

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

1. Mission

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 e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Fanno altresì parte del Segretariato, l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile nonché l’Ufficio del controllo interno, trasparenza e integrità. Il Segretariato si avvale, altresì, dell’Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri posto alle dipendenze funzionali del Sottosegretario alla Presidenza. Presso il Segretariato operano, infine, la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, la 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, il Dipartimento “Casa Italia”, 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. Risorse assegnate

Le risorse assegnate complessivamente al CdR 1 sono pari ad euro 1.162.703.517,00 così destinate:

- *funzionamento euro 320.730.807,00*
- *interventi euro 143.879.467,00*

- *conto capitale euro 668.701.583,00*
- *oneri comuni euro 29.391.660,00 (fondo di riserva)*

Le risorse sono, in particolare, così suddivise tra i differenti 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. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 546.954.010,00 e sono destinate per euro 250.764,00 al funzionamento, per euro 5.660.829,00 agli interventi e per euro 541.042.417,00 alla spesa in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 250.764,00 sono destinate all'acquisto e all'utilizzo di banche dati giuridiche e normative *on-line* (cap. 114), alle spese, come il sostenimento delle spese per catering

e acquisto di beni alimentari e di consumo, connesse all'effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e per finalità di sicurezza, alle spese di missione all'estero dell'equipaggio del velivolo presidenziale e al funzionamento e manutenzione della sala operativa dei voli di Stato (cap. 132), a garantire il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica, in particolare al rimborso delle spese per eventi, al pagamento di traduzioni scientifiche e prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche del Comitato nazionale per la bioetica (cap. 177), al funzionamento del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, in particolare all'organizzazione di almeno quattro riunioni plenarie finalizzati al raccordo con le altre istituzioni omologhe per il coordinamento delle competenti attività (cap. 179), alle spese di funzionamento della Conferenza Stato-città ed autonomia locali, che assicura il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali, in particolare alle spese per i servizi di rendicontazione delle sedute della Conferenza e alla partecipazione ad eventi istituzionali (cap. 431).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2021</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
114	41.064,00	80	5	90
132	140.000,00	100	100	100
177	34.364,00	80	80	75
179	28.116,00	75	80	75
431	7.220,00	80	80	100
Tot.	250.764,00			

2.2 Interventi

Le risorse stanziati pari ad euro 5.660.829,00 sono destinate:

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

- euro 622.877,00 per attività da svolgere in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni mediante accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per la partecipazione alle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza;

b) *“Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (L. 5/10/2004 n. 255, art. 2)”* (cap. 229)

- euro 37.952,00 di cui euro 30.000,00 ai vincitori dei quattro premi del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto dalla legge 5 ottobre 2004, n. 255 ed euro 7.952,00 al funzionamento della Commissione e per la promozione dei premi;

c) *“Somma da destinare per la Fondazione per il futuro delle città”* (cap.268)

- euro 5.000.000,00 al fondo istituito per l’istituzione e l’avvio dell’operatività della “Fondazione per il futuro delle città” con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamiento 2021	Capacità di impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
184	622.877,00	30	30	100
229	37.952,00	70	60	60
268	5.000.000,00	-	-	-
Tot.	5.660.829,00			

2.3 Conto capitale

Le risorse stanziare per le spese in conto capitale pari a euro 541.042.417,00 sono destinate:

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

- euro 42.417,00 ad abbonamenti ai periodici in dotazione alla Biblioteca Chigiana, all’ incremento, aggiornamento e valorizzazione del patrimonio bibliografico, alla rilegatura dei periodici.

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 541.000.000,00 a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell’ambito dell’Agenzia spaziale europea, ai sensi dell’art.1, comma 253, legge 27 dicembre 2010, n. 160.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
901	42.417,00	80	50	60
915	541.000.000,00	50	50	50
Tot.	541.042.417,00			

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	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti			
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attività procedurali 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	2021	2022	2023
		37.952,00	37.952,00	37.952,00
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	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	

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. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 994.890,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le risorse di euro 994.890,00 sono destinate alla realizzazione di eventi istituzionali riguardanti l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) e l'Araldica pubblica (cap.118), alle attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap.120), alle attività connesse all'organizzazione di visite all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Vicepresidenti con le rispettive delegazioni, alla partecipazione a vertici bilaterali e multilaterali all'estero, all'organizzazione di eventi in Italia, alla gestione e manutenzione dell'alloggio presidenziale in Palazzo Chigi (cap.121) e all'acquisizione dei servizi di interpretariato, compreso il rimborso degli oneri documentati relativi ad eventuali trasferte (cap.122).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
118	6.190,00	80	80	80
120	113.940,00	85	80	85
121	781.035,00	85	80	85
122	93.725,00	85	85	85
Tot.	994.890,00			

