

CDR 18 “Politiche di coesione”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 19 - Casa e assetto urbanistico

Programma 19.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

1. Mission

Il Centro di responsabilità 18 “Politiche di coesione” opera nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione ai fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull’attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché sull’attuazione del fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Supporta, inoltre, l’Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale. Cura, altresì, l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l’efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione e si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia Spa, per dare esecuzione alle

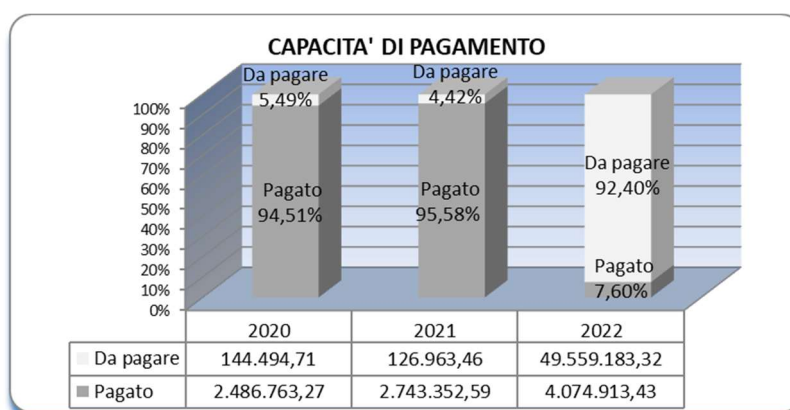
determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l'attuazione della politica di coesione, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici, di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziare sono state pari a euro 116.064.154,01, nell'ambito delle quali euro 793,01 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 21.000.000,00 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2021.

Gli impegni assunti ammontano a euro 53.634.096,75, con un'economia di bilancio di euro 62.430.057,26. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 4.074.913,43, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 7,60 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2020	2.486.763,27	144.494,71	2.631.257,98	94,51%
2021	2.743.352,59	126.963,46	2.870.316,05	95,58%
2022	4.074.913,43	49.559.183,32	53.634.096,75	7,60%



I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 126.977,46. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 45.607,20 e realizzate economie per euro 81.336,26.

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 (%)
181	120.709,59	0,00	100	100	0
202	6.041,32	0,00	100	100	0
250 pg. 1	32,00	32,00	100	0	-100
250 pg. 4	2,00	2,00	100	0	-100
255	192,55	0,00	100	100	0
Tot.	126.977,46	34,00			

2.2 Le risorse impegnate di euro 53.634.096,75 sono state destinate per euro 2.786.020,67 al funzionamento, euro 2.000.000,00 agli interventi ed euro 48.848.076,08 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari a euro 2.786.020,67, di cui euro 793,01 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate alla retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap. 181), al pagamento dell'IRAP dei componenti NUVAP (cap. 202), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 250), alle spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento (cap. 251), alle spese per acquisto giornali, riviste e periodici (cap. 255) e alle spese di rappresentanza (cap. 256).

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 (%)
181	3.628.030,00	3.628.030,00	2.588.496,81	2.480.170,06	65	71,35	6,35	90	95,82	5,82
202	337.031,00	337.031,00	135.523,37	135.523,37	65	40,21	-24,79	90	100	10
250 pg. 1	30.000,00	50.000,00	45.895,01	45.852,35	50	91,79	41,79	80	99,91	19,91
250 pg. 2	10.000,00	10.000,00	2.175,19	2.173,19	50	21,75	-28,25	80	99,91	19,91
250 pg. 4	8.000,00	8.000,00	6.891,49	6.881,49	50	86,14	36,14	80	99,85	19,85
251	24.742,00	25.535,01	5.066,06	2.917,27	65	19,84	-45,16	90	57,58	-32,42
255	2.900,00	2.900,00	1.431,54	854,50	100	49,36	-50,64	100	59,69	-40,31
256	2.658,00	2.658,00	541,20	541,20	50	20,36	-29,64	90	100	10
261	1.061.600,00	0,00	0,00	0,00	50	0	-50	90	0	-90
Tot.	5.104.961,00	4.064.154,01	2.786.020,67	2.674.913,43						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 2.000.000,00 sono state destinate al "Fondo per la formazione turistica esperienziale" (cap. 233). Il citato Fondo per la formazione turistica esperienziale, previsto dall'articolo 1, comma 195, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinato alle Regioni del Mezzogiorno, è volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Il decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale definisce le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse, l'ammontare del contributo concedibile. L'Agenzia per la coesione territoriale è coinvolta, insieme alla Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del Turismo, nelle procedure di valutazione delle proposte regionali, propedeutica al trasferimento delle risorse, che dovranno essere adottate con delibera di Giunta regionale. In particolare, le risorse impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono state destinate a favore delle seguenti regioni beneficiarie:

Campania, Molise, Abruzzo, Calabria, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Successivamente alla ricezione delle previste comunicazioni da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale relative alla conclusione della valutazione, di concerto con il Ministero del Turismo, sono stati effettuati pagamenti per euro 1.400.000,00.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
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 (%)	sco st.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	sco st.to (%)
241	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	50	100	50	20	70	50
Tot.	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari a euro 48.848.076,08 sono state destinate al “Fondo complementare PNRR - ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati” (cap. 922). In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Fondo è stato attivato nell’ambito del fondo complementare PNRR con lo scopo di promuovere la rigenerazione sociale e ambientale delle aree urbane più degradate del Sud Italia, mediante la creazione di quattro Innovation Hub per offrire formazione altamente qualificata, favorire la ricerca multidisciplinare e la nascita di attività economiche innovative. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali nonché le relative modalità di monitoraggio del progetto Ecosistemi per l’Innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati. In particolare, l’allegato 1 del DM MEF indica che l’obiettivo del progetto è la riqualificazione infrastrutturale di siti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno per ospitare percorsi di istruzione superiore, ricerca multidisciplinare e creazione di imprese orientati alla creazione di almeno 4 Ecosistemi dell’Innovazione. Inoltre, il citato decreto ha individuato la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per il Sud e la coesione territoriale (il Dipartimento) come soggetto proponente, e l’Agenzia per la coesione territoriale (l’Agenzia) come soggetto attuatore fino alla stipula della convenzione con i beneficiari. Data la necessità di disciplinare i rapporti giuridici in relazione alle funzioni di erogazione dei contributi ai beneficiari e di monitoraggio dei progetti ammessi a finanziamento, in data 10 giugno 2022, il Dipartimento e l’Agenzia hanno stipulato un protocollo d’intesa. Con la pubblicazione della graduatoria, l’Agenzia ha assegnato i contributi ai soggetti proponenti e partner e ha stipulato le convenzioni volte a regolare i rapporti negoziali tra le parti (l’Agenzia e i beneficiari). La fase successiva è stata caratterizzata dall’instaurazione di contenziosi da parte di alcuni soggetti proponenti, volti a contestare l’ammontare del contributo

assegnato. La pendenza di conteziosi, peraltro ancora in fase di definizione, ha causato un rallentamento della procedura volta all'impegno e alla successiva erogazione dei contributi ai beneficiari. Ciò nonostante, al 31.12.2022, è stata impegnata la somma di euro 48.848.076,08, ossia l'ammontare dell'importo concedibile a titolo di anticipazione del contributo assegnato ai beneficiari.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
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 (%)
917	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	60	0	-60	20	0	-20
922	70.000.000,00	70.000.000,00	48.848.076,08	0,00	30	69,78	39,78	30	0	-30
Tot.	90.000.000,00	110.000.000,00	48.848.076,08	0,00						

