

## **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 18** – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

**Programma 18.14** – Sostegno allo sviluppo sostenibile

**MISSIONE 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma 24.5** – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

### *1. Mission*

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all’Ufficio del Segretario generale, all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Fanno altresì parte del Segretariato, l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile nonché l’Ufficio del controllo interno, trasparenza e integrità. Il Segretariato si avvale, altresì, dell’Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri posto alle dipendenze funzionali del Sottosegretario alla Presidenza. Presso il Segretariato operano, infine, la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, la Conferenza Stato-Città, il Dipartimento Casa Italia.

### *2. Risorse assegnate*

Le risorse assegnate complessivamente al Centro di responsabilità 1 sono pari ad euro 849.713.427,00 così destinate:

- *funzionamento euro 313.452.571,00;*
- *interventi euro 216.717.570,00;*
- *conto capitale euro 317.601.181,00;*
- *oneri comuni euro 1.942.105,00 (fondo di riserva).*

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

## Ufficio del Segretario Generale

### 1. *Mission*

L'Ufficio si pone nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, nella definizione degli atti organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri. Assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti la Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito *intranet* e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio, nonché al Presidente, nei rapporti tra Governo e confessioni religiose e nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Inoltre, cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrative e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. È incardinata nell'Ufficio la Segreteria speciale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato.

### 2. *Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a euro 155.492.346,00 e sono destinate per euro 253.967,00 al funzionamento, per euro 4.700.098,00 agli interventi e per euro 150.538.281,00 alla spesa in conto capitale.

#### 2.1 *Funzionamento*

Le risorse assegnate di euro 253.967,00 sono destinate all'acquisto e all'utilizzo di banche dati giuridiche e normative *on-line* (cap. 114), alle spese, come il sostenimento delle spese per catering e acquisto di beni alimentari e di consumo, connesse all'effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni di carattere sanitario e umanitario, all'acquisto dei medesimi generi per la sala VIP dell'Aeroporto di Ciampino, alle spese di missione all'estero dell'equipaggio del velivolo presidenziale e al funzionamento e manutenzione della sala operativa dei voli di Stato

(cap. 132), a garantire il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica, in particolare al rimborso delle spese di missione per i componenti ed esperti del Comitato, al rimborso spese per eventi e convegni e al pagamento per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche (cap. 177), al funzionamento del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, in particolare all'organizzazione di almeno tre riunioni plenarie finalizzati al raccordo con le altre istituzioni omologhe per l'implementazione della banca dati del DNA e per il coordinamento delle competenti attività (cap. 179), alle spese di funzionamento della Conferenza Stato-città e autonomie locali, che assicura il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali, in particolare alle spese per i servizi di rendicontazione delle sedute della Conferenza e alla partecipazione a eventi istituzionali (cap. 431).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b><i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i></b>				
<b><i>Cap.</i></b>	<b><i>Stanziamiento 2023</i></b>	<b><i>Capacità d'impegno</i></b>	<b><i>Capacità di pagamento</i></b>	<b><i>Capacità di smaltimento residui</i></b>
		<b><i>%</i></b>	<b><i>%</i></b>	<b><i>%</i></b>
114	51.064,00	80	5	90
132	140.000,00	100	100	100
177	31.013,00	80	80	75
179	25.374,00	75	80	75
431	6.516,00	80	80	100
<b>tot.</b>	<b>253.967,00</b>			

#### 2.2 Interventi

Le risorse stanziare pari a euro 4.700.098,00 sono destinate:

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

- euro 562.146,00 per attività da svolgere in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni mediante accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per la partecipazione alle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza;

b) *“Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (L. 5/10/2004 n. 255, art. 2)”* (cap. 229)

- euro 37.952,00 di cui euro 30.000,00 ai vincitori dei quattro premi del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto dalla legge 5 ottobre 2004, n. 255 ed euro 7.952,00 al funzionamento della Commissione giudicatrice e per la promozione dei premi;

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

- euro 3.000.000,00 al fondo istituito per l’istituzione e l’avvio dell’operatività della “Fondazione per il futuro delle città” con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia;

d) *“Contributi ad organismi sovranazionali”* (cap. 273)

- euro 300.000,00 ai contributi a organismi sovranazionali ai sensi dell’art. 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” che, 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;

e) *“Somme da trasferire al Commissario di Governo per gli oneri correlati alla gestione commissariale funzionale alle celebrazioni del Giubileo della chiesa cattolica per il 2025”* (cap. 275)

- euro 500.000,00 da trasferire al Commissario di Governo per gli oneri correlati alla gestione commissariale per la pianificazione e la realizzazione delle opere funzionali alle celebrazioni del Giubileo della chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell’art. 1, commi da 420 a 433 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

f) *“Somme destinate agli oneri di funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario di Governo incaricato per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’ex area militare - arsenale militare e area militare contigua Molo Carbone”* (cap. 284)

