

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 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.5 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali

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

CDR 1 “Segretariato Generale”

1. Premessa

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, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Dipartimento Casa Italia, alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali e alla Conferenza Stato-Città.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 4.089.583.957,26, di cui euro 1.754.667.827,03 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi perenti in bilancio (cap. 235), al Fondo di riserva (cap. 234) e ai versamenti all'entrata del bilancio dello Stato (cap. 227). Inoltre, come evidenziato già lo scorso anno, nel corso del 2021, è stato istituito il capitolo di spesa 271 “*Somme destinate alla sistemazione contabile di pagamenti disposti da Banca d'Italia conseguenti ad ordinanze di assegnazione delle somme relative a*

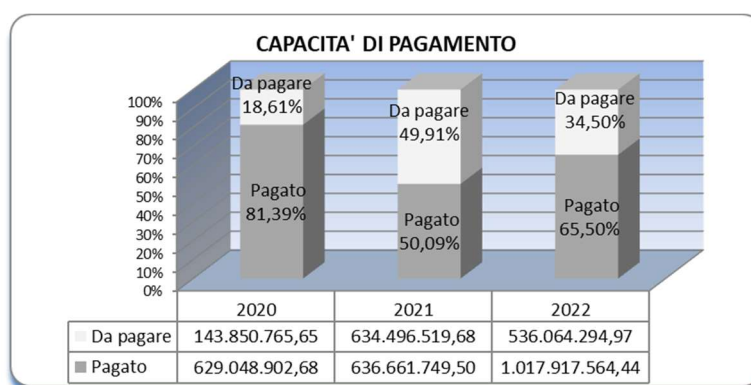
contenziosi”, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 396/Bil del 22 novembre 2021, con un’assegnazione, nel 2022, di euro 160.488.555,42. Il suddetto capitolo è stato istituito al fine di procedere alla sistemazione delle scritture contabili per le somme anticipate direttamente sul conto di tesoreria n. 22330 dalla Banca d’Italia - in veste di terza pignorata - per la definizione di contenziosi in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella gran parte dei casi, è condannata in solido con altre Amministrazioni, ovvero per contenziosi non derivanti da attività istituzionali proprie. Le suddette risorse non sono state utilizzate nel corso del 2022 e sono state interamente inviate in economia alla fine dello stesso esercizio, così da procedere al riallineamento tra le scritture contabili e il predetto conto di tesoreria.

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l’operatività delle Strutture ammontano a euro 2.174.427.574,81, nell’ambito delle quali euro 36.533.723,96 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 659.608.824,68 a riassegnazioni dall’avanzo d’esercizio 2021.

Gli impegni assunti, al netto degli oneri comuni pari a euro 52.827.811,00, ammontano a euro 1.553.981.859,41, con una economia di bilancio di euro 780.934.270,82.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 1.017.917.564,44, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 65,50 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2020	629.048.902,68	143.850.765,65	772.899.668,33	81,39%
2021	636.661.749,50	634.496.519,68	1.271.158.269,18	50,09%
2022	1.017.917.564,44	536.064.294,97	1.553.981.859,41	65,50%



I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 722.666.294,55. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 371.161.182,90 e realizzate economie per euro 30.964.244,65.

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 349.592.784,94 al funzionamento, per euro 167.228.231,09 agli interventi e per euro 1.037.160.843,38 alle spese in conto capitale.

Le spese di funzionamento sono state destinate al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'acquisizione di beni e servizi accentrati presso il Segretariato generale e al funzionamento della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali.

Le somme impegnate per gli interventi sono state destinate all'esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie da parte dello Stato italiano, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi; a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, ai contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato e alle 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, all'erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, alla Fondazione Futuro della Città al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia, al contributo annuale da parte dello Stato italiano al Conto speciale del Consiglio d'Europa, a interventi a favore di cittadini illustri (legge c.d. Bacchelli), al sostegno delle famiglie vittime del disastro di Rigopiano e a favore delle famiglie colpite dal disastro ferroviario Andria-Corato del 12 luglio 2016.

Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono a interventi di prevenzione sismica su infrastrutture, alla realizzazione di programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale (Agenzia spaziale europea), al potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche (Fondazione Rimed), all'acquisto di libri e altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, a quelle necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, alla realizzazione di opere e interventi cofinanziati dalla società Arcus (restauro degli spazi museali, centro studi e biblioteca dell'“Istituto Giuseppe Garibaldi” a Roma).

Le risorse sono, in particolare, suddivise tra i centri di spesa:

Ufficio del Segretario generale

1. Mission

L'Ufficio del Segretariato generale si pone nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo, coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche in relazione al raccordo tra i diversi livelli di governo, e nel coordinamento tra le diverse strutture della Presidenza. In particolare, 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 e il servizio di segreteria alla conferenza dei Capi delle strutture generali e alla conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio, nonché il supporto 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 amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. È incardinata nell'Ufficio la segreteria speciale principale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato. Presso l'Ufficio opera altresì, con autonomia funzionale e gestionale, il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che riferisce direttamente al Segretario generale.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 1.293.440.358,15, di cui euro 20.586.392,73 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 372.581.000,00 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2021.

Gli impegni assunti ammontano a euro 838.746.189,37, con una economia di bilancio di euro 454.694.168,78. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 560.169.135,98, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 66,79 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 316.483.141,45. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 269.263.495,64 e realizzate economie per euro 90.065,52.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
114	20.001,66	532,86	90	97,34	7,34
132	88.264,15	283,51	100	99,68	-0,32
147 pg. 1	17.578,05	0,00	-	100	-
179	479,70	0,00	75	100	25
431	3.094,56	0,00	100	100	0
Tot.	129.418,12	816,37			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
184	7.035,31	7.035,31	100	0	-100
205	41.657.087,25	39.436.120,95	60	5,33	-54,67
220	1.125.319,84	1.125.319,84	-	0	-
229	10.512,00	0,00	60	100	40
244	60.000,00	60.000,00	-	0	-
259	39.577.069,33	62,63	-	100	-
Tot.	82.437.023,73	40.628.538,73			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
901	6.143,08	225,19	60	96,33	36,33
915	227.410.556,52	0,00	50	100	50
992	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	-
Tot.	233.916.699,60	6.500.225,19			

2.2 Le risorse impegnate pari a euro 838.746.189,37 sono state destinate per euro 212.585,74 al funzionamento, per euro 29.421.352,78 agli interventi e per euro 809.112.250,85 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 212.585,74 sono state destinate al funzionamento e alla valorizzazione della Biblioteca Chigiana, all'acquisto di abbonamenti per

banche dati *on line* gestite dalla biblioteca Chigiana, a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al pagamento di diritti di reprografia e dei contributi per i cataloghi bibliografici (cap. 114); all'attività di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap. 132); alle spese per il funzionamento del Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita (cap. 179), in particolare alle spese di missione dei componenti del Comitato, residenti fuori Roma che partecipano alle riunioni plenarie e alle attività internazionali in ambito OECD e al rimborso delle spese di missione ai componenti del Collegio dei Genetisti che effettuano le verifiche ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85 e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 7 aprile 2016; alle spese di funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, in particolare alle spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza Stato-città e autonomie locali (cap. 431).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.o finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	41.064,00	47.564,00	47.031,96	27.814,74	80	98,88	18,88	5	59,14	54,14
132	140.000,00	165.000,00	155.033,49	128.846,78	100	93,96	-6,04	100	83,11	-16,89
146	445.762,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
147 pg. 1	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	70	0	-70
147 pg. 2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
177	32.645,00	32.645,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
179	26.710,00	26.710,00	5.171,81	4.198,15	75	19,36	-55,64	80	81,17	1,17
431	6.859,00	6.859,00	5.348,48	2.499,78	80	77,98	-2,02	80	46,74	-33,26
Tot.	783.040,00	298.778,00	212.585,74	163.359,45						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 29.421.352,78, di cui euro 20.586.392,73 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- a) *“Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa”* (cap. 184)
- euro 42.910,05 per progetti settoriali ed eventi di promozione di natura celebrativa;
- b) *“Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”* (cap. 220)
- euro 20.586.392,73 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- c) *“Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (legge 5 ottobre 2004, n. 255, art.2)”* (cap. 229)
- euro 27.812,00 all'organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti;

d) “Somme destinate alla Delegazione per la presidenza italiana del G20” (cap. 259)

- euro 464.238,00 alle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza. È opportuno segnalare che la Delegazione ha operato fino alla conclusione delle attività ed è cessata il 31 dicembre 2022, come previsto dall'articolo 1 del DPCM 26 novembre 2019;

e) “Somma da destinare alla Fondazione Futuro della Città” (cap. 268)

- euro 8.000.000,00 a favore della Fondazione “Futuro della Città”, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il compito 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;

f) “Contributi ad Organismi sovranazionali” (cap. 273)

- euro 300.000,00 quale contributo annuale, da parte dello Stato italiano, al Conto speciale del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 1, comma 383, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”. Il suddetto comma 383, infatti, allo scopo di ridurre i tempi per la trattazione dei ricorsi pendenti nei confronti dell'Italia presso la CEDU, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 300.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022, per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanziamento finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	591.733,00	341.733,00	42.910,05	36.173,96	30	12,56	-17,44	30	84,30	54,30
205	24.037.423,00	0,00	0,00	0,00	90	0	-90	60	0	-60
220	0,00	20.586.392,73	20.586.392,73	20.315.422,13	-	100	-	-	98,68	-
229	37.952,00	37.952,00	27.812,00	19.800,00	70	73,28	3,28	60	71,19	11,19
232	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
259	464.238,00	464.238,00	464.238,00	464.238,00	70	100	30	70	100	30
268	3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	50	100	50	50	100	50
269	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
271	0,00	160.488.555,42	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
273	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	100	-	-	100	-
275	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
284	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
288	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20	0	-20	50	0	-50
Tot.	34.431.346,00	193.035.871,15	29.421.352,78	29.135.634,09						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale di euro 809.112.250,85 sono state destinate:

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

- euro 28.598,50 all’acquisto di monografie, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pubblicazioni per la dotazione della biblioteca Chigiana e all’incremento del patrimonio bibliografico;

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 805.583.652,35 all’Agenzia spaziale europea e alla realizzazione di programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale;

c) *“Somme destinate alla manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del vertice G8 nell’ex Arsenale militare marina La Maddalena e nelle aree adiacenti all’interno del SIN ai sensi dell’articolo 1, comma 817, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* (cap. 970)

- euro 3.500.000,00 trasferiti alla struttura di supporto alla gestione commissariale per la bonifica ambientale delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del vertice G8 nell’ex Arsenale militare La Maddalena e nelle aree adiacenti all’interno del SIN. Con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” e, in particolare, con l’articolo 1, comma 817, è stato previsto un contributo a favore della Regione Sardegna di euro 3.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8, nell’ex Arsenale della Marina militare alla Maddalena e nelle aree adiacenti all’interno del sito di interesse nazionale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 ha istituito la struttura di supporto alla gestione commissariale per la bonifica ambientale. In particolare, l’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 ha assegnato alla struttura commissariale le risorse di cui all’articolo 1, comma 817, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanziamento finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	40.296,00	40.296,00	28.598,50	20.142,44	80	70,97	-9,03	50	70,43	20,43
915	547.000.000,00	913.564.000,00	805.583.652,35	527.350.000,00	50	88,18	38,18	50	65,46	15,46
921	72.000.000,00	103.001.413,00	0,00	0,00	90	0	-90	60	0	-60
927	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	20	0	-20	50	0	-50
970	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100	-	-	100	-
Tot.	699.040.296,00	1.100.105.709,00	809.112.250,85	530.870.142,44						

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

- a) per il capitolo 132 - *Spese connesse all'effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e per finalità di sicurezza*, dal minor utilizzo dei voli di Stato e dei servizi accessori connessi;
- b) per il capitolo 179 - *Spese per il funzionamento del Comitato Nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita*, dalla limitazione delle riunioni in presenza nel corso del 2022 del Comitato e, pertanto, dai minori oneri relativi ai rimborsi per missione a Roma dei componenti;
- c) per il capitolo 431 - *Spese di funzionamento della conferenza Stato – Città*, dai minori oneri derivanti dal protrarsi del periodo emergenziale.

