

CDR 10 “Programma di Governo”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. *Mission*

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

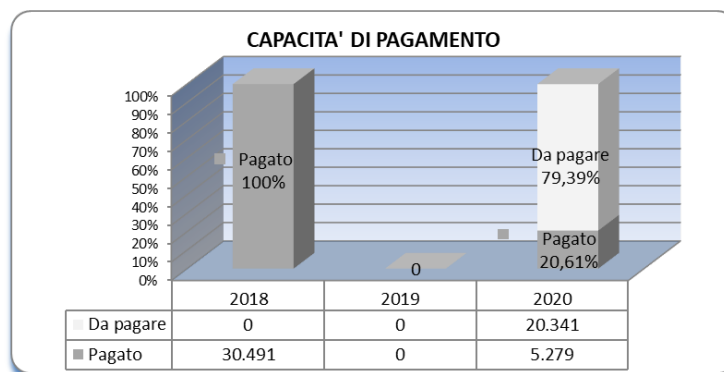
2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 233.780,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 25.620,00 con un’economia di bilancio pari a 208.160,00.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 5.279,16, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 20,61 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|------|--------|-----------|-----------|----------------------|
| 2018 | 30.491 | 0 | 30.491 | 100,00% |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2020 | 5.279 | 20.341 | 25.620 | 20,61% |



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

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 25.620,00 sono state destinate interamente agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 25.620,00 sono state destinate:

a) *“Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell’azione di Governo ed in materia di programmazione strategica”* (cap. 583)

- euro 25.620,00 ad un servizio di supporto alle attività di comunicazione, ed in particolare alla realizzazione di infografiche sui principali provvedimenti adottati dal Governo, tramite una procedura di gara che ha individuato la società in grado di fornire il servizio. L’ufficio ha così realizzato e pubblicato 56 schede infografiche. Mentre l’obiettivo riguardante l’implementazione del sistema Monitor, che consente la gestione strutturata e automatizzata di numerose informazioni, è stato realizzato facendo esclusivo ricorso a personale interno all’Ufficio con la collaborazione dell’UIT e di conseguenza non è stato necessario procedere all’acquisizione di ulteriori servizi. In particolare, sono stati analizzati e sintetizzati tutti i provvedimenti legislativi approvati durante il precedente Governo, ricavandone 1366 “misure”, che corrispondono ai contenuti essenziali delle norme, e che sono state categorizzate secondo area tematica e di policy, e con riferimento ai punti del programma di Governo. La nuova versione di Monitor associata a un sistema di reportistica versatile e di facile usabilità, consente una analisi molto più complessa dell’attività legislativa e dello stato di attuazione del programma di Governo.

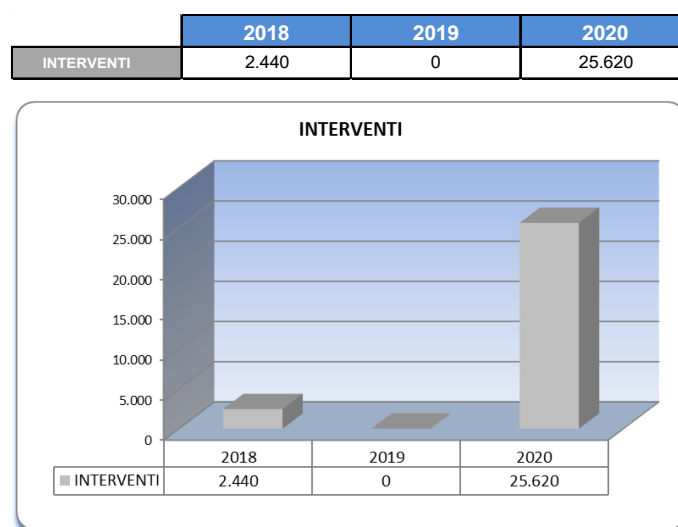
Indicatori di bilancio

| 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 (%) |
| 583 | 124.964,00 | 124.964,00 | 25.620,00 | 5.279,16 | 70 | 20,50 | -49,50 | 60 | 20,61 | -39,39 |
| Tot. | 124.964,00 | 124.964,00 | 25.620,00 | 5.279,16 | | | | | | |

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

- a) relativamente ai capitoli di funzionamento, le risorse assegnate pari ad euro 108.816,00 non sono state impegnate; in particolare per il capitolo 577 *“Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero”* in quanto l’attuale emergenza Covid-19 ha di fatto limitato gli spostamenti da e per l’estero, sospeso le attività congressuali, convegnistiche e le riunioni di lavoro ad eccezione di quelle svolte a distanza; su questo capitolo, inoltre, non hanno gravato le missioni effettuate dall’autorità politica che sono state sostenute sul corrispondente capitolo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria; per il cap. 579 avente ad oggetto *“Spese connesse con il monitoraggio, l’impulso e il coordinamento dell’attuazione del programma”*, dalla mancata esigenza di far ricorso a dette risorse.
- b) per il capitolo 583, relativo alla *“Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell’azione di Governo ed in materia di programmazione strategica”*, dalla circostanza che per la realizzazione dei progetti si è fatto esclusivo ricorso a personale interno all’Ufficio con la collaborazione dell’UIT, di conseguenza non è stato necessario procedere all’acquisizione di ulteriori servizi.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2018-2020



Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2020 | Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|------|---|------------------|---|------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|--|-------|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 583 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | 25.620,00 | | 25.620,00 | | | | | |
| | Tot. | 25.620,00 | | 25.620,00 | | | | | |

| 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' | 10 - Programma di governo | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Consolidamento delle attività volte ad accrescere la trasparenza sull'azione di Governo e sullo stato di attuazione del programma | | | | | |
| DESCRIZIONE | Implementazione del sistema MONITOR al fine di ampliare l'offerta informativa resa dall'Ufficio per il programma di governo sull'attuazione del programma | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 583 | Previsioni 2020 | | Consuntivo 2020 (1) | | |
| | | 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) |
| | | 124.964,00 | 124.964,00 | 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 | Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici | | | | | |
| FONTE DEL DATO | Sistema MONITOR, MEPA,SICOGE, PEC, Sistema di monitoraggio della direttiva, Protocollo informatico | | | | | |
| METODO DI CALCOLO | n. di attività realizzate/n. totale attività programmate nella direttiva generale dell'Autorità politica (2) | | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento | |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | | 100 | 100 | 0 | |
| <p>1) Come precisato in relazione, l'obiettivo riguardante l'implementazione del sistema Monitor è stato realizzato con risorse interne. Sul capitolo 583 sono stati invece impegnati 25.620 euro per un servizio di supporto alle attività di comunicazione.</p> <p>2) Si intendono per attività le fasi in cui nella direttiva viene prevista la realizzazione dell'obiettivo: n. fasi realizzate nei tempi/ n° fasi programmate</p> | | | | | | |