

## **CDR 10 “Programma di Governo”**

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

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

### **1. Mission**

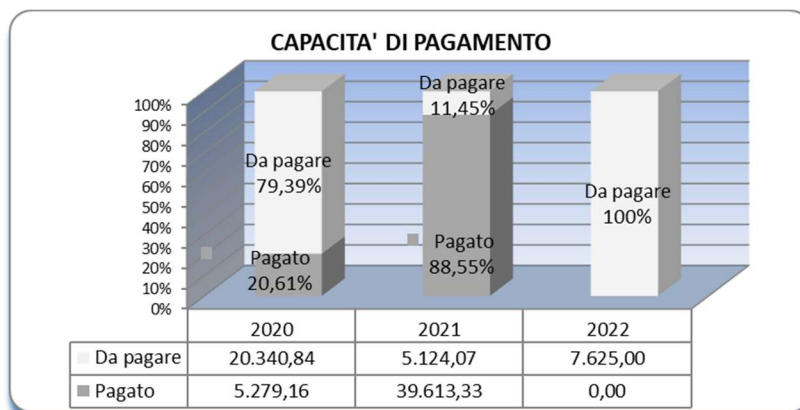
Il Centro di responsabilità 10 “Programma di Governo” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative, compresa l’attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cura l’analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre sedi istituzionali; promuove l’impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione e l’aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell’attuazione del programma e delle politiche settoriali. Provvede alla segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati; cura l’informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa, in raccordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, comma 14-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, svolge le funzioni di supporto dell’Autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico.

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

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 201.492,00.

Gli impegni assunti ammontano a euro 7.625,00, con un’economia di bilancio pari a euro 193.867,00. Non sono stati effettuati pagamenti.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2020	5.279,16	20.340,84	25.620,00	20,61%
2021	39.613,33	5.124,07	44.737,40	88,55%
2022	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00%



I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 13.353,89. Su questi non sono stati effettuati pagamenti.

#### Indicatori di bilancio

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>					
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 (%)
583	13.353,89	0,00	-	100	-
<b>Tot.</b>	<b>13.353,89</b>	<b>0,00</b>			

**2.2** Le risorse impegnate pari a euro 7.625,00 sono state destinate interamente agli interventi.

**2.2.1** Non sono state impegnate le risorse assegnate per le spese di funzionamento. In particolare, per quanto riguarda il capitolo 577 - *Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero*, anche per il 2022, il protrarsi delle limitazioni emergenziale per il COVID-19 ha di fatto annullato gli spostamenti, da e per l'estero, per le attività congressuali e convegnistiche.

Anche le risorse appostate sul capitolo 579 - *Spese connesse con il monitoraggio, l'impulso e il coordinamento dell'attuazione del programma ed in materia di controllo strategico* non sono state oggetto di impegni in quanto il monitoraggio delle riforme previste dal PNRR è stato realizzato attraverso un'attività di rilevazione e inserimento all'interno della banca dati. Pertanto, la prevista attività di implementazione di una nuova area all'interno del sistema Monitor è stata realizzata senza ricorrere a nuove spese.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
577	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	60	0	-60	80	0	-80
579	85.675,00	85.675,00	0,00	0,00	60	0	-60	100	0	-100
<b>Tot.</b>	<b>91.402,00</b>	<b>91.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 7.625,00 sono state destinate:

a) *“Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell’azione di Governo ed in materia di programmazione strategica”* (cap. 583)

- euro 7.625,00 alle attività svolte in merito alla fornitura di un servizio specialistico per la realizzazione del Data Warehouse e della Reportistica sulle Misure per i provvedimenti legislativi e attuativi. In particolare, le attività svolte sono state inerenti ai seguenti punti:

- all’aggiornamento Monitor-DataAnalysis (svolta dal 10/10/2022 al 29/11/2022);

- al Documento di analisi di dettaglio, distinto per contesto: Migrazione Monitor DataAnalysis e Analisi di dettaglio DWH Misure e Report (svolta dal 10/10/2022 al 29/11/2022).