- euro 300.000,00 al funzionamento della struttura di supporto alla gestione commissariale per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana ambientale dell’area di rilevante interesse nazionale dell’ex area militare denominata “Arsenale militare e area militare contigua Molo Carbone”, situata nell’isola de La Maddalena. La citata Struttura è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 ai sensi della 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, dell’articolo 1, comma 817, che ha 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.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>				
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamiento 2023</b>	<b>Capacità d'impegno</b>	<b>Capacità di pagamento</b>	<b>Capacità di smaltimento residui</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
184	562.146,00	10	100	100
229	37.952,00	80	100	100
268	3.000.000,00	50	50	-
273	300.000,00	50	50	-
275	500.000,00	50	50	100
284	300.000,00	50	50	100
<b>tot.</b>	<b>4.700.098,00</b>			

### 2.3 Conto capitale

Le risorse stanziare per le spese in conto capitale pari a euro 150.538.281,00 sono destinate:

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

- euro 38.281,00 ad abbonamenti ai periodici in dotazione alla Biblioteca Chigiana, all'incremento, aggiornamento e valorizzazione del patrimonio bibliografico, alla rilegatura dei periodici;

b) *“Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi”* (cap. 921)

- euro 147.000.000,00 alla definizione di piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche, preferibilmente ricadenti nelle aree dismesse;

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 per la 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.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b><i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i></b>				
<b><i>Cap.</i></b>	<b><i>Stanziamiento 2023</i></b>	<b><i>Capacità d'impegno</i></b>	<b><i>Capacità di pagamento</i></b>	<b><i>Capacità di smaltimento residui</i></b>
		<b><i>%</i></b>	<b><i>%</i></b>	<b><i>%</i></b>
901	38.281,00	80	50	60
921	147.000.000,00	50	50	100
970	3.500.000,00	100	100	100
<b>tot.</b>	<b>150.538.281,00</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'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti.			
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attività procedimentali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 229	2023	2024	2025
		37.952,00	37.952,00	37.952,00
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti.			
FONTE DEL DATO	Sicoge, protocollo informatico, sito internet.			
METODO DI CALCOLO	N. provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali/ n. provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100	

## **Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze**

### *1. Mission*

L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia 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 Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale in Italia e all'estero, nonché 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. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a euro 897.888,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

### 2.1 Funzionamento

Le risorse di euro 897.888,00 sono destinate alla realizzazione di eventi istituzionali riguardanti l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) e l'Araldica pubblica (cap. 118), alle attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 120), alle attività connesse all'organizzazione e alla cura di aspetti di accoglienza in occasione di attività istituzionali presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché all'organizzazione delle visite ufficiali, alla partecipazione a vertici, convegni, congressi, conferenze, comitati, incontri e altre manifestazioni in Italia e all'estero del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio dei ministri e delle rispettive delegazioni, all'organizzazione di convegni, conferenze e altre manifestazioni per presentare il PNRR e il suo stato di attuazione, nonché alla gestione e conduzione dell'alloggio presidenziale e dell'anticamera del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 121) e all'acquisizione dei servizi di interpretariato, compreso il rimborso degli oneri documentati relativi a eventuali trasferte (cap. 122).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamiento 2023</b>	<b>Capacità d'impegno</b>	<b>Capacità di pagamento</b>	<b>Capacità di smaltimento residui</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
118	5.586,00	80	80	80
120	102.831,00	80	80	85
121	704.884,00	80	80	85
122	84.587,00	85	85	85
<b>tot.</b>	<b>897.888,00</b>			

## **Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi**

### *1. Mission*

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi normativi anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti governativi e parlamentari. Cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, inoltre, con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea 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. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a euro 60.806.522,00 e sono destinate per euro 150.000,00 al funzionamento e per euro 60.656.522,00 agli interventi.

### 2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare pari a euro 150.000,00 sono destinate al pagamento degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del Dipartimento e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa, e degli onorari degli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di missione degli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, delle notificazioni e comunicazioni, delle indennità a testimoni e consulenti tecnici (cap. 162).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamento 2023</b>	<b>Capacità d'impegno</b>	<b>Capacità di pagamento</b>	<b>Capacità di smaltimento residui</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
162	150.000,00	70	70	70
<b>tot.</b>	<b>150.000,00</b>			

### 2.2 Interventi

Le somme assegnate per gli interventi ammontano complessivamente a euro 60.656.522,00 e sono destinate:

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

- euro 656.522,00 agli interventi previsti dalla stipulanda Convenzione per la gestione del portale “Normattiva” sottoscritto tra il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il programma “Normattiva”, che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente, è frutto della collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati che cooperano per la realizzazione del programma e lo sviluppo del portale, per il tramite del Comitato di gestione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 4 settembre 2015;