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. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 80.912.522,00 e sono destinate per euro 80.256.000,00 al funzionamento e per euro 656.522,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare pari ad euro 80.256.000,00 sono destinate al pagamento 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, e degli onorari degli avvocati del libero foro delegati dalla Avvocatura dello Stato, alle spese di missione degli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, delle notificazioni e comunicazioni, delle indennità a testimoni e consulenti tecnici (cap.162) e al pagamento delle spese derivanti dall'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento (cap.173).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2021</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
162	256.000,00	70	70	70
173	80.000.000,00	70	70	70
Tot.	80.256.000,00			

2.2 Interventi

Le risorse stanziare pari ad euro 656.522,00 e sono destinate:

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

- euro 656.522,00 agli interventi previsti per la reingegnerizzazione e la manutenzione correttiva/evolutiva del portale “Normattiva”, di cui alla Convenzione stipulata tra il Dipartimento e l'istituto poligrafico e Zecca dello Stato in data 6 agosto 2019 che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente.

Il programma “Normattiva”, che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente, è frutto della collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei

ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati che cooperano per la realizzazione del programma e lo sviluppo del portale, per il tramite del Comitato di gestione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 4 settembre 2015.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
119	656.522,00	70	70	60
Tot.	657.522,00			

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	Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale Normattiva, ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge 27 dicembre 2013, n. 147			
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale Normattiva mediante il coordinamento operativo delle attività delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione di cui al DPCM 4 settembre 2015.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 119	2021	2022	2023
		656.522,00	656.522,00	656.522,00
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	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			80%	

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 di CTU e CTP.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 162	2021	2022	2023
		256.000,00	256.000,00	256.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute al Dipartimento entro la 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 entro la chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio	UNITA' DI MISURA %	TARGET 70%	

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	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	2021	2022	2023
		80.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00
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 di bilancio. 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	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			70%	

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. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 206.487.143,00 di cui euro 204.887.143,00 al funzionamento ed euro 1.600.000,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate pari ad euro 204.887.143,00 sono destinate:

- euro 184.530.592,00 al pagamento delle spese di personale (capp. 101,112,113, 130,134,135,137,138,142,143,144,145,151,153,155,156,157,159,161,166, 231);
- euro 16.762.679,00 al pagamento delle spese per gli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche (capp.103, 104, 105, 106, 107, 115, 126, 127 e 129);

- euro 543.306,00 alla realizzazione delle attività formative, al benessere organizzativo del personale (capp. 149 e 163); in particolare per il cap. 149 all'attuazione del piano di azioni previste nell'ambito del progetto denominato "Certificato Family audit", al fine di consentire la realizzazione dei prossimi step necessari alla conferma, negli anni, del certificato già acquisito;
- euro 593.525,00 al rimborso delle spese di missione (capp.108 e 139);
- euro 398.525,00 ad accertamenti sanitari del personale, in particolare all'effettuazione dei test sierologici per la rilevazione del COVID-19 al personale in servizio alla Presidenza e ai relativi adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (cap. 148);
- euro 977.631,00 ai compensi per gli esperti e per incarichi professionali (capp. 167, 197 e 209);
- euro 650.885,00 alla gestione delle procedure concorsuali (cap. 168);
- euro 100.000,00 al funzionamento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169);
- euro 260.000,00 alle spese per le esecuzioni di sentenze in materia di personale nonché per interessi legati o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni (cap. 183);
- euro 70.000,00 alle spese derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (cap. 217).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
101	932.754,00	80	90	95
103	2.684.617,00	75	75	80
104	2.021.277,00	75	80	85
105	174.410,00	80	85	95
106	3.689.093,00	80	80	95
107	2.624.054,00	80	80	95
108 pg1	75.000,00	50	50	90
108 pg3	42.038,00	70	70	90
112	822.327,00	80	80	80
113	4.677.673,00	80	80	80
115	171.732,00	75	80	85
126	4.687.004,00	75	80	85
127	313.911,00	75	80	85
129	396.581,00	75	80	85

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamiento 2021	Capacità di impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
130	63.836,00	85	85	90
134	78.978,00	90	80	95
135	100.505.333,00	75	90	60
137	6.577.574,00	90	85	90
138	285.690,00	70	70	90
139 pg1	250.000,00	80	80	90
139 pg2	226.487,00	80	80	90
142	2.300.000,00	75	85	75
143	500.000,00	77	80	90
144	45.882.726,00	85	70	95
145	24.284,00	70	70	90
148	398.525,00	60	60	90
149 pg1*	120.000,00	-	-	-
149 pg2	103.306,00	70	60	60
149 pg3	20.000,00	70	60	60
151	3.500.000,00	80	80	80
153	1.588.800,00	95	95	95
155	1.099.786,00	80	80	80
156	386.289,00	80	80	80
157	155.770,00	75	75	75
159	11.103.620,00	85	85	85
161	3.900.032,00	85	85	85
163**	300.000,00	60	20	40
166	145.120,00	70	70	70
167***	527.631,00	-	-	-
168	650.885,00	70	70	70
169	100.000,00	80	80	-
183	260.000,00	-	-	-
197	310.000,00	50	50	90
209	140.000,00	60	60	90
217	70.000,00	80	80	100
Tot.	204.887.143,00			

*Per il cap.149 pg1 non sono state indicate le percentuali in quanto si tratta di sussidi al personale che vengono erogati sulla base delle istanze degli aventi diritto.