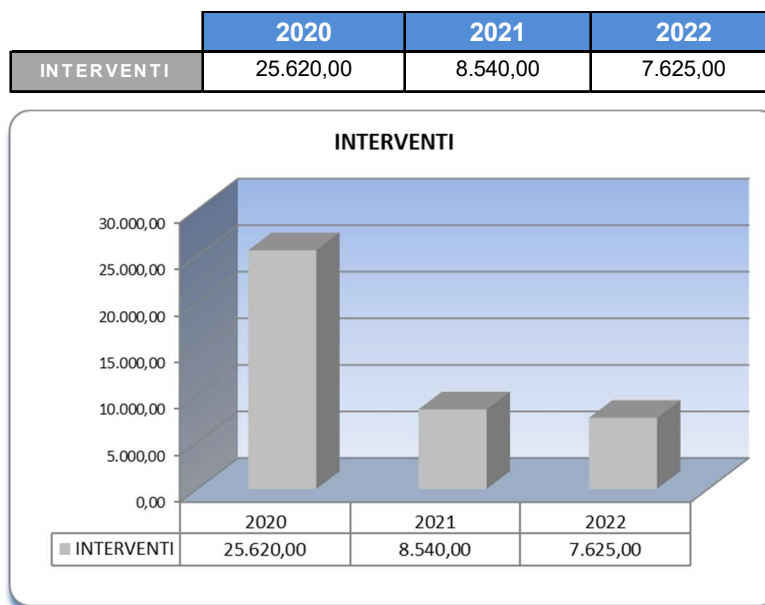
## Indicatori di bilancio

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
583	110.090,00	110.090,00	7.625,00	0,00	60	6,93	-53,07	50	0	-50
<b>Tot.</b>	<b>110.090,00</b>	<b>110.090,00</b>	<b>7.625,00</b>	<b>0,00</b>						

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

a) per il capitolo 583 - *Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell’azione di Governo ed in materia di programmazione strategica*, dalla diversa decisione di puntare sull’innovazione e implementazione del sistema Monitor, necessaria all’introduzione di soluzioni innovative per il monitoraggio quanti-qualitativo delle misure attuate dai Governi e a un processo qualitativo della reportistica, alla conseguente tempistica necessaria per gli adempimenti di tutte le procedure amministrative connesse all’affidamento del servizio (concluse nel mese di ottobre) e ai ritardi della società Extra Red nella presentazione delle fatture per l’anno 2022.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2020-2022:



Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi per destinatari finali comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2022	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	7.625,00		7.625,00					
	<b>Totali</b>	<b>7.625,00</b>		<b>7.625,00</b>					

<b>SCHEDA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	10 - Programma di governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell'azione di Governo ed in materia di programmazione strategica					
DESCRIZIONE	Prosecuzione delle attività di analisi giuridica e finanziaria dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa, anche avvalendosi di professionalità e soggetti esterni, nonché di specifiche collaborazioni con Università e Centri di studio per il supporto alle attività di monitoraggio dei provvedimenti attuativi per l'approfondimento di nuovi strumenti e metodi di analisi giuridica e finanziaria.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583	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)
		110.090,00	110.090,00	0,00	7.625,00	7.625,00
<b>LEGENDA</b>						
(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.						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Rispondenza alle richieste dell'Autorità politica di riferimento riguardo alle attività di supporto al monitoraggio dei provvedimenti attuativi e all'individuazione di nuovi strumenti e metodi di analisi giuridica e finanziaria					
FONTE DEL DATO	Relazioni periodiche all'Autorità politica					
METODO DI CALCOLO	Iniziativa realizzate/iniziativa da realizzare	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		
E' stato firmato digitalmente il 29 settembre 2022, tra la PCM e l'operatore economico Extra Red s.r.l., un contratto per il servizio specialistico per la realizzazione di data warehouse e reportistica misure per i provvedimenti legislativi ed attuativi, per un totale complessivo pari ad euro 91.500 con la seguente esigibilità: anno 2022 euro 7.625,00 - anno 2023 euro 45.750,00 - anno 2024 euro 38.125,00						