

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 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 18.14 - Sostegno allo sviluppo sostenibile

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CDR 1 “Segretariato Generale”

1. Premessa

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all'Ufficio del Segretario generale e alla Conferenza Stato-Città, all'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali e alla Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del G7.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 3.920.116.490,59, di cui euro 2.558.462.505,31 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi perenti in bilancio (cap. 235), al Fondo di riserva (cap. 234) e ai versamenti all'entrata del bilancio dello Stato (cap. 227). Inoltre, come evidenziato già lo scorso anno, nel corso del 2021, è stato istituito il capitolo di spesa 271 “*Somme destinate alla sistemazione contabile di pagamenti disposti da Banca d'Italia conseguenti ad ordinanze di assegnazione delle somme relative a contenziosi*”, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 396/Bil del 22 novembre 2021, con un'assegnazione, nel 2023, di euro 14.207.195,83. Il suddetto capitolo è stato istituito al fine di procedere alla sistemazione delle scritture contabili per le somme anticipate direttamente sul conto di tesoreria n. 22330 dalla Banca d'Italia - in veste di terza pignorata - per la definizione di contenziosi in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella

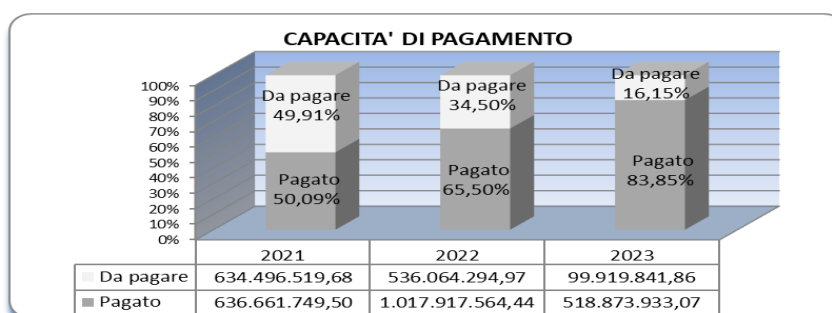
gran parte dei casi, è condannata in solido con altre Amministrazioni, ovvero per contenziosi non derivanti da attività istituzionali proprie. Le suddette risorse non sono state utilizzate nel corso del 2023 e sono state interamente inviate in economia alla fine dello stesso esercizio, così da procedere al riallineamento tra le scritture contabili e il predetto conto di tesoreria.

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l'operatività delle Strutture ammontano a euro 1.347.446.789,45, nell'ambito delle quali euro 33.992.438,17 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 309.290.408,74 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2022.

Gli impegni assunti, al netto degli oneri comuni pari a euro 53.154.465,43, ammontano a euro 618.793.774,93, con una economia di bilancio di euro 728.653.014,52.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 518.873.933,07, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 83,85 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2021	636.661.749,50	634.496.519,68	1.271.158.269,18	50,09%
2022	1.017.917.564,44	536.064.294,97	1.553.981.859,41	65,50%
2023	518.873.933,07	99.919.841,86	618.793.774,93	83,85%



I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 149.311.305,98. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 60.145.815,99 e realizzate economie per euro 5.708.329,08.

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 347.751.413,18 al funzionamento, per euro 228.050.504,60 agli interventi e per euro 42.991.857,15 alle spese in conto capitale.

Le spese di funzionamento sono state destinate al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'acquisizione di beni e servizi accentrati presso il Segretariato generale, alle spese per il funzionamento della Struttura di missione a contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, al funzionamento della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali e al funzionamento della Delegazione per la presidenza italiana de G7.

Le somme impegnate per gli interventi sono state destinate all'esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie ed eurocomunitarie da parte dello Stato italiano, alla gestione e all'implementazione del portale "Normattiva", a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, ai contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato, alle somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, all'erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, alla Fondazione Futuro della Città al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia, al contributo annuale da parte dello Stato italiano al Conto speciale del Consiglio d'Europa e a interventi a favore di cittadini illustri (legge c.d. Bacchelli). Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono all'acquisto di libri e altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, a quelle necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale e di riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale

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

Ufficio del Segretario generale

1. Mission

L'Ufficio del Segretario generale opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo; coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche in relazione al raccordo tra i diversi livelli di governo, e nel coordinamento tra le diverse strutture della Presidenza e assicura i servizi generali nella sede del Governo. In particolare, assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla Presidenza e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese quelle di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, 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; cura le attività di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del centro di fotoriproduzione; assicura i servizi di anticamera nella sede di palazzo Chigi. Assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio e 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. Presso l'Ufficio opera altresì, con autonomia funzionale e gestionale, il servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che riferisce direttamente al Segretario generale ed è la struttura di supporto al Presidente per la disciplina, il coordinamento, l'autorizzazione, l'effettuazione e il controllo del trasporto aereo di Stato o comunque di interesse dello Stato, ivi compresi il trasporto aereo per ragioni sanitarie d'urgenza ed umanitarie e per finalità di sicurezza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 298.304.143,82, di cui euro 26.461.174,99 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 105.501.413,00 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 31.240.365,74, con una economia di bilancio di euro 267.063.778,08. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 30.856.791,32, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 98,77 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 8.036.513,70. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 100.078,71 e realizzate economie per euro 17.642,60.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	19.750,08	0,00	90	100	10
132	26.186,71	0,00	100	100	0
179	973,66	0,00	75	100	25
431	2.848,70	0,00	100	100	0
Tot.	49.759,15	0,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	13.770,86	13.770,86	100	0	-100
220	1.396.290,44	1.396.290,44	-	0	-
229	8.012,00	0,00	100	100	0
244	60.000,00	6.000,00	-	90	-
Tot.	1.478.073,30	1.416.061,30			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	8.681,25	2.731,09	60	68,54	8,54
992	6.500.000,00	6.500.000,00	-	0	-
Tot.	6.508.681,25	6.502.731,09			

2.2 Le risorse impegnate pari a euro 31.240.365,74, sono state destinate per euro 327.899,30 al funzionamento, per euro 30.894.667,19 agli interventi e per euro 17.799,25 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 327.899,30 sono state destinate al funzionamento e alla valorizzazione della Biblioteca Chigiana, all'acquisto di abbonamenti per banche dati *on line* gestite dalla biblioteca Chigiana, a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al pagamento di diritti di reprografia e dei contributi per i cataloghi bibliografici (cap. 114); all'attività di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap. 132); alle spese per il funzionamento della Struttura di missione a contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2023 in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n.68 (cap. 175), alle spese per il funzionamento del Comitato Nazionale per la bioetica, in particolare al rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle riunioni plenarie del CNB e per la partecipazione ad eventi annuali nazionali di interesse del Comitato (Conferenza di Bioetica per le scuole, Festival di Bioetica) (cap. 177), alle spese per il funzionamento del Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita (cap. 179) e alle spese di funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, in particolare alle spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza Stato-città e autonomie locali (cap. 431).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	51.064,00	62.064,00	59.978,70	22.964,58	80	96,64	16,64	5	38,29	33,29
132	140.000,00	200.000,00	174.473,04	143.872,98	100	87,24	-12,76	100	82,46	-17,54
174	0,00	602.887,09	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
175	0,00	270.703,91	39.018,05	0,00	-	14,41	-	-	0	-
177	31.013,00	101.013,00	35.557,25	31.631,37	80	35,20	-44,80	80	88,96	8,96
179	25.374,00	25.374,00	12.772,26	11.316,44	75	50,34	-24,66	80	88,60	8,60
431	6.516,00	6.516,00	6.100,00	1.760,46	80	93,62	13,62	80	28,86	-51,14
Tot.	253.967,00	1.268.558,00	327.899,30	211.545,83						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 30.894.667,19 di cui euro 26.461.174,99 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- a) “*Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa*” (cap. 184)
- euro 105.680,20 per progetti settoriali ed eventi di promozione di natura celebrativa;

- b) *“Somme destinate alle attività relative al coordinamento delle politiche di Governo in materia di investimenti pubblici e privati (ex Struttura di missione denominata “Investitalia”) (cap. 205)*
- euro 2.314.567,63 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- c) *“Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” (cap. 220)* - euro 24.146.607,36 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- d) *“Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (legge 5 ottobre 2004, n. 255, art.2)” (cap. 229)*
- euro 27.812,00 all’organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti;
- e) *“Somma da destinare per la Fondazione Futuro della Città” (cap. 268)*
- euro 3.000.000,00 a favore della Fondazione “Futuro della Città”, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia;
- f) *“Contributi ad Organismi sovranazionali” (cap. 273)*
- euro 300.000,00 quale contributo annuale, da parte dello Stato italiano, al Conto speciale del Consiglio d’Europa, ai sensi dell’articolo 1, comma 383, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”. Il suddetto comma 383, infatti, allo scopo di ridurre i tempi per la trattazione dei ricorsi pendenti nei confronti dell’Italia presso la CEDU, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 300.000,00 annui a decorrere dall’anno 2022, per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d’Europa;
- g) *“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 1.000.000,00 quale quota assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pianificazione e la realizzazione delle opere funzionali all’evento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025, ai sensi dell’art. 1, commi da 420 a 433, 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”.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	562.146,00	762.146,00	105.680,20	98.005,00	10	13,87	3,87	100	92,74	-7,26
205	0,00	2.314.567,63	2.314.567,63	2.314.567,63	-	100	-	-	100	-
220	0,00	24.146.607,36	24.146.607,36	24.146.607,36	-	100	-	-	100	-
229	37.952,00	37.952,00	27.812,00	26.510,00	80	73,28	-6,72	100	95,32	-4,68
268	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50	100	50	50	100	50
269	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
271	0,00	14.207.195,83	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
273	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	50	100	50	50	100	50
275	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	50	100	50	50	75	25
284	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
291	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	4.700.098,00	48.168.468,82	30.894.667,19	30.635.689,99						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale di euro 17.799,25 sono state destinate alle

“Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana” (cap. 901), in particolare all’acquisto di monografie e pubblicazioni per la dotazione della biblioteca Chigiana e all’incremento del patrimonio bibliografico.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	38.281,00	38.281,00	17.799,25	9.555,50	80	46,50	-33,50	50	53,68	3,68
921	147.000.000,00	245.328.836,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
970	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
Tot.	150.538.281,00	248.867.117,00	17.799,25	9.555,50						

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

- a) per il capitolo 177 *“Spese per il funzionamento del Comitato Nazionale per la bioetica”*, dal fatto che i componenti hanno deliberato di non dare seguito all’attività relativa al bando di concorso per studenti delle scuole secondarie superiori, con borse di studio dedicate a lavori selezionati sui temi di bioetica. Ciò ha comportato anche una mancata erogazione delle spese di missione che si sarebbero rese necessarie con la realizzazione dell’evento. Inoltre, la minor spesa relativa al rimborso delle spese di missioni, è da ricondurre al fatto che i lavori sono stati seguiti, in più casi, sulle piattaforme di videoconferenza anziché in presenza;
- c) per il capitolo 431 *“Spese di funzionamento della Conferenza Stato – Città”*, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che le sedute della Conferenza svoltesi nel 2023 hanno registrato una durata significativamente inferiore rispetto al limite massimo di

resocontazione previsto nel contratto di affidamento del servizio e nel relativo impegno, pari a 5400 minuti (90 ore) di resocontazione nel biennio 2022-2023, corrispondenti a 45 ore per ciascun anno.

Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il capitolo 284 *“Somme destinate agli oneri di funzionamento della Struttura di supporto al Commissario straordinario di Governo incaricato per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'ex Area militare arsenale militare e area militare contigua Molo Carbone”*, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, 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”*, che ha previsto un contributo a favore della Regione Sardegna 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, non sono stati assunti impegni, in quanto si è in attesa della nomina del nuovo Commissario per la realizzazione degli interventi con il quale avviare le interlocuzioni per finalizzare le risorse;

b) per il capitolo 921 *“Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi”*, in particolare per la definizione dei piani di sviluppo finalizzati alla rigenerazione delle aree dismesse, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso, in esse ricadenti, appartenenti alle amministrazioni pubbliche, non sono stati assunti atti di impegno e disposti pagamenti, in quanto sono in corso interlocuzioni per la ridefinizione delle iniziative relative ai suddetti piani di sviluppo;

c) per il capitolo 970 *“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”*, per cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 è stata istituita la struttura di supporto alla gestione commissariale per la bonifica ambientale, non sono stati assunti impegni, in quanto si è in attesa della nomina del nuovo Commissario per la bonifica ambientale con cui avviare le interlocuzioni per finalizzare le risorse;

d) per il cap. 271 *“Somme destinate alla sistemazione contabile di pagamenti disposti da Banca d'Italia conseguenti ad ordinanze di assegnazione delle somme relative a contenziosi”*, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 396/BIL del 22 novembre 2021, lo stanziamento di euro 14.207.195,83 previsto per il 2023, non è stato impegnato. L'assegnazione

delle risorse si è resa necessaria al fine di procedere alla sistemazione delle scritture contabili per le somme anticipate direttamente sul conto di tesoreria n. 22330 dalla Banca d'Italia - in veste di terza pignorata - per la definizione di contenziosi in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella gran parte dei casi, è condannata in solido con altre Amministrazioni, ovvero per contenziosi non derivanti da attività istituzionali proprie.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti.					
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attività procedurali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 229	Previsioni 2023		Consuntivo 2023		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		37.952,00	37.952,00	26.510,00	0,00*	27.812,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti.					
FONTE DEL DATO	SICOGE – PROTOCOLLO INFORMATICO – SITO INTERNET.					
METODO DI CALCOLO	N. provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza effettivi o convenzionali/N. provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza effettivi o convenzionali		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
* La differenza tra il totale impegnato e il pagamento in c/competenza risulta pari a 1.302 euro; 0 euro in quanto un membro della commissione ha rinunciato al compenso.						

Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. *Mission*

L'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia e all'estero, comunicando le opportune disposizioni alle prefetture per il coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse, indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative; provvede al coordinamento interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, in Italia, del Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono anche fuori sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice e assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. Provvede all'assistenza protocollare ai Vice Presidenti e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Provvede alle autorizzazioni e istruzioni relative all'esposizione delle bandiere e all'uso dei simboli dello Stato e alla predisposizione dei messaggi ufficiali del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Emanando direttive in materia protocollare in occasione delle festività nazionali e dei lutti pubblici, cura le esequie di Stato e gli adempimenti di carattere protocollare in occasione dell'utilizzo degli alloggi presidenziali e delle sedi di rappresentanza. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie e alla concessione di emblemi araldici. Inoltre, provvede alla conduzione dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'anticamera del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 1.027.136,63, riferite interamente ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano a euro 780.273,17, con un'economia di bilancio di euro 246.863,46. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 702.612,69, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 90,05 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 12.238,95. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 10.603,73.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	250,60	0,00	80	100	20
120	342,09	0,00	85	100	15
121	3.465,99	0,00	85	100	15
122	311,27	216,22	85	30,54	-54,46
123	7.869,00	1.419,00	-	81,97	-
Tot.	12.238,95	1.635,22			

2.2 Le risorse impegnate di euro 780.273,17 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono alle spese relative alla gestione/realizzazione di eventi istituzionali riguardanti l'O.M.R.I. e l'Araldica pubblica (cap.118), all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 120); alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia e all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, alle spese sostenute per incontri di Capi di Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri presso le sedi istituzionali (cap. 121), in particolare: - 14 visite del Presidente del Consiglio in Italia;

- 72 eventi nazionali del Presidente del Consiglio presso le sedi istituzionali della Presidenza;
- 261 riunioni presso le sedi istituzionali della Presidenza del Presidente del Consiglio, dei Ministri/Sottosegretari senza portafoglio e del Segretario generale della PCM;
- 45 eventi all'estero del Presidente del Consiglio;
- 145 visite guidate a Palazzo Chigi e al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphili da parte di privati cittadini e degli istituti scolastici (scuole secondarie di primo e secondo grado) e universitari per l'anno scolastico 2023/2024 ed organizzata la Conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio tenutasi presso la Camera dei deputati;

alle spese inerenti all'attività di interpretariato, anche nella lingua dei segni e di traduzioni di testi (194 eventi) (cap. 122); ai servizi funebri effettuati il giorno 27 dicembre 2022 in occasione delle esequie di Stato, approvate dal Consiglio dei ministri nella riunione del 27 dicembre 2022, del Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, il giorno 8 marzo 2023 in occasione delle

esequie di Stato del Presidente emerito della Corte costituzionale Alfonso Quaranta, il giorno 14 giugno 2023 in occasione delle esequie di Stato dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e il giorno 8 luglio 2023 in occasione delle esequie di Stato dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri Arnaldo Forlani (cap. 123).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	5.586,00	5.586,00	366,00	366,00	80	6,55	-73,45	80	100	20
120	102.831,00	102.831,00	101.200,92	94.061,56	80	98,41	18,41	80	92,95	12,95
121	704.884,00	704.884,00	473.808,58	412.888,12	80	67,22	-12,78	80	87,14	7,14
122	84.587,00	164.587,00	155.649,04	147.313,38	85	94,57	9,57	85	94,64	9,64
123	0,00	49.248,63	49.248,63	47.983,63	-	100	-	-	97,43	-
Tot.	897.888,00	1.027.136,63	780.273,17	702.612,69						

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

a) per tutti i capitoli, come per gli anni passati, anche nel 2023 sono stati adottati adeguati piani di razionalizzazione della spesa e le attività di analisi e revisione della spesa hanno delineato una strategia di medio termine della prudenza economica, volta a contenere il complesso della spesa corrente, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e una allocazione più efficiente delle risorse. In tal senso si è potuto realizzare il principio fondamentale di economicità e di massimo contenimento della spesa.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. *Mission*

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria e verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali, europee e al programma di Governo; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Inoltre, assicura la qualità dei testi normativi anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti governativi e parlamentari, relativi ai provvedimenti legislativi. Cura, in collegamento con gli organi istituzionali competenti, gli adempimenti preliminari necessari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo, da parte degli organi costituzionali, delle Autorità indipendenti e delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, anche con riferimento all'attuazione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni e alla formazione del relativo personale; elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, inoltre, con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea e assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno. In collaborazione con gli organi costituzionali, cura la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative a iniziative normative del Governo. Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia, quale legittimato attivo o passivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine, assicura, se richiesto, la

consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti e Uffici della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 91.806.522,00.