Si evidenzia, inoltre, che:

- a) le risorse assegnate sul capitolo 147 - *Spese per il funzionamento della Delegazione per la presidenza italiana G20*, non sono state impegnate a seguito della cessazione dell'operatività della Delegazione il 31 dicembre 2022;
- b) per il capitolo 177 - *Spese per il funzionamento del Comitato Nazionale per la Bioetica*, il mancato utilizzo delle risorse è imputabile all'assenza di oneri derivanti dal periodo emergenziale e all'assenza di riunioni in presenza del Comitato per la Bioetica in modalità tradizionale;
- c) per il capitolo 232 - *Somme da destinare al restauro del blocco n. 21 del campo di Auschwitz*, le risorse non sono state impegnate dal competente Servizio poiché in corso di definizione le modalità di erogazione delle stesse;
- d) per il capitolo 269 - *Somma destinata agli interventi e le opere necessarie al Giubileo del 2025*, le risorse assegnate per il 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di coordinare le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie per lo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, non sono state impegnate in quanto sono in corso le interlocuzioni con le strutture preposte alla realizzazione dell'evento;

- e) per il capitolo 271 - *Somme destinate alla sistemazione contabile di pagamenti disposti da Banca d'Italia conseguenti ad ordinanze di assegnazione delle somme relative a contenziosi*, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 396/Bil del 22 novembre 2021, lo stanziamento previsto per il 2022, di euro 160.488.555,42, non è stato impegnato. L'assegnazione delle risorse si è resa necessaria al fine di procedere alla sistemazione delle scritture contabili per le somme anticipate direttamente sul conto di tesoreria n. 22330 dalla Banca d'Italia - in veste di terza pignorata - per la definizione di contenziosi in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella gran parte dei casi, è condannata in solido con altre Amministrazioni, ovvero per contenziosi non derivanti da attività istituzionali proprie;
- f) per il capitolo 921 - *Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi*, non sono state impegnate le risorse assegnate per la definizione dei piani di sviluppo per i finanziamenti degli interventi necessari per la rigenerazione delle aree dismesse nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche (ex gestione Investitalia), in quanto sono ancora in corso le interlocuzioni per l'utilizzo dello stanziamento, anche a seguito della nuova compagine governativa;
- g) per il capitolo 927 - *Fondo per la partecipazione italiana al programma spaziale Artemis*, non c'è stata alcuna movimentazione poiché l'Autorità politica delegata per le politiche spaziali e aerospaziali e le competenti Strutture preposte nell'anno 2022 per il coordinamento delle attività, non hanno inviato richieste di assegnazione delle predette risorse.

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	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		24.037.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	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	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	100		
* La Struttura di Missione "Investitalia", è stata prorogata, da ultimo, fino al 15 settembre 2021 (termine indicato dal dPCM 30 luglio 2021), conseguentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze non ha provveduto al versamento di quanto stanziato per l'anno finanziario 2022.						

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	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		37.952,00	37.952,00	19.800,00	8.012,00	27.812,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti					
FONTE DEL DATO	Sicoge, protocollo informatico e 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		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

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>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.</p>					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 259	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziam. iniziale di competenza (1)	Stanziam. definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		464.238,00	464.238,00	464.238,00	0,00	464.238,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Indicatore di realizzazione finanziaria					
FONTE DEL DATO	SICOGE					
METODO DI CALCOLO	La Delega.ne opera attraverso la figura del funz. del. in regime di cont. ord. L'indice di realizzazione è costruito come rapporto tra somme pagate e importo delle fatture ricevute		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	100	30	

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 e 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 e della cooperazione internazionale; coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice e assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. Provvede all'assistenza protocollare ai Vice Presidenti e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Provvede alle autorizzazioni e istruzioni relative all'esposizione delle bandiere e all'uso dei simboli dello Stato e 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 del Consiglio dei ministri e dell'anticamera del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 1.006.576,73, riferite interamente ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano a euro 514.542,53, con un'economia di bilancio di euro 492.034,20. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 502.583,88, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 97,68 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 13.202,78. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 12.922,48.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	250,60	250,60	80	0	-80
120	482,63	29,70	85	93,85	8,85
121	10.216,58	0,00	85	100	15
122	2.252,97	0,00	85	100	15
Tot.	13.202,78	280,30			

2.2 Le risorse impegnate di euro 514.542,53 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 120); alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia e all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, alle spese sostenute per incontri di Capi di Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri presso le sedi istituzionali (cap. 121), in particolare: 16 visite del Presidente del Consiglio e Ministri/Sottosegretari senza portafoglio della PCM in Italia; 49 eventi nazionali del Presidente del Consiglio e Ministri/Sottosegretari senza portafoglio della PCM presso le sedi istituzionali della Presidenza; n. 56 riunioni presso le sedi istituzionali della Presidenza del Presidente del Consiglio, dei Ministri/Sottosegretari senza portafoglio e del Segretario generale della PCM; 27 eventi all'estero del Presidente del Consiglio e Ministri/Sottosegretari senza portafoglio della PCM; inoltre, è stata organizzata la Conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio tenutasi presso la Camera dei deputati in data 29 dicembre 2022. In aggiunta, si evidenzia che, nel corso dell'anno 2022, è stato dato il supporto tecnico/amministrativo nell'ambito dei 18 incontri denominati "I Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" effettuati in vari comuni dell'Italia, concernente l'attività promossa dalla Presidenza del Consiglio per comunicare sul territorio la realizzazione dei progetti e degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; alle spese inerenti all'attività di interpretariato, anche nella lingua dei segni, e di traduzioni di testi (104 eventi) (cap. 122); ai servizi funebri effettuati il giorno 14 gennaio 2022 in occasione delle esequie di Stato, approvate

dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 gennaio 2022, del Presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli e il giorno 25 novembre 2022 in occasione delle esequie di Stato, approvate dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 novembre 2022, dell'Onorevole Roberto Maroni (cap. 123).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	5.881,00	5.881,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
120	108.243,00	108.243,00	47.242,73	46.930,34	85	43,65	-41,35	80	99,34	19,34
121	741.983,00	741.983,00	362.242,63	358.776,64	85	48,82	-36,18	80	99,04	19,04
122	89.039,00	119.039,00	73.626,44	73.315,17	85	61,85	-23,15	85	99,58	14,58
123	0,00	31.430,73	31.430,73	23.561,73	85	100	15	80	74,96	-5,04
Tot.	945.146,00	1.006.576,73	514.542,53	502.583,88						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati soprattutto dal monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, finalizzato a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa. In particolare:

a) per tutti i capitoli, come per l'esercizio finanziario 2021, anche nel 2022 sono stati adottati adeguati piani di razionalizzazione della spesa e le attività di analisi e revisione della spesa hanno delineato una strategia di medio termine della prudenza economica, volta a contenere il complesso della spesa corrente, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e una allocazione più efficiente delle risorse. In tal senso si è potuto realizzare il principio fondamentale di economicità e di massimo contenimento della spesa.

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. 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 e verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali, europee e al programma di Governo; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. 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, relativi ai provvedimenti legislativi. Cura, in collegamento con gli organi istituzionali competenti, gli adempimenti preliminari necessari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo, da parte degli organi costituzionali, delle Autorità indipendenti e delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 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, anche con riferimento all'attuazione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni e alla formazione del relativo personale; 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 e 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 a 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 e Uffici della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 81.067.858,41, di cui euro 121.336,41 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2021.

Gli impegni assunti ammontano a euro 60.652.444,85, con una economia di bilancio di euro 20.415.413,56. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 60.146.703,44, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,17 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 385.547,25. Su questi non sono stati effettuati pagamenti. Sono state realizzate economie per euro 385.471,68.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	75,57	75,57	90	0	-90
Tot.	75,57	75,57			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	385.471,68	0,00	60	100	40
Tot.	385.471,68	0,00			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 60.652.444,85 sono state destinate per euro 289.971,03 al funzionamento e per euro 60.362.473,82 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 289.971,03 sono state destinate al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte a fini difensivi da Avvocati dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari e indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap. 162).

Indicatori di bilancio

SPESA DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.z.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	230.000,00	290.000,00	289.971,03	289.971,03	90	99,99	9,99	90	100	10
Tot.	230.000,00	290.000,00	289.971,03	289.971,03						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 60.362.473,82 sono state destinate:

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

- euro 777.858,40 alla gestione e all’implementazione del portale “Normattiva”, che consente ai cittadini l’accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente. L’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo. Successivamente l’articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha destinato il suddetto Fondo esclusivamente alla gestione e all’implementazione del portale “Normattiva” e ha previsto che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale venissero disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, con convenzione, disciplinati i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale soggetto deputato all’alimentazione della banca dati con i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, le risorse sono state utilizzate per la gestione del portale “Normattiva”, sulla base della Convenzione stipulata in data 6 agosto 2019 con effetti fino al 7 ottobre 2021, prorogata al 7 giugno 2022 con Atto Aggiuntivo sottoscritto il 7 ottobre 2021 (atto registrato alla Corte dei Conti n. 2967 del 14 dicembre 2021), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, avente ad oggetto, in particolare, l’espletamento delle attività di reingegnerizzazione e manutenzione correttiva/evolutiva del portale “Normattiva”, nonché la prosecuzione dell’alimentazione corrente della banca dati. Nel corso dell’esercizio finanziario 2022, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, della convenzione, si è provveduto al pagamento al Poligrafico delle

spettanze dovute in due rate, precisamente per il periodo 8 ottobre 2021 – 7 aprile 2022 e 8 aprile 2022 - 7 giugno 2022;

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

- euro 59.584.615,42 al pagamento di somme in esecuzione di pronunce giurisdizionali pronunciate a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, per il risarcimento dei danni patrimoniali, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, conseguente alla responsabilità dei magistrati per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Nel corso del 2022, delle 191 pronunce di condanna notificate in forma esecutiva, ne sono state eseguite 145, di cui 54 riferite al contenzioso diverso da quello seriale dei medici specializzandi. Sono state eseguite, inoltre, 40 sentenze notificate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. In totale sono stati emessi 2.279 ordini di pagamento (corrispondenti al numero dei creditori liquidati).

