

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 la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, la Conferenza Stato-Città, il Dipartimento “Casa Italia” 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 1.400.564.953,00 così destinate:

- *funzionamento euro 266.782.314,00*
- *interventi euro 206.381.141,00*
- *conto capitale euro 927.072.334,00*
- *oneri comuni euro 329.164,00 (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. È 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 799.234.682,00 e sono destinate per euro 247.278,00 al funzionamento, per euro 33.967.108,00 agli interventi e per euro 765.020.296,00 alla spesa in conto capitale. Le previsioni comprendono anche quelle di competenza della ex Struttura di missione Investitalia che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2021, ha cessato l'attività il 15 settembre 2021.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 247.728,00 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 2022</i>	<i>Capacità d'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	32.645,00	80	80	75
179	26.710,00	75	80	75
431	6.859,00	80	80	100
tot.	247.278,00			

2.2 Interventi

Le risorse stanziare pari ad euro 33.967.108,00 sono destinate:

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

- euro 591.733,00 per attività da svolgere in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni mediante accordi ai sensi dell'articolo 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 destinate alle attività relative al coordinamento delle politiche di governo in materia di investimenti pubblici e privati (ex struttura di missione denominata “Investitalia”)* (cap. 205)

- euro 24.037.423,00 alla gestione delle attività inerenti il recupero e la valorizzazione di aree dismesse in collaborazione amministrativa e tecnica con l'Agenzia del Demanio con l'obiettivo di recuperare siti abbandonati e sottoutilizzate tali da attivare positive ricadute di carattere economico e sociale e di sviluppo delle aree locali interessate;

c) *“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;

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

- euro 3.000.000,00 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;

e) *“Somma destinata agli interventi e le opere necessarie al Giubileo del 2025”* (cap. 269)

- euro 1.000.000,00 al coordinamento delle iniziative ed alla realizzazione degli interventi e delle opere necessarie per lo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025 (ai sensi dell'articolo 1, comma 178 della legge 30 dicembre 2020, n. 178);

f) *“Contributi ad organismi sovranazionali”* (cap. 273 N.I.)

- euro 300.000,00 ai contributi ad organismi sovranazionali;

g) *“Spese connesse alla candidatura di Roma EXPO 2030”* (cap. 288 N.I.)

- euro 5.000.000,00 alle attività ed agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamento 2022	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
184	591.733,00	30	30	100
205	24.037.423,00	90	60	60
229	37.952,00	70	60	60
268	3.000.000,00	50	50	100
269	1.000.000,00	50	50	100
273 N.I.	300.000,00	-	-	-
288 N.I.	5.000.000,00	20	50	-
tot.	33.967.108,00			

2.3 Conto capitale

Le risorse stanziare per le spese in conto capitale pari a euro 765.020.296,00 sono destinate:

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

- euro 40.296,00 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 547.000.000,00 a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) *“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 72.000.000,00 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 dismesse;

d) *“Fondo complementare PNRR - tecnologie satellitari ed economia spaziale”* (cap. 926 N.I.)

- euro 65.980.000,00 ad iniziative ed investimenti in materia satellitare e spaziale;

e) *“Spese per la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS”* (cap. 927 N.I.)

- euro 80.000.000,00 a garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, un progetto internazionale in collaborazione con l'ESA e la NASA per l'esplorazione lunare.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
901	40.296,00	80	50	60
915	547.000.000,00	50	50	50
921	72.000.000,00	90	60	60
926 N.I.	65.980.000,00	20	50	-
927 N.I.	80.000.000,00	20	50	-
tot.	765.020.296,00			

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				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Incrementare la qualità e la celerità degli investimenti			
DESCRIZIONE	Promuovere l'adozione di misure sia a livello centrale che locale volte a rafforzare le capacità di programmazione e pianificazione nonché di erogazione delle risorse stanziare.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 205	2022	2023	2024
		24.037.423,00	24.037.423,00	24.037.423,00
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, posta certificata, posta elettronica ordinaria e SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. di progetti/iniziative avviati/N. di progetti/iniziative autorizzati in coerenza con la direttiva annuale dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	

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	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti			
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attività procedimentali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 229	2022	2023	2024
		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 %)	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 nazionali 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 945.146,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le risorse di euro 945.146,00 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>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
118	5.881,00	80	80	80
120	108.243,00	85	80	85
121	741.983,00	85	80	85
122	89.039,00	85	85	85
123	0,00	85	80	85
Tot.	945.146,00			