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

- a) per il capitolo 251 - *Spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento*, dall'allungamento dei tempi della procedura di affidamento per il servizio di gestione paghe, che ha causato la posticipazione della stipula del contratto. Nel luglio 2022, tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex articolo 63, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e smi, sottosoglia tramite MEPA, sono stati acquisiti i servizi di manutenzione e di assistenza tecnica sul software di gestione paghe fornito dalla società Zucchetti S.p.A. e ai fini della stipula del contratto, è stato costituito l'impegno pluriennale suddiviso in quattro anni (2022-2025);
- b) per il capitolo 255 - *Spese per acquisto giornali, riviste e periodici*, a causa delle difficoltà riscontrate nell'individuazione del fornitore del servizio;
- c) per il capitolo 917 - *Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016*, dalla circostanza che l'iter procedurale per l'attuazione della misura è tuttora in corso da parte della competente Agenzia per la coesione territoriale e ricomprende le risorse dell'annualità 2021 e 2022. In particolare, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 4 maggio 2021 sono stati stabiliti i criteri di riparto tra le province dell'area del cratere sisma del 2016 - nelle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - individuate negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n.189/2016 e a ciascuna regione sono state assegnate le risorse da ripartire equamente tra i settori di intervento previsti dalla legge quali: creazione o potenziamento di centri di ricerca; trasferimento tecnologico, compatibilmente con la normativa

sugli aiuti di Stato; ampliamento dell'offerta formativa universitaria. A conclusione della fase di valutazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito dell'Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, sono state approvate le graduatorie dei progetti.

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli 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
241	FONDO PER LA FORMAZIONE TURISTICA ESPERENZIALE	2.000.000,00			2.000.000,00				
	Totali	2.000.000,00			2.000.000,00				

Cap.	Denominazione	Impegni 2022	Spese per investimenti - 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
922	FONDO COMPLEMENTARE PNRR - ECOSISTEMI PER L'INNOVAZIONE AL SUD IN CONTESTI URBANI MARGINALIZZATI	48.848.076,08							48.848.076,08
	Totali	48.848.076,08							48.848.076,08

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
PROGRAMMA	32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	18 - Politiche di coesione					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia					
DESCRIZIONE	Migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Organizzare corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo in ragione della vocazione turistica del proprio territorio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 241	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)
		1.000.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00
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 impegno, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale d'intesa con la Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del Turismo.					
FONTE DEL DATO	Sistema contabile SICOGE, Sistema PEC, Sistema posta elettronica					
METODO DI CALCOLO	Numero di richieste di contributo evase/numero totale di richieste di contributi impegnabili, pervenute entro il 15 ottobre 2022, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del Turismo.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
PROGRAMMA	32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	18 - Politiche di coesione					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016					
DESCRIZIONE	Impulso all'attuazione della misura da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Valorizzazione delle risorse del "Fondo per la creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016", ex DM 4 maggio 2021 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 917	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)
		20.000.000,00	40.000.000,00	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 impegno, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale					
FONTE DEL DATO	Sistema contabile SICOGE, sistema PEC, sistema di posta elettronica					
METODO DI CALCOLO	Numero di richieste di contributi evase/numero totale di richieste di contributi impegnabili, pervenute entro il 15 ottobre 2022, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	ND		
L'attuazione della misura è tuttora in corso da parte della competente Agenzia per la coesione territoriale, e ricomprende anche le risorse delle annualità 2021 e 2022.						

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	19 - Casa e assetto urbanistico					
PROGRAMMA	19.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	18 - Politiche di coesione					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo complementare PNRR - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati					
DESCRIZIONE	<p>L'investimento ha lo scopo di promuovere la rigenerazione sociale e ambientale delle aree urbane più degradate del Sud Italia, mediante la creazione di quattro Innovation Hub per offrire formazione altamente qualificata, favorire la ricerca multidisciplinare e la nascita di attività economiche innovative. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 15 luglio 2021 è stata approvata la relativa scheda progetto. L'intervento è stato già avviato con la pubblicazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse.</p> <p>Le candidature valutate positivamente saranno ammesse alla fase successiva di presentazione dei progetti a cui seguirà la firma delle convenzioni per l'attuazione dei progetti giudicati positivamente. Il Dipartimento, pertanto, provvederà al trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori così individuati, sulla base di richiesta formale dell'Agenzia per la coesione territoriale</p>					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 922	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)
		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	48.848.076,08	48.848.076,08
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 impegno, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale					
FONTE DEL DATO	Sistema contabile SICOGE, Sistema PEC, Sistema posta elettronica					
METODO DI CALCOLO	Numero di richieste di contributi evase/numero totale di richieste di contributi impegnabili, pervenute entro il 15 ottobre 2022,		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	