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

- euro 60.000.000,00 al pagamento delle spese derivanti dall'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b><i>SPESE PER INTERVENTI</i></b>				
<b><i>Cap.</i></b>	<b><i>Stanziamento 2023</i></b>	<b><i>Capacità d'impegno</i></b>	<b><i>Capacità di pagamento</i></b>	<b><i>Capacità di smaltimento residui</i></b>
		<b><i>%</i></b>	<b><i>%</i></b>	<b><i>%</i></b>
119	656.522,00	100	70	70
173	60.000.000,00	70	70	70
<b>tot.</b>	<b>60.656.522,00</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'	1 - Segretariato Generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale Normattiva, ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.			
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale Normattiva mediante il coordinamento operativo delle attività delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione di cui al DPCM 4 settembre 2015.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 119	2023	2024	2025
		656.522,00	656.522,00	656.522,00
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, delle iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione.			
FONTE DEL DATO	posta elettronica, protocollo informatico.			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative/attività avviate per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio/N. iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			70	

<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'	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	2023	2024	2025
		150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.			
FONTE DEL DATO	SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			70	

<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'	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	2023	2024	2025
		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
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	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			70	

## **Dipartimento per il personale**

### *1. Mission*

Il Dipartimento per il personale provvede alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo, eccetto nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

### *2. Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a euro 264.942.746,00 di cui euro 263.012.746,00 al funzionamento ed euro 1.930.000,00 agli interventi.

#### *2.1 Funzionamento*

Le risorse assegnate pari a euro 263.012.746,00 sono destinate:

- euro 222.790.430,00 al pagamento delle spese di personale (capp. 101, 112, 113, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 164, 165, 166);
- euro 20.977.164,00 al pagamento delle spese per gli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche (capp.103, 104, 105, 106, 107, 115, 126, 127 e 129);



- euro 520.000,00 alla realizzazione delle attività formative, al benessere organizzativo del personale (capp. 149 e 163); in particolare per il cap. 149 all'attuazione del piano di azioni previste nell'ambito del progetto denominato "Certificato Family audit", al fine di consentire la realizzazione dei prossimi step necessari alla conferma, negli anni, del certificato già acquisito;
- euro 601.606,00 al rimborso delle spese di missione (capp.108 e 139);
- euro 218.500,00 ad accertamenti sanitari del personale, in particolare all'effettuazione dei test sierologici per la rilevazione del COVID-19 al personale in servizio alla Presidenza e ai relativi adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (cap. 148);
- euro 993.600,00 ai compensi da corrispondere ai commissari straordinari Zes (cap. 261)
- euro 68.000,00 agli oneri per IRAP sui compensi ai commissari e vice commissari Zes (cap.290)
- euro 1.037.630,00 ai compensi per gli esperti e per incarichi professionali, (capp. 167, 197 e 209)
- euro 344.050,00 ai compensi per esperti presso le strutture di missione per l'attuazione del PNRR istituite ai sensi del DL77/2021 (cap. 280)
- euro 1.623.872,00 ai compensi per gli esperti presso le unità di missione di livello dirigenziale generale e le strutture titolari di interventi previsti nel PNRR (cap. 283);
- euro 450.000,00 alla gestione delle procedure concorsuali (cap. 168);
- euro 100.000,00 al funzionamento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169);
- euro 402.051,00 ai compensi per i componenti del NUVIR (cap.170);
- euro 1.367.723,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione segreteria tecnica del PNRR (cap. 276);
- euro 77.178,00 agli oneri per IRAP sul trattamento economico del personale in servizio presso la Struttura di missione segreteria tecnica del PNRR (cap. 277);
- euro 703.746,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione" (cap. 278);
- euro 48.586,00 agli oneri per IRAP sul trattamento economico del personale in servizio presso la Struttura di missione "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione" (cap. 279).
- euro 10.024.028,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso le unità di missione e il nucleo PNRR Stato-Regioni istituiti per gli interventi previsti nel PNRR e del personale non dirigenziale in servizio presso le unità di missione, il nucleo PNRR Stato-Regioni e le strutture titolari di interventi previsti nel PNRR (cap.281)

- euro 664.582,00 agli oneri IRAP sul trattamento economico del personale dirigenziale in servizio presso le unità di missione e il nucleo PNRR Stato-Regioni istituiti per gli interventi previsti nel PNRR e del personale non dirigenziale in servizio presso le unità di missione, il nucleo PNRR Stato-Regioni e le strutture titolari di interventi previsti nel PNRR (cap.282)