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 80.886.522,00 e sono destinate per euro 230.000,00 al funzionamento e per euro 80.656.522,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare pari ad euro 230.000,00 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).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
162	230.000,00	90	90	90
tot.	230.000,00			

2.2 Interventi

Le somme assegnate per gli interventi ammontano complessivamente ad euro 80.656.522,00 e sono destinate:

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

- euro 656.522,00 agli interventi previsti dall'Atto aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del portale “Normattiva” sottoscritto tra il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in data 7 ottobre 2021. Tale Atto ha prorogato sino al 7 giugno 2022 la durata della suddetta Convenzione per la reingegnerizzazione e la manutenzione correttiva/adequativa del portale “Normattiva” sottoscritta il 6 agosto 2019.

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;

b) “*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori*” (cap. 173)

- euro 80.000.000,00 al pagamento delle spese derivanti dall’esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'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
173	80.000.000,00	70	70	70
tot.	80.656.522,00			

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	Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale Normattiva, a norma dell'articolo 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 d.P.C.M. 4 settembre 2015			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 119	2022	2023	2024
		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 (valore in %)	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	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	2022	2023	2024
		230.000,00	200.000,00	200.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			90%	

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	2022	2023	2024
		80.000.000,00	50.000.000,00	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	SICOG			
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 (valore in %)	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 230.246.301,00 di cui euro 228.316.301,00 al funzionamento ed euro 1.930.000,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate pari ad euro 228.316.301,00 sono destinate:

- euro 203.739.403,00 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);
- euro 18.870.291,00 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 543.540,00 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 569.701,00 al rimborso delle spese di missione (capp.108 e 139);
- euro 508.500,00 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 1.037.631,00 ai compensi per gli esperti e per incarichi professionali (capp. 167, 197 e 209);
- euro 750.000,00 alla gestione delle procedure concorsuali (cap. 168);
- euro 100.000,00 al funzionamento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169);
- euro 1.367.723,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione denominata Segreteria tecnica del PNRR (cap. 276);
- euro 77.179,00 agli oneri per IRAP sul trattamento economico del personale in servizio presso la Struttura di missione denominata Segreteria tecnica del PNRR (cap. 277);
- euro 703.747,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (cap. 278);
- euro 48.586,00 agli oneri per IRAP sul trattamento economico del personale in servizio presso l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (cap. 279).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
101	548.679,00	80	90	95
103	2.844.491,00	75	75	80
104	2.051.385,00	75	80	85
105	186.158,00	80	85	95
106	3.043.402,00	80	80	95
107	4.308.934,00	80	80	95
108 pg. 1	75.000,00	50	50	90
108 pg. 3	42.038,00	70	70	90
112	300.000,00	60	60	60
113	3.842.998,00	95	95	95
115	281.999,00	75	80	85
126	5.433.393,00	75	80	85
127	258.690,00	75	80	85
129	461.839,00	75	80	85
130	37.551,00	80	90	95
134	76.803,00	70	70	90
135	114.687.922,00	75	90	60
137	7.505.755,00	90	85	90
138	276.642,00	70	70	90
139	452.663,00	80	80	90
142	2.300.000,00	60	60	60
143	500.000,00	87	87	90
144	50.337.964,00	65	70	75
145	23.515,00	70	70	90
148	508.500,00	60	60	90
149 pg.1*	120.000,00	-	-	-
149 pg.2	103.540,00	70	60	60
149 pg.3	20.000,00	70	60	60
151	3.500.000,00	80	80	80
153	1.511.040,00	95	95	95
155	1.119.922,00	60	65	65
156	393.361,00	60	65	65
157	316.736,00	75	75	75
159	12.181.788,00	85	85	85
161	4.278.727,00	85	85	85

<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
163**	300.000,00	60	20	40
166	0,00	-	-	70
167***	527.631,00	-	-	-
168	750.000,00	70	70	70
169	100.000,00	80	80	-
197	310.000,00	50	50	90
209	200.000,00	60	60	90
276 pg. 1	962.126,00	60	60	60
276 pg. 2	209.195,00	60	60	60
276 pg. 3	196.402,00	60	60	60
277 pg. 1	60.485,00	60	60	60
277 pg. 2	16.694,00	60	60	60
278 pg. 1	453.750,00	60	60	60
278 pg. 2	132.155,00	60	60	60
278 pg. 3	117.842,00	60	60	60
279 pg. 1	38.569,00	60	60	60
279 pg. 2	10.017,00	60	60	60
280 pg. 1	0,00	-	-	60
280 pg. 2	0,00	-	-	60
tot.	228.316.301,00			

