

CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”

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 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane; svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti pubblici. Supporta, inoltre, la programmazione ed attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, l’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), e il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. Presso il Dipartimento opera, altresì, la “*Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009*”, così rinominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 e riconfermata fino alla scadenza del Governo in carica, alla quale sono attribuite le funzioni di coordinamento delle amministrazioni centrali in materia di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di indirizzare e dare impulso, d’intesa con la Regione Abruzzo e gli Enti locali, agli Uffici speciali per la ricostruzione, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categorie presenti nel territorio.

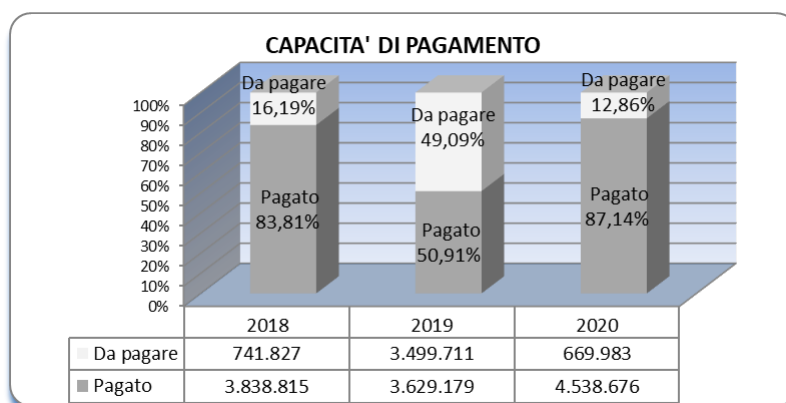
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 13.477.767,54 di cui euro 485.892,77 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 2.832.804,77 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 5.208.658,36, con un'economia di bilancio pari ad euro 8.269.109,18.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 4.538.675,59 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 87,14 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	3.838.815	741.827	4.580.642	83,81%
2019	3.629.179	3.499.711	7.128.889	50,91%
2020	4.538.676	669.983	5.208.658	87,14%



I residui, al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 3.759.109,82. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 339.943,15 e realizzate economie per euro 231.284,81.

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 (%)
248	2.255,34	40,56	100	98,20	-1,80
600	1.492,00	0,00	90	100	10
611	172.761,82	30.088,63	90	82,58	-7,42
614	45.440,55	1.525,33	90	96,64	6,64
622	6.688,45	0,00	35	100	65
639	126.789,55	9.599,27	80	92,43	12,43
Tot.	355.427,71	41.253,79			

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 (%)
214	1.166.000,00	1.166.000,00	-	0	-
632	1.872.672,33	1.821.843,54	50	2,71	-47,29
634	365.009,78	365.009,78	-	0	-
Tot.	3.403.682,11	3.352.853,32			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 5.208.658,36 sono state destinate per euro 2.742.324,78 al funzionamento e per euro 2.466.333,58 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 2.742.324,78 sono state destinate al funzionamento della “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009” (cap. 248) e delle Strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle spese di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (cap. 622) ed al potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e di monitoraggio del Dipartimento (cap.642)

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 (%)
248	50.000,00	50.000,00	4.764,79	4.747,13	12	9,53	-2,47	56	99,63	43,63
249*	899.377,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
600	15.000,00	15.000,00	2.031,50	2.029,50	42	13,54	-28,46	90	99,90	9,90
611	1.599.000,00	1.599.000,00	1.371.638,35	1.189.698,75	80	85,78	5,78	72	86,74	14,74
614	1.547.000,00	1.547.000,00	663.562,36	502.730,00	37	42,89	5,89	62	75,76	13,76
622	14.000,00	14.000,00	13.653,57	5.703,10	56	97,53	41,53	72	41,77	-30,23
639	1.415.000,00	1.415.000,00	662.546,03	490.063,35	30	46,82	16,82	76	73,97	-2,03
642	30.000,00	30.000,00	24.128,18	19.838,18	-	80,43	-	-	82,22	-
Tot.	5.569.377,00	4.670.000,00	2.742.324,78	2.214.810,01						

(*) La dotazione finanziaria del capitolo 249 relativa alle retribuzioni del personale in servizio presso la “Struttura di missione “ è stata trasferita sul pertinente capitolo di spesa 124, iscritto nel CR 1 “Segretariato generale” per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 2.466.333,58, di cui euro 485.892,77 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per il coordinamento delle attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano”* (cap.214)

- euro 485.892,77 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) *“Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici”* (cap. 632)

- euro 1.980.440,81, di cui euro 1.837.972,81 in favore delle amministrazioni centrali e regionali secondo quanto disposto con delibera CIPE 74/2019, euro 70.000,00 ad un accordo di collaborazione scientifica ex art. 15 legge 241/ 1990 concluso con l’Università degli Studi della Tuscia, ed euro 72.468,00 ad un progetto di ricerca con la Università LUISS Guido Carli di Roma. Si evidenzia che nel 2020 non è stato possibile procedere all’impegno dell’importo di euro 2.811.210,00 iscritto sul PG 1, a causa del mancato perfezionamento della anzidetta delibera del CIPE di riparto del Fondo avente ad oggetto le risorse destinate alle Amministrazioni centrali e regionali, per attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, NUVV), oltre che per le strutture del Dipartimento dedicate al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici “CUP/MIP”. La delibera in argomento, n. 54/2020, è stata assunta soltanto a fine esercizio finanziario pertanto non è stato possibile procedere al riparto.

