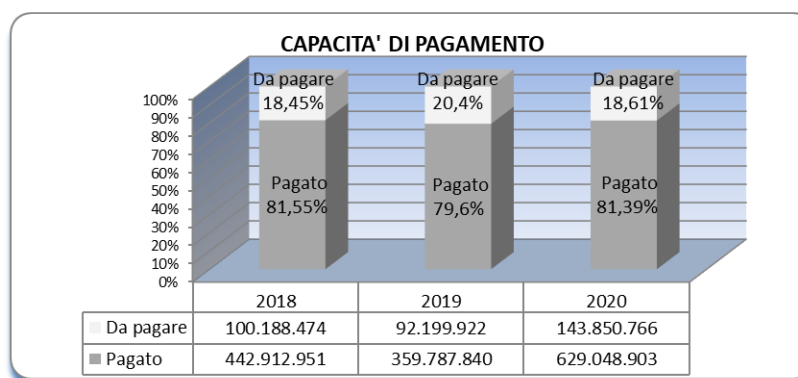
Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l’operatività delle Strutture ammontano ad euro 1.640.893.464,20, delle quali

45.580.154,07 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 391.641.331,11 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2019.

Gli impegni assunti, al netto degli oneri comuni pari ad euro 59.084.194,36, ammontano ad euro 772.899.688,33, con una economia di bilancio di euro 867.993.775,87.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 629.048.902,68, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 81,39 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/impegnato
2018	442.912.951	100.188.474	543.101.426	81,55%
2019	359.787.840	92.199.922	451.987.762	79,60%
2020	629.048.903	143.850.766	772.899.668	81,39%



I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 147.633.289,11. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 42.339.576,47 e realizzate economie per euro 5.437.857,33.

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 311.253.346,50 al funzionamento, per euro 180.668.537,97 agli interventi e per euro 280.977.803,86 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, 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, all'erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, ad interventi a favore di cittadini illustri (legge c.d. Bacchelli), al sostegno delle famiglie vittime del disastro di Rigopiano; alle attività del *Milan Center for Food Law and Policy* volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», ai programmi in materia di investimenti pubblici e privati riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali.

Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono ad interventi di prevenzione sismica su infrastrutture, alla realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale (Agenzia spaziale europea), al potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche (Fondazione Rimed), 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, a quelle necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, 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 si pone nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo. 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 del Consiglio dei ministri. Assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti la Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito *intranet* e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della

Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio, nonché al Presidente nei rapporti tra Governo e confessioni religiose e nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Inoltre, cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrative e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. E' incardinata nell'Ufficio la segreteria speciale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 483.085.872,33, di cui euro 36.895.870,33 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 10.300.000,00 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 242.016.308,52, con economia di bilancio di euro 241.069.563,81. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 221.317.255,23, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 91,45 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 134.462,90. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 90.872,66 e realizzate economie per euro 40.289,86.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	22.957,92	2,00	90	99,99	9,99
132	50.990,56	0,00	100	100	-
177	18.895,73	0,00	75	100	25
179	11.787,68	0,00	75	100	25
186	6.490,00	0,00	-	100	-
431	2.095,90	1.798,52	100	14,19	-85,81
Tot.	113.217,79	1.800,52			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	36,00	36,00	60	0	-60
229	7.552,00	0,00	60	100	40
Tot.	7.588,00	36,00			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	13.657,11	2.462,02	60	81,97	21,97
Tot.	13.657,11	2.462,02			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 242.016.308,52 sono state destinate per euro 195.806,55 al funzionamento, per euro 37.262.261,27 agli interventi e per euro 204.558.240,70 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 195.806,55 sono state destinate all'acquisto di abbonamenti per banche dati *on line* in dotazione della Biblioteca Chigiana (cap. 114), a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché 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, in particolare alle spese di missione dei componenti del Comitato residenti fuori Roma che partecipano alle riunioni plenarie ed alle attività internazionali in ambito OECD (cap. 179); alle spese di funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, 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.	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 (%)
114	43.225,00	50.225,00	43.922,72	23.205,92	80	87,45	7,45	5	52,83	47,83
132	140.000,00	171.585,07	137.434,89	34.103,92	100	80,10	19,90	100	24,81	-75,19
177	36.173,00	36.173,00	6.442,70	6.303,10	80	17,81	-62,19	80	97,83	17,83
179	29.596,00	29.596,00	1.025,20	1.025,20	75	3,46	-71,51	80	100	20
431	7.600,00	7.600,00	6.981,04	948,00	80	91,86	11,86	80	13,58	-66,42
Tot.	256.594,00	295.179,07	195.806,55	65.586,14						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 37.262.261,27 sono state destinate:

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

- euro 30.262,80 per progetti settoriali ed eventi di promozione di natura celebrativa;

b) *“Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”* (cap. 220)

- euro 36.894.186,47 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) *“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 37.812,00 all’organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti;

d) *“Somme destinate al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione”* (cap. 244)

- euro 300.000,00 al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.

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	655.661,00	505.661,00	30.262,80	30.262,26	70	5,98	-64,02	60	100	40
220	0,00	36.894.186,47	36.894.186,47	36.179.186,47	-	100	-	-	98,06	-
229	37.952,00	37.952,00	37.812,00	27.300,00	70	99,63	29,63	70	72,20	2,20
244	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-	100	-	-	0	-
Tot.	693.613,00	37.737.799,47	37.262.261,27	36.236.748,73						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 204.558.240,70 sono state destinate:

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

- euro 33.240,70 all’acquisto di monografie e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pubblicazioni per la dotazione della biblioteca Chigiana e all’incremento del patrimonio bibliografico;

b) *“Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale”* (cap. 915)

- euro 204.525.000,00 per l’Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale.

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 (%)
901	44.650,00	52.893,79	33.240,70	14.920,36	80	62,84	-17,16	50	44,89	-5,11
915	435.000.000,00	445.000.000,00	204.525.000,00	185.000.000,00	-	45,96	-	-	90,45	-
Tot.	435.044.650,00	445.052.893,79	204.558.240,70	185.014.920,36						

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 denominato “*Spese per acquisizioni di banche date on-line, pubblicazioni digitali, informatizzazione cataloghi e per il funzionamento e valorizzazione della Biblioteca Chigiana*”, relativamente alla capacità di pagamento, 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 il cap. 132, dalla situazione emergenziale da COVID-19, che ha determinato una minor utilizzo dei voli di Stato e dei servizi accessori connessi;
- c) per i capp. 177, 179 e 431 dai minor oneri derivanti dal periodo emergenziale, dall’assenza di riunioni del Comitato per la Bioetica in modalità tradizionale, da quelle del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e per le Biotecnologie e le Scienze della Vita;
- d) per il cap. 244, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che gli impegni di spesa sono stati assunti con decreti del Segretario generale nel dicembre 2020 e, pertanto, non è stato possibile procedere ad alcun pagamento;
- e) per il capitolo 901 relativo alle “*Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana*”, dalla condizione che i pagamenti delle pubblicazioni periodiche, i cui abbonamenti decorrono dall’anno successivo all’impegno assunto, possono essere effettuati solo a partire dall’anno finanziario successivo all’impegno.

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 procedimentali 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 2020		Consuntivo 2020		
		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 (3) + (4)
		37.952,00	37.952,00	27.300,00	10.512,00	37.812,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
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 convenzionali		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
La differenza tra impegni e pagamenti in c/competenza 2020 di euro 10.512,00 è relativa ai versamenti delle ritenute che, stante l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario, non è stato possibile pagare entro il 31/12/2020.						

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, comunicando 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. Provvede alle autorizzazioni ed istruzioni relative all'esposizione delle bandiere e all'uso dei simboli dello Stato ed alla predisposizione dei messaggi ufficiali del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Emanando direttive in materia protocollare in occasione delle festività nazionale e dei lutti pubblici, cura le esequie di Stato e gli adempimenti di carattere protocollare in occasione dell'utilizzo degli alloggi presidenziali e delle sedi di rappresentanza. 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 1.047.253,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 586.463,62, con un'economia di bilancio di euro 460.789,38. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 544.011,59 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 92,76 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 60.448,38. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 60.220,52 ed effettuate economie per euro 227,86.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
120	20.540,09	0,00	85	100	15
121	29.056,00	0,00	85	100	15
122	10.852,29	0,00	85	100	15
Tot.	60.448,38	0,00			

2.2 Le risorse impegnate di euro 586.463,62 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono in particolare all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 120), 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 (44 eventi in Italia e 19 all'estero). Sono stati organizzati anche il Vertice Italo Francese a Napoli, gli Stati generali dell'economia a Roma, denominati "Italia rinasce", la Conferenza stampa di fine anno (cap. 121) ed alle spese relative all'attività di interpretariato e di traduzione di testi, per complessivi 120 eventi (cap.122). Per le conferenze stampa del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono anche stati attivati 28 servizi di interpretariato nella lingua dei segni in occasione delle iniziative di comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

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	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
120	119.937,00	119.937,00	73.277,51	72.157,67	85	61,10	-23,9	80	98,47	18,47
121	822.142,00	822.142,00	450.066,21	409.415,86	85	54,74	-30,26	80	90,97	10,97
122	98.658,00	98.658,00	63.119,90	62.438,06	85	63,98	-21,02	85	98,92	13,92
Tot.	1.047.253,00	1.047.253,00	586.463,62	544.011,59						

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, in particolare:

a) per tutti i capitoli dall'aver adottato adeguati piani di razionalizzazione della spesa e attività di analisi e revisione della stessa che hanno delineato una strategia di medio termine della prudenza economica, volta a contenere il complesso della spesa corrente soprattutto per i capitoli 118 e 121, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e una allocazione più efficiente delle risorse. Nel corso del 2020 gli effetti derivanti dalla normativa emergenziale legata al Covid-19, che ha comportato una diversa modulazione degli impegni governativi, hanno fatto emergere ancor più la necessità di potenziare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, finalizzato a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. *Mission*

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, 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 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. Collabora, inoltre, con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea ed assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno. 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 del Consiglio dei ministri, 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 112.395.131,13 di cui euro 783.411,88 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 47.891.185,08, con una economia di bilancio di euro 64.503.946,05. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 46.701.867,84 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 97,52 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 18.669.612,90. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 15.306.694,96.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	687,38	0,00	70	100	30
173	18.633.324,45	3.327.316,87	70	82,14	12,14
Tot.	18.634.011,83	3.327.316,87			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	35.601,07	35.601,07	60	0	-60
Tot	35.601,07	35.601,07			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 47.891.185,08 sono state destinate per euro 46.965.987,20 al funzionamento e per euro 925.197,88 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 46.965.987,20 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 2020, delle 180 pronunce di condanna notificate in forma esecutiva entro il termine di 120 giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2020, relative al contenzioso seriale dei medici specializzandi, ne sono state completamente eseguite 170. In totale sono stati emessi 2.579 ordini di pagamento (corrispondenti al numero dei creditori liquidati).

