

CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”

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 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane; svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – CIPES, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti pubblici. Supporta, inoltre, la programmazione e attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, l’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV); tali organismi, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono il supporto tecnico all’attività del Comitato e il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. Presso il Dipartimento ha operato la *“Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009”* (transitata presso il Dipartimento Casa Italia a decorrere dall’esercizio finanziario 2023), con funzioni di coordinamento delle amministrazioni centrali in materia di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di indirizzare e dare impulso, d’intesa con la Regione

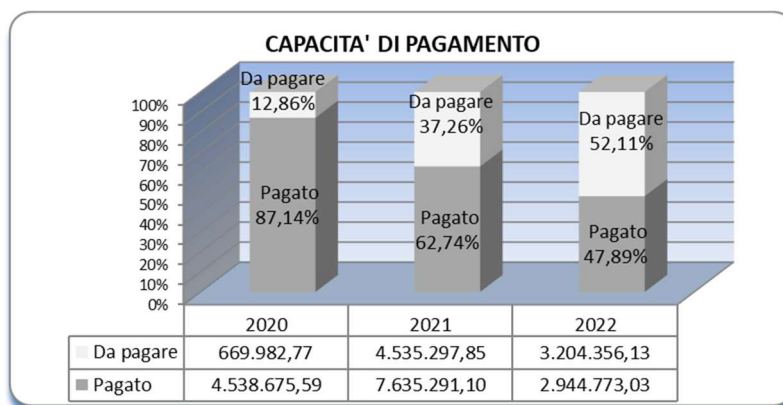
Abruzzo e gli Enti locali, agli Uffici speciali per la ricostruzione, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categorie presenti nel territorio.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 10.639.896,13, di cui euro 306.155,29 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 2.869.230,84 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2021.

Gli impegni assunti ammontano a euro 6.149.129,16, con un'economia di bilancio pari a euro 4.490.766,97. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 2.944.773,03, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 47,89 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2020	4.538.675,59	669.982,77	5.208.658,36	87,14%
2021	7.635.291,10	4.535.297,85	12.170.588,95	62,74%
2022	2.944.773,03	3.204.356,13	6.149.129,16	47,89%



I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 5.907.625,98. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 438.383,18 e realizzate economie per euro 128.997,14.

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 (%)
248	2.693,32	2.693,32	100	0	-100
600	4,00	4,00	90	0	-90
611	59.003,36	15.219,94	90	74,20	-15,80
614	158.142,89	21.756,25	90	86,24	-3,76
622	7.477,51	89,84	35	98,80	63,80
639	196.978,21	57.944,41	80	70,58	-9,42
642	24.644,00	4.400,00	90	82,15	-7,85
Tot.	448.943,29	102.107,76			

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 (%)
632	5.128.522,08	4.907.977,29	50	4,30	-45,70
634	330.160,61	330.160,61	-	0	-
Tot.	5.458.682,69	5.238.137,90			

2.2 Le risorse impegnate pari di euro 6.149.129,16 sono state destinate per euro 3.242.973,87 al funzionamento e per euro 2.906.155,29 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 3.242.973,87 sono state destinate al funzionamento della “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009” (cap. 248) e delle Strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle spese di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (cap. 622), alle spese per acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 623) e al potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e di monitoraggio del Dipartimento (cap. 642).

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 (%)
248	39.000,00	39.000,00	8.005,41	8.005,41	12	20,53	8,53	56	100	44
249*	899.377,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
600	15.000,00	15.000,00	4.527,47	4.517,45	15	30,18	15,18	90	99,78	9,78
611	1.599.000,00	1.599.000,00	1.442.450,24	1.306.544,92	80	90,21	10,21	72	90,58	18,58
614	1.547.000,00	1.547.000,00	792.330,51	666.980,22	45	51,22	6,22	65	84,18	19,18
622	14.000,00	14.000,00	11.808,66	5.193,18	90	84,35	-5,65	72	43,98	-28,02
623	0,00	1.500,00	1.293,71	1.293,71	-	86,25	-	-	100	-
639	1.415.000,00	1.415.000,00	980.975,65	644.785,95	50	69,33	19,33	75	65,73	-9,27
642	24.300,00	22.800,00	1.582,22	1.296,90	100	6,94	-93,06	20	81,97	61,97
Tot.	5.552.677,00	4.653.300,00	3.242.973,87	2.638.617,74						

(*) La dotazione finanziaria del capitolo 249 relativa alle retribuzioni del personale in servizio presso la “Struttura di missione” è stata trasferita sul pertinente capitolo di spesa 124, iscritto nel CR 1 “Segretariato generale” per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 2.906.155,29, di cui euro 306.155,29 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate ai “Servizi di natura tecnica e assistenza

qualificata per il coordinamento delle attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano” (cap. 214), in particolare per le esigenze operative della “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009”.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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 (%)
214	0,00	2.906.155,29	2.906.155,29	306.155,29	-	100	-	-	10,53	-
632	2.811.210,00	2.892.926,84	0,00	0,00	0/100	0	0 / -100	50	0	-50
634	0,00	187.514,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	2.811.210,00	5.986.596,13	2.906.155,29	306.155,29						