Gli impegni assunti ammontano a euro 88.171.283,02, con una economia di bilancio di euro 3.635.238,98. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 87.502.790,65 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,24 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 505.741,41. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 505.741,41.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
119	505.741,41	0,00	70	0	-70
Tot.	505.741,41	0,00			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 88.171.283,02 sono state destinate per euro 149.545,33 al funzionamento e per euro 88.021.737,69 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 149.545,33 sono state destinate al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte a fini difensivi da Avvocati dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari e indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap. 162).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	150.000,00	150.000,00	149.545,33	149.545,33	70	99,70	29,70	70	100	30
Tot.	150.000,00	150.000,00	149.545,33	149.545,33						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 88.021.737,69 sono state destinate:

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

- euro 656.522,00 alla gestione e all'implementazione del portale "Normattiva", la banca dati gestita direttamente dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sulla base di rapporti convenzionali con la Presidenza del Consiglio dei ministri, che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente. Il progetto "Normattiva" 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 e lo sviluppo del portale, attraverso un Comitato di gestione, istituito con D.P.C.M. 4 settembre 2015. La Convenzione Quadro Normattiva, relativa agli anni 2022-2024, sottoscritta tra la PCM e l'IPZS il 14 novembre 2022, ha inteso assicurare sia la manutenzione ordinaria del portale Normattiva (quali ad esempio l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi e l'aggiornamento dei dizionari) sia l'evoluzione del portale medesimo.

In particolare, con riferimento all'attività evolutiva prevista dalla menzionata Convenzione Quadro, nel mese di settembre 2023 il Comitato di gestione del portale Normattiva ha approvato l'Accordo esecutivo per il superamento della visualizzazione a "80 colonne" e l'adozione della modalità di visualizzazione "responsive" del portale Normattiva. Il collaudo delle nuove funzionalità si è concluso a ottobre 2023. Il menzionato Accordo esecutivo offre a cittadini e professionisti un servizio più completo, più efficiente in termini di ricerca e visualizzazione dei contenuti e più efficace dal punto di vista dell'esperienza di navigazione sul portale Normattiva;

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

- euro 87.365.215,69 al pagamento di somme in esecuzione di sentenze giurisdizionali a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie o eurounitarie, con conseguente obbligo indennitario a carico dello Stato.

Nel corso del 2023, sono state eseguite 226 pronunce di condanna notificate in forma esecutiva (di cui 51 riferite al contenzioso diverso da quello seriale dei medici specializzandi). Sono state eseguite, inoltre, numerose sentenze notificate negli anni precedenti. In totale sono stati emessi 2.153 ordini di pagamento (corrispondenti al numero dei creditori liquidati).

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	656.522,00	656.522,00	656.522,00	684,36	100	100	0	70	0,10	-69,90
173	60.000.000,00	91.000.000,00	87.365.215,69	87.352.560,96	70	96,01	26,01	70	99,99	29,99
Tot.	60.656.522,00	91.656.522,00	88.021.737,69	87.353.245,32						

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale "Normattiva" ai sensi dell'art. 1, comma 310, L. 147/2013.					
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale "Normattiva" mediante il coordinamento operativo delle attività delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 119	Previsioni 2023		Consuntivo 2023		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		656.522,00	656.522,00	684,36	655.837,64	656.522,00
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	Grado di attuazione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, delle iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione.					
FONTE DEL DATO	posta elettronica, protocollo informatico.					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative/attività avviate per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio /N. iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	100	30	

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge.					
DESCRIZIONE	Liquidazione degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del Dipartimento e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato. Liquidazione di CTU e CTP.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 162	Previsioni 2023		Consuntivo 2023		
		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)
		150.000,00	150.000,00	149.545,33	0,00	149.545,33
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.					
FONTE DEL DATO	SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	100	30	

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento.					
DESCRIZIONE	Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 173	Previsioni 2023		Consuntivo 2023		
		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)
		60.000.000,00	91.000.000,00	87.352.560,96	12.654,73	87.365.215,69
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento, notificate in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario.					
FONTE DEL DATO	SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero sentenze da liquidare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30		

Dipartimento per il personale

1. Mission

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

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 429.803.111,22 nell'ambito delle quali euro 2.318,72 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 10.780.547,10 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 308.486.467,22, con un'economia di bilancio di euro 121.316.644,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 299.447.103,97, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 97,07 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 13.097.660,47. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 6.801.790,00 e realizzate economie per euro 2.598.365,62.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
104	538.100,00	0,00	85	100	15
106	1.025.452,09	0,00	95	100	5
108 pg. 1	627,04	167,99	90	73,21	-16,79
113	187.284,30	36.526,99	95	80,50	-14,50
124	1.991.764,22	564.440,02	-	71,66	-
125	272.909,19	51.473,88	-	81,14	-
126	1.100.931,21	0,00	85	100	15
127	97.580,00	0,00	85	100	15
129	95.920,00	0,00	85	100	15
134	7.800,00	0,00	90	100	10
135	197.245,41	0,00	60	100	40
137	12.908,73	0,00	90	100	10
138	23.500,00	0,00	60	100	40
139	13.958,19	103,34	90	99,26	9,26
142	644.881,59	208.863,35	90	67,61	-22,39
143	87.280,59	4.860,72	75	94,43	19,43
145	2.800,00	0,00	-	100	-
148	394.087,35	394.068,50	90	0	-90
149	5.635,27	2.540,85	-	54,91	-
151	149.753,60	4.555,10	95	96,96	1,96
153	143.682,78	3.924,22	65	97,27	32,27
155	318.126,32	80.926,32	65	74,56	9,56
156	111.734,61	31.597,33	75	71,72	-3,28
157	36.220,00	0,00	75	100	25
158	4.084,60	4.075,41	85	0,22	-84,78
163	117.719,95	0,00	40	100	60
166	596.470,14	204.021,19	70	65,80	-4,20
167	168.075,48	56.907,80	-	66,14	-
168	30.141,62	30.141,62	70	0	-70
169	80.000,00	0,00	-	100	-
170	1.480,09	0,00	-	100	-
197	24.261,91	0,00	90	100	10
209	2,00	0,00	90	100	10
276	235.892,39	80.363,88	60	65,93	5,93
277	15.557,60	880,45	60	94,34	34,34
278	84.254,05	43.259,38	60	48,66	-11,34
279	6.713,65	2.658,77	60	60,40	0,40
280	349.267,32	193.328,43	60	44,65	-15,35
281	1.129.129,44	0,00	60	100	40
282	85.278,14	0,00	60	100	40
283	2.332.149,60	1.450.719,30	60	37,79	-22,21
289	371.000,00	241.100,01	-	35,01	-
Tot.	13.091.660,47	3.691.504,85			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
230	6.000,00	6.000,00	100	0	-100
Tot.	6.000,00	6.000,00			

2.2 Le risorse impegnate pari a euro 308.486.467,22 sono state destinate per euro 307.162.839,38 al funzionamento e per euro 1.323.627,84 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 307.162.839,38 si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 124, 125, 130, 134, 135,136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 271, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 290)
- Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107, 115, 126, 127,129)
- Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149, 163)
- Missioni in Italia e all'estero (capp. 108, 139)
- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148)
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 167, 197, 209, 280, 283, 289)
- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169)

Area Personale

Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari a euro 399.012.915,23. Gli impegni assunti ammontano a euro 284.742.694,01, con una economia di bilancio di euro 114.270.221,22. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 278.807.518,37. Nel corso del 2023 sono stati istituiti il capitolo 170, riferito al pagamento dei compensi per i componenti del Nucleo di Valutazione dell'Impatto della Regolamentazione (NUVIR) e il cap. 136 relativo ai compensi per il personale di cui al decreto-legge n.22/2021, comma 11. I capitoli 166,158, 261 e 290 si riferiscono al trattamento economico dei Commissari straordinari di Governo e dei Commissari straordinari Zes.

Area Diretta collaborazione

Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari a euro 21.313.309,75. Gli impegni assunti ammontano a euro 18.719.375,14, con una economia di bilancio di euro 2.593.934,61. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 16.545.805,11.

Area Attività formative e benessere organizzativo

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 730.917,12. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 678.996,26, con una economia di bilancio di euro 51.920,86. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari a euro 507.871,41.

Le risorse complessivamente impegnate di euro 385.260,00 sul capitolo 149 “Benessere organizzativo e provvidenze al personale” sono state destinate, in particolare, ai sussidi al personale e agli sportelli ascolto. Relativamente al servizio del micronido aziendale si evidenzia che, in conformità a quanto disposto con decreto del Segretario generale del 14 aprile 2024, a partire da gennaio 2023, la gestione amministrativo-contabile del micronido è stata trasferita al Dipartimento per le politiche della famiglia.

Le risorse impegnate pari a euro 293.736,26 sul capitolo 163 “Spese per le attività formative e di accrescimento professionale” sono state utilizzate per realizzare le procedure di affidamento dei servizi formativi che prevedono una durata biennale, in particolare:

- euro 179.619,00 a procedure di affidamento diretto realizzate nel corso del 2022 (con durata biennale);
- euro 6.514,00 a procedure di affidamento diretto realizzate nel 2023 (servizi formativi terminati entro il 31 gennaio 2023);
- euro 19.446,30 (Area salute e sicurezza) mediante adesione a convenzione Consip;
- euro 31.656,96 (Area sicurezza –antincendio) mediante adesione a convenzione Consip;
- euro 32.490,00 (Area sicurezza- primo soccorso) mediante convenzione sottoscritta con l’Associazione della Croce Rossa italiana;
- euro 23.800,00 (Area sicurezza –idoneità tecnica) mediante convenzione sottoscritta con il Ministero dell’Interno;
- euro 210,00 per pagamento di oneri per gare.