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 (%)	realizz ata (%)	scost.t o (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	256.500,00	955.073,25	875.316,68	875.241,11	70	91,65	21,65	70	99,99	29,99
173	110.000.000,00	110.000.000,00	46.090.670,52	45.244.732,86	70	41,90	-28,10	70	98,16	28,16
Tot.	110.256.500,00	110.955.073,25	46.965.987,20	46.119.973,97						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 925.197,88 sono state destinate:

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

- euro 925.197,88 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, la somma sopra indicata è stata utilizzata per l'unica iniziativa allo stato attiva sul portale Normattiva, ossia la Convenzione stipulata in data 6 agosto 2019 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, avente ad oggetto in particolare l'espletamento delle attività di reingegnerizzazione e manutenzione correttiva/evolutiva del portale "Normattiva", nonché la prosecuzione dell'alimentazione corrente della banca dati. Nel corso dell'esercizio finanziario 2020, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della Convenzione, si è provveduto al pagamento al Poligrafico delle spettanze dovute a due rate semestrali, precisamente per il periodo 8 ottobre 2019 – 7 aprile 2020 e 8 aprile 2020- 7 ottobre 2020.

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 (%)
119	656.646,00	1.107.003,88	925.197,88	581.893,87	70	83,58	13,58	70	62,89	-7,11
182	0,00	333.054,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	656.646,00	1.440.057,88	925.197,88	581.893,87						

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

a) per il cap.182, relativo al "Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto x-leges", le risorse non sono state impegnate in quanto è ancora in atto, da parte degli organi competenti, la risoluzione di problematiche tecniche nell'utilizzo dei prodotti ad esso riferiti. In particolare, il Dipartimento ha curato una strategia di implementazione del progetto x-leges per superare la fase di transizione e sperimentazione iniziata nel 2013. A tal fine, il Dipartimento ha coordinato diverse riunioni di lavoro coinvolgendo i rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché l'Ufficio informatica e telematica del Dipartimento per i servizi strumentali, cui era stato affidato lo sviluppo del progetto nella prima fase di sperimentazione. Nei vari incontri

si è condivisa l'implementazione del progetto *x-leges* al fine di realizzare una procedura condivisa di trasmissione, scambio e certificazione degli atti che concorrono a costituire l'istruttoria degli atti normativi presso tutti gli Organi Costituzionali coinvolti nella produzione normativa di primo e secondo grado, Governo (Ministeri e PCM), Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e di affidare l'evoluzione della piattaforma ad un soggetto dotato delle opportune competenze tecnologiche e dell'opportuna struttura operativa necessarie per provvedervi. Considerate le competenze tecnologiche e la struttura operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., nonché i compiti pubblici attribuitigli di gestione della Gazzetta Ufficiale nell'odierno formato elettronico e di gestione e reingegnerizzazione del portale Normattiva, si è condiviso di affidare al medesimo Poligrafico anche la realizzazione della piattaforma e dell'infrastruttura x-Leges mediante stipula di un accordo di collaborazione o convenzione. Tuttavia l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 ha condizionato le attività tanto del settore privato quanto del settore pubblico. Pertanto, nel corso del 2020, lo scrivente Dipartimento, in raccordo con le altre Istituzioni coinvolte nell'ambito del Comitato di gestione, ha rallentato i lavori destinati all'affidamento al Poligrafico dello sviluppo della piattaforma e dell'infrastruttura per il progetto x-Leges concentrando e contingentando le risorse soprattutto sull'attuazione della citata Convenzione 6 agosto 2019, rinviando i lavori per la definizione di tale affidamento, all'esercizio finanziario 2021.

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	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 2020		Consuntivo 2020		
		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 (3) + (4)
		656.646,00	1.107.003,88	581.893,87	343.304,01	925.197,88
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di attuazione con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, delle iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione					
FONTE DEL DATO	posta elettronica, protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative/attività avviate per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio/N. iniziative/attività previste in Convenzioni 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 2020 si è provveduto al pagamento di due rate semestrali relative alla Convenzione stipulata in data 6 agosto 2019 avente ad oggetto la reingegnerizzazione del portale Normattiva, la prima per un importo complessivo in conto competenza di euro 324.306,67 (comprensivo di IVA al 22%) a valere sul piano gestionale 30, la seconda per un importo complessivo di euro 257.587,20 (comprensivo di IVA al 22%), a valere sul piano gestionale 1. Inoltre si precisa che è stata formulata richiesta di riporto fondi per l'esercizio finanziario 2021 per un importo complessivo pari ad euro 181.806,00.						

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	Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge					
DESCRIZIONE	Liquidazione degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del Dipartimento 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 2020		Consuntivo 2020		
		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 (3) + (4)
		256.500,00	955.073,25	875.241,11	75,57	875.316,68
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio					
FONTE DEL DATO	SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		80	99,99	19,99	
In data 21.02.2020 è stata disposta un'assegnazione integrativa pari ad euro 698.573,25, mediante prelevamento dal fondo di riserva, per la liquidazione degli onorari spettanti al consulente tecnico d'ufficio						

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	Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento.					
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 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		110.000.000,00	110.000.000,00	45.244.732,86	845.937,66	46.090.670,52

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento, notificate in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero sentenze da liquidare nei limiti degli stanziamenti indicati nella legge di bilancio per il 2020. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva fino a 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	98,16	28,16

La somma di euro 845.937,66 è stata impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 per il pagamento di n. 1 sentenza di condanna.

Sono stati annullati n. 2 ordini di pagare uno pari ad euro 44.180,23 e l'altro pari ad euro 38.616,14 per complessivi euro 82.796,37 che hanno aumentato la disponibilità finale

Dipartimento per il personale

1. *Mission*

Il Dipartimento per il personale provvede 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 e 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; 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 318.516.833,97 nell'ambito delle quali euro 35.655.648,78 sono riferite a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 240.700.635,55 con un'economia di bilancio di euro 77.816.198,42. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 235.742.337,72 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 97,94 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 7.005.484,45. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.237.782,63 e realizzate economie per euro 2.018.835,22.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
104	179.150,00	0,00	85	100	15,00
106	464.750,00	0,00	95	100	5,00
108 pg 1	11.315,91	0,00	90	100	10,00
108 pg 3	42.038,00	0,00	90	100	10,00
124	1.530.395,31	279.983,22	-	81,71	-
125	656.335,45	11.847,46	-	98,19	-
126	616.200,00	0,00	85	100	15,00
127	53.400,00	0,00	85	100	15,00
129	41.050,00	0,00	85	100	15,00
134	5.000,00	0,00	95	100	5,00
138	15.287,05	0,00	90	100	10,00
139 pg 1	67.322,74	0,00	90	100	10,00
139 pg 2	199.143,48	0,00	90	100	10,00
142	781.304,65	486.230,98	75	37,77	-37,23
143	95.168,54	9.456,01	90	90,06	0,06
145	2.000,00	0,00	90	100	10,00
148	347,15	85,00	90	75,51	-14,49
149 pg 1	2.319,69	0,00	-	100	-
149 pg 2	39.610,04	4,00	60	99,99	39,99
149 pg 3	6.647,20	5.532,77	-	16,77	-
151	183.052,68	0,00	80	100	20,00
153	287.121,22	176.208,31	95	38,63	-56,37
155	327.723,77	161.723,06	-	50,65	-
156	198.461,09	139.327,98	-	29,80	-
157	35.816,27	0,00	75	100	25,00
163	76.655,50	0,00	40	100	60,00
166	242.771,05	83.923,21	70	65,43	-4,57
167	250.440,86	68.730,25	-	72,56	-
168	547.814,39	547.814,39	-	0	-
169	12.207,27	0,00	90	100	10,00
197	32.700,84	2.944,57	90	91,00	1,00
217	1.934,30	0,00	100	100	-
Tot.	7.005.484,45	1.973.811,21			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 240.700.635,55 sono state destinate per euro 239.699.233,84 al funzionamento e per euro 1.001.401,71 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 239.699.233,84 si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 124, 125, 130, 134, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 166, 168)
- Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107, 115,126, 127, 129)
- 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)
- 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 297.224.827,42. Gli impegni assunti ammontano ad euro 223.094.464,87, con una economia di bilancio di euro 74.130.362,55. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 220.234.868,92.

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 16.819.728,20. Gli impegni assunti ammontano ad euro 14.284.720,08, con una economia di bilancio di euro 2.535.008,12. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 12.840.160,27.

Area Attività formative e benessere organizzativo

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 827.208,60. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 663.994,33, con una economia di bilancio di euro 163.214,27. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza euro 466.635,46.

Le risorse complessivamente impegnate di euro 663.994,33 sul capitolo 149 *“Benessere organizzativo e provvidenze al personale”*, sono state utilizzate per euro 327.718,03 (cap.149 pg1) per sussidi al personale e per euro 90.632,90 (cap.149 pg2) per finanziare il servizio del micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le spese sostenute sul capitolo sono relative alla gestione del servizio, affidato per il periodo dicembre 2019 – novembre 2020 alla ditta Frasi srl e Vitasi Cooperativa Sociale. La discrepanza tra le somme impegnate e quelle pagate è da imputare al fatto che l’ammontare delle prime, in conformità a quanto previsto dai capitolati di gara dei due appalti succedutisi in corso d’anno, è definito in base al numero massimo di bambini che la struttura può accogliere, mentre l’ammontare delle somme pagate è calcolato con riferimento al numero effettivo di bambini frequentanti il micronido in ciascun mese del periodo di riferimento, risultato costantemente inferiore. Inoltre a causa della sospensione di tutte le attività educative in presenza dal 5 marzo al 31 luglio 2020 per la situazione emergenziale, l’ordinario servizio di micronido non è stato erogato. A maggio 2020 l’amministrazione ha sottoscritto con la ditta Frasi un accordo integrativo per l’allestimento di una piattaforma informatica per l’attivazione di un servizio educativo a distanza da erogare gratuitamente agli utenti iscritti.

