

## **CDR 18 “Politiche di coesione”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

### **1. Mission**

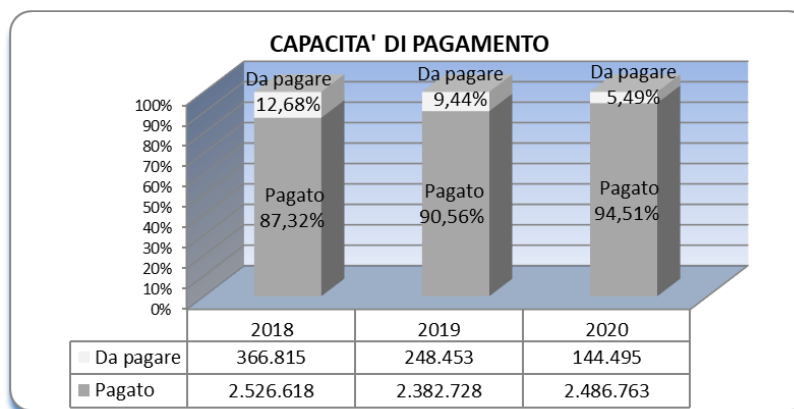
Il Centro di responsabilità 18 “Politiche di coesione” opera nell’area funzionale relativa alla promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull’attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché sull’attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Supporta, inoltre, l’Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati ed analisi in materia di sviluppo regionale. Cura, altresì, l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l’efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione e si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l’attuazione della politica di coesione, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all’articolo 55-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

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

2.1 Le risorse complessivamente stanziare sono state pari ad euro 5.192.946,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.631.257,98 con un'economia di bilancio di euro 2.561.688,02. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 2.486.763,27, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 94,51 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	2.526.618	366.815	2.893.434	87,32%
2019	2.382.728	248.453	2.631.181	90,56%
2020	2.486.763	144.495	2.631.258	94,51%



I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 269.739,79. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 190.313,74 e realizzate economie per euro 67.231,69.

### 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 (%)
181	227.525,93	0,00	100	100	-
202	14.063,37	0,00	100	100	-
250	14.000,02	2,00	100	99,99	0,01
251	14.150,47	12.192,36	100	13,84	-86,16
<b>Tot.</b>	<b>269.739,79</b>	<b>12.194,36</b>			

**2.2** Le risorse impegnate di euro 2.631.257,98 sono state destinate interamente al funzionamento.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 2.631.257,98 sono state destinate alla retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap. 181), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale ed all'estero e alle spese per la diaria di soggiorno a Roma per i Ministri e Sottosegretari non parlamentari (cap. 250), alle spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento (cap. 251), alle spese di rappresentanza ad uso dell'autorità politica (cap.256) e al pagamento dell'IRAP dei componenti NUVAP (cap. 202).

#### 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 (%)
181	3.703.023,00	3.703.023,00	2.400.383,75	2.265.382,42	65	64,82	-0,18	90	94,38	4,38
202	262.038,00	262.038,00	128.211,50	119.500,72	65	48,93	-16,07	90	93,21	3,21
250pg1	38.000,00	73.000,00	55.345,13	55.331,13	90	75,82	-14,18	80	99,97	19,99
250pg2	0,00	35.000,00	3.345,21	3.345,21	-	9,56	-	-	100	-
250pg3	42.037,00	42.037,00	40.687,99	40.687,99	100	96,79	-3,21	100	100	-
251	47.303,00	12.303,00	3.074,40	2.305,80	65	24,99	-40,01	90	75,00	
255	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50	0	-50	90	0	-90
256	2.945,00	2.945,00	210,00	210,00	50	7,13	-42,87	90	100	10
261	1.061.600,00	1.061.600,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
<b>Tot.</b>	<b>5.157.946,00</b>	<b>5.192.946,00</b>	<b>2.631.257,98</b>	<b>2.486.763,27</b>						

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

- per il cap. 250 dalle restrizioni agli spostamenti imposti per la pandemia da COVID-19;
- per il capitolo 251, dalla circostanza che da gennaio 2019 non è stato più possibile gestire il trattamento economico e i cedolini dei componenti NUVAP tramite il sistema gestionale NOIPA. Pertanto, si è reso necessario l'acquisto di un software informativo alternativo. A seguito di una procedura diretta sotto soglia tramite MEPA, si è proceduto all'acquisto di un sistema gestionale paghe fornito da Zucchetti spa, completo di servizi di manutenzione, aggiornamento ed assistenza. A fronte della stipula del contratto è stato effettuato l'impegno pluriennale n. 827/2019 pari ad euro 31.183,90, suddiviso in quattro anni: euro 24.265,80 per il 2019 (licenza, canoni 2019 e assistenza tecnica); euro 3.074,40 per il 2020 (canoni); euro 3.074,40 (canoni) per il 2021 ed euro

768,60 (canone) per il 2022, in applicazione del principio di competenza rafforzata. Relativamente alla capacità di smaltimento dei residui lo scostamento è riconducibile alla sostanziale imprevedibilità delle esigenze di assistenza tecnica, la quale deve essere attivata sempre in occasione di modifiche normative che impattano sul trattamento economico e previdenziale dei componenti NUVAP, in occasione di adempimenti non ricorrenti per i quali occorre una particolare *expertise*, in caso di malfunzionamenti impreveduti del sistema informativo, e comunque sempre in situazioni di eccezionalità ed improrogabilità;

c) per il capitolo 255 e 256, dall'azione di contenimento della spesa;

d) per il cap. 202, dalla circostanza che, all'interno dell'organico del Nucleo (NUVAP), ci sono ancora posizioni libere;

e) per il cap. 261, relativo ai compensi da corrispondere ai Commissari Straordinari ZES, le risorse sono rimaste completamente inutilizzate, in quanto la nomina del Commissario Straordinario di governo per la ZES nella regione Calabria e del Commissario Straordinario di governo per la ZES Ionica Interregionale delle Regioni Puglia e Basilicata è avvenuta soltanto a fine esercizio finanziario. Le somme necessarie alla retribuzione del loro compenso annuo sono state trasferite nel febbraio 2020 sui capitoli di pertinenza del Dipartimento per il personale, per la gestione in forma accentrata.