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	656.522,00	777.858,41	777.858,40	272.116,99	70	100	30	70	34,98	-35,02
173	80.000.000,00	80.000.000,00	59.584.615,42	59.584.615,42	70	74,48	4,48	70	100	30
Tot.	80.656.522,00	80.777.858,41	60.362.473,82	59.856.732,41						

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, L. 147/2013					
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale "Normattiva" mediante il coordinamento operativo delle attività delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 119	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		656.522,00	777.858,41	272.116,99	505.741,42	777.858,40
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di 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	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	70	0		
Nel corso dell'anno 2022 si è provveduto al pagamento di due rate relative alla Convenzione stipulata in data 6 agosto 2019 avente ad oggetto la reingegnerizzazione del portale Normattiva, la prima per un importo complessivo in conto competenza di euro 202.614,94 (comprensivo di IVA al 22%) a valere sul piano gestionale 1, la seconda per un importo complessivo di euro 69.502,05 (comprensivo di IVA al 22%), a valere sul piano gestionale 1.						

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	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		230.000,00	290.000,00	289.971,03	0,00	289.971,03
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di 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		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		90	100	10	

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	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenz a (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		80.000.000,00	80.000.000,00	59.584.615,42	0,00	59.584.615,42
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di 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.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	100	30	

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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 393.205.575,44, nell'ambito delle quali euro 1.561,60 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 16.982.632,41 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2021.

Gli impegni assunti ammontano a euro 313.562.438,34, con un'economia di bilancio di euro 79.643.137,10. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 301.729.654,62, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 96,23 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 9.451.438,36. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 7.334.511,10 e realizzate economie per euro 802.863,52.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
104	293.292,00	0,00	85	100	15
106	343.078,27	0,00	95	100	5
108 pg. 1	1.489,38	0,06	90	100	10
113	1.842.175,77	0,00	95	100	5
124	1.745.364,72	142.004,94	-	91,86	-
125	398.171,00	30.501,12	-	92,34	-
126	737.977,27	0,00	85	100	15
127	39.700,00	0,00	85	100	15
129	81.048,00	0,00	85	100	15
134	4.161,00	0,00	90	100	10
138	12.751,00	0,00	90	100	10
139	9.865,28	26,61	90	99,73	9,73
142	693.292,33	277.823,92	60	59,93	-0,07
143	83.865,48	7.280,59	90	91,32	1,32
145	1.462,00	0,00	90	100	10
148	159.773,29	150.836,74	90	5,59	-84,41
149 pg.1	62.110,56	1.877,35	-	96,98	-
149 pg.2	38.942,73	6,00	60	99,98	39,98
151	413.234,85	0,00	80	100	20
153	188.799,60	3.682,78	95	98,05	3,05
155	313.757,42	161.183,74	65	48,63	-16,37
156	109.523,48	55.558,09	65	49,27	-15,73
157	28.028,00	0,00	75	100	25
158	14.805,71	9,19	-	99,94	-
163	139.906,35	2,00	40	100	60
166	748.904,82	90.630,97	70	87,90	17,90
167	210.469,98	0,00	-	100	-
169	7.534,46	0,00	-	100	-
197	63.006,09	0,00	90	100	10
209	15.105,50	8,00	90	99,95	9,95
276 pg. 1	60.766,79	60.766,79	60	0	-60
276 pg. 3	42.200,00	19.597,09	60	53,56	-6,44
277 pg. 2	3.050,00	880,45	60	71,13	11,13
278 pg. 3	28.166,61	19.254,05	60	31,64	-28,36
279 pg. 2	2.400,00	1.713,65	60	28,60	-31,40
280 pg. 1	404.820,60	275.155,56	60	32,03	-27,97
281	101.703,00	11.595,50	-	88,60	-
282	6.735,02	3.668,55	-	45,53	-
Tot.	9.451.438,36	1.314.063,74			

2.2 Le risorse impegnate pari a euro 313.562.438,34 sono state destinate per euro 312.367.784,32 al funzionamento e per euro 1.194.654,02 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 312.367.784,32 si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 124, 125, 130, 134, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 166, 168, 276, 277, 278, 279, 281, 282)
- Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107, 115,126, 127, 129)
- Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149, 163)
- Missioni in Italia e all'estero (capp. 108, 139)
- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148)
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 167, 197, 209, 280, 283)
- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169)

Area Personale

Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari a euro 355.425.807,32. Gli impegni assunti ammontano a euro 290.466.484,37, con una economia di bilancio di euro 64.959.322,95. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 284.589.179,35. I capitoli 276, 277, 278, 279, 281, 282, istituiti nel 2021, si riferiscono a retribuzioni e oneri IRAP sul trattamento economico del personale in servizio presso:

- la Struttura di missione Segreteria tecnica del PNRR (capp. 276 e 277)
- l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (capp. 278 e 279)
- le Unità di missione e le strutture titolari di interventi previsti nel PNRR (capp. 281 e 282)

Area Diretta collaborazione

Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari a euro 18.894.761,94. Gli impegni assunti ammontano a euro 16.556.098,24, con una economia di bilancio di euro 2.338.663,70. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 13.698.114,94.

Area Attività formative e benessere organizzativo

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 793.387,35. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 652.435,12, con una economia di bilancio di euro 140.952,23. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari a euro 497.428,61.

Le risorse complessivamente impegnate di euro 441.118,10 sul capitolo 149 “*Benessere organizzativo e provvidenze al personale*” sono state destinate, in particolare, per euro 108.953,83 a finanziare il servizio del micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato al pagamento dell’appalto di gestione della struttura educativa affidato, per il periodo 1° settembre 2022 - 31 luglio 2024, alla ditta Raggio di Sole Cooperativa sociale (cap. 149 pg 2).

La discrepanza tra le somme impegnate e quelle pagate è da imputare al fatto che l’ammontare delle prime, in conformità a quanto previsto dal capitolato di gara dell’appalto, è definito in base al numero massimo di bambini che la struttura può accogliere, mentre l’ammontare delle somme pagate è calcolato con riferimento al numero effettivo di bambini frequentanti il micronido in ciascun mese del periodo di riferimento, risultato costantemente inferiore.

Le risorse impegnate pari a euro 211.317,02 sul capitolo 163 “*Spese per le attività formative e di accrescimento professionale*” sono state utilizzate per realizzare le procedure di affidamento dei servizi formativi che prevedono una durata biennale, in particolare:

- procedure di gara - Area linguistica: “corsi individuali di lingue straniere” – avviati dal 12.09.2022, e “corsi collettivi di lingua inglese” – avviati dal 15.09.2022;
- procedura di gara – Area Innovazione digitale – corsi avviati dal 03.10.2022;
- procedura di gara - Aree Tematiche varie - corsi avviati dal 25.09.2022.

Inoltre, sono stati avviati il corso di alta formazione in materia di gestione del personale (17.11.2022) e il corso di aggiornamento personale sanitario (24.11.2022).

Si evidenzia, altresì, che le attività formative relative al progetto di *Assessment e Coaching* rivolto al personale appartenente al ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri (Accordo SNA/PCM 22 novembre 2021) sono ancora in corso di erogazione.

Area Missioni

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 1.269.701,00. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 1.026.161,33, con una economia di bilancio di euro 243.539,67. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 1.011.589,30.

Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 148 “*Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008*” ammontano a euro 508.500,00. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 325.063,11, con una economia di bilancio di euro 183.436,89. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 81.745,00.

Area Esperti e incarichi professionali

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 14.067.913,07. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 3.261.542,15, con un'economia di bilancio di euro 10.806.370,92. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 662.943,40.

Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 "*Spese per il funzionamento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990*" ammontano a euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 80.000,00, con un'economia di bilancio di euro 20.000,00. Non è stato effettuato alcun pagamento riferito alla competenza. Nel corso del 2022, infatti, non è stato possibile procedere al pagamento dei compensi dovuti agli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi a causa dell'assenza della necessaria autorizzazione a pagare.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	548.679,00	568.711,00	533.520,93	533.520,93	80	93,81	13,81	90	100	10
103	2.844.491,00	2.855.993,35	2.005.378,69	2.005.378,69	75	70,22	-4,78	75	100	25
104	2.051.385,00	2.051.385,00	1.490.653,63	952.553,63	75	72,67	-2,33	80	63,90	-16,10
105	186.158,00	186.158,00	122.335,19	122.335,19	80	65,72	-14,28	85	100	15
106	3.043.402,00	3.041.285,92	3.041.285,92	2.015.833,83	80	100	20	80	66,28	-13,72
107	4.308.934,00	4.326.802,67	3.596.638,39	3.596.638,39	80	83,12	3,12	80	100	20
108 pg. 1	75.000,00	75.000,00	5.541,95	4.914,92	50	7,39	-42,61	50	88,69	38,69
108 pg. 3	42.038,00	242.038,00	112.490,63	112.490,63	70	46,48	-23,52	70	100	30
112	300.000,00	1.536.626,12	1.519.695,67	1.519.695,67	60	98,90	38,90	60	100	40
113	3.842.998,00	7.118.361,85	7.102.115,10	6.914.830,80	95	99,77	4,77	95	97,36	2,36
115	281.999,00	281.999,00	206.639,33	206.639,33	75	73,28	-1,72	80	100	20
124	0,00	5.094.712,57	3.174.339,68	1.294.339,68	-	62,31	-	-	40,78	-
125	0,00	1.204.416,42	920.042,73	670.059,96	-	76,39	-	-	72,83	-
126	5.433.393,00	5.430.609,00	5.430.609,00	4.329.677,79	75	100	25	80	79,73	-0,27
127	258.690,00	258.690,00	234.025,72	136.445,72	75	90,47	15,47	80	58,30	-21,70
129	461.839,00	461.839,00	428.532,37	332.612,37	75	92,79	17,79	80	77,62	-2,38
130	37.551,00	38.594,00	36.590,87	36.350,87	80	94,19	14,19	90	100	10
134	76.803,00	31.143,75	27.673,35	19.873,35	70	88,86	18,86	70	71,81	1,81
135	114.687.922,00	167.932.068,14	163.378.976,37	163.181.730,96	75	97,29	22,29	90	99,88	9,88
137	7.505.755,00	10.844.336,23	10.651.374,93	10.638.466,20	90	98,22	8,22	85	99,88	14,88
138	276.642,00	124.519,85	114.387,36	90.887,36	70	91,86	21,86	70	79,46	9,46
139	452.663,00	952.663,00	908.128,75	894.183,75	80	95,33	15,33	80	98,46	18,46
142	2.300.000,00	3.122.452,91	2.646.389,83	2.046.389,83	60	84,75	24,75	60	77,33	17,33
143	500.000,00	644.094,58	601.640,96	521.640,96	87	93,41	6,41	87	86,70	-0,30
144	50.337.964,00	100.069.380,49	61.506.981,65	61.506.981,65	65	61,46	-3,54	70	100	30
145	23.515,00	10.584,62	9.780,32	6.980,32	70	92,40	22,40	70	71,37	1,37
148	508.500,00	508.500,00	325.063,11	81.745,00	60	63,93	3,93	60	25,15	-34,85
149 pg.1	120.000,00	331.503,10	330.602,67	326.844,75	-	99,73	-	-	98,86	-
149 pg.2	103.540,00	140.322,65	108.953,83	75.423,19	70	77,65	7,65	60	69,22	9,22
149 pg.3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
149 pg.20	0,00	1.561,60	1.561,60	1.561,60	-	100	-	-	100	-
151	3.500.000,00	4.580.885,56	4.189.727,71	4.039.974,11	80	91,46	11,46	80	96,43	16,43
153	1.511.040,00	1.566.411,20	1.155.611,98	1.015.611,98	95	73,77	-21,23	95	87,89	-7,11
155	1.119.922,00	1.383.654,16	1.107.205,00	870.005,00	60	80,02	20,02	65	78,58	13,58
156	393.361,00	485.308,76	405.640,21	322.040,21	60	83,58	23,58	65	79,39	14,39
157	316.736,00	418.045,29	383.399,02	347.179,02	75	91,71	16,71	75	90,55	15,55
158	0,00	4.075,41	4.075,41	0,00	-	100	-	-	0	-
159	12.181.788,00	24.520.294,09	15.014.393,43	15.014.393,43	85	61,23	-23,77	85	100	15
161	4.278.727,00	8.639.859,58	5.306.144,90	5.306.144,90	85	61,41	-23,59	85	100	15
163	300.000,00	300.000,00	211.317,02	93.599,07	60	70,44	10,44	20	44,29	24,29
166	0,00	1.122.510,55	653.178,25	137.734,26	-	58,19	-	-	21,09	-
167	527.631,00	777.631,00	459.213,44	291.137,96	-	59,05	-	-	63,40	-
168	750.000,00	550.000,00	239.077,03	208.935,41	70	43,47	-26,53	70	87,39	17,39
169	100.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80	80	0	80	0	-80
172	0,00	1.078.331,29	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
197	310.000,00	310.000,00	160.212,55	135.950,64	50	51,68	1,68	50	84,86	34,86
209	200.000,00	200.000,00	52.717,56	52.717,56	60	26,36	-33,64	60	100	40
276 pg. 1	962.126,00	962.126,00	344.046,74	268.862,18	60	35,76	-24,24	60	78,15	18,15
276 pg. 2	209.195,00	209.195,00	115.901,45	89.430,40	60	55,40	-4,60	60	77,16	17,16
276 pg. 3	196.402,00	196.152,00	173.799,09	119.926,19	60	88,60	28,60	60	69	9
277 pg. 1	60.485,00	60.485,00	30.790,38	24.399,69	60	50,91	-9,09	60	79,24	19,24
277 pg. 2	16.694,00	16.694,00	16.694,00	8.407,54	60	100	40	60	50,36	-9,64
278 pg. 1	453.750,00	453.750,00	308.335,33	308.335,33	60	67,95	7,95	60	100	40
278 pg. 2	132.155,00	132.155,00	99.623,36	99.623,36	60	75,38	15,38	60	100	40
278 pg. 3	117.842,00	117.842,00	104.220,99	39.220,99	60	88,44	28,44	60	37,63	-22,37
279 pg. 1	38.569,00	38.569,00	26.698,96	26.698,96	60	69,22	9,22	60	100	40
279 pg. 2	10.017,00	10.017,00	7.564,84	2.564,84	60	75,52	15,52	60	33,90	-26,10
280 pg. 1	0,00	953.282,07	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
280 pg. 2	0,00	1.327.000,00	170.855,08	96.743,32	-	12,88	-	-	56,62	-
281	0,00	9.882.014,21	8.035.666,34	6.918.132,40	-	81,32	-	-	86,09	-
282	0,00	657.429,69	521.420,20	439.810,61	-	79,31	-	-	84,35	-
283	0,00	10.500.000,00	2.418.543,52	86.393,92	-	23,03	-	-	3,57	-
Tot.	228.316.301,00	391.060.070,68	312.367.784,32	300.541.000,60						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 1.194.654,02 sono state destinate:

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

- euro 291.788,11 alle spese per 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 59.465,46 alle spese per liti liquidate in sentenze emesse su contenziosi relativi al rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

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 843.400,45 all'erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (cd. Legge Bacchelli). La legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente *“Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità”*, prevede l'erogazione di un beneficio a cittadini italiani che siano in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici).

Nell'esercizio finanziario 2022, risultano 35 i soggetti che hanno beneficiato del vitalizio.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanziamento finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
183	260.000,00	472.863,08	291.788,11	291.788,11	83	61,71	-21,29	83	100	17
217	70.000,00	72.641,68	59.465,46	59.465,46	80	81,86	1,86	80	100	20
230	1.600.000,00	1.600.000,00	843.400,45	837.400,45	50	52,71	2,71	50	99,29	49,29
Tot.	1.930.000,00	2.145.504,76	1.194.654,02	1.188.654,02						

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

a) per i capitoli afferenti al trattamento economico fondamentale e i relativi contributi del personale inserito negli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, degli eventuali Vice Presidenti e del Sottosegretario di Stato, dal fatto che la costituzione degli uffici di diretta collaborazione della nuova compagine governativa, insediatasi a fine ottobre 2022, è avvenuta a fine anno. Ciò ha comportato che l'erogazione dei trattamenti economici avvenisse nell'anno successivo;

- b) per i capitoli 276 e 277, relativi alle retribuzioni e oneri per IRAP sul trattamento economico del personale in servizio presso la Struttura di missione Segreteria tecnica del PNRR, dalla circostanza che una parte degli incarichi sono stati conferiti al personale in comando e i relativi rimborsi alle amministrazioni di appartenenza sono effettuati con uno scostamento temporale rispetto all'effettivo svolgimento dell'incarico, ricadente anche sull'esercizio finanziario successivo;
- c) per il capitolo 278, pg3 - *Trattamento economico accessorio del personale comprensivo di oneri previdenziali al netto dell'IRAP* e per il capitolo 279, pg2 - *IRAP sul trattamento economico accessorio del personale*, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che la corresponsione di emolumenti accessori avviene nell'anno successivo a quello di competenza;
- d) per i capitoli 159 e 161, relativi al pagamento dei contributi previdenziali e degli oneri per IRAP connessi alla liquidazione del FUP, per la capacità di impegno si rileva un sovradimensionamento causato da un refuso sui valori target dell'indicatore, in fase di previsione di bilancio. Trattandosi di valori (oneri) calcolati in percentuale rispetto al valore del capitolo 144, gli scostamenti sono dello stesso ordine di grandezza di quello registrato per il capitolo 144 (-4 punti percentuali), perché gli andamenti dei 3 capitoli sono esattamente paralleli in termini di comportamento di impegno e spesa;
- e) per il capitolo 153, destinato al pagamento dello straordinario effettuato dal personale non contrattualizzato, relativamente alla capacità di impegno, dalle minori prestazioni realizzate da Guardia di Finanza e Carabinieri, destinatari di tali emolumenti;
- f) per il capitolo 168, destinato al pagamento delle spese relative alla gestione delle procedure concorsuali, relativamente alla capacità di impegno, in quanto per una delle procedure concorsuali, e precisamente il concorso unico per complessive 2.736 unità di categoria A parametro retributivo F1, di cui 110 richieste dalla Presidenza del Consiglio, l'Associazione Formez PA non ha stipulato una convenzione onerosa; pertanto, la somma impegnata a tale titolo non è stata utilizzata. Inoltre, non è stata più svolta la procedura concorsuale relativa all'acquisizione di dieci unità di categoria A F1, a seguito di un intervento legislativo che ha trasferito ad altro Ente tutte le funzioni precedentemente attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; mentre relativamente alla procedura concorsuale di complessive 2.293 unità, di cui 100 richieste dalla PCM, da inquadrare nella categoria B parametro retributivo F3, in quanto non è stata ancora richiesta dall'Associazione Formez PA la somma a saldo, ai sensi della convenzione sottoscritta con la predetta Associazione;
- g) per il capitolo 108, relativo alle missioni, a un ridimensionamento delle esigenze rispetto alle iniziali previsioni;

- h) per il capitolo 148 - *Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008*, relativamente alla capacità di pagamento e di smaltimento dei residui, dalla diminuzione delle spese sostenute per l'esecuzione degli accordi tra PCM e Ministero della difesa sull'effettuazione di attività di primo soccorso e tutela sanitaria della PCM, in ragione di ritardi nelle richieste di rimborso degli oneri sostenuti e di una diminuzione delle prestazioni richieste;
- i) per il capitolo 209 - *Spese per incarichi professionali in materie tecnico-specialistiche*, dalla mancata attivazione di alcune delle procedure di affidamento di incarichi professionali in materie tecnico-professionali, stimate in fase previsionale;
- l) per il capitolo 280, relativo ai compensi per esperti presso le Strutture di missione per l'attuazione del PNRR, in relazione alla capacità di smaltimento dei residui, dal fatto che l'ammontare dei residui accertati era riferito a un orizzonte triennale, mentre lo smaltimento è determinato dalla spesa sostenuta per un solo anno del triennio;
- m) per il capitolo 183 - *Spese per esecuzioni sentenze in materia di personale nonché per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni*, dalla ricezione, a fine anno, di una notifica di sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive a favore del personale ex CIPE transitato nel ruolo provvisorio dal 2006, al quale è stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo ordinario PCM con la medesima ricorrenza. Pertanto, la ricezione a ridosso della fine dell'anno non ne ha consentito la lavorazione nell'ambito dell'esercizio finanziario 2022.

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 e 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 e 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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 55.548.342,06, nell'ambito delle quali euro 108.002,47 riferiti a reiscrizioni in bilancio di residui passivi perenti ed euro 6.227.269,28 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2021.