Le risorse impegnate pari ad euro 245.643,40 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. A causa della crisi pandemica dovuta al diffondersi del Covid-19, l’attività formativa ha subito inizialmente un rallentamento poiché si è reso necessario rimodulare l’offerta formativa, passando da una somministrazione delle attività didattiche in presenza ad una erogazione in modalità a distanza. I corsi di formazione sono stati avviati dal mese di maggio 2020 e sono ancora in corso di erogazione ad eccezione delle procedure di gara relative all’area informatica, in particolare il “Firewall” conclusasi il 13 novembre 2020, e il “Pacchetto Office” conclusosi il 25 gennaio 2021.

Area Missioni

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 869.039,35. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 459.018,24, con una economia di bilancio di euro 410.021,11. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 445.802,77. Per entrambi i capitoli 108 e 109 si registrano scostamenti significativi dovuti alla drastica riduzione delle missioni a causa della emergenza pandemica.

Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 148 “*Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008*” ammontano ad euro 315.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 142.847,06 con una economia di bilancio di euro 172.152,94. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 142.705,86.

Area Esperti e incarichi professionali

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.105.400,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 825.953,24 con un’economia di bilancio di euro 279.446,76. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 438.016,21.

Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 “*Spese per il funzionamento della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990*” ammontano ad euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 81.000,00, con un’economia di bilancio di euro 19.000,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 72.386,92.

Area Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 155.097,07. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 147.236,02 con una economia di bilancio di euro 7.861,05. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 100.359,60.

Tali risorse sono state utilizzate per le spese legali liquidate con sentenza del giudice e rientrano nell’ambito della gestione ordinaria.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	<i>Stanziamiento iniziale</i>	<i>Stanziamiento finale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	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 (%)
101	960.188,00	960.188,00	929.559,42	929.559,42	80	96,81	16,81	90	100	10,00
103	3.446.736,00	3.460.484,19	1.926.132,63	1.926.132,63	75	55,66	-19,34	75	100	25,00
104	1.780.878,00	1.780.878,00	1.202.296,27	932.406,27	75	67,51	-7,49	80	77,55	-2,45
105	225.572,00	225.572,00	123.691,36	123.691,36	80	54,83	-25,17	85	100,00	15,00
106	2.899.056,00	2.791.320,68	2.791.320,68	2.306.834,21	80	100	20,00	80	82,64	2,64
107	3.226.650,00	3.244.944,33	2.998.015,10	2.998.015,10	80	92,39	12,39	80	100	20,00
108 pg 1	75.000,00	75.000,00	13.215,41	13.215,36	50	17,62	-32,38	50	100	50,00
108 pg 3	42.038,00	42.038,00	0,00	0,00	70	0	-70,00	70	0	-70,00
112	0,00	2.000.000,00	1.829.292,17	1.829.292,17	-	91,46	-	-	100	-
113	0,00	6.000.000,00	5.999.917,10	5.999.917,10	-	100	-	-	100	-
115	211.168,00	211.168,00	181.995,42	181.995,42	75	86,19	11,19	80	100	20,00
124	0,00	5.666.374,00	2.170.653,86	992.025,13	-	38,31	-	-	45,70	-
125	0,00	2.577.927,00	1.597.376,22	1.134.649,03	-	61,96	-	-	71,03	-
126	4.386.470,00	4.486.091,00	4.486.091,00	3.904.090,22	75	100	25,00	80	87,03	7,03
127	246.420,00	246.420,00	219.126,91	174.877,59	75	88,92	13,92	80	79,81	-0,19
129	372.850,00	372.850,00	356.050,71	292.117,47	75	95,49	20,49	80	82,04	2,04
130	65.714,00	65.714,00	63.764,96	63.764,96	85	97,03	12,03	85	100	15,00
134	69.150,00	69.150,00	25.000,40	20.800,40	90	36,15	-53,85	80	83,20	3,20
135	114.636.935,00	156.044.937,98	128.539.961,92	128.539.961,92	75	82,37	7,37	90	100	10,00
137	7.490.280,00	10.198.016,37	8.495.061,83	8.495.061,83	90	83,30	-6,70	85	100	15,00
138	245.050,00	245.050,00	112.484,33	98.591,76	70	45,90	-24,10	70	87,65	17,65
139 pg 1	250.000,00	250.000,00	90.090,21	88.535,97	80	36,04	-43,96	80	98,27	18,27
139 pg 2	251.565,00	502.001,35	355.712,62	344.051,44	80	70,86	-9,14	80	96,72	16,72
142	2.300.000,00	3.035.552,56	1.897.241,07	1.388.101,07	75	62,50	-12,50	85	73,16	-11,84
143	500.000,00	507.126,83	457.999,10	379.425,10	77	90,31	13,31	80	82,84	2,84
144	39.292.869,00	76.125.986,05	48.030.074,32	48.030.074,32	85	63,09	-21,91	70	100	30,00
145	20.830,00	20.830,00	9.564,40	7.964,40	70	45,92	-24,08	70	83,27	13,27
148	315.000,00	315.000,00	142.847,06	142.705,86	60	45,35	-14,65	60	99,90	39,90
149 pg 1	120.000,00	399.070,02	327.718,03	326.813,44	-	82,12	-	-	99,72	-
149 pg 2	103.306,00	128.138,58	90.632,90	50.768,82	70	70,73	0,73	60	56,02	-3,98
151	3.500.000,00	4.786.000,00	4.731.740,28	4.710.308,85	80	98,87	18,87	80	99,55	19,55
153	1.588.800,00	1.616.611,60	946.003,90	794.794,90	95	58,52	-36,48	95	84,02	-10,98
155	969.633,00	1.171.823,39	842.206,82	612.744,82	-	71,87	-	-	72,75	-
156	340.574,00	429.608,09	302.873,90	221.954,90	-	70,50	-	-	73,28	-
157	117.945,00	238.799,39	237.845,55	211.980,07	75	99,60	24,60	75	89,13	14,13
158	9.656,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
159	9.508.875,00	18.692.809,53	11.573.677,60	11.573.677,60	85	61,92	-23,08	85	100	15,00
161	3.339.894,00	6.587.183,80	4.117.026,89	4.117.026,89	85	62,50	-22,50	85	100	15,00
163	300.000,00	300.000,00	245.643,40	89.053,20	60	81,88	21,88	20	36,25	16,25
166	147.538,00	185.138,83	185.138,83	83.192,28	70	100	30,00	70	44,94	-25,06
167	555.400,00	705.400,00	581.754,92	266.420,30	-	82,47	-	-	45,80	-
169	100.000,00	100.000,00	81.000,00	72.386,92	80	81,00	1,00	80	89,37	9,37
183	0,00	85.097,07	85.097,07	38.220,65	-	100	-	-	44,91	-
197	310.000,00	310.000,00	182.962,70	155.345,51	50	59,02	9,02	50	84,91	34,91
209	90.000,00	90.000,00	61.235,62	16.250,40	60	68,04	8,04	60	26,54	-33,46
217	70.000,00	70.000,00	62.138,95	62.138,95	80	88,77	8,77	80	100	20,00
Tot.	204.482.040,00	317.416.300,64	239.699.233,84	234.740.936,01						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 1.001.401,71 sono state destinate:

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

- euro 1.001.401,71 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, 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).

Nell'esercizio finanziario 2020, risultano 36 i soggetti che ne hanno beneficiato. In particolare sono stati 29 i soggetti che hanno percepito il vitalizio in forza di provvedimenti di assegnazione emessi in anni precedenti, 2 dei quali deceduti in corso d'anno, e 7 i beneficiari ai quali è stato riconosciuto l'assegno con provvedimento adottato in corso d'anno.

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 (%)
230	850.000,00	1.100.533,33	1.001.401,71	1.001.401,71	75	90,99	15,99	90	100	10
Tot.	850.000,00	1.100.533,33	1.001.401,71	1.001.401,71						

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 134, 138 e 145, relativi al trattamento economico del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e di eventuali vice Segretari generali, nonché agli oneri riflessi, dalla necessità di sostenere le spese del trattamento economico spettante a un vice Segretario generale direttamente attraverso il sistema dei pagamenti NoiPa, a valere sul capitolo dedicato alle retribuzioni del personale in servizio;

b) per i capitoli 142,153, 144, 159 e 161, relativamente alla capacità d'impegno, all'oggettiva difficoltà di previsione dei valori attesi, essendo questi legati alle prestazioni lavorative effettive rese in presenza dal personale, fortemente compromesse dall'emergenza sanitaria; per il cap. 166, destinato all'erogazione dei compensi a commissari e vice commissari straordinari di Governo, relativamente alla capacità di pagamento, al disallineamento temporale tra la chiusura

dell'esercizio finanziario e la richiesta di rimborso degli emolumenti anticipati dal Ministero degli Interni per i commissari straordinari della carriera prefettizia;

c) per i capitoli relativi all'area della diretta collaborazione, in particolare per i capp. 103, 104 e 105, dalla minore presenza, nelle strutture, di personale estraneo alla pubblica amministrazione inserito a seguito della ricostituzione della compagine di Governo dal settembre 2019;

d) per il cap. 149, a causa della situazione emergenziale che ha causato la sospensione di tutte le attività educative in presenza dal 5 marzo al 31 luglio 2020 e, pertanto, l'ordinario servizio di micronido non è stato erogato; l'importo pagato all'ente gestore per la prestazione fornita è stato commisurato ai soli giorni di attività della struttura; inoltre, anche il numero dei bambini frequentanti il nido è risultato inferiore a quello massimo che la struttura poteva accogliere, con conseguente riduzione degli importi versati a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio; anche per il capitolo 163 relativo ai corsi di formazione al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a causa della crisi pandemica dovuta al diffondersi del Covid-19, infatti l'attività formativa ha subito inizialmente un rallentamento poiché si è reso necessario rimodulare l'offerta formativa, passando da una somministrazione delle attività didattiche in presenza ad una erogazione in modalità a distanza;

e) per il capitolo 108 e 139, alla drastica riduzione delle missioni a causa dell'emergenza pandemica e alla mancata richiesta della diaria di soggiorno da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

f) per il capitolo 148 dalla riduzione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'accordo tra PCM e Ministero della difesa su attività di primo soccorso e tutela sanitaria della PCM, a seguito della diminuzione delle prestazioni richieste durante il periodo della pandemia.