Area Missioni

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 2.002.835,04. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 1.754.099,75, con una economia di bilancio di euro 248.735,29. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 1.602.126,32.

Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 148 “Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008” ammontano a euro 218.500,00. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 142.798,18, con una economia di bilancio di euro 75.701,82. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 81.772,04.

Area Esperti e incarichi professionali

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 4.270.707,12. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 1.053.239,23, con un'economia di bilancio di euro 3.217.467,89. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 642.259,17.

Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 "Spese per il funzionamento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990" ammontano a euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 72.500,00, con un'economia di bilancio di euro 27.500,00. Non è stato effettuato alcun pagamento riferito alla competenza. Nel corso del 2023, infatti, non è stato possibile procedere al pagamento dei compensi dovuti agli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi a causa dell'assenza della necessaria autorizzazione a pagare.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	548.679,00	551.527,98	413.755,40	413.755,40	80	75,02	-4,98	90	100	10
103	3.273.159,00	3.581.476,76	3.393.969,26	3.393.969,26	75	94,76	19,76	75	100	25
104	2.290.874,00	2.290.874,00	1.617.699,26	1.117.699,26	75	70,61	-4,39	80	69,09	-10,91
105	214.212,00	234.212,00	215.397,10	215.397,10	80	91,97	11,97	85	100	15
106	3.605.778,00	3.603.874,00	3.603.874,00	3.224.329,24	80	100	20	80	89,47	9,47
107	4.625.157,00	4.636.947,79	3.251.965,90	3.251.965,90	80	70,13	-9,87	80	100	20
108 pg. 1	75.000,00	75.000,00	11.931,24	11.586,54	50	15,91	-34,09	50	97,11	47,11
108 pg. 3	84.076,00	84.076,00	44.300,95	44.300,95	70	52,69	-17,31	70	100	30
112	1.200.000,00	812.302,35	812.302,35	795.955,74	60	100	40	60	97,99	37,99
113	5.000.000,00	8.141.771,31	7.968.389,22	7.921.341,68	95	97,87	2,87	95	99,41	4,41
115	302.693,00	302.693,00	199.209,41	199.209,41	75	65,81	-9,19	80	100	20
124	0,00	4.315.074,35	3.208.382,40	1.327.549,45	-	74,35	-	-	41,38	-
125	0,00	3.494.061,00	1.728.968,28	861.911,12	-	49,48	-	-	49,85	-
126	5.860.645,00	5.858.586,20	5.647.098,61	4.571.883,34	75	96,39	21,39	80	80,96	0,96
127	306.491,00	306.491,00	306.491,00	242.867,85	75	100	25	80	79,24	-0,76
129	498.155,00	498.155,00	483.670,60	328.483,75	75	97,09	22,09	80	67,91	-12,09
130	46.638,00	46.638,00	28.157,26	28.157,26	80	60,37	-19,63	90	100	10
134	40.834,00	40.834,00	40.834,00	35.029,11	70	100	30	70	85,78	15,78
135	119.010.645,00	189.735.222,02	161.535.303,93	161.535.303,93	75	85,14	10,14	90	100	10
136	600.000,00	397.452,44	319.502,77	155.082,77	90	80,39	-9,61	85	48,54	-36,46
137	7.788.655,00	12.318.707,36	10.524.308,28	10.524.308,28	70	85,43	15,43	70	100	30
138	168.735,00	168.735,00	168.735,00	152.244,26	60	100	40	60	90,23	30,23
139	442.530,00	1.843.759,04	1.697.867,56	1.546.238,83	80	92,09	12,09	80	91,07	11,07
142	2.300.000,00	3.202.419,05	2.677.945,69	2.278.255,69	87	83,62	-3,38	87	85,05	-1,95
143	625.000,00	659.695,00	659.695,00	640.276,71	65	100	35	70	97,06	27,06
144	58.826.326,00	110.568.146,38	54.771.143,40	54.771.143,40	-	49,54	-	-	100	-
145	14.343,00	14.343,00	14.343,00	12.303,60	-	100	-	-	85,78	-
148	218.500,00	218.500,00	142.798,18	81.772,04	60	65,35	5,35	60	57,26	-2,74
149	220.000,00	429.717,12	385.260,00	302.215,35	-	89,65	-	-	78,44	-
151	3.500.000,00	3.503.104,24	3.432.502,84	3.314.094,52	95	97,98	2,98	95	96,55	1,55
153	1.446.240,00	1.473.318,71	1.174.632,11	1.032.492,11	60	79,73	19,73	65	87,90	22,90
155	1.134.490,00	1.378.998,03	1.154.898,03	934.372,09	60	83,75	23,75	65	80,91	15,91
156	398.478,00	483.559,43	406.922,15	329.401,10	75	84,15	9,15	75	80,95	5,95
157	316.736,00	355.823,50	339.184,40	296.231,35	75	95,32	20,32	75	87,34	12,34
158	4.075,00	15.258,49	12.121,61	0,00	85	79,44	-5,56	85	0	-85

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanzi.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
159	14.235.971,00	26.990.992,45	13.203.774,38	13.203.774,38	85	48,92	-36,08	85	100	15
161	5.000.238,00	9.469.683,69	4.665.940,93	4.665.940,93	70	49,27	-20,73	70	100	30
163	300.000,00	301.200,00	293.736,26	205.656,06	60	97,52	37,52	20	70,01	50,01
164	490.968,00	548.917,84	548.917,84	512.338,12	70	100	30	70	93,34	23,34
165	32.469,00	37.469,00	29.748,00	28.231,60	70	79,39	9,39	70	94,90	24,90
166	60.910,00	226.400,55	179.824,87	18.444,67	70	79,43	9,43	70	10,26	-59,74
167	527.630,00	527.630,00	335.888,39	159.319,74	-	63,66	-	-	47,43	-
168	450.000,00	435.434,93	0,00	0,00	70	0	-70	70	0	-70
169	100.000,00	100.000,00	72.500,00	0,00	80	72,50	-7,50	80	0	-80
170	402.051,00	402.051,00	258.748,52	166.619,50	60	64,36	4,36	60	64,39	4,39
172	0,00	1.078.331,29	1.078.331,29	1.078.331,29	-	100	-	-	100	-
197	310.000,00	310.471,12	140.902,99	109.877,19	50	45,38	-4,62	50	77,98	27,98
209	200.000,00	200.000,00	40.645,44	38.915,44	60	20,32	-39,68	60	95,74	35,74
261	993.600,00	993.600,00	622.060,67	409.092,93	70	62,61	-7,39	70	65,76	-4,24
276	1.367.723,00	5.280.341,59	1.774.570,74	1.432.070,74	60	33,61	-26,39	60	80,70	20,70
277	77.178,00	362.171,57	115.673,08	91.173,08	60	31,94	-28,06	60	78,82	18,82
278	703.746,00	703.746,00	562.348,21	501.146,27	60	79,91	19,91	60	89,12	29,12
279	48.586,00	48.586,00	37.286,86	31.946,31	60	76,74	16,74	60	85,68	25,68
280	344.050,00	848.734,00	197.919,69	56.816,66	60	23,32	-36,68	60	28,71	-31,29
281	10.024.028,00	9.973.404,13	9.563.068,99	8.730.902,36	60	95,89	35,89	60	91,30	31,30
282	664.582,00	716.793,55	694.283,96	568.558,94	60	96,86	36,86	60	81,89	21,89
283	1.623.872,00	1.623.872,00	322.022,72	277.330,24	60	19,83	-40,17	60	86,12	26,12
289	760.000,00	760.000,00	15.860,00	0,00	50	2,09	-47,91	50	0	-50
290	68.000,00	68.000,00	15.225,36	9.737,68	70	22,39	-47,61	70	63,96	-6,04
Tot.	263.772.746,00	427.649.184,26	307.162.839,38	298.187.352,52						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 1.323.627,84 sono state destinate:

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

- euro 291.236,77 alle spese per esecuzioni di sentenze in materia di personale nonché per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni;

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

- euro 57.122,63 alle spese per liti liquidate in sentenze emesse su contenziosi relativi al rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

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

- euro 975.268,44 all'erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (cd. Legge Bacchelli). La legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente *“Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità”*, prevede l'erogazione di un beneficio a cittadini italiani

che siano in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici).