Gli impegni assunti ammontano a euro 45.823.498,57, con un'economia di bilancio di euro 9.724.843,49. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 30.059.700,78, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 65,60 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 10.178.787,47. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.711.819,20 e realizzate economie per euro 400.095,91.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	8.034,50	4.498,32	80	44,01	-35,99
187	148.145,78	7.145,19	60	95,18	35,18
188	2,01	2,00	60	0,50	-59,50
190	934,88	0,00	60	100	40
191	106.937,97	30.371,63	60	71,60	11,60
192	17.330,22	737,07	90	95,75	5,75
193	67.735,28	62.704,42	60	7,43	-52,57
194	741,76	0,00	90	100	10
198	237.737,33	32.398,51	60	86,37	26,37
199	26.318,76	0,00	60	100	40
200	0,37	0,00	60	100	40
201	7.853,60	0,00	60	100	40
207	1,80	0,00	60	100	40
213	3.462.865,92	613.621,70	60	82,28	22,28
219	12.156,65	9.239,81	60	23,99	-36,01
239	3.947,73	648,20	60	83,58	23,58
Tot.	4.100.744,56	761.366,85			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
171	111.369,91	0,00	60	100	40
Tot.	111.369,91	0,00			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	116.746,93	40.966,15	80	64,91	-15,09
905	1.636.180,17	1.444.471,28	60	11,72	-48,28
909	2.895.408,04	2.263.069,27	60	21,84	-38,16
910	694.061,79	62.183,86	60	91,04	31,04
911	37.890,00	0,00	60	100	40
989	586.386,07	494.814,95	60	15,62	-44,38
Tot.	5.966.673,00	4.305.505,51			

2.2 Le risorse impegnate di euro 45.823.498,57 sono state destinate per euro 35.744.739,60 al funzionamento, per euro 629.019,64 agli interventi e per euro 9.449.739,33 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 35.744.739,60, di cui euro 8.339,05 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 32.577,44 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 983.904,16, di cui euro 6.094,65 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all'attività contrattualistica amministrativo-contabile posta in essere per l'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle Autorità politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 167.500,99 a interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 124.165,63 alle forniture e lavori tipografici e stampati speciali (cap. 190);
- euro 5.280.421,00 a interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap. 191);
- euro 118.106,34 al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità istituzionali (cap.192);
- euro 27.865,92 alle spese postali e telegrafiche (cap. 193);
- euro 85.868,39 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap. 194);
- euro 7.892.548,73 agli oneri di locazione ed oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 6.987.421,41 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per il canone RAI e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 4.105.908,98 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 122.754,06 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 1.001.997,83 al servizio di facchinaggio interno agli immobili e all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 131.633,53 al servizio di anagrafica delle postazioni di lavoro e arredi (cap. 207);
- euro 7.689.271,79 alla manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);

- euro 512.015,99, di cui euro 2.244,40 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);
- euro 10.128,00 per premi assicurativi ed oneri di mobilità (cap. 221);
- euro 470.649,41 a interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 239).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.o finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	41.000,00	41.000,00	32.577,44	25.240,04	70	79,46	9,46	70	77,48	7,48
187	863.162,00	1.051.256,65	983.904,16	870.047,66	60	93,59	33,59	60	88,43	28,43
188	270.000,00	270.000,00	167.500,99	167.500,97	70	62,04	-7,96	60	100	40
189	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
190	21.180,00	131.180,00	124.165,63	124.119,27	50	94,65	44,65	50	99,96	49,96
191	5.584.200,00	5.319.200,00	5.280.421,00	4.258.770,99	80	99,27	19,27	60	80,65	20,65
192	125.000,00	125.000,00	118.106,34	117.077,72	90	94,49	4,49	90	99,13	9,13
193	104.000,00	104.000,00	27.865,92	13.178,14	50	26,79	-23,21	50	47,29	-2,71
194	80.607,00	106.597,00	85.868,39	85.868,39	80	80,55	0,55	80	100	20
195	7.877.802,00	7.892.802,00	7.892.548,73	6.756.710,94	70	100	30	70	85,61	15,61
198	4.538.681,00	7.958.771,46	6.987.421,41	5.738.570,13	80	87,80	7,80	80	82,13	2,13
199	4.398.000,00	4.138.000,00	4.105.908,98	3.368.949,12	80	99,22	19,22	60	82,05	22,05
200	135.500,00	135.500,00	122.754,06	101.257,41	90	90,59	0,59	60	82,49	22,49
201	1.133.000,00	1.133.000,00	1.001.997,83	831.757,06	90	88,44	-1,56	60	83,01	23,01
207	197.625,00	137.625,00	131.633,53	131.633,52	70	95,65	25,65	60	100	40
213	8.662.000,00	7.794.853,96	7.689.271,79	3.546.109,99	70	98,65	28,65	60	46,12	-13,88
219	480.000,00	567.244,40	512.015,99	290.457,54	70	90,26	20,26	60	56,73	-3,27
221	6.118,00	10.128,00	10.128,00	10.128,00	90	100	10	100	100	0
239	265.827,00	475.827,00	470.649,41	362.487,74	60	98,91	38,91	60	77,02	17,02
Tot.	34.891.702,00	37.499.985,47	35.744.739,60	26.799.864,63						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 629.019,64 sono state destinate:

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

- euro 629.019,64 all'acquisizione del servizio di copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.o finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
171	779.990,00	923.875,31	629.019,64	537.552,97	90	68,08	-21,92	60	85,46	25,46
Tot.	779.990,00	923.875,31	629.019,64	537.552,97						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari a euro 9.449.739,33, di cui euro 79.572,96 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

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

- euro 134.565,67 all’acquisto di postazioni di lavoro, di complementi di arredo, di apparecchiature per ufficio, di *termoscanner* ed elementi accessori, nonché per i servizi di adeguamento della Sala Polifunzionale;

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

- euro 4.361.851,08 a investimenti realizzati su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri che coprono prevalentemente il pagamento di lavori eseguiti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in misura inferiore gli interventi realizzati per attività extra canone del *facility management* e, in misura residuale, per attività *extra facility management*;

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

- euro 3.029.388,52, di cui euro 79.572,96 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all’acquisizione di licenze, di software antispam e firewall, di potenziamento dei sistemi di sicurezza, di certificati web server, di sistemi di storage, nonché per la conduzione di sistemi ICT;

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 1.886.044,06, all’acquisizione di pc portatili, di monitor, di docking station e apparati di rete wi-fi, di licenze firewall check point, e all’acquisizione di sistemi di videoconferenza

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 37.890,00 all’adeguamento funzionale di immobili di proprietà di enti pubblici e società private, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene oneri di locazione; i lavori di adeguamento strutturale sono di competenza della proprietà, mentre gli oneri della Presidenza si limitano all’adeguamento funzionale.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	300.000,00	587.041,77	134.565,67	119.293,02	60	22,92	-37,08	60	88,65	28,65
905	2.000.000,00	4.590.160,67	4.361.851,08	378.811,10	70	95,03	25,03	60	8,68	-51,32
909	4.182.100,00	4.580.104,97	3.029.388,52	910.257,36	60	66,14	6,14	60	30,05	-29,95
910	2.940.000,00	6.126.748,29	1.886.044,06	1.293.744,41	60	30,78	-29,22	60	68,60	8,60
911	50.000,00	50.000,00	37.890,00	20.177,29	70	75,78	5,78	60	53,25	-6,75
989	550.000,00	1.190.425,58	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
Tot.	10.022.100,00	17.124.481,28	9.449.739,33	2.722.283,18						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

- a) per il capitolo 171 - *Copertura assicurativa integrativa per il personale ex art.99 CCNL*, relativamente alla capacità di impegno, da variazioni di bilancio in aumento dovute al recupero delle anticipazioni operate dall'amministrazione delle quote a carico dei dipendenti che hanno richiesto e inserito nella copertura assicurativa familiari fiscalmente non a carico, nonché delle quote a carico del Dipartimento della protezione civile e dell'Ufficio per il servizio civile universale relativamente al personale in servizio presso dette strutture;
- b) per il capitolo 188 - *Spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro*, a causa del differimento dei tempi di elaborazione dei documenti propedeutici all'attività di affidamento per l'acquisizione di servizi finalizzati alla valutazione e alla eventuale realizzazione di interventi migliorativi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) per il capitolo 193 - *Spese postali e telegrafiche*, da una riduzione del fabbisogno effettivo di servizi postali; relativamente alla capacità di pagamento e a quella di smaltimento dei residui dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;
- d) per il capitolo 213 - *Spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio call center*, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento entro il termine fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;
- e) per il capitolo 128 - *Spese per acquisto di quotidiani e periodici*, relativamente alla capacità di smaltimento residui, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;
- f) per il capitolo 902 - *Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi*, dalla rimodulazione del programma di acquisti di nuove postazioni di lavoro e di arredi per ufficio con previsione di completamento delle relative attività nel 2023.

Relativamente alla capacità di smaltimento residui, a causa della mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono i presupposti del pagamento;

g) per il capitolo 909 - *Spese per lo sviluppo del sistema informativo e l'acquisto di software*, relativamente alla capacità di pagamento e di smaltimento di residui, a causa della mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono i presupposti del pagamento;

h) per il capitolo 910 - *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*, a causa della rimodulazione temporale del progetto di revisione architeturale degli impianti di telefonia fissa e mobile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

i) per il capitolo 905 - *Spese di manutenzione straordinaria degli immobili* e il capitolo 911 - *Spese per l'adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri*, relativamente alla capacità di pagamento e alla capacità di smaltimento dei residui, alla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono i presupposti del pagamento.

Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il capitolo 189 - *Spese relative ad eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale*, non sono state impegnate le risorse, in quanto la spesa è originata da specifiche esigenze delle Autorità politiche di natura contingente, che nel corso del 2022 non hanno avuto manifestazione;

b) per il capitolo 989 - *Spese di investimento dell'immobile Largo Pietro Brazza*, 86, le risorse non sono state impegnate data la complessità dei rapporti con i soggetti necessariamente coinvolti nella progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in uso alla PCM, e nello specifico quelli relativi all'immobile sito in Largo Pietro Brazza, unitamente alla oggettiva complessità degli stessi interventi da realizzare, che hanno generato lo slittamento del cronoprogramma di investimenti inizialmente previsto, con inevitabili riflessi sulle capacità di impegno e di pagamento.

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)	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamen o iniziale di competenza (1)	Stanziamen o definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenz a (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		75.000,00	75.000,00	67.327,60	0,00	67.327,60
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti in un documento programmatico					
FONTE DEL DATO	SI.CO.GE.					
METODO DI CALCOLO	N.ro progetti/iniziativa/attività realizzate nel 2022/ N.ro progetti/iniziativa/attività programmate nel 2022		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

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 e assicura il supporto alle Commissioni e tavoli tecnici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Garantisce, inoltre, 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, per far fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra le amministrazioni statali.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 240.000.071,27, di cui euro 7.297.641,72 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 122.383.549,66 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2021.