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	Riconoscimento dei contributi in favore di cittadini illustri indigenti, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli)					
DESCRIZIONE	Efficientamento dell'istruttoria volta alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici) per la concessione dell'assegno su deliberazione del Consiglio dei ministri.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 230	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		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 (3) + (4)
		850.000,00	1.100.533,33	1.001.401,71	0,00	1.001.401,71
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Efficacia istruttoria					
FONTE DEL DATO	Banca dati interna per la gestione delle istanze/segnalazioni, sistema di protocollo informatico, PEC					
METODO DI CALCOLO	Domande istruite e trasmesse alla "Commissione per l'attestazione della chiara fama"/Domande pervenute entro il 30/11/2020		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

Dipartimento per i servizi strumentali

1. *Mission*

Il Dipartimento per i servizi strumentali 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. 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 41.626.059,36 nell'ambito delle quali euro 1.458.027,74 sono riferite a reiscrizioni in bilancio di residui passivi perenti ed euro 7.590.786,26 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 31.379.654,73 con un'economia di bilancio di euro 10.246.404,63. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 25.651.769,03 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 81,75 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 8.801.656,61. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 6.972.476,47 e realizzate economie per euro 825.261,14.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	2.094,62	0,00	80	100	20
171	459.319,03	183.508,99	60	60,05	0,05
187	99.361,70	2.270,55	60	97,71	37,71
188	1.968,27	771,16	60	60,82	0,82
190	9.326,26	9.326,26	60	0	-60
191	1.775.254,99	344,32	60	99,98	39,98
192	12.820,29	2.840,00	90	77,85	-12,15
193	84.798,09	50.193,59	60	40,81	-19,19
194	127,91	0,00	90	100	10
195	280.000,00	280.000,00	60	0	-60
198	54.445,19	20.090,46	60	63,10	3,10
199	1.330.289,69	0,00	60	100	40
200	40.551,63	0,00	60	100	40
201	532.453,95	0,00	60	100	40
207	87.611,57	0,00	60	100	40
213	2.576.154,81	86.731,91	60	96,63	36,63
219	193.401,75	110.902,01	60	42,66	-17,34
239	55.973,32	0,00	60	100	40
Tot.	7.595.953,07	746.979,25			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	67,35	33,68	80	49,99	-30,01
905	189.736,85	1.274,81	60	99,33	39,33
909	950.129,66	714.281,69	60	24,82	-35,18
910	16.180,72	1.059,00	60	93,46	33,46
911	49.588,96	0,00	60	100	40
Tot.	1.205.703,54	716.649,18			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 31.379.654,73 sono state destinate per euro 23.622.871,22 al funzionamento e per euro 7.756.783,51 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 23.622.871,22 di cui euro 27.046,28 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 32.983,06 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 550.879,36 alla copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL (cap. 171);
- euro 924.412,43, 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 126.118,33 ad interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 9.452,23 alle forniture e lavori tipografici e stampati speciali (cap. 190);
- euro 4.325.233,26, di cui euro 11.547,20 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, ad interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap. 191);
- euro 70.608,74 al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità istituzionali (cap.192);
- euro 72.782,66 alle spese postali e telegrafiche (cap.193);
- euro 68.177,59 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap.194);
- euro 46.368,00 per premi assicurativi ed oneri di mobilità (cap.221)
- euro 3.963.001,64 agli oneri di locazione ed oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 4.106.906,97 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per il canone RAI e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 3.309.278,29 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 100.152,37 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 846.446,04 al servizio di facchinaggio interno agli immobili ed all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 196.315,19 al servizio di anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi (cap. 207);
- euro 4.269.455,49, alla manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);
- euro 406.615,33, di cui euro 15.499,08 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);

- euro 197.684,24 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	32.983,06	30.727,25	70	99,95	29,95	70	93,16	23,16
171	559.980,00	764.623,97	550.879,36	53.634,36	60	72,05	12,05	60	9,74	-50,26
187	863.162,00	1.163.162,00	924.412,43	721.543,42	60	79,47	19,47	60	78,05	18,05
188	210.000,00	126.119,00	126.118,33	112.620,08	70	100	30	60	89,30	29,30
189	120.032,00	120.032,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
190	22.292,00	22.292,00	9.452,23	8.148,30	50	42,40	-7,6	50	86,21	36,21
191	5.271.154,00	5.282.701,20	4.325.233,26	4.129.026,70	70	81,88	11,88	60	95,46	35,46
192	65.000,00	88.058,00	70.608,74	68.853,68	90	80,18	-9,82	90	97,51	7,51
193	109.653,00	109.653,00	72.782,66	14.755,50	50	66,38	16,38	50	20,27	-29,73
194	68.414,00	84.382,00	68.177,59	66.342,42	80	80,80	0,80	80	97,31	17,31
195	4.111.002,00	3.963.002,00	3.963.001,64	3.963.001,64	70	100	30	60	100	40
198	3.870.000,00	4.119.823,00	4.106.906,97	3.824.786,54	70	99,69	29,69	60	93,13	33,13
199	3.994.231,00	3.994.231,00	3.309.278,29	3.297.046,01	70	82,85	12,85	60	99,63	39,63
200	125.000,00	125.000,00	100.152,37	100.151,10	70	80,12	10,12	60	100	40
201	1.044.900,00	1.044.900,00	846.446,04	843.827,84	70	81,01	11,01	60	99,69	39,69
207	197.625,00	197.625,00	196.315,19	196.313,77	70	99,34	29,34	60	100	40
213	4.297.713,00	4.997.433,39	4.269.455,49	1.988.081,88	70	85,43	15,43	60	46,57	-13,43
219	400.000,00	415.500,00	406.615,33	393.463,05	70	97,86	27,86	60	96,77	39,77
221	42.336,00	46.368,00	46.368,00	46.368,00	100	100	-	100	100	-
239	265.827,00	265.827,00	197.684,24	192.993,40	70	74,37	4,37	60	97,63	37,63
Tot.	25.671.321,00	26.963.732,56	23.622.871,22	20.051.684,94						

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 7.756.783,51 di cui euro 1.430.980,54 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) “Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi” (cap. 902)

- euro 778.651,45 all’acquisto di PC desktop e portatili e di stampanti di rete e multifunzione;

b) “Spese di manutenzione straordinaria degli immobili” (cap. 905)

- euro 2.854.053,60, di cui euro 1.336.494,00 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, ad investimenti realizzati su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, realizzati in prevalenza mediante il servizio di *Facility management*;

c) “Spese per lo sviluppo del sistema informativo e l’acquisto di software” (cap.909)

- euro 2.305.725,94, di cui euro 4.598,00 riferiti a residui passivi perenti, all’acquisizione di licenze, software antispam e firewall, di potenziamento dei sistemi di sicurezza, di certificati web server, di sistemi di storage;

d) “Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e radiotelevisione; per l’acquisto dei relativi apparati, inclusi le centrali telefoniche, terminali e apparati multimediali” (cap. 910)

- euro 1.681.763,03, di cui euro 89.888,54 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all’acquisizione dell’assistenza specialistica Firewall Check Point e per l’acquisizione di sistemi di videoconferenza;

e) “Spese per l’adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri” (cap.911)

- euro 49.511,56 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;

f) “Spese di investimento dell’immobile Largo Pietro Brazza’, 86” (cap. 989)

- euro 87.077,93 ad interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile di Largo Pietro Brazza, n. 86.

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	700.000,00	1.223.746,68	778.651,45	707.172,96	60	63,63	3,63	60	90,82	30,82
905	1.200.000,00	6.176.148,43	2.854.053,60	2.606.047,79	70	46,21	-23,79	60	91,31	31,31
909	630.000,00	2.398.787,18	2.305.725,94	1.263.405,59	60	96,12	36,12	60	54,79	-5,21
910	1.340.000,00	3.104.939,77	1.681.763,03	965.369,42	60	54,16	-5,84	60	57,40	-2,60
911	50.000,00	50.000,00	49.511,56	11.881,56	70	99,02	29,02	60	24,00	-36,00
989	550.000,00	1.708.704,74	87.077,93	46.206,77	70	5,10	-64,90	60	53,06	-6,94
Tot.	4.470.000,00	14.662.326,80	7.756.783,51	5.600.084,09						

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

a) per il capitolo 171, relativamente alla capacità di pagamento, dalla presentazione tardiva da parte della società dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;

b) per il capitolo 189, relativo alle spese per eventi istituzionali, in quanto la spesa è originata da specifiche esigenze delle Autorità politiche di natura contingente, che nel corso del 2020 non hanno avuto manifestazione;

- c) per il capitolo 190 relativo alle *“Spese per forniture e lavori tipografici, stampati speciali relative ad eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale”*, in quanto la spesa imputata sul capitolo ha scontato un fabbisogno più contenuto registrato in corso di esercizio, mentre la capacità di smaltimento dei residui è stata condizionata dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;
- d) per il capitolo 192 relativo ai *“Canoni per noleggio autovetture di servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali”*, a causa del ritardo nella fatturazione da parte del fornitore del servizio che, per effetto della disciplina introdotta in materia di programmazione finanziaria e di imputazione della spesa (IPE), ha determinato lo *“slittamento”* della fase di liquidazione riversando l’esigibilità sul successivo esercizio 2021; relativamente alla capacità di pagamento, ad un contenzioso con il fornitore del servizio in via di risoluzione;
- e) per il cap. 193 relativo alle *“Spese postali e telegrafiche”*, a causa della risoluzione anticipata di un contratto per servizi postali gravante sul capitolo, che ha innescato un contraddittorio per il pagamento delle fatture residue per regolari esecuzioni parziali;
- f) per il capitolo 195 relativo al *“Fitto di locali ed oneri accessori”*, circa la capacità di smaltimento dei residui, dalla circostanza che relativamente all’immobile di Castelnuovo di Porto, si è ancora in attesa di ricevere la formale richiesta, con la quantificazione degli oneri accessori da liquidare, da parte della proprietà dell’immobile;
- g) per il capitolo 213 relativo alle *“Spese per l’installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio call center”*, da problematiche amministrative inerenti il pagamento del canone del bimestre luglio-agosto e alla ricezione delle fatture oltre il termine fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;
- h) per il cap. 219 relativo alle *“Spese per canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni”*, relativamente alla capacità di smaltimento residui, dalla necessità di effettuare approfondimenti istruttori in relazione a situazioni oggetto di potenziale controversia;
- i) per il gruppo di capitoli relativi alla gestione delle strutture immobiliari in uso alla Presidenza, in particolare per i capitoli 905 e 989, dalla circostanza che la complessità dei rapporti con i soggetti necessariamente coinvolti nella progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in uso alla PCM, unitamente all’oggettiva complessità degli stessi interventi da realizzare, ulteriormente aggravata dalla contingente situazione emergenziale, hanno generato lo slittamento del cronoprogramma di investimenti inizialmente previsto, con inevitabili riflessi sulle capacità di impegno e di pagamento;

l) per i capitoli 909 e 910, dalla complessità dei progetti di *Information and Communication Technologies* per i quali l'attività di fatturazione è conseguente alla realizzazione ed al collaudo dell'intero progetto, o di fasi compiute dello stesso, non coincidenti con l'esercizio finanziario;

m) per il capitolo 911, relativamente alla capacità di pagamento, dalla rimodulazione in chiave riduttiva del fabbisogno in corso d'anno, cui non è seguito il corrispondente disimpegno entro il termine dell'esercizio finanziario.