**per il cap. 163 (attività formative) il pagamento della fornitura dei servizi avviene ad attività formativa conclusa pertanto le percentuali indicate fanno riferimento agli impegni dell'esercizio finanziario precedente

***Per il cap.167 non sono state indicate le percentuali in quanto la spesa è subordinata all'emanazione di un DPCM che individua contingente e budget.

2.2 Interventi

Le somme stanziare pari ad euro 1.600.000,00 sono 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 1.600.000,00 per l'erogazione di contributi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (Legge Bacchelli).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
230	1.600.000,00	75	90	90
Tot.	1.600.000,00			

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. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 35.080.583,00 di cui euro 27.792.414,00 al funzionamento ed euro 7.288.169,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate pari ad euro 27.792.414,00 sono destinate:

- euro 35.000,00 alle spese per acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap.128);
- euro 559.980,00 alla copertura assicurativa integrativa ex articolo 99 CCNL 2002-2005 per il personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 171);
- euro 863.162,00 all'acquisto di beni di consumo e servizi, strumentali al funzionamento degli uffici (cap.187);
- euro 210.000,00 alle spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso (cap. 188);
- euro 114.000,00 alle spese per eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale che riguardano le Autorità politiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap.189);
- euro 21.180,00 alle spese di forniture e lavori tipografici, stampati speciali presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (cap.190);
- euro 5.218.442,00 alle spese di manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei giardini (cap.191);
- euro 110.000,00 ai canoni per il noleggio autovetture per il servizio di trasporto istituzionale (cap.192); si prevede l'ampliamento del parco veicolare e l'adeguamento dello stesso alle norme in materia di *green mobility*, realizzando un programma di sostituzione dei veicoli in scadenza contrattuale;
- euro 104.000,00 alle spese postali e telegrafiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap.193);
- euro 66.500,00 alle spese per consumi e manutenzione straordinaria delle autovetture, in particolare per l'acquisto di carburante per autotrazione, per il pagamento dei pedaggi autostradali, del canone di noleggio dei telepass e per il minuto funzionamento delle autovetture (cap.194);
- euro 4.386.002,00 agli oneri relativi alle locazioni per gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap.195); tale spesa registra un incremento rispetto al 2020 necessario per la copertura della spesa per la locazione della porzione di immobile di proprietà dell'INAIL sito in via IV novembre;
- euro 3.870.000,00 alle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas ed abbonamenti televisivi nonché spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti, ivi comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cap.198);
- euro 3.992.782,00 alle spese di pulizia, igienizzazione, derattizzazione e disinfestazione degli immobili, lavaggio tende e tappeti e smaltimenti rifiuti speciali (cap.199);

- euro 123.200,00 al pagamento per il servizio di giardinaggio interno nell'ambito della Convenzione Consip di *Facility Management* (cap.200);
- euro 1.030.000,00 alle spese di facchinaggio e trasporto (cap. 201);
- euro 197.625,00 alle spese per il servizio di anagrafica delle postazioni e di arredi (cap. 207);
- euro 6.178.346,00 alle spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio *call center* (cap.213), così ripartiti: euro 4.908.346,00 per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e gestione delle infrastrutture e stazioni di lavoro; di connettività tra le sedi, internet e di sicurezza; dei servizi multimediali e audio video; dei servizi per le centrali telefoniche; di manutenzione del software applicativo; di manutenzioni apparati RX, di cui euro 1.773.371,00 destinate all'acquisto di beni e servizi informatici mediante apposita convenzione con SOGEI (*sub specie* di accordi esecutivi di un apposito accordo quadro) ai sensi dell'art. 51 del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019; ed euro 1.270.000,00 per spese relative ad azioni promosse dal Responsabile della transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (componente funzionamento), per finalità di progettazione, sviluppo, evoluzione ed esercizio dei sistemi informativi della PCM, da commissionare a SOGEI ai sensi dell'art. 51 del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019;
- euro 400.000,00 ai canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni (cap.219);
- euro 46.368,00 ai premi assicurativi ed oneri di mobilità, quali l'acquisto dei permessi da destinarsi a transito ed alla sosta nella ZTL delle auto di servizio (cap.221);
- euro 265.827,00 alle spese da sostenere per il funzionamento dell'immobile di Largo Pietro Brazzà n.86 (cap.239).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
128	35.000,00	70	70	80
171	559.980,00	90	60	60
187	863.162,00	60	60	60
188	210.000,00	70	60	60
189	114.000,00	50	50	60
190	21.180,00	50	50	60
191	5.218.442,00	90	60	60
192	110.000,00	90	90	90
193	104.000,00	50	50	60
194	66.500,00	80	80	90
195	4.386.002,00	70	70	60
198	3.870.000,00	80	80	60
199	3.992.782,00	70	60	60
200	123.200,00	90	60	60
201	1.030.000,00	90	60	60
207	197.625,00	70	60	60
213	6.178.346,00	70	60	60
219	400.000,00	70	60	60
221	46.368,00	90	100	100
239	265.827,00	60	60	60
Tot.	27.792.414,00			