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2023</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
101	548.679,00	80	90	95
103	3.273.159,00	75	75	80
104	2.290.874,00	75	80	85
105	214.212,00	80	85	95
106	3.605.778,00	80	80	95
107	4.625.157,00	80	80	95
108 pg. 1	75.000,00	50	50	90
108 pg. 3	84.076,00	70	70	90
112	1.200.000,00	60	60	60
113	5.000.000,00	95	95	95
115	302.693,00	75	80	85
126	5.860.645,00	75	80	85
127	306.491,00	75	80	85
129	498.155,00	75	80	85
130	46.638,00	80	90	95
134	40.834,00	70	70	90
135	119.010.645,00	75	90	60
136 N.I.	600.000,00	90	85	90
137	7.788.655,00	70	70	90
138	168.735,00	60	60	60
139	442.530,00	80	80	90
142	2.300.000,00	87	87	90
143	625.000,00	65	70	75
144	58.826.326,00	-	-	-
145	14.343,00	-	-	-
148	218.500,00	60	60	90
149*	220.000,00	-	-	-
151	3.500.000,00	95	95	95
153	1.446.240,00	60	65	65
155	1.134.490,00	60	65	65
156	398.478,00	75	75	75
157	316.736,00	75	75	75
158	4.075,00	85	85	85

<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2023</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
159	14.235.971,00	85	85	85
161	5.000.238,00	70	70	70
163**	300.000,00	60	20	40
164 N.I.	490.968,00	70	70	70
165 N.I.	32.469,00	70	70	70
166	60.910,00	70	70	70
167***	527.630,00	-	-	-
168	450.000,00	70	70	70
169	100.000,00	80	80	-
170 N.I.	402.051,00	60	60	60
197	310.000,00	50	50	90
209	200.000,00	60	60	90
261	993.600,00	70	70	70
276	1.367.723,00	60	60	60
277	77.178,00	60	60	60
278	703.746,00	60	60	60
279	48.586,00	60	60	60
280	344.050,00	60	60	60
281	10.024.028,00	60	60	60
282	664.582,00	60	60	60
283	1.623.872,00	60	60	60
290 N.I.	68.000,00	70	70	70
<b>tot.</b>	<b>263.012.746,00</b>			

*\*Per il cap.149 non sono state indicate le percentuali in quanto si tratta di sussidi al personale che vengono erogati sulla base delle istanze degli aventi diritto.*

*\*\*per il cap. 163 (attività formative) il pagamento della fornitura dei servizi avviene ad attività formativa conclusa pertanto le percentuali indicate fanno riferimento agli impegni dell'esercizio finanziario precedente*

*\*\*\*Per il cap.167 non sono state indicate le percentuali in quanto la spesa è subordinata all'emanazione di un DPCM che individua contingente e budget.*

## 2.2 Interventi

Le somme stanziare pari a euro 1.930.000,00 sono destinate:

- a) *“Spese per esecuzioni sentenze in materia di personale nonché per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni” (cap. 183)*  
- euro 260.000,00 alle spese per le esecuzioni di sentenze in materia di personale nonché per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni;

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

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

c) “Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (L.8/8/1985, n .440 - L.27/12/2006 n. 296, art.1, c.1277)” (cap. 230)

- euro 1.600.000,00 per l’erogazione di contributi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (Legge Bacchelli).

### **Indicatori di realizzazione finanziaria**

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>				
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamiento 2023</b>	<b>Capacità d'impegno</b>	<b>Capacità di pagamento</b>	<b>Capacità di smaltimento residui</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
183	260.000,00	83	83	100
217	70.000,00	80	80	100
230	1.600.000,00	50	50	100
<b>tot.</b>	<b>1.930.000,00</b>			

## **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. Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a euro 58.029.527,00 di cui euro 46.766.627,00 al funzionamento, euro 1.000.000,00 agli interventi ed euro 10.262.900,00 alle spese in conto capitale.

## *2.1 Funzionamento*

Le risorse assegnate pari a euro 46.766.627,00 sono destinate:

- euro 41.000,00 alle spese per acquisto di quotidiani e periodici, per le esigenze dell'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 1.060.000,00 all'acquisto di beni di consumo e servizi, strumentali al funzionamento degli uffici (cap. 187);
- euro 260.000,00 alle spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso e ai servizi di monitoraggio finalizzati alla mitigazione di specifici rischi ambientali (cap. 188);
- euro 100.000,00 alle spese per eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale, che riguardano le Autorità politiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 189);
- euro 60.000,00 alle spese di forniture e lavori tipografici, stampati speciali presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (cap. 190);
- euro 7.600.000,00 alle spese di manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei giardini (cap. 191);
- euro 130.000,00 ai canoni per il noleggio autovetture per il servizio di trasporto istituzionale (cap. 192);
- euro 104.000,00 alle spese postali e telegrafiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 193);
- euro 90.000,00 alle spese per consumi e manutenzione straordinaria delle autovetture, in particolare per l'acquisto di carburante per autotrazione, per il pagamento dei pedaggi autostradali, del canone di noleggio dei telepass e per il minuto funzionamento delle autovetture (cap. 194);
- euro 8.600.000,00 agli oneri relativi alle locazioni per gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195); tale spesa registra un incremento rispetto al 2022 necessario per la copertura della spesa per la locazione dell'immobile sito in via della Panetteria nonché di porzione degli immobili siti in Via Alessandria e Piazza Colonna per le esigenze delle nuove strutture a supporto del PNRR;
- euro 8.500.000,00 alle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas e abbonamenti televisivi nonché spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti, ivi comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cap. 198); il capitolo, per effetto della crisi energetica che ha generato una forte instabilità dei prezzi delle utilities, registra un consistente incremento rispetto al precedente esercizio;