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	Adeguamento del parco macchine (pc e software) in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 3° annualità					
DESCRIZIONE	Proseguire il piano di aggiornamento tecnologico del parco macchine in dotazione alla PCM, già avviato nel corso dell'esercizio finanziario 2018, mediante sostituzione delle apparecchiature che hanno esaurito il proprio ciclo di utilizzo e l'upgrade dei pacchetti software necessari					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 902 Quota parte dello stanziamento dell'anno 2020, pari ad € 700.000,00	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		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 (3) + (4)
	400.000,00	561.243,43	550.856,35	10.387,08	561.243,43	
	Cap. 909 Quota parte dello stanziamento dell'anno 2020, pari ad € 630.000,00	270.000,00	292.161,94	292.161,94	0,00	292.161,94
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti in un documento programmatico					
FONTE DEL DATO	Banca dati dei contratti; SI.CO.GE.					
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative/attività realizzate nel 2020/N.progetti/iniziative/attività programmate nel 2020 come da autorizzazione del Segretario generale per l'anno 2020	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 del Consiglio dei ministri che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tal fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, indirizzo, concertazione e monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere strategico. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere amministrativo in attuazione dell'indirizzo politico del Presidente o dei Sottosegretari delegati. Fornisce, inoltre, supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché assicura il supporto alle Commissioni e Tavoli Tecnici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Garantisce, altresì, 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. Il Dipartimento fa, inoltre, fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra le amministrazioni statali.

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

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 165.404.219,83, di cui euro 96.141.642,19 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 58.101.756,30, con una economia di bilancio di euro 107.302.463,53. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari ad euro 38.274.293,86 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 65,87 per cento. I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 21.367.384,31. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 8.535.383,45 e realizzate economie per euro 204.461,28.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	4.606,72	0,00	-	100	-
224	21.120.165,37	12.627.539,58	60	40,21	-19,79
238	31.581,61	0,00	85	100	15
254	211.030,61	0,00	-	100	-
Tot.	21.367.384,31	12.627.539,58			

2.2 Le risorse impegnate di euro 58.101.756,30 sono state destinate interamente agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 58.101.756,30 sono state destinate:

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

- euro 49.503.644,65 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 dei beni culturali e edilizia scolastica;

b) *“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 64.778,34 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 2020 sono state acquistate 1.323 medaglie. A causa dell’emergenza sanitaria globale da Covid-19 non è stato possibile sottoporre all’esame del Comitato preposto alla concessione delle medaglie tutte le istanze pervenute ed istruite dal Dipartimento nel corso dei primi mesi dell’anno 2020, a causa del loro ingente numero e della difficoltà per il Comitato stesso di esaminare le istanze attraverso riunioni da svolgersi in modalità telematica;

c) *“Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano”* (cap. 245)

- euro 5.533.333,31 a favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano;

d) *“Somme destinate alla Fondazione Ordine Mauriziano”* (cap. 264)

- euro 3.000.000,00 alla Fondazione Ordine Mauriziano.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt. finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	25	0	-25	80	0	-80
224	62.029.694,00	152.332.069,83	49.503.644,65	29.739.451,80	-	32,50	-	-	60,08	-
238	57.000,00	65.500,00	64.778,34	1.508,75	85	98,90	13,90	75	2,33	-72,67
245	0,00	10.000.000,00	5.333.333,31	5.333.333,31	-	55,33	-	-	100	-
264	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100	-	-	100	-
Tot.	62.093.344,00	165.404.219,83	58.101.756,30	38.274.293,86						

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

- a) 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, infatti, 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 relativa documentazione, 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;
- b) per il capitolo 238, relativamente alla capacità di pagamento, dalle tempistiche necessarie della procedura di acquisto delle medaglie d'onore, che sono consegnate in occasioni determinate nell'anno, con pubbliche cerimonie a data fissa (27 gennaio e 2 giugno di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell'anno, nonché ai tempi necessari all'IPZS per la realizzazione dei beni e la consegna (tempi medi di circa 60 giorni dall'ordine). Pertanto, ogni anno, in particolare per la fornitura da consegnare in occasione della "Giornata della Memoria" del 27 gennaio, si verifica, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento dell'impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell'anno successivo, dopo la consegna della fornitura; inoltre, a causa dell'emergenza sanitaria globale da Covid-19 non è stato possibile sottoporre all'esame del Comitato, preposto alla concessione delle medaglie, tutte le istanze pervenute ed istruite dal Dipartimento nel corso dei primi mesi dell'anno 2020, a causa del loro ingente numero e della difficoltà per il Comitato stesso di esaminare le istanze attraverso riunioni da svolgersi in modalità telematica;
- c) relativamente al cap. 222, denominato "*Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe*", nel corso dell'anno 2020 non risulta impegnata alcuna somma. In particolare, per l'operatività dell'istituto dell'impegno pluriennale ad esigibilità, sul capitolo risulta un impegno composto da due clausole di cui la prima, nell'esercizio finanziario 2020 con un impegno pari a 0 e una seconda con un impegno pari ad € 2.608,36, ma con esigibilità 2021.

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	Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe						
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia e del diploma ai congiunti delle vittime delle foibe						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 222	Previsioni 2020		Consuntivo 2020			
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)	
		6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	
LEGENDA							
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi							
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza							
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.							
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 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento			
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0			
Nel 2020 è stato assunto l'impegno 12413 composto di n. 2 clausole in quanto l'esigibilità del pagamento delle medaglie si sarebbe concretizzata nei primi mesi del 2021. Pertanto la clausola 1 riporta un importo pari ad € 0, mentre la clausola n. 2 impegna un importo pari ad € 2.608,36 con esigibilità 2021. (pagamento già effettuato)							

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 (D.P.R. 76/1998) per l'annualità 2020					
DESCRIZIONE	Avvio dell'istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a gestione diretta dello Stato per l'annualità 2020					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 224	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		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 (3) + (4)
		62.029.694,00	152.332.069,83	29.739.451,80	19.764.192,85	49.503.644,65
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande					
FONTE DEL DATO	SICOGES, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella PEC dedicata, banca dati "Programma della gestione dell'8 ‰ "					
METODO DI CALCOLO	N° istruttorie esaminate/N° di richieste di accesso alla quota dell'8 per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

<i>SCHEDA OBIETTIVO</i>						
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 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		57.000,00	65.500,00	1.508,75	63.269,59	64.778,34
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
<i>INDICATORI DI RISULTATO</i>						
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 2020	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 per gli anniversari di interesse nazionale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2012, confermata con modifiche inizialmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 settembre 2019, e successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2020, è deputata ad assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni di carattere nazionale; in particolare, assicura le attività tecnico-amministrative necessarie per l'attuazione del programma degli interventi commemorativi previsti, come individuati dal Comitato storico scientifico per gli Anniversari di interesse nazionale; espleta le attività di supporto per la definizione delle residue attività connesse alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, alle celebrazioni del 70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana, del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, nonché quelle relative alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci e quelle relative alla figura di Nilde Iotti; cura 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, e gli adempimenti necessari per la definizione delle attività connesse alle iniziative culturali e celebrative relative al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 35.690.178,28, di cui euro 204.651,06 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 13.636.004,70 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.613.702,84 con un'economia di bilancio di euro 34.076.475,44. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 555.511,61 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 34,42 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 6.522.051,09. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 3.413.841,68 e realizzate economie per euro 219.037,66.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2020</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2020</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
212	4.723,51	16,00	100	99,66	0,34
Tot.	4.723,51	16,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2020</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2020</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
185	56.571,10	56.571,10	70	0	-70
204	300.000,00	300.000,00	100	0	-100
210	40.000,00	40.000,00	70	0	-70
215	39.007,90	29.800,00	70	23,61	-46,39
216	1.641.902,22	724.140,00	100	55,90	-44,10
Tot.	2.077.481,22	1.150.511,10			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2020</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2020</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	210.249,00	210.249,00	100	0	-100
904	3.150.688,57	1.540.730,84	60	51,10	-
981	2,00	2,00	100	0	-100
986	1.078.906,79	200.299,15	60	81,43	21,43
Tot.	4.439.846,36	1.951.280,99			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 1.613.702,84 sono state destinate per euro 137.638,35 al funzionamento, per euro 796.759,64 agli interventi ed euro 679.304,85 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 137.638,35 sono state destinate alle definizioni delle residue attività e delle pendenze giurisdizionali connesse alle competenze attribuite alla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, in particolare alla ricorrenza del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, della Presidenza Italiana del G8 e della commemorazione del centenario della prima guerra mondiale (cap. 203), al pagamento dei rimborsi delle spese di missione in Italia e all'estero del personale in servizio, nonché all'acquisizione del servizio di fotocopie e di digitalizzazione di documentazione in formato A0 e A1 o fuori formato, non riproducibile con le strumentazioni in uso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 212 pg 1).