Nell'esercizio finanziario 2023, risultano 42 i soggetti che hanno beneficiato del vitalizio.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanziamento finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scostato (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scostato (%)
183	260.000,00	468.334,49	291.236,77	247.510,38	83	62,19	-20,81	83	84,99	1,99
217	70.000,00	83.592,47	57.122,63	55.972,63	80	68,33	-11,67	80	97,99	17,99
230	1.600.000,00	1.602.000,00	975.268,44	956.268,44	50	60,88	10,88	50	98,05	48,05
Tot.	1.930.000,00	2.153.926,96	1.323.627,84	1.259.751,45						

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

a) per il capitolo 136 “*Compensi per il personale di cui al DL 22/2021, comma 11*”, relativamente alla capacità di impegno, dalla mancata piena copertura del contingente previsto dalla norma, relativamente alla capacità di pagamento da una traslazione temporale in avanti dei pagamenti effettuati in linea con il riempimento del contingente;

b) per i capitoli 101 e 130 riferiti rispettivamente alle retribuzioni dovute alle Autorità politiche non parlamentari e al relativo IRAP, per la capacità di impegno, da un lieve sovradimensionamento dei target previsti in sede di previsioni di bilancio;

c) per il capitolo 142 “*Emolumenti per lavoro straordinario al personale contrattualizzato in servizio (art. 84 CCNL)*”, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dal pagamento parziale delle aliquote di straordinario per effetto dell'applicazione del nuovo CCNL 2016-2018;

d) per i capitoli 166, 158, 261 e 290 relativi rispettivamente al trattamento economico dei Commissari straordinari del Governo e dei Commissari straordinari ZES, dallo sfasamento temporale tra le fasi di impegno e quelle di effettivo pagamento, che può avvenire a seguito di presentazione di documentazione comprovante le attività svolte o su richiesta di rimborso da parte delle amministrazioni di provenienza dei Commissari;

e) per i capitoli 159 e 161, afferenti al pagamento dei contributi previdenziali e degli oneri IRAP connessi alla liquidazione del FUP, relativamente alla capacità di impegno, dal sovradimensionamento dei valori target dell'indicatore in fase di previsione di bilancio;

f) per i capitoli 276 e 277 relativi alle retribuzioni e oneri IRAP della Struttura di missione PNRR, dalla circostanza che una parte degli incarichi sono stati conferiti al personale in comando e i relativi rimborsi alle amministrazioni di appartenenza sono effettuati con uno sfasamento temporale rispetto all'effettivo svolgimento dell'incarico, ricadente anche sull'esercizio finanziario successivo;

- g) per il capitolo 108 *“Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero delle Autorità politiche e del personale degli uffici di diretta collaborazione organizzativamente riconducibili al Segretariato generale”*, dalla tempistica relativa all'iter procedimentale propedeutico alla liquidazione;
- h) per il capitolo 148 *“Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008”*, relativamente alla capacità di pagamento e di smaltimento dei residui, per effetto di una diminuzione delle spese sostenute per l'esecuzione degli accordi tra PCM e Ministero della difesa su effettuazione di attività di primo soccorso e tutela sanitaria della PCM, in ragione di ritardi nelle richieste di rimborso degli oneri sostenuti e di una diminuzione delle prestazioni richieste;
- i) per il capitolo 209 *“Spese per incarichi professionali in materie tecnico-specialistiche”*, relativamente alla capacità di impegno, dalla mancata attivazione di alcune delle procedure di affidamento di incarichi professionali in materie tecnico-professionali stimate in fase previsionale;
- l) per i capitoli 280 e 283, riferiti rispettivamente a compensi per esperti presso *le Strutture di missione e presso le Unità di missione per l'attuazione del PNRR*, in ragione del fatto che le posizioni previste non sono state interamente ricoperte. Inoltre, gli impegni per questi capitoli insistono su un orizzonte pluriennale che determina uno sfasamento temporale rispetto al momento del pagamento, riferito invece a un solo anno del triennio;
- m) per il capitolo 289 *“Spese di funzionamento del nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio di poteri speciali”*, relativamente alla capacità di impegno, dalla gradualità nella nomina degli esperti che fanno capo al Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio di poteri speciali e che impatta sugli impegni;
- n) per il capitolo 169 *“Spese per il funzionamento della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27, legge n. 241/1990”*, relativamente alla capacità di pagamento, dal fatto che non è stato possibile procedere al pagamento dei compensi dovuti agli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990 a causa dell'assenza della necessaria autorizzazione a pagare;
- o) per il capitolo 183 *“Spese per esecuzioni sentenze in materia di personale nonché' per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni”*, relativamente alla capacità di impegno, da una richiesta di variazione di bilancio concessa in prossimità della chiusura di bilancio che non ha consentito l'utilizzo dei fondi richiesti per esecuzione di sentenze;
- p) per il capitolo 217 *“Spese inerenti al contenzioso relativo al rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Presidenza del consiglio dei ministri”*, da una leggera diminuzione numerica

per l'anno 2023, delle controversie relative ai rapporti di lavoro, instaurate dal personale in servizio o in quiescenza;

q) per il capitolo 230 "*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)*", relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dall'impossibilità di procedere al pagamento delle somme impegnate nel 2022 per arretrati da corrispondere a un beneficiario del vitalizio, in attesa della restituzione di un parere sul caso specifico.

Inoltre, si evidenzia che:

- per il capitolo 168, destinato al pagamento delle "*Spese per la gestione delle procedure concorsuali*", nel 2023 non si registrano impegni e pagamenti, poiché non sono state stipulate convenzioni per lo svolgimento di procedure concorsuali e non è stato disposto nessun pagamento per debiti pregressi.

Dipartimento per i servizi strumentali

1. Mission

Il Dipartimento per i servizi strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura e alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza. Infine, provvede alla gestione degli "uffici passi" e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 67.537.386,86, nell'ambito delle quali euro 835.797,60 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 7.365.197,14 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 49.766.074,60, con un'economia di bilancio di euro 17.771.312,26. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 26.141.163,10, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 52,53 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 20.774.597,92. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 14.163.734,58 e realizzate economie per euro 905.350,93.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
128	10.748,96	0,00	80	100	20
171	91.466,67	0,00	90	100	10
187	118.601,20	16.180,46	70	86,36	16,36
188	0,02	0,00	60	100	40,00
190	46,36	0,00	60	100	40
191	1.052.019,64	207,20	60	99,98	39,98
192	1.765,69	259,98	90	85,28	-4,72
193	51.583,21	9.983,99	60	80,64	20,64
195	1.135.837,79	145.676,86	90	87,17	-2,83
198	1.281.249,79	408.169,46	80	68,14	-11,86
199	736.959,86	2.132,58	60	99,71	39,71
200	21.496,65	0,00	60	100	40
201	170.240,77	0,00	60	100	40
207	0,01	0,00	-	100	-
213	4.731.392,28	683.066,13	60	85,56	25,56
219	230.798,26	34.767,10	60	84,94	24,94
239	108.161,67	45.045,95	60	58,35	-1,65
Tot.	9.742.368,83	1.345.489,71			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
902	56.238,80	18.811,58	80	66,55	-13,45
905	5.427.511,26	2.712.274,64	60	50,03	-9,97
909	4.381.467,86	1.266.285,02	60	71,10	11,10
910	654.483,51	308.190,06	60	52,91	-7,09
911	17.712,71	0,00	60	100	40
989	494.814,95	54.461,40	60	88,99	28,99
Tot.	11.032.229,09	4.360.022,70			

2.2 Le risorse impegnate di euro 49.766.074,60 sono state destinate per euro 39.013.071,47 al funzionamento e per euro 10.753.003,13 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 39.013.071,47, di cui euro 9.969,60 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 62.914,60 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 1.078.601,87 alla copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL" (cap. 171);
- euro 954.244,54 all'attività contrattualistica amministrativo-contabile posta in essere per l'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle Autorità politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 128.559,45, di cui euro 9.969,60 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 506,72 a spese relative a eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale (cap. 189);
- euro 63.480,27 alle forniture e lavori tipografici e stampati speciali (cap. 190);
- euro 5.767.935,54 a interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap. 191);
- euro 120.292,94 al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità istituzionali (cap. 192);
- euro 369.736,22 alle spese postali e telegrafiche (cap. 193);
- euro 88.532,65 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap. 194);
- euro 7.849.527,97 agli oneri di locazione e oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 6.301.917,37 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per gli abbonamenti televisivi e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 4.361.695,79 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 110.058,33 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 1.006.291,80 al servizio di facchinaggio interno agli immobili e all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 10.000.257,54 alla manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);
- euro 292.459,18 ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);

- euro 10.864,00 per premi assicurativi e oneri di mobilità (cap. 221);
- euro 445.194,69 a interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 239).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanzi.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	41.000,00	65.000,00	62.914,60	53.579,65	70	96,79	26,79	70	85,16	15,16
171	1.000.000,00	1.379.389,32	1.078.601,87	14.534,47	90	78,19	-11,81	90	1,35	-88,65
187	1.060.000,00	1.074.400,00	954.244,54	784.300,61	80	88,82	8,82	60	82,19	22,19
188	260.000,00	231.540,56	128.559,45	118.821,56	70	55,52	-14,48	60	92,43	32,43
189	100.000,00	101.750,00	506,72	506,72	50	0,50	-49,50	50	100	50
190	60.000,00	80.000,00	63.480,27	63.388,53	80	79,35	-0,65	60	99,86	39,86
191	7.600.000,00	7.600.000,00	5.767.935,54	5.163.550,69	90	75,89	-14,11	60	89,52	29,52
192	130.000,00	130.000,00	120.292,94	116.063,77	90	92,53	2,53	90	96,48	6,48
193	104.000,00	446.652,79	369.736,22	352.880,74	50	82,78	32,78	50	95,44	45,44
194	90.000,00	90.000,00	88.532,65	88.532,65	80	98,37	18,37	90	100	10
195	8.600.000,00	8.600.000,00	7.849.527,97	4.637.190,94	90	91,27	1,27	80	59,08	-20,92
198	8.500.000,00	8.157.347,21	6.301.917,37	3.846.240,93	80	77,25	-2,75	80	61,03	-18,97
199	5.730.000,00	5.730.000,00	4.361.695,79	4.340.539,86	90	76,12	-13,88	60	99,51	39,51
200	147.800,00	147.800,00	110.058,33	108.768,59	90	74,46	-15,54	60	98,83	38,83
201	1.536.000,00	1.536.000,00	1.006.291,80	1.000.161,89	90	65,51	-24,49	60	99,39	39,39
213	11.700.000,00	11.701.716,83	10.000.257,54	2.514.562,53	80	85,46	5,46	60	25,14	-34,86
219	580.000,00	582.071,00	292.459,18	228.484,36	90	50,24	-39,76	60	78,13	18,13
221	12.000,00	12.000,00	10.864,00	10.864,00	90	90,53	0,53	100	100	0
239	515.827,00	515.827,00	445.194,69	334.113,75	90	86,31	-3,69	60	75,05	15,05
Tot.	47.766.627,00	48.181.494,71	39.013.071,47	23.777.086,24						