- euro 5.730.000,00 alle spese di pulizia, igienizzazione, derattizzazione e disinfestazione degli immobili, lavaggio tende e tappeti e smaltimenti rifiuti speciali (cap. 199);
- euro 147.800,00 al pagamento per il servizio di giardinaggio interno nell'ambito della Convenzione Consip di *Facility Management* (cap. 200);
- euro 1.536.000,00 alle spese di facchinaggio e trasporto (cap. 201);
- euro 11.700.000,00 alle spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio *call center* (cap. 213). Si tratta di risorse necessarie per le spese programmate dal Dipartimento per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e gestione delle infrastrutture e delle stazioni di lavoro; per l'implementazione, gestione, manutenzione e monitoraggio dei sistemi di cyber security; per la manutenzione del software applicativo, delle piattaforme, dei sistemi di gestione documentale, workflow e collaborazione; per la connettività tra le sedi, internet e la sicurezza informatica; per i servizi multimediali audio video; per le centrali telefoniche; nonché per la realizzazione delle azioni per le finalità di sviluppo, evoluzione ed esercizio dei sistemi informativi della PCM, affidate a SOGEI ai sensi dell'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, e ad altri operatori di mercato;
- euro 580.000,00 ai canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni (cap. 219);
- euro 12.000,00 ai premi assicurativi e oneri di mobilità, quali l'acquisto dei permessi da destinarsi al transito e alla sosta nella ZTL delle auto di servizio (cap. 221);
- euro 515.827,00 alle spese da sostenere per il funzionamento dell'immobile di Largo Pietro Brazzà n.86 (cap. 239).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2023</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
128	41.000,00	70	70	80
187	1.060.000,00	80	60	70
188	260.000,00	70	60	60
189	100.000,00	50	50	60
190	60.000,00	80	60	60
191	7.600.000,00	90	60	60
192	130.000,00	90	90	90
193	104.000,00	50	50	60
194	90.000,00	80	90	90
195	8.600.000,00	90	80	90
198	8.500.000,00	80	80	80
199	5.730.000,00	90	60	60
200	147.800,00	90	60	60
201	1.536.000,00	90	60	60
213	11.700.000,00	80	60	60
219	580.000,00	90	60	60
221	12.000,00	90	100	100
239	515.827,00	90	60	60
<b>tot.</b>	<b>46.766.627,00</b>			

#### 2.2 Interventi

Le risorse assegnate per gli interventi sono destinate:

- a) “Copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL” (cap. 171)  
 - euro 1.000.000,00 alla copertura assicurativa integrativa ex articolo 99 CCNL 2002-2005 per il personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2023</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
171	1.000.000,00	90	90	90
<b>tot.</b>	<b>1.000.000,00</b>			



### 2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari a euro 10.262.900,00 e sono destinate:

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

- euro 300.000,00 alle spese per acquisto delle componenti di arredo per ufficio che hanno esaurito il ciclo di utilizzo ovvero non soddisfano i requisiti normativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

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

- euro 2.500.000,00 alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili demaniali e alle spese per attività in extracanonone del contratto di *Facility Management*, nonché alla prosecuzione del programma di adeguamento degli immobili in uso alla Presidenza, alle prescrizioni normative in tema di sicurezza mediante appositi accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

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

- euro 5.165.900,00 alle spese per l’acquisto di pacchetti applicativi e licenze d’uso software, per lo sviluppo di siti e l’evoluzione di applicativi esistenti, all’acquisto di sistemi di identity management, nonché per le spese relative ad azioni poste in essere dal Responsabile della transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità di progettazione, sviluppo, evoluzione ed esercizio dei sistemi informativi della Presidenza, da commissionare a SOGEI ai sensi dell’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e ad altri operatori di mercato;

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 1.947.000,00 alle spese correlate alla realizzazione del progetto di Unified Communication, all’ampliamento e al potenziamento della struttura *wi-fi*, all’adeguamento tecnologico su tutte le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri degli impianti di videoconferenza, al cablaggio di sedi della Presidenza, all’acquisto di personal computer ed *hardware* per il funzionamento del *data center*;

e) *“Spese per l’adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri”* (cap. 911)