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.t o (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
203	0,00	134.482,61	134.482,61	84.170,74	-	99,64	-	-	62,59	-
211	1.509.188,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
212pg1	78.900,00	78.900,00	3.155,74	3.147,74	70	4	-66	70	99,66	29,66
212pg2	291.940,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
Tot.	1.880.028,00	213.870,61	137.638,35	87.318,48						

(*) Le risorse stanziate 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 796.759,64, di cui euro 68.763,02 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Somme occorrenti per le celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa"* (cap. 185)

- euro 30.500,00 a favore dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di selezione avvenuta ai sensi dell'Avviso pubblico che ha definito le modalità di presentazione dei progetti relativi alle iniziative culturali legate all'approfondimento ed alla divulgazione della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa. In particolare, è stata sottoscritta apposita convenzione, ex art. 15 della legge 241/90, per la realizzazione del progetto denominato "Con le lenti di Gramsci", e di cui è stato erogato, nel corso del 2020, l'anticipo dell'80% pari ad euro 24.400,00;

b) *"Somme destinate al Milan Center for Food Law and Policy"* (cap. 204)

- euro 500.000,00 a favore del *Milan Center Food Law and Policy*, tramite apposita convenzione, al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia a ospitare la 26° sessione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano. Si rappresenta che la programmazione e l'operatività dell'Ente in funzione degli obiettivi suddetti hanno risentito fortemente dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, che ha colpito in maniera grave le zone lombarde e in particolare Milano. Pertanto l'Ente ha registrato il forzato rallentamento del cronoprogramma nonché la sospensione concreta di talune attività essenziali e

propedeutiche alla formalizzazione della richiesta delle *tranches* di finanziamento previste per l'esercizio finanziario 2020;

c) *“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 9.658,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *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 27.612,01 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

e) *“Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale”* (cap. 216)

- euro 15.496,62 a favore della Città Metropolitana di Bari per la realizzazione dell'iniziativa denominata *“Concerto in onore di Aldo Moro”*;

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

- euro 31.493,01 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

g) *“Somme destinate alle celebrazioni della figura di Nilde Iotti”* (cap. 257)

- euro 182.000,00 all'assegnazione di un contributo, ai soggetti individuati mediante avviso pubblico, finalizzato all'approfondimento e alla divulgazione della figura, dell'opera e degli scritti di Nilde Iotti. Tra i soggetti individuati, la Fondazione Gramsci è risultata prima in graduatoria. Pertanto, il 2 ottobre 2020, la Struttura di missione ha sottoscritto con la Fondazione una convenzione per il trasferimento del relativo contributo per euro 182.000,00, ed è stato erogato l'anticipo dell'80%.

Indicatori di bilancio

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 (%)
185	0,00	67.144,50	30.500,00	24.400,00	-	45,52	-	-	80	-
204	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100	100	-	100	0	-100
208	0,00	9.658,00	9.658,00	9.658,00	-	100	-	-	100	-
215	0,00	27.612,01	27.612,01	27.612,01	-	100	-	-	100	-
216	0,00	15.496,62	15.496,62	15.496,62	-	100	-	-	100	-
240	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
247	0,00	31.493,01	31.493,01	31.493,01	-	100	-	-	100	-
257	100.000,00	192.080,00	182.000,00	145.600,00	100	94,75	-5,25	100	80	-20
267	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	600.000,00	1.743.484,14	796.759,64	254.259,64						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 679.304,85, di cui euro 135.888,04 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Spese per il completamento del polo natatorio Valco San Paolo”* (cap. 903)

- euro 9.925,74 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) *“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 440.358,34, di cui euro 59.601,44 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, alla realizzazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale. In particolare, si è proceduto a porre in essere le attività tecnico-amministrative necessarie all’attuazione degli interventi previsti. La compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo, infatti, 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;

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

- euro 229.020,77, di cui euro 66.360,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, agli interventi di restauro e recupero conservativo dell’Istituto Giuseppe Garibaldi a Roma e del Memoriale Cavour di Santena (TO), nell’ambito della convenzione per la realizzazione del progetto “I Luoghi della Memoria” sottoscritta tra la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e Arcus S.p.A., ora Ales S.p.A.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to 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	651.806,56	9.925,74	9.925,74	-	1,52	-	-	100	-
904	0,00	12.347.416,10	440.358,34	48.913,64	-	3,57	-	-	11,11	-
916	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
986	0,00	733.600,87	229.020,77	155.094,11	-	31,22	-	-	67,72	-
Tot.	10.000.000,00	33.732.823,53	679.304,85	213.933,49						

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 pg 1, dall'emergenza sanitaria, che, con specifico riferimento all'attività svolta dalla Struttura, ha avuto quale diretta conseguenza la sospensione dei cantieri, con corrispondente blocco delle trasferte del personale. Ulteriore fattore che ha determinato tale scostamento è da attribuirsi alla mancata approvazione di nuovi progetti da parte del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, ricostituito con D.M. 9 dicembre 2020;

b) per il cap. 185, relativamente alla capacità di smaltimento residui, dalla richiesta di proroga avanzata dall'Università degli studi "Aldo Moro" di Bari, per l'ultimazione del progetto "Con le lenti di Gramsci", cofinanziato dalla Struttura, ai sensi dell'Accordo sottoscritto ex art. 15 della legge 241/90;

c) per il cap. 204, la programmazione e l'operatività del *Milan Center for Food Law and Policy* hanno risentito fortemente dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, pertanto si è registrato il forzato rallentamento del cronoprogramma nonché la sospensione di attività essenziali e propedeutiche alla formalizzazione delle richieste di erogazione delle *tranches* di finanziamento previste per l'esercizio finanziario 2020. Si specifica inoltre che, relativamente alla capacità di smaltimento residui, riferiti alle quote di finanziamento impegnate nell'esercizio precedente, a seguito di ripetuti solleciti, in data 14 dicembre 2020 è pervenuta la documentazione di rendicontazione, di cui sono in corso di esecuzione le verifiche amministrativo-contabili;

d) per i capitoli 208, 210, 215 e 247, relativamente alla capacità di smaltimento residui, dal ritardo nella presentazione delle rendicontazioni relative ai progetti cofinanziati. Ad eccezione di 2 beneficiari, i rimanenti hanno trasmesso documentazione, attualmente in corso di verifica, al fine della predisposizione dei decreti di saldo;

e) per il cap. 240, dalla circostanza che il DPCM che ha stabilito i criteri per l'assegnazione delle risorse finalizzate alla promozione delle iniziative culturali e celebrative connesse alla citata ricorrenza è stato emanato soltanto al termine dell'esercizio finanziario. Infatti, l'articolo 1, comma 405, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che in occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano alla Struttura di missione fossero assegnate, per gli anni 2020 e 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il successivo comma 406, del medesimo articolo 1, ha previsto la fissazione dei criteri per l'assegnazione di tali risorse in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza scopo di lucro, e la definizione

dell'ammontare massimo dei contributi mediante decreto del Presidente del Consiglio ovvero dell'Autorità politica delegata. In attuazione al suindicato articolo, con DPCM del 17 novembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 dicembre 2020, al n. 2891, il Ministro per le Politiche giovanili e per lo sport, ha stabilito i criteri per l'assegnazione delle risorse finalizzate alla promozione delle iniziative culturali e celebrative connesse alla citata ricorrenza. Sono in corso di esecuzione le attività inerenti la pubblicazione di specifico avviso pubblico finalizzato alla selezione dei soggetti promotori di iniziative culturali e celebrative connesse alla summenzionata ricorrenza;

f) per i capitoli relativi alle spese in conto capitale non è stato possibile individuare indici di riferimento a causa dell'assenza di stanziamenti iniziali; in particolare per il capitolo 904 e 986 i tempi di acquisizione dei pareri forniti non sempre con tempestività dagli enti competenti comportano la conseguente dilazione del tempo di verifica e validazione dei progetti relativi al programma dei restauri conservativi approvati con specifici DPCM. La compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo presuppone, infatti, 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 dovuto alle modalità di pagamento inserite nelle convenzioni/contratti sottoscritte con i soggetti beneficiari e dalla necessità di ulteriori approfondimenti tecnici non prevedibili all'atto dell'impegno.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Completamento delle attività connesse alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile, nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, per il tramite dell'Associazione Milan Center Food Law and Policy (articolo 1, comma 500 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) sulla base della Convenzione sottoscritta in data 22 marzo 2019.					
DESCRIZIONE	Attività tecnico-amministrative in continuità a quanto programmato nell'anno 2019 per il trasferimento del contributo destinato alla realizzazione degli obiettivi che il Milan Center for Food Law and Policy si è impegnato a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile, per l'anno 2020.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 204	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		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 (3) + (4)
		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	capacità di erogazione dei contributi dovuti ovvero relativi a richieste di contributo erogabili, previa verifica di regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti della disponibilità di bilancio.					
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.					
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/N. richieste di contributi erogabili previa verifica di regolarità amministrativa, ai sensi della normativa vigente.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	0	100	
Si rappresenta che la programmazione e l'operatività del Milan Center Food Law and Policy hanno risentito fortemente dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, pertanto si è registrato il forzato rallentamento del cronoprogramma nonché la sospensione di attività essenziali e propedeutiche alla formalizzazione delle richieste di erogazione delle tranches di finanziamento previste per l'esercizio finanziario 2020.						

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						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Attività connesse all'attuazione del programma per le celebrazioni della figura di Nilde Iotti					
DESCRIZIONE	Attività tecnico-amministrative in continuità a quanto programmato nell'anno 2019 per la realizzazione del programma di iniziative legate alla celebrazione della figura di Nilde Iotti.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 257	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		100.000,00	192.080,00	145.600,00	36.400,00	182.000,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti, attività previste negli atti programmatici definito come "N. progetti, iniziative, attività realizzate/N. progetti, iniziative, attività programmate nella Direttiva generale dell'Autorità politica".					
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata, sistema di monitoraggio della Direttiva.					
METODO DI CALCOLO	N. progetti iniziative, attività realizzate/N. progetti, iniziative, attività programmate nella Direttiva generale dell'Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati in risposta all'Avviso pubblico per la selezione di iniziative celebrative finalizzate all'approfondimento ed alla divulgazione della figura di Nilde Iotti un avviso. La Fondazione Gramsci è risultato primo e unico beneficiario del contributo giusta graduatoria del 2 settembre 2020. Conseguentemente, il 2 ottobre 2020 la Struttura ha sottoscritto con la Fondazione una convenzione per il trasferimento del contributo di euro 182.000,00, a fronte della quale è stato erogato l'anticipo dell'80%, per un importo pari a euro 145.600,00.						

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 14.675,00. Gli impegni assunti sono stati pari a 0, con una economia di bilancio di euro 14.675,00.

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari a euro 0.