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari a euro 10.753.003,13, di cui euro 825.828,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

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

- euro 412.532,20 all'acquisto di postazioni di lavoro, di complementi di arredo, di apparecchiature per ufficio ed elementi accessori, nonché per i servizi di adeguamento della Sala Polifunzionale;

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

- euro 1.984.630,25, di cui euro 825.828,00 a investimenti realizzati su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri che coprono prevalentemente il pagamento di lavori eseguiti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in misura inferiore gli interventi realizzati per attività extra canone del *facility management* e, in misura residuale, per attività *extra facility management*;

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

- euro 6.673.642,65 all'acquisizione di licenze, di *software antispam e firewall*, di potenziamento dei sistemi di sicurezza, di certificati web server, di sistemi di storage, nonché per la conduzione di sistemi ICT;

d) *“Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e radiotelevisione; per l'acquisto dei relativi apparati, inclusi le centrali telefoniche, terminali e apparati multimediali”* (cap. 910)

- euro 1.481.293,97 all'acquisizione di pc portatili, di monitor, di docking station e apparati di rete wi-fi, di apparati di rete LAN nonché per l'acquisizione di sistemi di videoconferenza;

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

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

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

- euro 163.014,06 a interventi di manutenzione straordinaria relativi all'immobile sito in Largo Pietro Brazzà, 86.

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 (%)
902	300.000,00	554.281,79	412.532,20	395.023,97	60	74,43	14,43	60	95,76	35,76
905	2.500.000,00	3.560.293,70	1.984.630,25	1.065.734,17	70	55,74	-14,26	60	53,70	-6,30
909	5.165.900,00	7.603.443,22	6.673.642,65	386.826,48	70	87,77	17,77	60	5,80	-54,20
910	1.947.000,00	6.187.873,44	1.481.293,97	330.475,20	60	23,94	-36,06	60	22,31	-37,69
911	50.000,00	50.000,00	37.890,00	23.002,98	70	75,78	5,78	60	60,71	0,71
989	300.000,00	1.400.000,00	163.014,06	163.014,06	60	11,64	-48,36	60	100	40
Tot.	10.262.900,00	19.355.892,15	10.753.003,13	2.364.076,86						

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

a) per il capitolo 171 *“Copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL”*, relativamente alla capacità di impegno, da variazioni di bilancio in aumento dovute al recupero delle anticipazioni operate dall'amministrazione delle quote a carico dei dipendenti che hanno richiesto e inserito nella copertura assicurativa familiari fiscalmente non a carico, nonché delle quote a carico del Dipartimento della protezione civile e dell'Ufficio per il servizio civile universale relativamente al personale in servizio presso dette strutture;

- b) per il capitolo 188 *“Spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro”*, a causa del differimento dei tempi di elaborazione dei documenti propedeutici all’attività di affidamento per l’acquisizione di servizi finalizzati alla valutazione e alla eventuale realizzazione di interventi migliorativi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) per i capitoli 191 *“Manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei giardini”*, 199- *“Spese di pulizia, igienizzazione, derattizzazione e disinfestazione degli immobili, lavaggio tende e tappeti e smaltimento dei rifiuti speciali”*, 200 *“Spese per il servizio di piante interno”* e 201 *“Spese di facchinaggio e trasporto”*, a causa dello slittamento dell’adesione all’Accordo Quadri Consip Grandi immobili, avvenuto il 1° dicembre 2023, i cui effetti finanziari si manifesteranno nell’esercizio 2024;
- d) per il capitolo 195 *“Fitto di locali e oneri accessori”* e il capitolo 198 *“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”*, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;
- e) per il capitolo 213 *“Spese per l’installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio call center”*, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento, entro il termine fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;
- f) per i capitoli 902 *“Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi”*, 909 *“Spese per lo sviluppo del sistema informatico e l’acquisto di software”* e 910 *“Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e radiotelevisione, per l’acquisto dei relativi apparati inclusi le centrali telefoniche, terminali e apparati multimediali”*, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;
- g) per i capitoli 905 *“Spese di manutenzione straordinaria degli immobili”* e 989 *“Spese di investimento dell’immobile Largo Pietro Brazzà, n. 86”*, dallo slittamento del cronoprogramma di investimenti inizialmente previsto per attività manutentive straordinarie e dalla complessità dei rapporti con i soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	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	Previsioni 2023		Consuntivo 2023		
		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	1.379.389,32	14.534,47	1.064.067,40	1.078.601,87
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Indicatore di realizzazione finanziaria: grado di liquidazione delle fatture regolarmente emesse dal contraente.					
FONTE DEL DATO	SI.CO.GE.					
METODO DI CALCOLO	Somme pagate /Somme dovute (sulla base di fatture regolarmente emesse e nei limiti degli stanziamenti di bilancio)		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. *Mission*

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

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 406.216.666,93, di cui euro 6.676.880,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 167.443.347,03 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 101.822.770,89, con una economia di bilancio di euro 304.393.896,04. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari a euro 70.489.641,27, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 69,23 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 41.602.285,35. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 11.424.806,44 e realizzate economie per euro 2.155.301,65.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
222	1.754,64	0,00	-	100	-
224	41.557.603,53	28.022.177,26	30	32,57	2,57
238	42.927,18	0,00	85	100	15
Tot.	41.602.285,35	28.022.177,26			

2.2 Le risorse impegnate di euro 101.822.770,89 sono state destinate interamente agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 101.822.770,89, di cui euro 6.456.786,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state 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 15.012.562,62 all'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) a fronte della richiesta del predetto ufficio motivata sulla base dell'avvio, da parte del relativo titolare, di procedure di recupero forzoso di credito fondato su titolo esecutivo;

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

- euro 1.964,76 alle attività concernenti la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92;

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

- euro 86.735.965,50, di cui:

- euro 6.456.786,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 80.279.179,02 alla ripartizione della quota dell'otto per mille Irpef devoluta alla diretta gestione statale per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali ed edilizia scolastica;

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, commi 1274-1276)”* (cap. 238)

- euro 72.278,01 alla prosecuzione delle attività concernenti la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel corso dell'anno 2023 sono state acquistate 1.470 medaglie.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanziamento finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
160	35.000.000,00	35.000.000,00	15.012.562,62	15.012.562,62	30	42,89	12,89	10	100	90
222	5.700,00	5.700,00	1.964,76	0,00	25	34,47	9,47	80	0	-80
224	105.173.807,00	371.138.688,92	86.735.965,50	55.438.121,07	-	23,37	-	-	63,92	-
238	51.443,00	72.278,01	72.278,01	38.957,58	85	100	15	75	53,90	-21,10
Tot.	140.230.950,00	406.216.666,93	101.822.770,89	70.489.641,27						

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

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

b) per il capitolo 224 *“Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell’otto per mille Irpef di pertinenza dello Stato”*, le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state oggetto di previsione, tenuto conto delle modalità di utilizzo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a gestione statale, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76. Tali disposizioni, infatti, prevedono che il decreto di ripartizione dei fondi dell’8 per mille sia adottato entro febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (l’articolo 5, comma 4, del predetto d.P.R. n. 76/1998 fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze, cioè il 30 settembre). L’impegno viene dunque assunto previo riparto delle somme nell’anno successivo. Ai sensi dell’articolo 8, del citato d.P.R. n. 76/1998, inoltre, il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della relativa documentazione, per la quale sono previsti 6 mesi di tempo e, conseguentemente, il pagamento può essere effettuato anche nell’esercizio finanziario successivo a quello dell’impegno;

c) per il capitolo 238 *“Somme destinate alla concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché*

alle spese di funzionamento del comitato (l. 27/12/2006, n. 296 art.1, commi 1274-1276)”, relativamente alla capacità di pagamento, dalle tempistiche necessarie per la procedura di acquisto delle medaglie d'onore, che sono consegnate in occasioni determinate nell'anno, con pubbliche cerimonie a data fissa (27 gennaio e 2 giugno di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell'anno, nonché ai tempi necessari all'IPZS per la realizzazione dei beni e la consegna (tempi medi di circa 60 giorni dall'ordine). Pertanto, ogni anno, in particolare per la fornitura da consegnare in occasione della “Giornata della Memoria” del 27 gennaio, si verifica, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento dell'impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell'anno successivo, dopo la consegna della fornitura.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe.					
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia e del diploma ai congiunti delle vittime delle foibe.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 222	Previsioni 2023		Consuntivo 2023		
		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)
		5.700,00	5.700,00	0,00	1.964,76	1.964,76
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande.					
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC.					
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate /totale delle domande pervenute nell'anno 2023	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (D.P.R. 76/98) per l'annualità 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	Previsioni 2023		Consuntivo 2023		
		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)
		105.173.807,00	371.138.688,92	55.438.121,07	31.297.844,43	86.735.965,50
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande.					
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella PEC dedicata, banca dati "Programma per la gestione dell'8 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		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato.					
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 238	Previsioni 2023		Consuntivo 2023		
		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)
		51.443,00	72.278,01	38.957,58	33.320,43	72.278,01
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande.					
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC.					
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/ totale delle domande pervenute nell'anno 2023	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali

1. Mission

La Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita, nella sua prima configurazione, il 14 dicembre 2012, è stata modificata nel corso degli anni fino al suo attuale assetto e denominazione, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022. La Struttura assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e delle iniziative connesse alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e agli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, nonché gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della memoria; coordina le iniziative di realizzazione delle attività, comprese quelle in materia di comunicazione, al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria; rafforza, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni, amplificando la portata dei messaggi propri degli anniversari di interesse nazionale, anche in rapporto al contributo di personalità altamente rappresentative del panorama storico, artistico, culturale e scientifico del Paese, promuovendo, specie nelle giovani generazioni, la dimensione partecipativa e, in chiave proattiva, il significato della memoria quale patrimonio culturale collettivo.