**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 1.930.000,00 sono destinate:

a) *“Spese per esecuzioni sentenze in materia di personale nonché per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni”* (cap. 183)

- euro 260.000,00 alle spese per le esecuzioni di sentenze in materia di personale nonché per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni;

b) *“Spese inerenti al contenzioso relativo al rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”* (cap. 217)

- euro 70.000,00 alle spese derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio;

c) “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>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
183	260.000,00	83	83	100
217	70.000,00	80	80	100
230	1.600.000,00	50	50	100
tot.	1.930.000,00			

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'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 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'articolo 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 45.693.792,00 di cui euro 34.891.702,00 al funzionamento, euro 779.990,00 agli interventi ed euro 10.022.100,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate pari ad euro 34.891.702,00 sono destinate:

- euro 41.000,00 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 863.162,00 all'acquisto di beni di consumo e servizi, strumentali al funzionamento degli uffici (cap. 187);
- euro 270.000,00 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 e alla realizzazione di un progetto pilota finalizzato alla razionalizzazione degli spazi medesimi (cap. 188);
- euro 108.000,00 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 5.584.200,00 alle spese di manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei giardini (cap. 191);
- euro 125.000,00 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*;
- euro 104.000,00 alle spese postali e telegrafiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 193);
- euro 80.607,00 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 7.877.802,00 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 2021 necessario per la copertura della spesa per la locazione dell'immobile sito in via della Panetteria nonché di porzione degli immobili siti in Via Alessandria e Piazza Colonna per le esigenze delle nuove strutture a supporto del PNRR;

- euro 4.538.681,00 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 4.398.000,00 alle spese di pulizia, igienizzazione, derattizzazione e disinfestazione degli immobili, lavaggio tende e tappeti e smaltimenti rifiuti speciali (cap. 199);
- euro 135.500,00 al pagamento per il servizio di giardinaggio interno nell'ambito della Convenzione Consip di *Facility Management* (cap. 200);
- euro 1.133.000,00 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 8.662.000,00 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). Si tratta di risorse necessarie per le spese programmate dal DSS per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e gestione delle infrastrutture e delle stazioni di lavoro; per la manutenzione del software applicativo; per la connettività tra le sedi, internet e la sicurezza informatica; per i servizi multimediali audio video; per le centrali telefoniche; nonché per la realizzazione delle azioni poste in essere dal Responsabile della transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di sviluppo, evoluzione ed esercizio dei sistemi informativi della PCM, da commissionare a SOGEI ai sensi dell'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- euro 480.000,00 ai canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni (cap. 219);
- euro 6.118,00 ai premi assicurativi ed oneri di mobilità, quali l'acquisto dei permessi da destinarsi al 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>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
128	41.000,00	70	70	80
187	863.162,00	60	60	60
188	270.000,00	70	60	60
189	108.000,00	50	50	60
190	21.180,00	50	50	60
191	5.584.200,00	80	60	60
192	125.000,00	90	90	90
193	104.000,00	50	50	60
194	80.607,00	80	80	90
195	7.877.802,00	70	70	60
198	4.538.681,00	80	80	60
199	4.398.000,00	80	60	60
200	135.500,00	90	60	60
201	1.133.000,00	90	60	60
207	197.625,00	70	60	60
213	8.662.000,00	70	60	60
219	480.000,00	70	60	60
221	6.118,00	90	100	100
239	265.827,00	60	60	60
tot.	34.891.702,00			

2.2 Interventi

Le risorse assegnate sono destinate:

a) “Copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL” (cap. 171)

- euro 779.990,00 alla copertura assicurativa integrativa ex articolo 99 CCNL 2002-2005 per il personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
171	779.990,00	90	60	60
tot.	779.990,00			

2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 10.022.100,00 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 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