2.2 Le risorse di euro 14.675,00 destinate al funzionamento e riferite alle spese per rimborso missioni (cap. 152 pg1) non sono state impegnate per proseguimento dell'attività di *spending review*; quelle relative alle spese di personale (cap.154) e agli esperti assegnati alla Struttura (cap.152 pg 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nel CR 1 "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 (%)
152pg1	14.675,00	14.675,00	0,00	0,00	80	0	-80	90	0	-90
152 pg2*	264.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
154*	61.325,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	340.000,00	14.675,00	0,00	0,00						

* Le risorse relative alle spese di personale (cap.154) e agli esperti assegnati alla Struttura (cap.152 pg 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nel CR 1 "Segretariato generale"

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” e delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile. Tali funzioni attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli 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; il dipartimento 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; 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; individua le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte, gestisce progetti per il perseguimento degli obiettivi prefissati e promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza. Inoltre, provvede, 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 379.719.633,00 nell'ambito delle quali euro 196.500.000,00 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 67.988.820,52 con una economia di bilancio di euro 311.730.812,48. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 19.937.516,31.

I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 85.072.186,47. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 3.722.304,10 e realizzate economie per euro 2.129.744,31.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
908	6.000.000,00	5.353.006,55	50	10,78	-39,22
912	77.131.569,85	71.991.425,78	-	6,66	-
914	1.940.616,62	1.875.705,73	-	3,34	-
Tot.	85.072.186,47	79.220.138,06			

2.2 Le risorse impegnate di euro 67.988.820,52 sono state destinate per euro 5.345,72 alle spese di funzionamento e per euro 67.983.474,80 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 5.345,72 sono state destinate alle spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio connesse all'attuazione del progetto "Casa Italia" (cap. 218), in particolare all'acquisizione di uno studio, a carattere ricognitivo sulle basi di dati esistenti, per l'attuazione del suddetto progetto, nonché per la redazione di relative linee guida sulle possibili strategie da attuare per l'integrazione, il potenziamento, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio informativo disponibile, anche a fini di monitoraggio delle politiche promosse dal Dipartimento.

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 (%)
218	27.075,00	27.075,00	5.345,72	5.345,72	80	19,74	-60,26	50	100	50
Tot.	27.075,00	27.075,00	5.345,72	5.345,72						

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 67.983.474,80 sono state destinate:

a) *“Fondo per la ricerca medica - fondazione Rimed”* (cap. n. 906)

- euro 60.000.000,00 alla realizzazione del Piano di attività per la creazione ed equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica presentato dalla Fondazione Ri.MED, quale in particolare il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) a Carini (Palermo). In particolare, la Fondazione utilizza il finanziamento per interventi di potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche, come per esempio la creazione di laboratori di ricerca scientifica;

b) *“Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture”* (cap. 908)

- euro 7.200.000,00 alla realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico della Caserma “Cortecci”, sita nella città di Ancona. In particolare, a fronte dello stanziamento complessivo di euro 64.000.000,00 è stato sottoscritto tra il Dipartimento Casa Italia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 19 giugno 2020, un atto aggiuntivo (registrato il 5 ottobre 2020 dalla Corte dei conti) all'accordo ex art. 15 della legge n. 241/90, già sottoscritto in data 21 dicembre 2018, con il quale sono stati individuati ulteriori 19 interventi per la prevenzione e riduzione del rischio sismico delle infrastrutture strategiche, per un ammontare complessivo di euro 63.061.749,29; tali risorse sono utilizzate per emettere Ordini di Accreditamento in favore della rete dei funzionari delegati alla spesa, costituita dai Provveditorati alle OO.PP. competenti ad effettuare le opere individuate. Al 31 dicembre 2020, solo il Provveditore alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche ha prodotto la documentazione preliminare necessaria per ottenere l'accreditamento delle relative somme per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico della Caserma “Cortecci” di Ancona. Il Dipartimento in data 15 dicembre 2020 ha, dunque, provveduto ad accreditare le somme richieste al suddetto Provveditorato per un ammontare complessivo di euro 7.200.000,00. Il Provveditorato richiedente non ha utilizzato entro il 31 dicembre 2020 le somme accreditate. Pertanto, a fronte dello stanziamento definitivo di competenza pari a euro 64.000.000,00, tenuto conto della normativa speciale per la spesa delegata di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 196/2009, risultano impegnati mediante OA, a fronte dell'unico ordine di accreditamento effettuato, euro 7.200.000,00;

c) *“Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici”* (cap. 914)

- euro 783.474,80 di cui:

- euro 28.474,80 per analisi territoriali per la modernizzazione delle funzioni amministrative nell'ambito degli interventi da effettuare in due Comuni previsti nel Piano d'Azione Cantieri (Sora e Sulmona);
- euro 755.000,00 per il cantiere sperimentale di Sora, per il quale è stata stipulata apposita convenzione con il Comune di Sora, cui sono state trasferite le funzioni di stazione appaltante relative all'intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio residenziale di proprietà pubblica.

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 (%)
906	24.440.617,00	82.964.234,00	60.000.000,00	19.915.832,59	50	72,32	22,32	50	33,19	-16,81
907	117.314.962,00	220.228.324,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
908	50.000.000,00	64.000.000,00	7.200.000,00	0,00	50	11,25	-38,75	40	0	-40
914	0,00	12.500.000,00	783.474,80	16.338,00	-	6,27	-	-	2,09	-
Tot.	191.755.579,00	379.692.558,00	67.983.474,80	19.932.170,59						

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

- per il cap.907, relativo al finanziamento di operazioni destinate alla difesa del suolo, al contrasto del dissesto idrogeologico, al risanamento ambientale e alle bonifiche, dalla circostanza che il DPCM di attuazione, relativo all'utilizzo di tali risorse, è attualmente all'esame della conferenza Stato Regioni e Province Autonome. Conseguentemente, non essendo ancora stato adottato il relativo decreto attuativo, lo stanziamento delle risorse non risulta utilizzato per l'anno 2020;
- per il capitolo 908, relativo agli interventi di realizzazione di infrastrutture strategiche da individuare tramite accordo con il MIT, dalla circostanza che il Dipartimento non ha potuto procedere agli ordini di accreditamento, in assenza delle relative richieste da parte dei competenti Provveditorati alle opere pubbliche, nella qualità di funzionari delegati.

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	8 soccorso civile					
PROGRAMMA	8.4 Interventi per pubbliche calamità					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture					
DESCRIZIONE	Il Dipartimento è destinatario del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 da destinare a interventi di prevenzione sismica su infrastrutture					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 908	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		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 (3) + (4)
		50.000.000,00	64.000.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di impegnare le risorse allocate sul capitolo 908 in misura non inferiore al 50% al 31 dicembre 2020.					
FONTE DEL DATO	SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Risorse impegnate al 31 dicembre 2020/stanziamen- ti assegnati per l'anno 2020		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		50	11,25	-38,75	
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: A fronte dello stanziamento complessivo di € 64.000.000,00, il Dipartimento Casa Italia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno sottoscritto in data 19 giugno 2020 un atto aggiuntivo all'accordo ex art. 15 della legge n. 241/90, già sottoscritto in data 21 dicembre 2018, con il quale sono stati individuati ulteriori 19 interventi per la prevenzione e riduzione del rischio sismico delle infrastrutture strategiche, da attuare mediante i Provveditorati alle Opere Pubbliche competenti per territorio, per un ammontare complessivo di € 63.061.749,29. Il suddetto atto aggiuntivo è stato approvato con decreto del Capo Dipartimento in data 31 luglio 2020, vistato e registrato il 5 ottobre 2020 dalla Corte dei Conti con il n. 2217. In data 19 novembre 2020, con decreto del Capo Dipartimento, l'impegno dell'integrale somma di euro 63.061.749,29 ha trovato la sua definitiva conclusione e i correlati impegni SICOGE, firmati in pari data (nn. 10851 e 10852 del 2020), sono stati validati dall'Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di Regolarità Amministrativa e Contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2020. In esito all'impegno, tuttavia, solo il Provveditore alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche ha prodotto la documentazione preliminare necessaria per ottenere l'accreditamento delle relative somme per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico della Caserma "Cortecci", sita nella città di Ancona. Il Dipartimento in data 15 dicembre 2020 ha, dunque, provveduto ad accreditare le somme richieste al suddetto Provveditorato per un ammontare complessivo di € 7.200.000,00. Pertanto, allo stato, a fronte dello stanziamento definitivo di competenza pari a € 64.000.000,00, tenuto conto della normativa speciale per la spesa delegata di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 196/2009, risultano impegnati, a fronte dell'unico ordine di accreditamento effettuato, solo € 7.200.000,00. Mentre, i restanti € 55.861.749,29, in assenza di accreditamento, costituiscono, ad oggi, economie di bilancio, che andranno ad essere recuperate tramite riporto nell'esercizio 2021.</p> <p>Alla luce di tutto quanto sopra, deve quindi concludersi che il risultato conseguito rispetto a quello atteso, come indicato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2020 (pari al 50%), non è stato integralmente raggiunto, avendo raggiunto la misura del 11,25%. Tuttavia, va segnalato che tale discostamento non è attribuibile all'attività del Dipartimento che, nell'impegnare le somme per € 63.061.749,29, non ha però potuto procedere agli ordini di accreditamento per la medesima somma, in assenza delle rispettive richieste da parte dei competenti Provveditorati alle opere pubbliche, nella loro qualità di funzionari delegati. Ai sensi, infatti, dell'atto aggiuntivo stipulato nel giugno 2020 e degli atti in esso richiamati, il Dipartimento provvede "previa richiesta contenente le necessarie informazioni per l'accreditamento, al Provveditorato dell'importo di cui all'art. 2 mediante l'emissione di un ordine di accreditamento in favore del funzionario delegato per l'importo indicato nel medesimo articolo". Inoltre, "l'erogazione del finanziamento in favore del Provveditorato avviene in esito alla verifica da parte del Dipartimento del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con decreto del soggetto attuatore unitamente all'attestazione del RUP dell'avvenuta approvazione dello stesso, da parte degli Enti utenti, dell'intervento proposto". In assenza di queste informazioni e della relativa documentazione, il Dipartimento non ha quindi potuto procedere al relativo accreditamento.</p>						

Struttura di missione InvestItalia

1. Mission

La Struttura di missione InvestItalia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, e riconfermata il 15 ottobre 2019, in attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 162, della legge 28 dicembre 2018, n. 145, assicura il coordinamento delle politiche di Governo in materia di investimenti pubblici e privati, disciplinandone altresì compiti e coordinamento; in particolare cura l'analisi e la valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali, si occupa della valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni ed elabora studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; individua soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri, affianca le pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento e individua gli ostacoli e le criticità nella realizzazione degli investimenti elaborando soluzioni utili al loro superamento. Nell'ambito di tali competenze, la Struttura è chiamata a promuovere, quale centro di competenza nazionale, l'adozione di misure, sia a livello centrale che locale, nella direzione di un rafforzamento della capacità di programmazione e pianificazione, nonché di accelerazione della spesa. Tali misure saranno funzionali sia all'impiego delle risorse nazionali che di quelle attribuite ai diversi soggetti attuatori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), grazie ai finanziamenti del *Recovery and Resilience Facility* (RRF) nell'ambito del programma *Next Generation EU*.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 46.854.963,00, nell'ambito delle quali euro 25.000.000,00 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 41.779.414,63, con una economia di bilancio di euro 5.075.548,37. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0.