La Struttura 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, del centenario della nascita di Aldo Moro; 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 iniziative attivate da *Milan center for Food Law and Policy*; alle celebrazioni del centenario della fondazione del Partito comunista italiano; alle celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti; alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e a quelle connesse alle celebrazioni della nascita di Enrico Berlinguer.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 63.145.677,82, di cui euro 16.266,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 18.199.904,47 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 37.241.340,29, con un'economia di bilancio di euro 25.904.337,53. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 3.665.563,93, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 9,84 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 65.282.268,18. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 27.139.061,12 e realizzate economie per euro 31.668,28.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
203	640.391,52	0,00	-	100	-
204	500.000,00	500.000,00	-	0	-
216	1.790.446,32	958.199,84	100	46,48	-53,52
240	745.557,00	319.342,80	-	57,17	-
267	280.000,00	0,00	-	100	-
Tot.	3.956.394,84	1.777.542,64			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
904	27.336,78	12.000,00	-	56,10	-
916	61.277.926,65	36.306.273,06	40	40,75	0,75
986	20.609,91	15.723,08	-	23,71	-
Tot.	61.325.873,34	36.333.996,14			

2.2 Le risorse impegnate, pari a euro 37.241.340,29 sono state destinate per euro 32.584,53 al funzionamento, per euro 4.987.700,99 agli interventi ed euro 32.221.054,77 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 32.584,53 sono state destinate ai rimborsi delle spese di missione in Italia e all'estero del personale in servizio presso la Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali, nonché all'acquisizione di un servizio di geolocalizzazione di iniziative culturali (ditta Centro Studi Pluriversum s.r.l.) (cap. 212).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanziato finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
211*	1.045.843,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
212 pg.1	67.647,00	67.647,00	32.584,53	25.818,85	65	48,17	-16,83	100	79,24	-20,76
212 pg.2*	424.640,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	1.538.130,00	67.647,00	32.584,53	25.818,85						

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

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari a euro 4.987.700,99, di cui euro 12.088,12 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali”* (cap. 203)

- euro 22.085,22 alla definizione delle residue attività e delle pendenze giurisdizionali relative ai Mondiali di Nuoto Roma 2009;

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

- euro 2.744,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

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

- euro 4.954.774,83, di cui:

- euro 1.247,18 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 4.953.527,65 alle iniziative relative alla celebrazione del 150° anniversario della nascita del Corpo degli Alpini (15 ottobre 1872), alle celebrazioni del centenario del *“CNR 1923-2023”*, per il cinquantesimo del *“Nido Cervi”*, della Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi, al *“progetto didattico educativo”*, a cura del Comune di Fogliano Redipuglia, alla realizzazione dei seguenti progetti:

- *“Bené Romì, Figli di Roma”*, a cura della comunità Ebraica di Roma;

- *“Da grande voglio fare l'imprenditore o l'imprenditrice? Dialoghi con Adriano Olivetti”*, della Fondazione Adriano Olivetti;

- *“1992-1993: il biennio che svegliò le coscienze”*, in occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, a cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie Roma;

- *“Lina Bo Bardi: una memoria che appartiene al nostro futuro”*, a cura dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Roma e Provincia;

- *“9 ottobre 1982 - Memoria, storia e racconto di un delitto dimenticato”*, in occasione del 40° anniversario dell'attentato al Tempio Maggiore di Roma, a cura della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XIII, Bologna;

- *“Francesco Rosi, 100 anni di impegno (1922-2022)”*, in occasione del 100° anniversario della nascita di Francesco Rosi, a cura del Museo Nazionale del Cinema di Torino;

- *“Oltre i sensi – Il Braille come strumento di inclusione e integrazione”*, a cura della Società Cooperativa Sociale Raggio di Luce;
- *“Tutti Uno – Spazi Capaci + Comunità Capaci”* nell’ambito del programma legalità e presidio della giustizia e dei diritti, in occasione del 30° anniversario delle stragi mafiose d’Italia, a cura della Fondazione Falcone;
- *“Valorizzazione del patrimonio dell’Università degli studi di Napoli Federico II in vista della celebrazione degli 800 anni dalla sua fondazione, in una logica di inclusione e coinvolgimento partecipativo delle nuove generazioni”*, a cura dell’Università Federico II di Napoli;
- *“Luciano Bianciardi, 100 anni dalla nascita, una delle avventure letterarie e umane più significative del ’900 – percorso didattico e convegno in occasione del centenario dalla nascita dell’autore de “La vita agra”*, a cura del Municipio VIII di Roma Capitale;
- *“Celebrazioni dell’80esimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana”*, a cura del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana;
- *“Lessico per la Repubblica. Dall’autogoverno comunale all’Europa unita”*, a cura dell’Università della Tuscia – Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM), Viterbo;
- *“Non uccidere di Emilio Isgrò e Mario Botta”* a cura della Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma;
- *“Italo Calvino 2023. Proposte didattiche per il centenario”*, a cura della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano;
- *“UN VOLTO, UNA PATRIA. Italia come icona nell’arte”*, a cura del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma, Roma;
- *“80° Anniversario dello Sbarco Alleato”*, a cura della Pro Loco Forte Sangallo, Nettuno;
- *“75° anniversario dell’adesione italiana alla IV Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in guerra”*, a cura dell’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo – IRIAD, Roma
-
- *“Concerto per l’80° anno dall’Eccidio delle Fosse Ardeatine – Orchestra Giovanile Luigi Cherubini – Direttore Riccardo Muti”*, a cura della Fondazione Ravenna Manifestazioni, Ravenna;
- *“Anno degasperiano”*, a cura della Fondazione De Gasperi, Roma;
- *“Da Verrazzano: una Celebrazione Transatlantica del 500esimo Anniversario della Scoperta di New York”*, a cura dell’Associazione Amici della Cultura e della Storia Italiana (ACSI);

- *“Il Contributo degli Ebrei alla Guerra di Liberazione Nazionale e alla Resistenza nell’Italia Settentrionale”*, a cura della Fondazione Centro di documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC);

- *“Il Viaggio del Treno del Ricordo”*, a cura della Fondazione FS Italiane.

Inoltre alla realizzazione degli Accordi sottoscritti con altre Amministrazioni, ex articolo 15 della legge n. 241/1990, quali: Accordo sottoscritto con il Comune di Longarone avente a oggetto la commemorazione del sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont; Accordo sottoscritto con il Comune di Villafranca (VR) avente a oggetto la celebrazione del Centenario dell’Aeronautica Militare; Accordo sottoscritto con l’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa avente a oggetto la realizzazione di un volume storico, di una *graphic novel* sulla Resistenza e di un’edizione animata della stessa, nonché di un documentario storico rievocativo dell’eccidio di Cefalonia; Accordo sottoscritto con l’Ufficio IV - Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici – del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno finalizzato a realizzare il 2° episodio dal titolo *“Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone”*; Accordo sottoscritto con l’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa finalizzato a realizzare *storytelling* del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto con le *flashcards* e un volume storico documentale sulla Filmografia dedicata nel corso del tempo all’attività svolta, in particolare, dall’Arma dei Carabinieri, sia sul territorio nazionale che all’estero, nonché alla fornitura di una piattaforma informatica per lo svolgimento di procedure finalizzate all’erogazione di contributi e assistenza tecnica; e ancora, al servizio per la progettazione, produzione e sponsorizzazione sui canali social di uno spot istituzionale nell’ambito dell’organizzazione della Giornata nazionale *“Giovani e Memoria”*; alle attività progettuali commemorative della figura di Giacomo Matteotti nel centenario della morte, della figura di Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita e della figura di Enrico Berlinguer nel centenario della nascita;

d) *“Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni”* (cap. 247)

- euro 8.096,94 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.o finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
203	0,00	22.085,22	22.085,22	22.085,22	-	100	-	-	100	-
215	0,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	-	100	-	-	100	-
216	3.200.000,00	6.279.719,80	4.954.774,83	1.368.505,55	100	78,90	-21,10	100	27,62	-72,38
247	0,00	8.096,94	8.096,94	8.096,94	-	100	-	-	100	-
Tot.	3.200.000,00	6.312.645,96	4.987.700,99	1.401.431,71						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari a euro 32.221.054,77, di cui euro 4.178,74 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

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

- euro 11.745,33, di cui:

- euro 4.178,74 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti;