2.2 Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 7.288.169,00 e sono destinate:

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

- euro 300.000,00 alle spese per acquisto delle componenti di arredo per ufficio che hanno esaurito il ciclo di utilizzo ovvero non soddisfano i requisiti normativi previsti dal d.lgs.81/2008;

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

- euro 1.200.000,00 alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili demaniali ed alle spese per attività in extracanone del contratto di *Facility Management*, nonché al completamento del programma di adeguamento, degli immobili in uso alla Presidenza, alle prescrizioni normative in tema di sicurezza;

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

- euro 2.247.269,00 alle spese per l’acquisto di licenze Office per PC e portatili, licenze firewall, Red Hat, VMware, licenze per espansione virtualizzazione desktop, per nuovi servizi centralizzati, Sistema interbancario SIA, Sistema Anti DDos, nonché per sviluppo ed evoluzione degli applicati esistenti;

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 2.940.900,00 alla realizzazione della migrazione del sistema telefonico interno dalla tecnologia TDM al VOIP, all’ampliamento della struttura wi-fi, all’adeguamento tecnologico su tutte le sedi della PCM degli impianti di videoconferenza, all’acquisto di personal computer, all’adeguamento tecnologico del sistema di backup e di espansione storage, e del sistema infrastrutturale di elaborazione dati, per spese relative ad azioni promosse dal Responsabile della transizione al digitale della PCM per finalità di progettazione, sviluppo, evoluzione ed esercizio dei sistemi informativi della PCM da commissionare a SOGEI ai sensi dell’art.51 del decreto legge n. 124/2019, convertito nella legge n.157/2019;

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 50.000,00 alle spese di adeguamento degli immobili non demaniali alle esigenze funzionali delle Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

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

- euro 550.000,00 alle spese di investimento realizzate presso la sede di Largo Pietro Brazzà, n.86, in uso a Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare, alla progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento dell’immobile alle prescrizioni normative in tema di prevenzione incendi.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
902	300.000,00	60	60	80
905	1.200.000,00	70	60	60
909	2.247.269,00	60	60	60
910	2.940.900,00	60	60	60
911	50.000,00	70	60	60
989	550.000,00	60	60	60
Tot.	7.288.169,00			

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	Progetto di ammodernamento del parco autoveicolare finalizzato alla mobilità ecosostenibile, al contrasto ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria			
DESCRIZIONE	Adozione di autovetture di servizio a basso impatto inquinante, mediante procedure di acquisizione in noleggio a lungo termine, anche previe procedure negoziate per assenza di prodotti in convenzione Consip			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 192 (quota parte dello stanziamento complessivo pari ad euro 110.000,00, destinata al perseguimento dello specifico obiettivo)	2021	2022	2023
		62.784,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti in un documento programmatico			
FONTE DEL DATO	DOCSPA; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Numero dei veicoli ad alimentazione tradizionale sostituiti / dotazione totale di veicoli	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			50% della dotazione di veicoli	

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, altresì, fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra le amministrazioni statali.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 62.093.011,00 e sono destinate interamente agli interventi.

2.1. Interventi

Le risorse stanziare pari ad euro 62.093.011,00 sono destinate:

a) *“Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe”* (cap. 222)

- euro 6.317,00 all'acquisto di medaglie e diplomi quale riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe;

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

- euro 62.029.694,00 al finanziamento dei progetti relativi agli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali ed edilizia scolastica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) “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 co.1274/1276)” (cap. 238)

- euro 57.000,00 ai nuovi affidamenti per la fornitura delle medaglie d’onore ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, commi 1271-1276.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamiento 2021	Capacità di impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
222	6.317,00	25	80	-
224*	62.029.694,00	-	-	30
238	57.000,00	85	75	85
Tot.	62.093.011,00			