I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 0.

2.2 Le risorse impegnate di euro 41.779.414,63 sono state destinate alle sole spese di interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 41.779.414,63 sono state destinate:

a) *“Somme destinate alla struttura di missione, denominata “InvestItalia, per il coordinamento delle politiche di Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo in materia di investimenti pubblici e privati” (cap. 205)*

- euro 41.779.414,63, di cui:
- euro 19.783.414,63 al finanziamento dei progetti relativi all'Avviso pubblico "Italia City Branding" per la realizzazione di interventi nelle Città capoluogo di Provincia, avente come beneficiari 31 comuni capoluogo opportunamente selezionati;
- euro 20.000.000,00 al finanziamento di un Protocollo di intesa con l'Agenzia del Demanio, finalizzato al riuso, alla rigenerazione e riqualificazione di aree e immobili pubblici dismessi, nonché di infrastrutture e beni immobili in disuso con cui attivare iniziative di valorizzazione territoriale, economica e sociale;
- euro 1.500.000,00 al finanziamento delle diverse fasi di progettazione dell'intervento volto a realizzare l'Acquario Green di Taranto presso la Stazione Ex Torpediniere fino alla progettazione definitiva, ai sensi dell'Accordo di collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale Mar Ionio;
- euro 496.000,00 al finanziamento di quattro studi di particolare rilevanza strategica e di carattere scientifico aventi ad oggetto sia il rilancio del sistema degli investimenti pubblici e privati, attraverso l'elaborazione di modelli socio-economici con una componente di forte innovazione ed una avanzata propensione alla rapida implementazione, sia il miglioramento del complesso rapporto informativo tra Amministrazioni pubbliche e cittadini, attraverso l'istituzione di nuove forme di partenariato.

Indicatori di bilancio

SPESE DI 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 (%)
205	23.281.346,00	46.854.963,00	41.779.414,63	0,00	50	89,26	39,26	50	0	-50
Tot	23.281.346,00	46.854.963,00	41.779.414,63	0,00						

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

- a) per il cap. 205, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che l'effettiva autonomia gestionale si è concretizzata in autunno, pertanto gli ultimi mesi dell'anno sono stati impiegati per predisporre ed espletare i procedimenti necessari per gli impegni di spesa;
- b) relativamente al cap. 263 pg 1 (funzionamento della Struttura di missione) il mancato impiego delle risorse pari ad euro 50.000,00 è riconducibile alle notevoli limitazioni nelle attività imposte dalle misure di contenimento dell'infezione da SARS COV-2; mentre le retribuzioni del personale (cap. 262) e degli esperti (cap. 263 pg 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il personale.

Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

1. *Mission*

L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in sostituzione della soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'art.3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; cura l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una *governance* coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità. Assicura l'attività di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche. Garantisce la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di disabilità e fornisce il necessario supporto all'autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni. Promuove e coordina attività di studio, ricerca nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità e un costante confronto con le federazioni e con le associazioni maggiormente rappresentative in materia di disabilità. Cura la gestione ed il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

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

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 48.218.907,30 di cui euro 5.233.837,30 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 40.001.746,54, con economia di bilancio di euro 8.217.160,76. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 39.921.746,54, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,80 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 2,00. Su questi non sono stati effettuati pagamenti né realizzate economie.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
835	2,00	2,00	-	0	-
Tot.	2,00	2,00			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 40.001.746,54 sono state destinate interamente agli interventi

2.2.1 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 40.001.746,54 sono state destinate:

a) *“Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”* (cap.831)

- euro 40.000.000,00 alle Regioni, in particolare:

- euro 880.000,00 Abruzzo
- euro 400.000,00 Basilicata
- euro 1.360.000,00 Calabria
- euro 4.040.000,00 Campania
- euro 2.920.000,00 Emilia Romagna
- euro 800.000,00 Friuli Venezia Giulia
- euro 4.040.000,00 Lazio
- euro 1.000.000,00 Liguria
- euro 6.680.000,00 Lombardia
- euro 1.040.000,00 Marche
- euro 200.000,00 Molise
- euro 2.880.000,00 Piemonte
- euro 2.760.000,00 Puglia
- euro 1.160.000,00 Sardegna
- euro 3.440.000,00 Sicilia
- euro 2.440.000,00 Toscana
- euro 600.000,00 Umbria
- euro 80.000,00 Valle d'Aosta
- euro 3.280.000,00 Veneto

b) “Somme da destinare all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” (cap.862)

- euro 1.746,54, in particolare:

- euro 424,90 al rimborso delle spese di missione dei componenti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

- euro 593,99 al servizio di sottotitolazione in tempo reale (RESPEAKING);

- euro al 727,65 al servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana.

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 (%)
831	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	39.920.000,00	-	100	-	-	99,80	-
836	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
837	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
862	485.070,00	1.218.907,30	1.746,54	1.746,54	60	0,14	-59,86	60	100	40
Tot.	2.985.070,00	48.218.907,30	40.001.746,54	39.921.746,54						

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

a) per il cap. 862, relativo al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, dall'emergenza epidemiologica Covid -19. Le risorse appostate sul capitolo, infatti, si riferiscono alle missioni dei componenti dell'Osservatorio e del Comitato tecnico scientifico, alle convocazioni di sedute dei singoli gruppi di lavoro, al servizio di interpretariato della lingua dei segni, al servizio di sottotitolazione in tempo reale e alle traduzioni in italiano di documenti internazionali. Nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica, le attività sono proseguite soltanto su piattaforma elettronica;

b) per il cap. 837, relativo al rilascio della Carta Europea che permetta l'accesso alle persone con disabilità a una serie di servizi gratuiti o a costo ridotto, in materia di cultura e tempo libero e trasporti sul territorio nazionale in regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE con l'obiettivo di garantire la piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale e culturale delle comunità, dall'adozione soltanto a fine esercizio finanziario del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri concertanti, in ordine alle attribuzioni e modalità operative della Carta. Ciò ha comportato un ulteriore ritardo nella sottoscrizione della convenzione con INPS e IPZS atta a regolare i rapporti e le modalità operative di dettaglio per la realizzazione, distribuzione e sviluppo della Carta secondo le modalità prescritte dal DPCM;

c) per il cap. 836, relativamente al finanziamento di progetti per il superamento delle barriere alla comunicazione e l'accessibilità delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali, ai sensi dell'avviso pubblico del 3 luglio 2020, dalla richiesta di proroga del termine di scadenza per la presentazione dei progetti, con conseguente dilazione alla scadenza dell'esercizio finanziario dell'approvazione della graduatoria dei progetti finanziabili.

Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del gruppo del G20

1. Mission

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2019 è stata istituita la “Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del gruppo del G20” per assicurare le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza. La Delegazione opera fino alla conclusione delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 8.319.738,00, di cui euro 800.000,00 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 840.000,00, con una economia di bilancio di euro 7.479.738,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 402.592,95, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 47,93 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari a 0.

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 840.000,00, sono state destinate per euro 40.000,00 al funzionamento e per euro 800.000,00 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 40.000,00 sono state destinate ad acquisti di materiale di cancelleria e di dotazioni occorrenti per il corretto svolgimento dei compiti d'ufficio. Trattandosi del primo anno di attività, si è reso necessario acquisire una dotazione completa del materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio (cap. 147 pg 1). Le risorse stanziare sui capitoli 146 e 147 pg 2, istituiti in corso d'anno, rispettivamente per il personale e per gli esperti assegnati alla Delegazione sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

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 (%)
146	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
147pg1	0,00	100.000,00	40.000,00	13.558,57	-	40	-	-	33,90	-
147 pg2	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	0,00	100.000,00	40.000,00	13.558,57						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 800.000,00 sono state destinate:

a) *“Somme destinate alla Delegazione per la presidenza italiana del G20”* (cap. 259)

- euro 800.000,00 a remunerare le attività di Consip spa, in relazione allo svolgimento di due importanti procedure di affidamento commissionate dalla Delegazione. Si è provveduto, inoltre, all’adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti della società cui è stato affidato l’incarico di ideare e realizzare il logo della Presidenza italiana del G20 ed effettuati acquisti, di minore entità, funzionali agli eventi da svolgere.

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 (%)
259	8.349.500,00	8.219.738,00	800.000,00	389.034,38	50	9,73	-40,27	50	48,63	-1,27
Tot.	8.349.500,00	8.219.738,00	800.000,00	389.034,38						

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

a) per il cap. 259 dalla circostanza che le attività si realizzano attraverso diverse fasi che consistono nell'individuazione delle esigenze, nella definizione e conseguente gestione degli accordi, anche contrattuali, da porre in essere, sia con altre amministrazioni pubbliche, sia con soggetti terzi. Pertanto, nel corso del 2020 sono state svolte, in primo luogo, le attività propedeutiche alla formalizzazione dei contratti relativi ai servizi ed alle forniture preordinate agli eventi da svolgere. Inoltre, la gestione dell'anno 2020 è stata fortemente influenzata dalla pandemia da Covid-19 che, oltre a determinare inevitabili difficoltà nello svolgimento delle attività lavorative da parte della struttura, ha reso necessario prevedere, almeno per la prima parte della presidenza italiana del G20, una diversa modalità di svolgimento degli eventi programmati, non potendo ipotizzare riunioni ministeriali o tecniche in presenza, ma soltanto collegamenti da remoto. Tale circostanza ha reso inevitabile posticipare una parte significativa della spesa programmata per il 2020 al successivo anno 2021 nel quale si dovrà registrare una concentrazione degli eventi in presenza, comprensivi del summit conclusivo dei Capi di Stato e di Governo, nonché dell'evento aggiuntivo *Global Health Summit*, programmato in seguito ad accordi definiti dal Governo con la Commissione europea.