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

- euro 2.000.000,00 alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili demaniali ed alle spese per attività in extracanone del contratto di *Facility Management*, nonché alla prosecuzione del programma di adeguamento degli immobili in uso alla Presidenza, alle prescrizioni normative in tema di sicurezza mediante appositi accordi con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

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

- euro 4.182.100,00 alle spese per l'acquisto di pacchetti applicativi e licenze d'uso software, per lo sviluppo di siti e l'evoluzione di applicativi esistenti, nonché per le spese relative ad azioni poste in essere dal Responsabile della transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità di progettazione, sviluppo, evoluzione ed esercizio dei sistemi informativi della Presidenza, da commissionare a SOGEI ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157;

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 2.940.000,00 alle spese correlate 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 Presidenza del Consiglio dei ministri degli impianti di videoconferenza, al cablaggio di sedi della Presidenza, all'acquisto di personal computer ed *hardware* per il funzionamento del *data center*, all'acquisto di sistemi di *identity management*;

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 mediante appositi accordi con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2022</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	2.000.000,00	70	60	60
909	4.182.100,00	60	60	60
910	2.940.000,00	60	60	60
911	50.000,00	70	60	60
989	550.000,00	60	60	60
tot.	10.022.100,00			

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	Progetto pilota di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri			
DESCRIZIONE	Realizzazione, con il contributo di un operatore economico specializzato nel settore, di un documento prototipale di pianificazione degli spazi di lavoro per l'applicazione di nuove soluzioni organizzative, allo scopo di conseguire una più efficiente ed efficace fruizione e gestione degli spazi di lavoro.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 188 Quota parte dello stanziamento dell'anno (€ 270.000,00)	2022	2023	2024
		75.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti in un documento programmatico			
FONTE DEL DATO	SICOG			
METODO DI CALCOLO	N.ro progetti/iniziative/attività realizzate nel 2022/ N.ro progetti/iniziative/attività programmate nel 2022	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	

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'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i Commissari straordinari nominati, ai sensi dell'articolo 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 86.083.283,00 e sono destinate interamente agli interventi.

2.1. Interventi

Le risorse stanziare pari ad euro 86.083.283,00 sono destinate:

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

- euro 6.000,00 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 86.023.133,00 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 54.150,00 ai nuovi affidamenti per la fornitura delle medaglie d’onore ai sensi dell’articolo 1, commi 1271-1276, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamento 2022	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
222	6.000,00	25	80	-
224*	86.023.133,00	-	-	30
238	54.150,00	85	75	85
tot.	86.083.283,00			

* 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	2022	2023	2024
		6.000,00	6.000,00	6.000,00
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 2022	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	

SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (DPR n. 76/1998) per l'annualità 2022			
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 2022			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 224	2022	2023	2024
		86.023.133,00	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 2021	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	

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	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	2022	2023	2024
		54.150,00	54.150,00	54.150,00
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 2022	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	

Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni

1. Mission

La Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni è stata 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, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2020 e da ultimo confermata e riorganizzata nell'assetto delle sue funzioni dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2021.

La Struttura è deputata: ad assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione e la valorizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, coordinando le iniziative di realizzazione delle attività, comprese quelle in materia di comunicazione, al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai *social media*, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni; ad amplificare la portata dei messaggi propri degli anniversari di interesse nazionale, anche in rapporto al contributo di personalità altamente rappresentative del panorama storico, artistico, culturale e scientifico del Paese, promuovendo, specie nelle giovani generazioni, la dimensione partecipativa e, in chiave proattiva, il significato della memoria quale patrimonio culturale collettivo.

La Struttura di missione espleta, inoltre, gli adempimenti necessari per la definizione delle residue attività connesse: alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, alle celebrazioni del 70° anniversario Costituzione, della Repubblica e dei diritti elettorali alle donne, della Resistenza e della Guerra di Liberazione; alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci e del ventesimo anno dalla scomparsa e del centesimo anno dalla nascita di Nilde Iotti; alla ricorrenza del centocinquantesimo dell'Unità d'Italia; allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009"; alle iniziative attivate da *Milan center for Food Law and Policy*; al decimo anniversario degli eventi sismici che hanno colpito l'Aquila e il territorio; alle celebrazioni del centenario della fondazione del Partito comunista italiano. La Struttura di missione provvede, altresì, alle ulteriori attività scaturenti dalle nuove programmazioni stabilite dall'Autorità di Governo in materia di valorizzazione della dimensione partecipativa dei giovani e di comunicazione.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate sono pari ad euro 81.041.690,00 e sono destinate per euro 1.541.690,00 al funzionamento, per euro 2.500.000,00 agli interventi e per euro 77.000.000,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare pari ad euro 1.541.690,00 sono destinate per euro 1.045.843,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione (cap. 211), per euro 71.207,00 al funzionamento della Struttura, al rimborso delle missioni nonché all'espletamento delle attività per la realizzazione del programma (cap. 212 pg 1) e per euro 424.640,00 ai compensi per gli esperti in servizio presso la Struttura (cap. 212 pg. 2).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamento 2022	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
211*	1.045.843,00	-	-	-
212 pg. 1	71.207,00	65	100	100
212 pg. 2*	424.640,00	-	-	-
tot.	1.541.690,00			