* Si precisa che relativamente al capitolo 224 le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non possono essere oggetto di previsione, in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 76/1998, recante i criteri per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, così come modificate dal D.P.R. n. 82/2013. Tali disposizioni prevedono, a decorrere dal 2015, che il decreto di ripartizione dei fondi dell'otto per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (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'articolo 8 del citato D.P.R. n. 76/98, il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della documentazione prevista per la quale ci sono sei mesi di tempo e, pertanto, può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'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	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	2021	2022	2023
		6.317,00	6.317,00	6.317,00
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 nell'anno 2021	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	

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	Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (DPR n. 76/1998) per l'annualità 2021			
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 2021			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 224	2021	2022	2023
		62.029.694,00	62.029.694,00	62.029.694,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella PEC dedicata, banca dati "Programma per la gestione dell'8 x 1000"			
METODO DI CALCOLO	N° istruttorie esaminate/N° di richieste di accesso alla quota dell'8 per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2020	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	

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	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	2021	2022	2023
		57.000,00	57.000,00	57.000,00
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 nell'anno 2021	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	

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 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 settembre 2019 e, successivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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, e tutti 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.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate sono pari ad euro 12.749.465,00 e sono destinate 1.649.465,00 al funzionamento, euro 1.100.000,00 agli interventi ed euro 10.000.000,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare pari ad euro 1.649.465,00 sono destinate per euro 977.360,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione (cap. 211), per euro 597.150,00 ai compensi per gli esperti in servizio presso la Struttura (cap. 212 pg2) e per euro 74.955,00 al rimborso delle missioni nonché all'espletamento delle attività per la realizzazione del programma (cap. 212 pg 1).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
211*	977.360,00	-	-	-
212 pg1	74.955,00	65	100	100
212 pg2*	597.150,00	-	-	-
Tot.	1.649.465,00			

**Le risorse stanziate sui capitoli 211, relative alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura, e 212 pg 2, relative agli esperti, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.*

2.2 Interventi

Le somme stanziare pari ad euro 1.100.000,00 sono destinate:

a) *“Somme destinate al Milan Center for food law and policy”* (cap. 204)

- euro 500.000,00 al completamento delle attività connesse alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile, per il tramite dell'Associazione Milan Center for Food Law and Policy ed alla realizzazione di ulteriori attività a supporto di quanto già programmato nella convenzione sottoscritta in data 22 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché alla sottoscrizione di un nuovo accordo per potenziare azioni volte alla realizzazione degli obiettivi italiani indicati nel documento “Agenda 2030” e degli eventi ed iniziative ad essa collegati;

b) *“Somma destinata alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al Centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano”* (cap. 240)

- euro 600.000,00 alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano, ai sensi dell'art. 1, commi 405 e 406, legge 27 dicembre 2019, n. 160, del DPCM 2 marzo 2020 e del disegno di legge A. C. 2790, II sezione. Sono in corso di definizione le procedure amministrative, finalizzate alla selezione delle suddette iniziative culturali e celebrative connesse al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano. Tali procedure, anche ad evidenza pubblica, saranno adottate in attuazione al decreto dell'Autorità politica delegata, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 406, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti e dei progetti destinatari di contributi, con fissazione dei relativi massimali.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
185	0	-	-	90
204	500.000,00	100	60	100
208	0	-	-	70
210	0	-	-	70
215	0	-	-	70
216	0	-	-	70
240	600.000,00	100	60	-
247	0	-	-	70
257	0	-	-	70
Tot.	1.100.000,00			

2.3 Conto capitale

Le risorse stanziare pari a euro 10.000.000,00 sono destinate:

a) *“Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale”* (cap. 916)

- euro 10.000.000,00 alla riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale. L'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Per l'anno 2021, è in corso di definizione un programma di investimenti finalizzato alla realizzazione di specifici interventi di riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
903	0	-	-	60
904	0	-	-	60
916	10.000.000,00	70	70	-
981	0	-	-	100
986	0	-	-	60
Tot.	10.000.000,00			

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 for Food Law and Policy (articolo 1, comma 500 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 modificato dall'art. 28, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) sulla base delle convenzioni sottoscritte.			
DESCRIZIONE	Attività tecnico-amministrative in continuità/integrazione a quanto programmato nell'anno 2020 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 2021.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 204	2021	2022	2023
		500.000,00	500.000,00	0,00
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 delle 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.	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			Target 100%	

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 finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano			
DESCRIZIONE	Avvio delle procedure amministrativo-contabili per la realizzazione del programma di iniziative culturali e celebrative connesse al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 240	2021	2022	2023
		600.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti ovvero relativi a richieste di contributo erogabili, nei limiti della disponibilità di bilancio, previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della normativa vigente.			
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico,			
METODO DI CALCOLO	N. di erogazioni contributi evase (erogazione delle somme richieste)/ N. richieste di contributi erogabili previa verifica di regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente.	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			Target 100%	