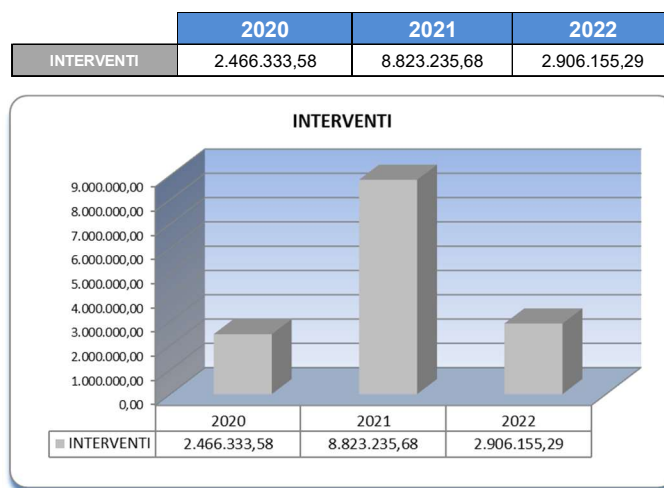
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati, in particolare:

- a) per il capitolo 642 – *Spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio de Dipartimento*, in quanto non sono stati effettuati affidamenti;
- b) per il capitolo 622 – *Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica*, in quanto le fatturazioni da parte delle Società affidatarie del servizio di resocontazione e della gestione del servizio per il pagamento dei compensi spettanti agli esperti DIPE sono state effettuate oltre il termine previsto per l’emissione dei mandati di pagamento;
- c) per il capitolo 248 – *Spese per il funzionamento della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009*, relativamente alla capacità di smaltimento residui, a causa di una errata fatturazione da parte della società fornitrice, per la quale la Struttura ha richiesto l’emissione di note di credito, pervenute oltre il termine per la chiusura dei pagamenti per l’esercizio finanziario 2022; pertanto non è stata liquidata la somma residua impegnata in favore di Telecom Italia S.p.A nell’esercizio finanziario 2022;
- d) per i capitoli 214 – *Servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per il coordinamento delle attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano* - e 634 – *Somme da destinare all’implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui all’art. 176, comma 3, lett.e) del d.lgs. n. 163/2006 e all’art. 36, comma 4, del d.l. n.90/2014* - non sono stati individuati target attesi per gli indicatori finanziari, in quanto i relativi stanziamenti sono stati iscritti nel corso dell’esercizio finanziario 2022, determinando l’impossibilità di effettuare la programmazione d’impegno/spesa.

Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il capitolo 632 – *Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici*, non è stato possibile procedere all’impegno a causa della mancata pubblicazione della delibera CIPESS di riparto del Fondo avente ad oggetto le risorse destinate alle Amministrazioni centrali e regionali per attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, NUVV), oltre che per le strutture del Dipartimento dedicate al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici “MIP/CUP”. La delibera in argomento, n. 61/2022, è stata assunta in data 27 dicembre 2022 ed è stata trasmessa in data 13 febbraio 2023 alla Corte dei conti. In relazione alla capacità di smaltimento residui, si rappresenta che la stessa è stata inferiore rispetto al preventivato, in quanto le relative fatture non sono pervenute entro i termini. Relativamente all’unica fattura pervenuta della Società Invitalia, non è stato possibile procedere alla liquidazione nel corso dell’esercizio finanziario 2022, in quanto l’iter di acquisizione della documentazione propedeutica alla liquidazione si è concluso successivamente alla scadenza prevista per l’emissione dei mandati di pagamento.

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
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	2.906.155,29		1.016.993,95					
	Totali	2.906.155,29		1.016.993,95					

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'	11 - Programmazione e coordinamento della politica economica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPESS a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP.					
DESCRIZIONE	Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 632	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)
		2.811.210,00	2.892.926,84	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	Misura delle richieste di abilitazione alla generazione massiva evase					
FONTE DEL DATO	Sistema gestionale MIP/CUP					
METODO DI CALCOLO	Totale annuo del numero richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP evase rispetto al totale annuo del numero richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		85	93	8	
La delibera CIPESS n. 61 del 27 dicembre 2022, pubblicata in G.U. in data 20 marzo 2023, ha distribuito l'intero stanziamento del cap. 632 tra le amministrazioni regionali per l'importo di € 1.618.261,27, le amministrazioni centrali per € 256.330,00 ed € 936.619,00 alle funzioni orizzontali						