**Le risorse stanziare 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 2.500.000,00 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) *“Somme da destinare alle celebrazioni degli Anniversari di interesse nazionale”* (cap. 216)

- euro 2.000.000,00 all'attuazione del programma di interventi per la valorizzazione degli anniversari nazionali individuato da parte del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, ricostituito con decreto del Ministro per le politiche giovanili del 19 luglio 2021, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
185	0,00	-	-	90
204	500.000,00	100	100	100
216	2.000.000,00	100	100	70
240	0,00	-	-	50
257	0,00	-	-	100
267	0,00	-	-	100
tot.	2.500.000,00			

2.3 Conto capitale

Le risorse stanziare pari a euro 77.000.000,00 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 77.000.000,00 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>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
903	0,00	-	-	80
904	0,00	-	-	75
916	77.000.000,00	59	100	70
986	0,00	-	-	100
tot.	77.000.000,00			

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	Avvio 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 di nuova convenzione sottoscritta.			
DESCRIZIONE	Attività tecnico-amministrative finalizzata al 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 2022.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 204	2022	2023	2024
		500.000,00	0,00	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	SICOG/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 (valore in %)	TARGET	
			Target 100%	

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				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Attuazione del programma di iniziative commemorative, aventi rilevanza nazionale			
DESCRIZIONE	Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di iniziative culturali programmate dal Comitato per gli anniversari di interesse nazionale ovvero dall'Autorità politica delegata, per l'anno 2022			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 216	2022	2023	2024
		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOG/protocollo informatico, posta elettronica certificata.			
METODO DI CALCOLO	N° progetti-iniziative avviati/N° totale dei progetti-iniziative autorizzati sulla base della Direttiva generale per l'Azione Amministrativa e la gestione dell'Autorità politica delegata per l'anno 2022	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			Target 100%	

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				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	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			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 916	2022	2023	2024
		77.000.000,00	40.000.000,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.			
METODO DI CALCOLO	N° progetti-iniziative avviati/N° totale dei progetti-iniziative autorizzati sulla base della Direttiva generale per l'Azione Amministrativa e la gestione dell'Autorità politica delegata per l'anno 2022	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			Target 100%	

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, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia; 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 suddette finalità e promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza. Il Dipartimento, inoltre, provvede, alle attività di cui all'articolo 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 75.104.373,00 e sono destinate per euro 74.435,00 al funzionamento e per euro 75.029.938,00 alla spesa in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 74.435,00 sono destinate alle spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio su temi di competenza del Dipartimento (cap. 218) e alle spese di gestione e manutenzione della sezione della piattaforma ReNDIS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021, in cui le Regioni e le Province Autonome devono inserire gli elenchi degli interventi da finanziare per la messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico, al fine di ottenere il parere di competenza delle Autorità di Bacino (cap. 265 N.I.).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamento 2022	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
218	24.435,00	90	75	-
265 N.I.	50.000,00	100	50	-
tot.	74.435,00			

2.2 Conto capitale

Le risorse stanziare pari a 75.029.938,00 sono destinate:

a) “Fondo per la ricerca medica- fondazione RIMED” (cap. 906)

- euro 19.229.938,00 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 della creazione ed equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica per il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) a Carini (Palermo). La Fondazione utilizza il finanziamento per interventi di potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche, come, per esempio, la creazione di laboratori di ricerca scientifica. Tali interventi sono pianificati, ai sensi della Convenzione stipulata tra la Fondazione RIMED e il Dipartimento Casa Italia in data 10 luglio 2020, prorogata fino a fine 2023 con Atto aggiuntivo del 4 agosto 2021, sulla base di un Piano dettagliato annuale delle attività proposto dalla Fondazione e approvato dal Dipartimento;