Gli impegni assunti ammontano a euro 70.925.137,54, con una economia di bilancio di euro 169.074.933,73. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari a euro 46.994.863,05, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 66,26 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 41.520.820,56. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 15.067.004,10 e realizzate economie per euro 732.322,54.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			<small>residui accertati</small>	<small>meno residui correnti</small>	<small>diviso residui accertati</small>
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	1.475,96	0,00	-	100	-
224	41.485.071,47	25.721.493,92	30	38	8
238	34.273,13	0,00	85	100	15
Tot.	41.520.820,56	25.721.493,92			

2.2 Le risorse impegnate di euro 70.925.137,54 sono state destinate per euro 371.000,00 al funzionamento e per euro 70.554.137,54 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 371.000,00 sono state destinate alle spese di funzionamento del Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio di poteri speciali (cap. 289).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					<small>rapporto tra impegnato e stan.to finale</small>			<small>rapporto tra pagato e impegnato</small>		
					<small>attesa</small>	<small>realizzata</small>	<small>scost.to</small>	<small>attesa</small>	<small>realizzata</small>	<small>scost.to</small>
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
289	0,00	1.370.000,00	371.000,00	0,00	-	27,08	-	-	0	-
Tot.	0,00	1.370.000,00	371.000,00	0,00						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 70.554.137,54 sono state destinate:

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

- euro 1.754,64 alle attività concernenti la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92. In particolare, nel corso dell'anno 2022 sono state acquistate n. 23 medaglie e diplomi, per i quali è stato effettuato il pagamento in data 3 febbraio 2023;

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

- euro 66.137.801,32 alla ripartizione della quota dell'otto per mille Irpef devoluta alla diretta gestione statale per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali e edilizia scolastica;

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, commi 1274-1276)”* (cap. 238)

- euro 86.141,21 alla prosecuzione delle attività concernenti la concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel corso dell’anno 2022 sono state acquistate n. 1.752 medaglie;

d) *“Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle vittime del disastro di Rigopiano”* (cap. 245)

- euro 4.200.000,00 a favore delle famiglie, quali speciali elargizioni, delle vittime del disastro di Rigopiano;

e) *“Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016”* (cap. 254)

- euro 128.440,37 a favore delle famiglie colpite dal disastro ferroviario Andria-Corato del 12 luglio 2016.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanziamento finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	6.000,00	6.000,00	1.754,64	0,00	25	29,24	4,24	80	0	-80
224	86.023.133,00	234.209.488,90	66.137.801,32	42.623.208,65	-	28,24	-	-	64,45	-
238	54.150,00	86.142,00	86.141,21	43.214,03	85	100	15	75	50,17	-24,83
245	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100	-	-	100	-
254	0,00	128.440,37	128.440,37	128.440,37	-	100	-	-	100	-
Tot.	86.083.283,00	238.630.071,27	70.554.137,54	46.994.863,05						

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

a) per il capitolo 222 - *Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe*, dal numero di istanze pervenute e positivamente valutate per l’assegnazione delle medaglie e dei diplomi, non programmabile a priori né dipendente da attività preventiva dell’Ufficio. In riferimento alla capacità di pagamento e a quella di smaltimento dei residui, dalle tempistiche necessarie della procedura di acquisto delle insegne onorifiche, da consegnare in determinate occasioni dell’anno, con pubbliche cerimonie a data fissa (cerimonia del “Giorno del ricordo” fissata per il 10 febbraio di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie e diplomi deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell’anno, nonché ai tempi necessari all’IPZS per la realizzazione dei beni e la consegna (tempi medi di circa 60 giorni

dall'ordine). Pertanto, ogni anno, per la fornitura delle medaglie e dei diplomi da consegnare in occasione del "Giorno del ricordo" del 10 febbraio, si verifica, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento dell'impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell'anno successivo, dopo la consegna della fornitura;

b) per il capitolo 224 - *Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille Irpef di pertinenza dello Stato*, le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state oggetto di previsione, tenuto conto delle modalità di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76. Tali disposizioni, infatti, prevedono che il decreto di ripartizione dei fondi dell'8 per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (l'articolo 5, comma 4, del predetto d.P.R. n. 76/1998 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. 76/1998, inoltre, il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della relativa documentazione, per la quale sono previsti 6 mesi di tempo e, conseguentemente, il pagamento può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno;

c) per il capitolo 238 - *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, commi 1274-1276)*, relativamente alla capacità di pagamento, dalle tempistiche necessarie per la procedura di acquisto delle medaglie d'onore, che sono consegnate in occasioni determinate nell'anno, con pubbliche cerimonie a data fissa (27 gennaio e 2 giugno di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell'anno, nonché ai tempi necessari all'IPZS per la realizzazione dei beni e la consegna (tempi medi di circa 60 giorni dall'ordine). Pertanto, ogni anno, in particolare per la fornitura da consegnare in occasione della "Giornata della Memoria" del 27 gennaio, si verifica, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento dell'impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell'anno successivo, dopo la consegna della fornitura.

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	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	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		6.000,00	6.000,00	0,00	1.754,64	1.754,64
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	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	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

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 (D.P.R. 76/98) 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	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		86.023.133,00	234.209.488,90	42.623.208,65	23.514.592,67	66.137.801,32
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	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 per 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	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

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	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		54.150,00	86.141,21	43.214,03	42.878,17	86.141,21
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	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	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali

1. Mission

La Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, già Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita con DPCM del 14 dicembre 2012, è stata modificata e rinominata nel corso degli anni fino al suo attuale assetto e denominazione, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022. La Struttura assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e delle iniziative connesse alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e agli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, nonché gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della memoria; coordina 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; rafforza, 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, amplificando 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 provvede, inoltre, ai necessari adempimenti per la definizione delle attività residuali connesse alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale, alle residue attività connesse al programma degli interventi per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione e quelle relative al programma di iniziative connesse alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro; cura, altresì, gli adempimenti necessari per la definizione delle residue attività connesse alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci, quelle relative alle celebrazioni della figura di Nilde Iotti in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita; per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" e al 150° Anniversario dell'Unità Nazionale e al centenario della fondazione del Partito comunista italiano; alla definizione delle attività intraprese dal Milan Center Food Law and Policy e gli adempimenti necessari alla realizzazione

di un programma speciale di iniziative culturali per la città de L'Aquila e del territorio abruzzese colpito dal terremoto in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 86.076.330,71, di cui euro 775.235,69 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 2.446.684,21 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2021.

Gli impegni assunti ammontano a euro 67.343.599,99, con un'economia di bilancio di euro 18.732.730,72. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 3.580.164,33, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 5,32 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 35.428.428,71. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 5.300.027,39 e realizzate economie per euro 28.056.684,50.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
212 pg.1	9.332,12	0,00	100	100	0
Tot.	9.332,12	0,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
185	6.100,00	6.100,00	90	0	-90
203	2.016.358,70	0,00	-	100	-
204	500.000,00	0,00	100	100	0
216	2.864.807,74	1.006.400,00	70	64,87	-5,13
257	36.400,00	0,00	100	100	0
267	700.000,00	280.000,00	100	60	-40
Tot.	6.123.666,44	1.292.500,00			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
903	210.249,00	10.387,95	80	95,06	15,06
904	733.793,31	563.482,69	75	23,21	-51,79
916	28.311.609,36	189.372,66	70	99,33	29,33
981	2,00	2,00	-	0	-
986	39.776,48	15.971,52	100	59,85	-40,15
Tot.	29.295.430,15	779.216,82			

2.2 Le risorse impegnate, pari a euro 67.343.599,99 sono state destinate per euro 42.161,72 al funzionamento, per euro 5.066.593,29 agli interventi ed euro 62.234.844,98 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 42.161,72 sono state destinate ai rimborsi delle spese di missione in Italia e all'estero del personale in servizio, nonché all'acquisizione di un servizio di geolocalizzazione di iniziative culturali (ditta Centro Studi Pluriversum s.r.l.) (cap. 212).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanziamento finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scostato (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scostato (%)
211	1.045.843,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
212 pg.1	71.207,00	71.207,00	42.161,72	42.161,72	65	59,21	-5,79	100	100	0
212 pg.2	424.640,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	1.541.690,00	71.207,00	42.161,72	42.161,72						

(*) Le risorse stanziare per il personale (cap.211) e per gli esperti (cap.212 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari a euro 5.066.593,29, di cui euro 587.157,32 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni"* (cap. 203)

- euro 1.430.739,73 alla definizione delle residue attività e delle pendenze giurisdizionali tra cui quelle connesse alla ricorrenza del centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, della Presidenza Italiana del G8, nonché Grande Evento relativo ai Mondiali di Nuoto Roma 2009;

b) *"Somme destinate al Milan Center for Food Law and Policy"* (cap. 204)

- euro 500.000,00 a favore del Milan Center Food Law and Policy, tramite apposita convenzione, al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia a ospitare la 26° sessione della Conferenza Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano. Si rappresenta che il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.

8, ha modificato, ex articolo 28, comma 3-bis, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1, comma 500, ha esteso agli esercizi finanziari 2021 e 2022 il contributo di euro 500.000,00 per ciascun anno, in favore del Milan Center for Food Law and Policy per le succitate attività. La Struttura, ai sensi della succitata disposizione, ha provveduto a sottoscrivere in data 9 dicembre 2021 apposita convenzione con l'ente beneficiario. A tal proposito, si precisa, che in seguito a specifica richiesta del Milan Center, sono state autorizzate la rimodulazione delle attività progettuali – senza ulteriori oneri finanziari - e la proroga del termine di durata della suddetta convenzione al 30 giugno 2024. Si rappresenta, pertanto, che nell'esercizio di competenza 2022 non sono state avanzate richieste di saldo, per l'appunto posticipate a giugno 2024;

c) *“Somme occorrenti per il finanziamento delle iniziative promosse dalla confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione”* (cap. 208)

- euro 20.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *“Somme occorrenti alla promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro”* (cap. 215)

- euro 9.200,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

e) *“Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale”* (cap. 216)

- euro 2.200.339,24, di cui euro 450.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, ed euro 1.750.339,24 alle iniziative relative alla celebrazione del 150° anniversario della nascita del Corpo degli Alpini (15 ottobre 1872), alle celebrazioni del centenario del “CNR 1923-2023”, per il cinquantesimo del “Nido Cervi”, della Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi, al progetto didattico educativo, a cura del Comune di Fogliano Redipuglia, alla realizzazione dei seguenti progetti:

- “Bené Romì, Figli di Roma”, a cura della comunità Ebraica di Roma;
- “Da grande voglio fare l'imprenditore o l'imprenditrice? Dialoghi con Adriano Olivetti”, della Fondazione Adriano Olivetti;
- “1992-1993: il biennio che svegliò le coscienze”, in occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, a cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie Roma; - “Lina Bo Bardi: una memoria che appartiene al nostro futuro”, a cura dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Roma e Provincia;
- “9 ottobre 1982 - Memoria, storia e racconto di un delitto dimenticato”, in occasione del 40° anniversario dell'attentato al Tempio Maggiore di Roma, a cura della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XIII, Bologna;

- “Francesco Rosi, 100 anni di impegno (1922-2022)”, in occasione del 100° anniversario della nascita di Francesco Rosi, a cura del Museo Nazionale del Cinema di Torino;
- “Oltre i sensi – Il Braille come strumento di inclusione e integrazione”, a cura della Società Cooperativa Sociale Raggio di Luce;
- “Tutti Uno – Spazi Capaci + Comunità Capaci” nell’ambito del programma legalità e presidio della giustizia e dei diritti, in occasione del 30° anniversario delle stragi mafiose d’Italia, a cura della Fondazione Falcone;
- “Prosecuzione del viaggio del Treno della memoria”, nell’ambito dell’accordo sottoscritto con lo Stato Maggiore della Difesa, ex articolo 15 della legge n. 241/1990, relativo alla prosecuzione della commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto;
- progetto editoriale in occasione delle celebrazioni del quarantennale della morte del Generale di corpo d’armata Carlo Alberto dalla Chiesa, a seguito dell’Accordo con l’Ufficio Generale del centro di responsabilità amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa;

nonché agli Accordi sottoscritti con: l’Ufficio IV - Relazioni esterne, cerimoniale e studi storici – del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, finalizzato a sviluppare le necessarie attività volte alla commemorazione dei 170 anni della fondazione della Polizia di Stato; l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, finalizzato a sviluppare le necessarie attività volte alla realizzazione e alla promozione di un programma di iniziative culturali, in occasione della prima giornata nazionale giovani e memoria; l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e Provincia per la realizzazione di un programma di eventi ed iniziative culturali da tenersi in occasione della prima Giornata nazionale “Giovani e memoria”; inoltre all’acquisizione di totem autoportanti monofacciali e roll up con il logo della Struttura di missione per l’allestimento di spazi finalizzati alla realizzazione di Videopillole atte a promuovere eventi e personaggi storici da pubblicare sui canali social della Struttura; alla fornitura di una piattaforma informatica per lo svolgimento di procedure finalizzate all’erogazione di contributi e assistenza tecnica; al servizio di realizzazione di una indagine statistica sul rapporto tra giovani e memoria e a pagamenti in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (MAV), quali ad esempio quelli per le attività progettuali commemorative della figura di Giacomo Matteotti nel centenario della morte, della figura di Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita e della figura di Enrico Berlinguer nel centenario della nascita;

f) *“Somma destinata alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al centenario della fondazione del partito comunista italiano” (cap. 240)*

- euro 798.357,00 alle iniziative culturali e celebrative connesse alla commemorazione dell'anniversario della fondazione del partito comunista italiano, mediante Avviso pubblico. A seguito dell'espletamento delle procedure sono risultati vincitori i seguenti beneficiari:

- euro 43.000,00 al Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- euro 48.000,00 alla Direzione Regionale Musei Veneto;
- euro 47.287,00 all'Università degli Studi "La Sapienza";
- euro 47.000,00 al Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- euro 23.800,00 all'Università degli Studi di Verona;
- euro 50.000,00 all'Archivio Centrale dello Stato;
- euro 10.000,00 a IMT Alti Studi;
- euro 13.000,00 all'Università Ca Foscari di Venezia;
- euro 48.000,00 all'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari;
- euro 31.150,00 alla Fondazione Gramsci Emilia Romagna;
- euro 35.400,00 al Crogiuolo Associazione culturale;
- euro 45.000,00 alla Fondazione Enrico Berlinguer;
- euro 50.000,00 all'Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico;
- euro 32.620,00 all'Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nella provincia di Livorno;
- euro 50.000,00 alla Fondazione Gramsci Onlus;
- euro 48.000,00 all'Associazione Enrico Berlinguer per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale della sinistra italiana;
- euro 24.600,00 all'Istituto Gramsci Onlus;
- euro 19.000,00 alla Biblioteca Franco Serantini Istituto di storia sociale, della resistenza e dell'età contemporanea della provincia di Pisa;
- euro 30.000,00 alla Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti;
- euro 48.000,00 alla Fondazione Gramsci di Puglia;
- euro 9.000,00 all'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea;
- euro 29.000,00 all'Associazione Studentesca universitaria Unica Radio;
- euro 16.500,00 all'Istituto per la storia dell'età contemporanea;
- g) *"Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni"* (cap. 247)
- euro 107.957,32 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanziato finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
203	0,00	1.430.739,73	1.430.739,73	790.348,21	-	100	-	-	55,24	-
204	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100	100	0	100	0	-100
208	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	100	-	-	100	-
215	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	-	100	-	-	100	-
216	2.000.000,00	3.754.695,23	2.200.339,24	1.416.292,92	100	58,60	-41,40	100	64,37	-35,63
240	0,00	800.000,00	798.357,00	52.800,00	-	99,79	-	-	6,61	-
247	0,00	107.957,32	107.957,32	107.957,32	-	100	-	-	100	-
Tot.	2.500.000,00	6.622.592,28	5.066.593,29	2.396.598,45						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari a euro 62.234.844,98, di cui euro 188.078,37 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Spese per il completamento del polo natatorio Valco San Paolo”* (cap. 903)

- euro 267.753,67, di cui euro 128.010,82 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in favore della GE.DI. GROUP S.p.A. per il 4° e ultimo SAL emesso nell’ambito del 2° stralcio dei lavori di ripristino e completamento edile e impiantistico del polo natatorio Valco S. Paolo, degli oneri COVID e delle opere integrative edili riferite al blocco piscine e in favore della SO.GEST IMPIANTI per gli interventi di riqualificazione dell’unità trattamento aria (UTA) delle strutture blocco piscine coperte nel Polo Natatorio Valco S. Paolo;

b) *“Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria per la celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale”* (cap. 904)

- euro 60.067,55 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti;

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

- euro 61.837.291,13, in particolare:

- euro 960.000,00 ai “Lavori di riqualificazione della caserma Cefalonia – Corfù, progetto di recupero e valorizzazione di Forte Aurelia, realizzazione della sala ipogea”, in relazione al 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia, a cura del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma;

- euro 58.000,00 alla realizzazione del centro di documentazione multimediale ExtraLibera, nell’ambito del progetto “1992-1993: il biennio che svegliò le coscienze”, in occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci e Via d’Amelio, a cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie;

- euro 33.600,00 alla Mostra “L’ultimo Principe. Antonio Canova e l’Accademia di San Luca”, a cura dell’Accademia Nazionale San Luca;
 - euro 27.000,00 al “Restauro e risanamento del Sacrario partigiano di San Bernardo in Bastia Mondovì” in vista dell’80° anniversario dell’armistizio dell’8 settembre 1943, del Comune di Bastia di Mondovì;
 - euro 439.345,92 al “Museo Ventimesi, intervento di valorizzazione dei luoghi della memoria della lotta di resistenza in Piemonte 1943-1945”, in vista dell’80° anniversario dell’armistizio dell’8 settembre 1943, del Comune di Bagnolo Piemonte;
 - euro 144.000,00 a “Il fante di Bacoli. Storia di un monumento nazionale. Restauro del monumento e valorizzazione del recupero dell’area del parco pubblico e digitalizzazione dell’archivio storico comunale”, in connessione con il centenario della traslazione del Milite Ignoto, del Comune di Bacoli;
 - euro 60.000.000,00 al “Piano strategico di recupero e valorizzazione del Parco del Foro Italico”, in relazione al 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia, in favore di Sport e Salute S.p.A.;
 - euro 507,42 in favore della società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con riferimento alla pubblicazione dell’avviso relativo all’esito di gara per l’affidamento dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III armata e spazio adiacenti, situato presso il Comune di San Pier d’Isonzo;
 - euro 19.807,83 ed euro 126.782,40 rispettivamente ai lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia e del Sacrario Militare di Cima Grappa;
 - euro 27.387,56 alle Commissioni giudicatrici, in particolare del servizio di “progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e ideazione e produzione dell’allestimento multimediale degli spazi museali, comprese le attività di gestione informativa (Building Information Modeling), per i lavori di restauro conservativo del Sacrario Militare di Asiago e valorizzazione degli edifici annessi, sito nel Comune di Asiago”; dei lavori di restauro del Tempio Ossario di Bassano del Grappa e dei lavori di restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena (TO)”;
 - euro 860,00 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione destinati al pagamento dei contributi di gara;
- d)” *Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus*” (cap. 986)
- euro 69.732,63, in particolare:

- euro 53.755,13 in favore della Energy Products s.r.l. a titolo di liquidazione del 7° straordinario relativo alla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale e restauro degli spazi museali, centro studi e biblioteca dell'“Istituto Giuseppe Garibaldi” a Roma, connesso al programma per le celebrazioni del 150° anniversario dell'unità nazionale;

- euro 15.977,50 a titolo di IVA relativa alla fattura n. 173 del 22 giugno 2022 della società ALES S.p.A. ai sensi della convenzione, stipulata in data 5 ottobre 2012 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ALES S.p.A. (già ARCUS S.p.A.), concernente la concessione del finanziamento per la realizzazione del Progetto “I luoghi della memoria” e successivo Addendum del 4 dicembre 2014.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.o finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	0,00	884.891,64	267.753,67	267.753,67	-	30,26	-	-	100	-
904	0,00	60.067,55	60.067,55	60.067,55	-	100	-	-	100	-
916	77.000.000,00	77.731.895,04	61.837.291,13	748.737,14	59	79,55	20,55	100	1,21	-98,79
986	0,00	705.677,20	69.732,63	64.845,80	-	9,88	-	-	92,99	-
Tot.	77.000.000,00	79.382.531,43	62.234.844,98	1.141.404,16						