Indicatori di bilancio

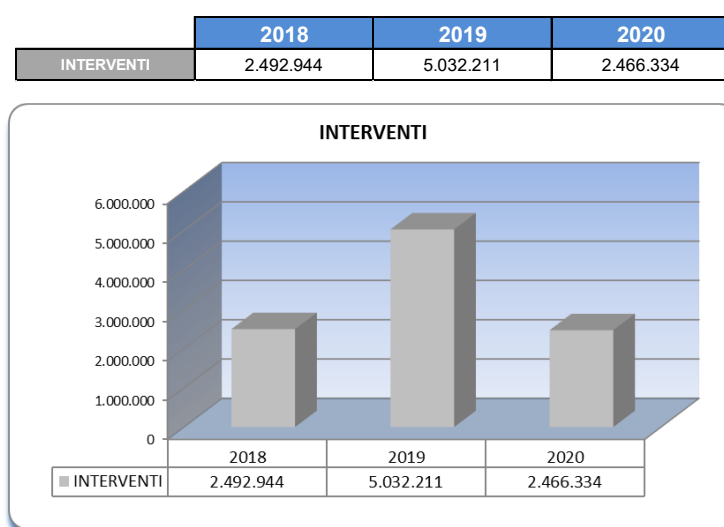
SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
214	0,00	3.085.892,77	485.892,77	485.892,77	-	15,75	-	-	100	-
632	2.811.210,00	5.634.011,38	1.980.440,81	1.837.972,81	0/100	35,15	35,15/- 64,85	50	92,81	42,81
634	0,00	87.863,39	0,00	0,00	-	0	-	-	0	
Tot.	2.811.210,00	8.807.767,54	2.466.333,58	2.323.865,58						

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

a) per il cap. 600 dal numero limitato di missioni effettuate, data l’attuale emergenza sanitaria;

- b) per il cap. 622, in quanto le fatturazioni da parte delle Società affidatarie del servizio di resocontazione e della gestione del servizio per il pagamento dei compensi spettanti agli esperti DIPE, sono state effettuate oltre il termine previsto per l'emissione dei mandati di pagamento;
- c) per il cap. 611, destinato al pagamento dei compensi agli esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, da dimissioni avvenute in corso d'anno di esperti per i quali era stato assunto l'impegno annuale;
- d) per il capitolo 639, relativo al pagamento dei compensi spettanti ai componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, dall'impossibilità di erogare i compensi se non successivamente alla prestazione eseguita;
- e) per i capitoli 214 e 634 non sono stati individuati *target* attesi per gli indicatori finanziari in quanto i relativi stanziamenti sono stati iscritti nel corso dell'esercizio finanziario 2020, determinando l'impossibilità di effettuare la programmazione d'impegno/spesa;
- f) per il capitolo 632 dal mancato perfezionamento della delibera del CIPE di riparto del Fondo avente ad oggetto le risorse destinate alle Amministrazioni centrali e regionali, per attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, NUVV), oltre che per le strutture del Dipartimento dedicate al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP". La delibera in argomento, n. 54/2020, è stata assunta soltanto a fine esercizio finanziario non rendendo pertanto possibile procedere al relativo impegno delle risorse entro l'esercizio finanziario 2020.

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
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	485.892,77		485.892,77					
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	1.980.440,81		142.468,00	1.618.261,27	219.711,54			
	Totale	2.466.333,58		628.360,77	1.618.261,27	219.711,54			

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'	11 – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP.					
DESCRIZIONE	Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 632	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)
		<p>Gli stanziamenti in c/competenza sono stati appostati nel cap. 632, finalizzato alla costituzione e funzionamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, e alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP.</p> <p>La ripartizione delle risorse dovrà essere effettuata con apposita delibera CIPE da adottarsi nell'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>		Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE, stimata in circa 900 mila euro	Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE.	Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE.
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	Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate					
FONTE DEL DATO	Sistema gestionale MIP/CUP					
METODO DI CALCOLO	N. di richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate nel 2020/N. di richieste effettuate dagli utenti nel 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Almeno il 93	99,60	6,60		