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

- euro 50.000.000,00 al finanziamento di un accordo ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in corso di definizione, tra il Dipartimento Casa Italia e altri Enti pubblici, finalizzato a promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra le Parti, per l’attuazione di iniziative tese alla prevenzione e alla riduzione del rischio sismico su immobili di particolare interesse strategico da realizzarsi sia attraverso indagini di vulnerabilità sismica, sia attraverso la progettazione e l’esecuzione di specifici interventi di adeguamento/miglioramento antisismico e, ove strettamente connessi con questi ultimi, anche di efficientamento energetico;

c) *“Supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del fondo complementare al PNRR”* (Cap. 924 N.I.)

- euro 800.000,00 all’acquisizione del supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione del programma “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” del Fondo Complementare al PNRR di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le risorse saranno ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento Casa Italia da adottare entro il 31 gennaio 2022, a valle della individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento Casa Italia;

d) *“Somme destinate alla progettazione degli interventi finalizzati alla rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici”* (Cap. 925 N.I.)

- euro 5.000.000,00 al finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome, verrà disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri disciplinante l’utilizzo del detto fondo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
906	19.229.938,00	80	80	15
908	50.000.000,00	100	80	65
912	0,00	-	-	20
914	0,00	-	-	20
924 N.I.	800.000,00	100	10	-
925 N.I.*	5.000.000,00	-	-	-
tot.	75.029.938,00			

*Trattandosi di somme di nuova assegnazione per il cui utilizzo è prevista per legge l'adozione di un DPCM, che ne disciplina le relative modalità, non è possibile, allo stato, fare previsioni.

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 1.000.000,00 e sono destinate per euro 535.762,00 al funzionamento e per euro 464.238,00 agli interventi.

2.1. Funzionamento

Le risorse stanziati del funzionamento pari ad euro 535.762,00 sono destinate per euro 445.762,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura (cap. 146), per euro 50.000,00 ai compensi per gli esperti in servizio presso la Struttura (cap. 147 pg. 2) e per euro 40.000,00 al rimborso delle missioni nonché all'allestimento ed il funzionamento della struttura (147 pg. 1).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
146*	445.762,00	-	-	-
147 pg. 1	40.000,00	70	70	-
147 pg. 2*	50.000,00	-	-	-
tot.	535.762,00			

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

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 464.238,00 e sono destinate:

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

- euro 464.238,00 al completamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20, ivi inclusi l'informazione e la comunicazione istituzionale. In particolare, lo stanziamento è destinato ad assicurare le forniture e l'espletamento dei servizi da svolgere alla chiusura dell'anno di Presidenza italiana del G20, nonché le attività di rendicontazione anche attraverso l'utilizzo di apposite risorse di personale che potrà essere reso disponibile dalla società di somministrazione del personale contrattualizzata dalla Delegazione.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2022</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
259	464.238,00	70	70	-
tot.	464.238,00			

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	Espletamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20			
DESCRIZIONE	La Presidenza italiana del G20 si concluderà a fine novembre 2021. Successivamente a tale data, e prevalentemente nel corso del 2022, dovranno essere espletate talune attività di completamento strettamente connesse agli eventi svolti nel corso dell'anno di presidenza italiana. Gli stanziamenti previsti sono funzionali, quindi, al perseguimento dell'obiettivo di assicurare le forniture e l'espletamento dei servizi di completamento delle attività, nonché necessari a definire, anche sotto il profilo amministrativo, le attività svolte. In tale ottica è ipotizzabile, a mero titolo esemplificativo, di dare corso alla produzione di pubblicazioni e di supportare le esigenze di comunicazione istituzionale. Potranno essere implementati, altresì, i servizi a supporto delle esigenze di rendicontazione avvalendosi, laddove necessario, di personale della società di somministrazione contrattualizzata dalla Delegazione.presidenza italiana. Gli stanziamenti previsti sono funzionali al perseguimento dell'obiettivo di assicurare il necessario supporto per le esigenze di informazione e di comunicazione istituzionale			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 259	2022	2023	2024
		464.238,00	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%	