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	Attività connesse all'attuazione del programma di investimenti per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale			
DESCRIZIONE	Avvio dei procedimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione del programma di investimenti connesso alla riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 916	2021	2022	2023
		10.000.000,00	77.000.000,00	40.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati e autorizzati dall'Autorità politica delegata.			
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.			
METODO DI CALCOLO	N° progetti/iniziative avviati/N° progetti/iniziative programmati e autorizzati dall'Autorità politica delegata nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2021	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			Target 100%	

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. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 256.541,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le somme stanziare pari ad euro 256.541,00 sono destinate:

- euro 210.169,00 al funzionamento della Struttura, di cui euro 10.542,00 alle spese per rimborso di missioni e a quelle di promozione (cap.152 pg1), ed euro 199.627,00 ai compensi degli esperti in servizio alla Struttura (cap.152 pg2);
- euro 46.372,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura (cap.154).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2021</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
152 pg1	10.542,00	80	90	-
152 pg2*	199.627,00	100	90	-
154*	46.372,00	90	90	-
Tot.	256.541,00			

*La spesa relativa al capitolo 152 pg2, relativa alle retribuzioni degli esperti, e al cap.154, relativa alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura, è interamente gestita, in forma accentrata, dal Dipartimento per il personale.

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; 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 e gestisce progetti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1; promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza. Il Dipartimento, 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. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 74.396.718,00 e sono destinate per euro 25.721,00 al funzionamento e per euro 74.370.997,00 alla spesa in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 25.721,00 sono destinate alle spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio di banche dati rilevanti e connesse all'attuazione del progetto "casa Italia" (cap. 218).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamiento 2021	Capacità di impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
218	25.721,00	60	50	-
Tot.	25.721,00			

2.2 Conto capitale

Le risorse stanziare pari a 74.370.997,00 sono destinate:

a) *"Fondo per la ricerca medica- fondazione RIMED"* (cap.906)

- euro 24.370.997,00 alla fondazione RIMED (derivante dal riparto del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese ai sensi dell'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni), in particolare al finanziamento da parte della Fondazione beneficiaria di azioni volte a promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, attraverso la realizzazione e l'attrezzaggio di laboratori di ricerca biotecnologica quali il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) a Carini (Palermo). In data 11 agosto 2020 è stata sottoscritta una apposita Convenzione con la Fondazione che definisce le modalità attuative di finanziamento della attività istituzionale della Fondazione. La convenzione prevede espressamente la presentazione di un piano annuale dettagliato di attività da parte della Fondazione entro il mese di ottobre di ogni anno precedente, sottoposto per l'approvazione al Dipartimento Casa Italia e finanziato tramite versamento alla Fondazione a titolo di anticipo del 75% dell'ammontare del piano e di un successivo saldo del 25%, previa verifica degli investimenti effettivamente sostenuti da parte del beneficiario;

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

- euro 50.000.000,00 ad interventi di adeguamento antisismico delle infrastrutture. Gli interventi di adeguamento sismico delle infrastrutture saranno individuati in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i Provveditori alle OO.PP.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
906	24.370.997,00	20	20	70
908	50.000.000,00	100	50	40
912	0	-	-	20
914	0	-	-	20
Tot.	74.370.997,00			

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. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 60.370.997,00 e sono destinate per euro 3.028.107,00 al funzionamento, per euro 21.342.890,00 agli interventi e per euro 36.000.000,00 alle spese in conto capitale.

2.1. Funzionamento

Le risorse assegnate per il funzionamento per complessivi euro 3.028.107,00 sono destinate per euro 1.428.977,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la struttura (cap.262) ed euro 1.579.130,00 alle spese per l'avvalimento di esperti dotati di elevata qualificazione scientifica e professionale (cap.263 pg2) ed euro 20.000,00 a spese di funzionamento della struttura (cap.263 pg1).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
<i>Cap</i>	<i>Stanziamento 2021</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
262*	1.428.977,00	-	-	-
263 pg1	20.000,00	80	80	-
263 pg2*	1.579.130,00	-	-	-
Tot.	3.028.107,00			

**Le risorse stanziare sui capitoli 262, relative alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura, e 263 PG 2, relative agli esperti, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.*

2.2 Interventi

Le risorse relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 21.342.890,00 e sono 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 21.342.890,00 all’implementazione delle attività derivanti dall’iniziativa rivolta al recupero ed alla valorizzazione di aree dismesse in collaborazione amministrativa e tecnica con l’Agenzia del Demanio, con l’obiettivo di recuperare siti abbandonati o sottoutilizzati e di conseguire positive ricadute di carattere economico – sociale e ad iniziative di sviluppo locale e di area vasta, da conseguire mediante interventi di valorizzazione delle specificità territoriali, di sviluppo sostenibile dei territori e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
<i>Cap</i>	<i>Stanziamento 2021</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
205	21.342.890,00	90	60	60
Tot.	21.342.890,00			