- euro 50.000,00 alle spese di adeguamento degli immobili non demaniali alle esigenze funzionali delle Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) *“Spese di investimento dell’immobile Largo Pietro Brazzà, 86”* (cap. 989)

- euro 300.000,00 alle spese di investimento realizzate presso la sede di Largo Pietro Brazzà, n.86, in uso a Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, alla progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento dell'immobile alle prescrizioni normative in tema di prevenzione incendi mediante appositi accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Indicatori di realizzazione finanziaria**

<b><i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i></b>				
<b><i>Cap.</i></b>	<b><i>Stanziamiento 2023</i></b>	<b><i>Capacità d'impegno</i></b>	<b><i>Capacità di pagamento</i></b>	<b><i>Capacità di smaltimento residui</i></b>
		<b><i>%</i></b>	<b><i>%</i></b>	<b><i>%</i></b>
902	300.000,00	60	60	80
905	2.500.000,00	70	60	60
909	5.165.900,00	70	60	60
910	1.947.000,00	60	60	60
911	50.000,00	70	60	60
989	300.000,00	60	60	60
<b>tot.</b>	<b>10.262.900,00</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'	1 - Segretariato Generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Garantire il servizio di copertura integrativa delle spese sanitarie per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.			
DESCRIZIONE	Gestione del contratto, di durata triennale, stipulato con operatore economico individuato mediante apposita procedura competitiva, assicurando la liquidazione corretta e tempestiva dei corrispettivi dovuti a titolo di premio.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 171	2023	2024	2025
		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
DESCRIZIONE	Indicatore di realizzazione finanziaria: grado di liquidazione delle fatture regolarmente emesse dal contraente.			
FONTE DEL DATO	SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	Somme pagate / somme dovute (sulla base di fatture regolarmente emesse e nei limiti degli stanziamenti di bilancio)	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100	

## **Dipartimento per il coordinamento amministrativo**

### *1. Mission*

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tal fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, indirizzo, concertazione e monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere strategico. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere amministrativo in attuazione dell'indirizzo politico del Presidente o dei Sottosegretari delegati. Fornisce, inoltre, supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché assicura il supporto alle Commissioni e Tavoli Tecnici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Garantisce altresì il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i Commissari straordinari nominati, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Dipartimento fa, altresì, fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra le amministrazioni statali.

### *2. Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a euro 140.990.950,00 e sono destinate per euro 760.000,00 al funzionamento e per euro 140.230.950,00 agli interventi.

#### *2.1. Funzionamento*

Le risorse stanziare di euro 760.000,00 relative alle spese di funzionamento sono destinate alle “*Spese di funzionamento del Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio di poteri speciali*” (cap. 289). L'art. 27 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ha previsto, al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, l'istituzione presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo di un Nucleo di valutazione e di analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali. Con DPCM del 1° giugno 2022 sono stati definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti, la durata massima degli incarichi e i compensi spettanti per ogni singolo componente.

## Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2023</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
289	760.000,00	50	50	-
<b>tot.</b>	<b>760.000,00</b>			

### 2.2. Interventi

Le risorse stanziare di euro 140.230.950,00 sono destinate:

a) *“Spese per la definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della Regione Campania”* (cap.160)

- euro 35.000.000,00 all'UTA (Unità Tecnico Amministrativa della PCM, istituita nel 2011 allo scopo di gestire il complesso dei rapporti giuridici conseguenti alla chiusura della gestione emergenziale e straordinaria del ciclo dei rifiuti in Campania) per il pagamento/ottemperanza di sentenze definitive ed esecutive di condanna, non più utilmente appellabili, in modo da evitare azioni di pignoramento da parte dei creditori direttamente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che comunque rimane il debitore di ultima istanza della “massa passiva” relativa all'emergenza rifiuti in regione Campania, e per la definizione transattiva e stragiudiziale di ulteriori vertenze debitorie in essere o relative a sfavorevoli sentenze non ancora definitive, ma ad alto rischio di soccombenza per l'Amministrazione;

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

- euro 5.700,00 all'acquisto di medaglie e diplomi quale riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe;

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

- euro 105.173.807,00 al finanziamento dei progetti relativi agli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali ed edilizia scolastica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76 e successive modificazioni e integrazioni;

d) “Somme destinate alla concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del Comitato (L.27/12/2006 n. 296, art.1 co.1274/1276)” (cap. 238)

- euro 51.443,00 ai nuovi affidamenti per la fornitura delle medaglie d’onore ai sensi dell’articolo 1, commi 1271-1276, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>				
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamiento 2023</b>	<b>Capacità d'impegno</b>	<b>Capacità di pagamento</b>	<b>Capacità di smaltimento residui</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
160	35.000.000,00	30	10	-
222	5.700,00	25	80	-
224*	105.173.807,00	-	-	30
238	51.443,00	85	75	85
<b>tot.</b>	<b>140.230.950,00</b>			