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

- per il capitolo 185 - *Somme per la celebrazione della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa*, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dal non completamento delle attività progettuali (attività prorogata a giugno 2023);
- per il capitolo 204 - *Somme destinate al Milan Center for Food Law and Policy*, relativamente alla capacità di pagamento, dalla richiesta di proroga delle attività progettuali avanzata dal Milan Center for Food Law and Policy, che non ha consentito l'erogazione del pagamento nell'e.f. 2022, come previsto in programmazione (prorogata a giugno 2024);
- per il capitolo 216 - *Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale*, dal successivo incremento dello stanziamento derivante dalle disposizioni contenute all'articolo 1, commi 785, 786 e 787 della legge n. 234/2021. Difatti, tale norma ha introdotto le commemorazioni delle figure di Matteotti, Pasolini e Berlinguer, che hanno comportato l'attivazione di un complesso iter per individuare le proposte progettuali meritevoli di contributo. Tali procedure, avviate dopo l'assegnazione in bilancio delle somme necessarie, pervenute nel

mese di marzo 2022, si è conclusa con i DD.MM. 26 e 27 settembre 2022, che hanno individuato i beneficiari. Sono conseguentemente state avviate tutte le iniziative autorizzate e sottoscritte le convenzioni per i soggetti per i quali le verifiche amministrative contabili hanno dato esito positivo;

d) per il capitolo 240 - *Somma destinata alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al centenario della fondazione del partito comunista italiano*, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui dal fatto che l'Avviso pubblico per l'individuazione delle proposte progettuali da ammettere a contributo è stato pubblicato in data 3 dicembre 2021, non consentendo, con ciò, l'assunzione di impegni nel corso di quell'esercizio finanziario. L'iter procedurale per l'individuazione dei beneficiari dei contributi si è pertanto perfezionato interamente nel settembre del 2022;

e) per il capitolo 267 - *Iniziative culturali a L'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto, in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009*, relativamente alla capacità di smaltimento residui dall'esigenza, comunicata dal Comune de L'Aquila, di modificare il cronoprogramma delle attività progettuali, ponendo il termine ultimo a ottobre 2022. Pertanto, nel corso dell'e.f. 2022 è stato erogato in conto residui l'anticipo del contributo. Inoltre, si è provveduto alla verifica della documentazione di rendicontazione, pervenuta nel mese di novembre 2022, con erogazione del saldo nel mese di gennaio 2023;

f) per il capitolo 904 - *Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria per la celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale* e cap. 986 - *Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus*", relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dalla tipologia delle modifiche dei cronoprogrammi dei lavori finanziati;

g) per il capitolo 916 - *Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale* relativamente alla capacità di pagamento, dalla necessità di rimodulare il cronoprogramma dei pagamenti della convenzione di Sport e Salute. In particolare, a seguito di rilievi della Corte dei conti, la nuova convenzione sottoscritta il 28 giugno 2022 ha richiesto l'assunzione del corrispondente impegno, ai sensi dell'art. 19 del DPCM 22 novembre 2010.

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, del 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 finalizzate 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	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	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	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	*	*		
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: La Struttura ha provveduto a erogare in conto residui la prima tranches di contributo - pari a euro 500.000 e riferita all'E.F. 2021 - su richiesta del Milan Center e ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta il 9 dicembre del 2021. L'erogazione della seconda e ultima tranches di 500.000 euro, prevista nel 2022, è stata posticipata all'E.F. 2024, a seguito della richiesta di proroga della durata della Convenzione, avanzata dal Milan Center nel settembre 2022. La concessione della proroga è stata formalizzata con la sottoscrizione di un Addendum modificativo della Convenzione.						

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	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	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		2.000.000,00	3.754.695,23	1.416.292,92	784.046,32	2.200.339,24
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	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 per l'Azione Amministrativa e la gestione dell'Autorità politica delegata per l'anno 2022		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

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 connesse all'attuazione del programma di investimento 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	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenz a (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		77.000.000,00	77.731.895,04	748.737,14	61.088.553,99	61.837.291,13
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	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 dall'Autorità politica delegata per l'anno 2022	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

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.

Il Dipartimento, in particolare, 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, gestisce progetti per il perseguimento degli obiettivi prefissati e promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.

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, 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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 184.571.017,46, nell'ambito delle quali euro 7.764.889,75 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 104.301.754,71 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2021.

Gli impegni assunti ammontano a euro 156.414.008,22, con una economia di bilancio di euro 28.157.009,24. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 14.734.758,36 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 9,42 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 309.204.927,97. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 69.471.402,99 e realizzate economie per euro 496.740,98.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
218	1.927,96	0,00	-	100	-
Tot.	1.927,96	0,00			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
906	7.568.076,28	2.527.072,24	15	66,61	51,61
907	220.228.324,00	158.300.738,05	-	28,12	-
908	56.048.888,54	56.017.480,58	65	0,06	-64,94
912	23.614.768,11	20.648.550,05	20	12,56	-7,44
914	1.742.943,08	1.742.943,08	20	0	-20
Tot.	309.203.000,01	239.236.784,00			

2.2 Le risorse impegnate di euro 156.414.008,22 sono state destinate per euro 50.000,00 alle spese di funzionamento e per euro 156.364.008,22 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 50.000,00 sono state destinate alle spese di gestione e manutenzione della sezione della piattaforma Rendis, istituita con DPCM 18 giugno 2021 (cap. 265).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
218	24.435,00	24.435,00	0,00	0,00	90	0	-90	75	0	-75
265	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100	100	0	50	0	-50
Tot.	74.435,00	74.435,00	50.000,00	0,00						

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari a euro 156.364.008,22 sono state destinate:

a) *“Fondo per la ricerca medica - Fondazione Rimed”* (cap. 906)

- euro 65.593.442,00 al finanziamento della realizzazione e dell’equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica della Fondazione Ri.MED, quale, in particolare, il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBBR) a Carini (Palermo); con decreto del 12 luglio 2022 è stato approvato, contestualmente all’impegno di spesa, un secondo atto aggiuntivo alla Convenzione in essere tra il Dipartimento Casa Italia e la Fondazione, che ne ha modificato le modalità attuative e prorogato il termine al 31 dicembre 2024, fatta salva la possibilità di rendicontare le spese fino al 30 giugno 2025;

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

- euro 83.369.428,82, di cui:

- euro 426.816,40 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 13.000.000,00 a favore del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche del Friuli per l’intervento della Caserma della Legione Carabinieri di Udine, nell’ambito del secondo atto aggiuntivo del 13 dicembre 2021 alla convenzione sottoscritta tra il Dipartimento e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 21 dicembre 2018, con la quale sono stati individuati gli interventi per la prevenzione e riduzione del rischio sismico delle infrastrutture strategiche, da attuare mediante i Provveditorati alle Opere Pubbliche competenti per territorio;

- euro 49.659.000,00 al finanziamento di 13 interventi di mitigazione del rischio sismico su altrettanti immobili di proprietà demaniale, nell’ambito di una convenzione attuativa sottoscritta dal Dipartimento con la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell’Agenzia del demanio in data 5 maggio 2022;

- euro 19.987.758,86 al finanziamento di 15 interventi aventi ad oggetto indagini di vulnerabilità sismica, progettazione e specifici interventi di adeguamento sismico su edifici di proprietà pubblica ricadenti nei territori di Comuni interessati dal sisma del 2009, nell’ambito di una

collaborazione interistituzionale tra il Dipartimento e la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009 (SMAPT);

- euro 295.853,56 a favore di SOGEI S.p.a. per le operazioni di “migrazione” sui server della PCM del “Portale nazionale delle classificazioni sismiche – PNCS”, infrastruttura informatica finanziata a valere sulle risorse del PONGOV 2014-2020, funzionale alla raccolta in forma digitale dei dati sul miglioramento di classificazione sismica contenuti nella pratica amministrativa edilizia necessari per ottenere l’agevolazione del cosiddetto “sisma bonus”;

c) *“Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e relativi progetti di adeguamento”* (cap. 912)

- euro 7.338.073,35 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *“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)

- euro 63.064,05 al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi del programma di 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 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Risorse che, ai sensi della normativa citata, sono state ripartite 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.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
906	19.229.938,00	65.593.442,00	65.593.442,00	0,00	80	100	20	80	0	-80
908	50.000.000,00	105.765.067,11	83.369.428,82	7.374.116,89	100	78,83	-21,17	80	8,85	-71,15
912	0,00	7.338.073,35	7.338.073,35	7.338.073,35	-	100	-	-	100	-
924	800.000,00	800.000,00	63.064,05	22.568,12	100	7,88	-92,12	10	35,79	25,79
925	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	75.029.938,00	184.496.582,46	156.364.008,22	14.734.758,36						

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

a) per il capitolo 265 - *Spese di gestione e manutenzione della sezione della piattaforma Rendis istituita con DPCM 18 giugno 2021*, relativamente alla capacità di pagamento, in quanto, a fronte

del cambio di Governo, per effetto dello spoil system, è venuta meno la delega del Capo Dipartimento pro tempore sul predetto capitolo. Successivamente, il Dipartimento non ha autorizzato pagamenti, in attesa dell'istituzione, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del centro di responsabilità "Casa Italia" e del contestuale trasferimento, sull'istituendo centro di responsabilità, di tutti i capitoli di spesa di propria pertinenza;

b) per il capitolo 906 - *Fondo per la ricerca medica - Fondazione Rimed*, relativamente alla capacità di pagamento, dai ritardi accumulati nella realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB), causati in larga parte dalle misure restrittive introdotte per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e dalla difficoltà nel reperimento dei materiali necessari per la costruzione del Centro di ricerche conseguente il conflitto russo-ucraino e la generale congestione del mercato dell'edilizia. Inoltre, le modifiche apportate alle modalità attuative della convenzione, hanno determinato lo slittamento della richiesta di saldo delle spese effettuate nel 2023;

c) per il capitolo 908 - *Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*, da più concause che hanno determinato un generale ritardo nell'attuazione dei programmi di spesa. Tra le principali ragioni sono da considerare un ritardo generalizzato dei Provveditorati nel bandire le gare per servizi di ingegneria, per lo più attribuito alla difficoltà di dotarsi degli studi preliminari di vulnerabilità sismica, spesso commissionati dall'Agenzia del demanio, e i rincari nei materiali che hanno reso difficoltoso chiudere i quadri economici con le risorse allocate all'atto di sottoscrizione degli accordi. Inoltre, le strutture dei Provveditorati interregionali alle OO.PP. scontano una generale carenza di personale che incide sull'efficienza e la velocità dell'azione amministrativa e tecnica;

d) per il capitolo 924 - *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*, dal fatto che non è pervenuta la richiesta di trasferimento delle risorse da parte del Commissario straordinario.

Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il capitolo 218 - *Spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio*, non sono state impegnate le risorse in quanto l'iniziativa progettata per un'attività di ricerca di tipo controfattuale sui costi della ricostruzione post-emergenza non ha trovato compimento, atteso che non sono stati individuati interlocutori specializzati in materia;

b) per il capitolo 925 - *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, le risorse non sono state impegnate in quanto l'iter procedimentale non si è concluso entro il 31 dicembre 2022. Il Dipartimento ha predisposto uno schema di regolamento recante la disciplina di funzionamento del Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare al finanziamento della progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, sul quale è stata acquisita in data 6 luglio 2022 l'intesa della Conferenza unificata, nonché i concerti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la transizione ecologica. Tale schema di regolamento è stato successivamente sottoposto all'esame del Consiglio di Stato per il previsto parere, in fase di recepimento.