2.3 Conto capitale

Le risorse stanziare per le spese in conto capitale pari a euro 36.000.000,00 sono destinate:

a) “Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare al fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi” (cap. 921)

- euro 36.000.000,00 alla definizione di piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche, preferibilmente ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa, per attrarre investimenti privati. Le aree pubbliche, in cui sorgono edifici, complessi industriali, strutture e manufatti in stato di abbandono e degrado, possono essere recuperate e riconsegnate alla comunità con la sinergia fra soggetti pubblici e privati, perseguendo la riqualificazione dei luoghi interessati dagli insediamenti dismessi e la realizzazione, in detti ambiti territoriali, di nuove iniziative. In particolare, gli obiettivi dell’intervento sono il recupero e la riqualificazione delle aree dismesse e/o di infrastrutture e beni immobili in disuso di proprietà pubblica e non contaminate; la realizzazione di investimenti privati su tali aree caratterizzati dal collegamento funzionale tra la rigenerazione/riqualificazione dell’area, finanziata con le risorse pubbliche, e l’iniziativa economica privata derivante dall’insediamento produttivo proposto sulla medesima area; la massimizzazione delle ricadute economico – sociali sul territorio. Saranno coinvolti, quali soggetti attuatori, l’Agenzia del demanio, le autorità portuali, enti e società partecipati dallo Stato, commissari straordinari ed Enti territoriali di ubicazione delle aree, anche tramite lo strumento dei contratti istituzionali di sviluppo, laddove attivati.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2021</i>	<i>Capacità d’impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di soltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
921	36.000.000,00	90	60	-
Tot.	36.000.000,00			

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				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Incrementare la qualità e la celerità degli investimenti			
DESCRIZIONE	Promuovere, quale centro di competenza nazionale in coerenza con le indicazioni del PNR e del Piano SUD, nonché con riferimento ai Contratti Istituzionali di Sviluppo, 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. Predisporre iniziative volte al recupero e alla valorizzazione di aree dismesse in collaborazione amministrativa e tecnica con l'Agenzia del Demanio, mediante interventi di valorizzazione delle specificità territoriali, di sviluppo sostenibile dei territori e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 205	2021	2022	2023
		21.342.890,00	21.009.316,00	21.009.316,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati nell'anno di riferimento.			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva; Protocollo informatico, sistema di posta certificata, posta elettronica ordinaria, SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati/N. di progetti/iniziative autorizzati in coerenza con la Direttiva annuale dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA (%)	TARGET	
			100,00%	

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, in sostituzione della cessata 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. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 6.684.977,00 e sono destinate per euro 700.000,00 al funzionamento e per euro 5.984.977,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 700.000,00 sono destinate alla spesa per gli esperti della segreteria tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (cap.839)

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
839	700.000,00	-	-	-
Tot.	700.000,00			

2.2 Interventi

Le risorse stanziare pari ad euro 5.984.977,00 sono destinate:

a) *“Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”* (cap. 836)

- euro 4.000.000,00 al finanziamento dei progetti afferenti le politiche di inclusione delle persone sorde e con ipoacusia finalizzate a promuovere, attraverso la diffusione e l’acquisizione della lingua dei segni, la rimozione e l’abbattimento di ogni barriera alla comunicazione e a favorire l’accesso delle persone con tale disabilità alle attività formative, educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici, per il raggiungimento della piena integrazione sociale. Come già avvenuto lo scorso anno, si procederà con uno o più bandi pubblici e con l’istituzione di una apposita Commissione di valutazione delle proposte progettuali;

b) *“Somme destinate al rilascio della carta europea per la disabilità”* (cap. 837)

- euro 1.500.000,00 al rilascio della Carta e individuazione degli aventi diritto, nonché alla sua realizzazione e distribuzione a seguito dell’adozione di un decreto interministeriale di concerto con il Ministro del lavoro e le politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attività culturali; con lo schema di provvedimento vengono individuati i destinatari della suddetta Carta europea della disabilità, disciplinate le procedure per il suo rilascio tramite l’INPS (attuatore dell’intervento in base a quanto previsto dalla norma), la durata, le verifiche ed i casi di revoca, nonché le caratteristiche e le agevolazioni previste dalla stessa, che saranno attivate mediante protocolli d’intesa o convenzioni stipulati tra l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità e soggetti pubblici o privati. Pertanto sarà stipulata con INPS e l’Istituto

Poligrafico Zecca dello Stato (partner operativo per la produzione della Carta) una convenzione per disciplinare le modalità operative di produzione, la consegna delle carte nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio della spesa.

c) “*Somme da destinare all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*” (cap. 862)