\* Si precisa che relativamente al capitolo 224 le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non possono essere oggetto di previsione, in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 76/1998, recante i criteri per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, così come modificate dal D.P.R. n. 82/2013. Tali disposizioni prevedono, a decorrere dal 2015, che il decreto di ripartizione dei fondi dell'otto per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (art. 5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze, cioè il 30 settembre). L'impegno viene, dunque, assunto, previo riparto delle somme nell'anno successivo. Ai sensi dell'articolo 8 del citato D.P.R. n. 76/98, il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della documentazione prevista per la quale ci sono sei mesi di tempo e, pertanto, può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno

<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'	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	2023	2024	2025
		5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
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 2023	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100	

<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'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (DPR n. 76/1998) per l'annualità 2023.			
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 2023.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 224	2023	2024	2025
		105.173.807,00	62.029.694,00	62.029.694,00
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella PEC dedicata, banca dati "Programma per la gestione dell'8 x 1000".			
METODO DI CALCOLO	N° istruttorie esaminate/N° di richieste di accesso alla quota dell'8 per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2022	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100	



<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'	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	2023	2024	2025
		51.443,00	51.443,00	51.443,00
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
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 2023	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100	

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

### *1. Mission*

La Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2012, riconfermata, rinominata e riorganizzata nell'assetto delle sue funzioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2021, è deputata ad assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione e la valorizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, coordinando le iniziative di realizzazione delle attività, comprese quelle in materia di comunicazione, al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni; ad amplificare la portata dei messaggi propri degli anniversari di interesse nazionale, anche in rapporto al contributo di personalità altamente rappresentative del panorama storico, artistico, culturale e scientifico del Paese, promuovendo, specie nelle giovani generazioni, la dimensione partecipativa e, in chiave proattiva, il significato della memoria quale patrimonio culturale collettivo. Provvede, inoltre, ai necessari adempimenti per la definizione delle attività residuali connesse alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale; alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Costituzione, della Repubblica e dei diritti elettorali alle donne, della Resistenza e della Guerra di Liberazione; alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci; alla ricorrenza del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia; allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009"; alle celebrazioni del ventesimo anno dalla scomparsa e del centesimo anno dalla nascita di Nilde Iotti; alle iniziative attivate da Milan center for Food Law and Policy; al decimo anniversario degli eventi sismici che hanno colpito l'Aquila e il territorio e alle celebrazioni del centenario della fondazione del Partito comunista italiano.

### *2. Risorse assegnate*

Le risorse assegnate sono pari a euro 44.738.130,00 e sono destinate per euro 1.538.130,00 al funzionamento, per euro 3.200.000,00 agli interventi e per euro 40.000.000,00 alle spese in conto capitale.

## 2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare di euro 1.538.130,00 sono destinate per euro 1.045.843,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione (cap. 211), per euro 67.647,00 al funzionamento della Struttura, al rimborso delle missioni nonché all'espletamento delle attività per la realizzazione del programma (cap. 212 pg 1) e per euro 424.640,00 ai compensi per gli esperti in servizio presso la Struttura (cap. 212 pg. 2).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamen 2023</b>	<b>Capacità d'impegno</b>	<b>Capacità di pagamento</b>	<b>Capacità di smaltimento residui</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
211*	1.045.843,00	-	-	-
212 pg. 1	67.647,00	65	100	100
212 pg. 2*	424.640,00	-	-	-
<b>tot.</b>	<b>1.538.130,00</b>			

*\*Le risorse stanziare sui capitoli 211, relative alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura, e 212 pg 2, relative agli esperti, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.*

## 2.2 Interventi

Le somme stanziare per gli interventi sono destinate:

- a) "Somme da destinare alle celebrazioni degli Anniversari di interesse nazionale" (cap. 216)  
- euro 3.200.000,00 all'attuazione delle iniziative derivanti da programmazioni stabilite dall'Autorità politica delegata oltre a quelle che saranno approvate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e/o dall'Autorità politica su proposta del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito con D.M. 19 luglio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>				
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamen 2023</b>	<b>Capacità d'impegno</b>	<b>Capacità di pagamento</b>	<b>Capacità di smaltimento residui</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
216	3.200.000,00	100	100	100
<b>tot.</b>	<b>3.200.000,00</b>			

### 2.3 Conto capitale

Le risorse stanziare pari a euro 40.000.000,00 sono destinate:

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

- euro 40.000.000,00 al completamento dei lavori di messa in sicurezza, restauro e ripristino del decoro dei luoghi della memoria per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale e quelli dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale, nonché di specifici interventi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e/o dall’Autorità politica delegata, previa deliberazione del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dal D.P.C.M.13 aprile 2021 e D.M. 19 luglio 2021.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamiento 2023</b>	<b>Capacità d'impegno</b>	<b>Capacità di pagamento</b>	<b>Capacità di smaltimento residui</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
916	40.000.000,00	100	100	40
<b>tot.</b>	<b>40.000.000,00</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'	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 2023.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 216	2023	2024	2025
		3.200.000,00	0,00	0,00
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati.			
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.			
METODO DI CALCOLO	N° progetti-iniziative avviati/N° totale dei progetti-iniziative autorizzati sulla base della Direttiva generale per l'Azione Amministrativa e la gestione dell'Autorità politica delegata per l'anno 2023	UNITA' DI MISURA (valore %)	TARGET	
			100	

<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'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Attività connesse all'attuazione del programma di investimenti per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale.			
DESCRIZIONE	Avvio dei procedimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione del programma di investimenti connesso alla riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 916	2023	2024	2025
		40.000.000,00	0,00	0,00
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati.			
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.			
METODO DI CALCOLO	N° progetti-iniziative avviati/N° totale dei progetti-iniziative autorizzati sulla base della Direttiva generale per l'Azione Amministrativa e la gestione dell'Autorità politica delegata per l'anno 2023	UNITA' DI MISURA (valore %)	TARGET	
			100	

## **Dipartimento Casa Italia**

### *1. Mission*

Il Dipartimento “Casa Italia” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale relativa all’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia” e delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, successive agli interventi di protezione civile. Tali funzioni attengono allo sviluppo, all’ottimizzazione e all’integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all’efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia; elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo adottando un approccio integrato al problema della sicurezza antisismica degli edifici; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la sicurezza del patrimonio abitativo e promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità, monitorando l’andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l’esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte e gestisce progetti per il perseguimento delle suddette finalità e promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza. Il Dipartimento, inoltre, provvede, alle attività di cui all’articolo 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, e i successivi decreti attuativi hanno, infine, attribuito al Dipartimento Casa Italia ulteriori competenze nell’ambito delle linee di intervento: a) interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b), n. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 e b) sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c), n. 13 del decreto-legge n. 59 del 2021.

## 2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a euro 116.873.213,00 e sono destinate per euro 73.213,00 al funzionamento e per euro 116.800.000,00 alla spesa in conto capitale.

### 2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 73.213,00 sono destinate alle spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio e studio su temi di competenza del Dipartimento (cap. 218) e alle spese di gestione e manutenzione della sezione della piattaforma ReNDIS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021, avente ad oggetto il finanziamento di interventi di sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico (cap. 265). In data 4 agosto 2022 è stato sottoscritto l'accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'implementazione delle azioni connesse alla realizzazione della sezione separata della piattaforma ReNDIS, dedicata alle attività definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 e da successive disposizioni a carattere normativo.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamiento 2023</b>	<b>Capacità d'impegno</b>	<b>Capacità di pagamento</b>	<b>Capacità di smaltimento residui</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
218	23.213,00	60	70	-
265	50.000,00	100	20	80
<b>tot.</b>	<b>73.213,00</b>			

### 2.2 Conto capitale

Le risorse stanziare pari a 116.800.000,00 sono destinate:

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

- euro 111.000.000,00 al finanziamento di un accordi ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento Casa Italia e altri Enti pubblici, finalizzati a promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra le Parti, per l'attuazione di iniziative tese alla prevenzione e alla riduzione del rischio sismico su immobili di particolare interesse strategico da realizzarsi sia attraverso indagini di vulnerabilità sismica, sia attraverso la progettazione e l'esecuzione di



specifici interventi di adeguamento/miglioramento antisismico e, ove strettamente connessi con questi ultimi, anche di efficientamento energetico;

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

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

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

#### **Indicatori di realizzazione finanziaria**

<b><i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i></b>				
<b><i>Cap.</i></b>	<b><i>Stanziamento 2023</i></b>	<b><i>Capacità d'impegno</i></b>	<b><i>Capacità di pagamento</i></b>	<b><i>Capacità di smaltimento residui</i></b>
		<b><i>%</i></b>	<b><i>%</i></b>	<b><i>%</i></b>
908	111.000.000,00	10	40	10
924	800.000,00	10	10	10
925	5.000.000,00	100	40	-
<b>tot.</b>	<b>116.800.000,00</b>			

Nel CR1 – Segretariato generale – sul capitolo 286, denominato “Somme destinate agli interventi per la Delegazione italiana del G7”, è previsto uno stanziamento di € 5.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023, finalizzato, ai sensi dell’articolo 130 del disegno di legge di bilancio - A.C. 643 del 29.11.2022, alle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza. Con DPCM, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze, sarà istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Delegazione per la presidenza italiana del G7.