- euro 484.977,00 alle attività inerenti il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Tali risorse potranno concorrere inoltre agli oneri per la organizzazione della Conferenza nazionale sulle politiche dell’Handicap, prevista dall’art. 41-bis della legge 104/1992, che l’Osservatorio, nella seduta del 21 settembre scorso, ha deliberato di tenere nel primo semestre del 2021.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2021</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
836	4.000.000,00	100	60	-
837	1.500.000,00	100	100	-
862	484.977,00	60	60	-
Tot.	5.984.977,00			

SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità			
DESCRIZIONE	Promozione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale ed internazionale; promozione della raccolta dei dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema; predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 862	2021	2022	2023
		484.977,00	484.977,00	484.977,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	Sicoge, protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2021	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			Capacità d'impegno: 60%	Capacità di pagamento: 60%

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Inclusione delle persone sorde e con ipoacusia			
DESCRIZIONE	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.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 836	2021	2022	2023
		4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione delle attività previste negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	SICOGE; PEC; PROTOCOLLO			
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle fasi programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Rilascio della carta europea per la disabilità			
DESCRIZIONE	Favorire l'accesso a benefici, supporti ed opportunità per la promozione dei diritti delle persone con disabilità, attraverso la produzione e la fornitura della carta a domanda degli interessati			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 837	2021	2022	2023
		1.500.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione delle attività previste negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	SICOGE; PROTOCOLLO INFORMATICO; PEC			
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle fasi programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	

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. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 46.331.000,00 e sono destinate per euro 889.762,00 al funzionamento e per euro 45.441.238,00 agli interventi.

2.1. Funzionamento

Le risorse stanziare del funzionamento pari ad euro 889.762,00 sono destinate per euro 445.762,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione (cap. 146), per euro 384.000,00 ai compensi per gli esperti in servizio presso la Struttura (cap. 147 pg 2) e per euro 60.000,00 al rimborso delle missioni nonché l'allestimento ed il funzionamento della struttura (147 pg1).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamiento 2021	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
146 *	445.762,00	80	80	-
147pg1	60.000,00	70	70	-
147pg2*	384.000,00	70	70	-
Tot.	889.762,00			

* Le risorse finanziarie di cui al cap. 146 (retribuzioni del personale) e del cap. 147pg 2 (esperti), sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 45.441.238,00 e sono destinate:

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

- euro 45.441.238,00 alle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20, ivi inclusi l’informazione e la comunicazione pubblica, l’adeguamento delle sedi istituzionali, il Vertice dei Capi di Stato e di Governo, le riunioni Ministeriali e le riunioni tecniche. In particolare, una parte significativa dello stanziamento è destinato ad assicurare i servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione “chiavi in mano” del Vertice dei Capi di Stato e di Governo, degli eventi ministeriali e degli altri eventi tecnico-politici da tenersi nell’anno di presidenza italiana del G20, nonché gli oneri relativi alle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi, le cui procedure di affidamento ad evidenza pubblica sono in corso di espletamento da parte di Consip Spa.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2021</i>	<i>Capacità d’impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
259	45.441.238,00	70	70	-
Tot.	45.441.238,00			

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	Espletamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20			
DESCRIZIONE	<p>Gli stanziamenti sono preordinati a garantire i servizi e la gestione degli eventi previsti nell'ambito della Presidenza italiana del G20. Il perseguimento dell'obiettivo si realizza attraverso più fasi che consistono nell'individuazione delle esigenze e nella definizione e conseguente gestione degli accordi, anche contrattuali, da porre in essere, sia con altre amministrazioni pubbliche, sia con soggetti terzi. La Delegazione ha già stipulato un accordo quadro con Consip Spa e MEF affinché la società di committenza pubblica, avvalendosi della vigilanza collaborativa di ANAC, possa definire due procedure di gara per l'individuazione dei fornitori con cui stipulare specifici contratti per la gestione degli eventi previsti nel corso dell'anno di Presidenza italiana del G20 (Vertice dei Capi di Stato e di Governo; riunioni Ministeriali e tecniche; ecc.). Ulteriori servizi sono assicurati attraverso l'adesione alle convenzioni Consip ovvero ai contratti quadro vigenti, nonché facendo ricorso alle ulteriori procedure consentite dal Codice dei contratti pubblici. Obiettivo della Delegazione, quindi, è di pervenire – nel rispetto della tempistica di svolgimento degli eventi prevista dall'autorità politica – alla corretta definizione degli accordi contrattuali, al conseguente controllo circa il puntuale espletamento delle attività ed alle successive fasi della liquidazione della spesa e della relativa rendicontazione.</p>			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 259	2021	2022	2023
		45.441.238,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Indicatore di realizzazione finanziaria			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	La Deleg.ne opera attraverso la figura del funz. deleg. in regime di cont. ord. L'indice di realizzazione è costruito come rapporto tra somme pagate e importo delle fatture ricevute	UNITA' DI MISURA (valore %)	TARGET	70,00%