- euro 3.644,03 quale incentivo per funzioni tecniche al personale non dirigenziale;

- euro 3.922,56 a titolo di ritenute;

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

- euro 32.196.792,30, in particolare:

- euro 1.440.000,00 ai *“Lavori di riqualificazione della caserma Cefalonia – Corfù, progetto di recupero e valorizzazione di Forte Aurelia, realizzazione della sala ipogea”*, in relazione al 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia, a cura del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma;

- euro 3.970.248,00 al *“Restauro Conservativo e Valorizzazione Museale della Direzione Superiore Studi e Esperienze (DSSE)”*, a cura del Comune di Guidonia Montecelio, Roma (RM);

- euro 137.400,00 alla realizzazione del centro di documentazione multimediale ExtraLibera, nell’ambito del progetto *“1992-1993: il biennio che svegliò le coscienze”*, in occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci e Via d’Amelio, a cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; alla Mostra *“L’ultimo Principe. Antonio Canova e l’Accademia di San Luca”*, a cura dell’Accademia Nazionale San Luca;

- euro 20.376.984,99 alle iniziative relative al *“Restauro e risanamento del Sacrario partigiano di San Bernardo in Bastia Mondovì”*, in vista dell’80° anniversario dell’armistizio dell’8 settembre 1943, del Comune di Bastia di Mondovì; al *“Museo Ventimesi, intervento di valorizzazione dei luoghi della memoria della lotta di resistenza in Piemonte 1943-1945”*, in vista dell’80° anniversario dell’armistizio dell’8 settembre 1943, del Comune di Bagnolo

Piemonte; al *“Il fante di Bacoli. Storia di un monumento nazionale. Restauro del monumento e valorizzazione del recupero dell’area del parco pubblico e digitalizzazione dell’archivio storico comunale”*, in connessione con il centenario della traslazione del Milite Ignoto, del Comune di Bacoli; al *“Piano strategico di recupero e valorizzazione del Parco del Foro Italico”*, in relazione al 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia, in favore di Sport e Salute S.p.A.;

- euro 6.272.159,31 ai lavori di restauro della Casa III Armata presso il Sacrario Militare di Redipuglia, in particolare; all’impresa Imprendo Italia S.r.l., aggiudicataria della procedura aperta europea per l’affidamento dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e degli spazi adiacenti, all’Accordo, ex articolo 15 della legge n. 241/1990, sottoscritto con l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Geoscienze, per lo svolgimento di funzioni tecniche; alla acquisizione dei servizi di consulenza ingegneristica e architettonica, al servizio per la verifica della vulnerabilità sismica (ITS Engineering Company srl, previa trattativa diretta su MePA) e alla Commissione giudicatrice per l’affidamento dei Servizi di progettazione esecutiva per i lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata;

d) *” Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus”* (cap. 986)

- euro 12.517,14, in particolare:

- euro 4.551,98 in favore del personale non dirigenziale a titolo di incentivi per funzioni tecniche, ex articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016, per i lavori riguardanti l’Istituto Garibaldi a Roma;

- euro 3.895,38 in favore del Personale non dirigenziale a titolo di incentivi per funzioni tecniche, ex articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016, per i lavori riguardanti il Memoriale Cavour a Santena (TO);

- euro 4.069,78 a titolo di oneri previdenziali, contributivi e fiscali di legge in favore del Personale impegnato nei lavori al Memoriale Cavour a Santena.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
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 (%)
903	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
904	0,00	15.982,35	11.745,33	7.530,54	-	73,49	-	-	64,12	-
916	40.000.000,00	55.985.940,80	32.196.792,30	2.226.887,45	100	57,51	-42,49	100	6,92	-93,08
986	0,00	648.461,71	12.517,14	3.895,38	-	1,93	-	-	31,12	-
Tot.	40.000.000,00	56.765.384,86	32.221.054,77	2.238.313,37						

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

a) per il capitolo 212 *“Spese per il funzionamento della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali”*, dal minor numero di missioni effettuate

rispetto a quelle programmate; relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata emissione della fattura da parte del Centro Studi Pluriversum, nonostante il rilascio della regolare esecuzione da parte del RUP;

b) per il capitolo 216 “*Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale*”, dal successivo incremento dello stanziamento derivante dall’istituzione, con D.M. 3 marzo 2023, del *Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale*, come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022. Inoltre, dal sovrapporsi della legge n.10 luglio 2023 n. 92 (recante “*Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*”), che ha defanziato il comma 785 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), con il completamento del complesso iter attraverso il quale il Comitato ha individuato le proposte meritevoli di contributo per la medesima commemorazione, con corrispondente impossibilità dell'Autorità politica di approvarne il finanziamento. Relativamente alla capacità di pagamento dal fatto che le programmazioni celebrative proposte dal Comitato sono state approvate con decreti del Ministro concomitanti con la chiusura dell'esercizio finanziario e, quindi, oltre i termini consentiti dalla normativa per procedere ai pagamenti in conto competenza. Per quanto concerne la capacità di smaltimento residui dal fatto che molti beneficiari hanno richiesto proroghe dei progetti ammessi a contributo, con corrispondente slittamento dei termini di conclusione delle attività progettuali e, quindi, di rendicontazione;

c) per il capitolo 240 “*Somma destinata alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al centenario della fondazione del Partito comunista italiano*”, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dal fatto che la sottoscrizione delle convenzioni, ex articolo 2 della legge n. 241/1990, con i beneficiari dei contributi, è avvenuta in tempi più ristretti rispetto a quelli preventivati in sede di previsioni di bilancio 2023;

d) per il capitolo 916 “*Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale*” dalla necessità di rimodulare il cronoprogramma dei lavori finanziati; in particolare, nel mese di giugno 2023, il verificarsi di eventi non imputabili alla Struttura, ha richiesto una riprogrammazione dei lavori non consentendo, entro l’esercizio finanziario, l’assunzione degli stanziamenti richiesti.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Attuazione del programma di iniziative commemorative aventi rilevanza nazionale.					
DESCRIZIONE	Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di iniziative culturali programmate dal Comitato per gli anniversari di interesse nazionale ovvero dall'Autorità politica delegata, per l'anno 2023.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 216	Previsioni 2023		Consuntivo 2023		
		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)
		3.200.000,00	6.279.719,80	1.368.505,55	3.586.269,28	4.954.774,83
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati.					
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.					
METODO DI CALCOLO	N° progetti-iniziative avviati/N° totale dei progetti-iniziative autorizzati sulla base della Direttiva generale per l'Azione Amministrativa e la gestione dell'Autorità politica delegata per l'anno 2023		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Attività connesse all'attuazione del programma di 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	Previsioni 2023		Consuntivo 2023		
		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)
		40.000.000,00	55.985.940,80	2.226.887,45	29.969.904,85	32.196.792,30
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati.					
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.					
METODO DI CALCOLO	N° progetti-iniziative avviati/N° totale dei progetti-iniziative autorizzati sulla base della Direttiva generale per l'Azione Amministrativa e la gestione dell'Autorità politica delegata per l'anno 2023		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del G7

1. *Mission*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2023 è stata istituita la “Delegazione per la Presidenza italiana del G7”, ai sensi dell’articolo 1, comma 718, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, con il compito di garantire l’organizzazione di tutte le attività di carattere logistico-organizzativo volte ad assicurare il buon esito della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi maggiormente industrializzati nel 2024, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza.

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

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 3.813.340,00.

Gli impegni assunti ammontano a euro 1.285.200,00, con un’economia di bilancio di euro 2.528.140,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 68.266,14, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 5,31 per cento.

Al 1° gennaio 2023 non risultano residui passivi.

2.2 Le risorse impegnate, pari a euro 1.285.200,00, sono state destinate per euro 285.200,00 al funzionamento e per euro 1.000.000,00 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 285.200,00 sono state destinate al funzionamento della Delegazione per la Presidenza italiana de G7, in particolare ad acquisti di materiale di cancelleria e di dotazioni occorrenti per il corretto svolgimento dei compiti d’ufficio (cap.117).

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 (%)
117	0,00	285.200,00	285.200,00	0,00	-	100	-	-	0	-
Tot.	0,00	285.200,00	285.200,00	0,00						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari a euro 1.000.000,00 sono state destinate:

a) “Somme destinate agli interventi per la Delegazione della Presidenza italiana del G7” (cap. 286) – euro 1.000.000,00 trasferiti nella disponibilità del funzionario delegato. La spesa ha riguardato essenzialmente gli oneri connessi ai sopralluoghi da effettuare in ragione del calendario dei lavori e delle specifiche esigenze rappresentate dalle Autorità politiche di riferimento.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzi.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
286	5.000.000,00	3.528.140,00	1.000.000,00	68.266,14	-	28,34	-	-	6,83	-
Tot.	5.000.000,00	3.528.140,00	1.000.000,00	68.266,14						

Cap.	Denominazione	Impegni 2023	Spese per INVESTIMENTI - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Anziani Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, cons.egni e manifestazioni	Altro
908	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	1.371.049,05					981.752,67		389.296,38
912	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITUATI NEI COMUNI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E RELATIVI PROGETTI DI ADEGUAMENTO	1.674.663,17			1.674.663,17				
924	SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO E ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA DEFINIZIONE, ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016 DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR	471.595,58					200.000,00		271.595,58
930	RESORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PER INTERVENTI NELLE AREE DEL Sisma 2009	66.518.011,67		66.518.011,67					
933	RESORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 465, DELLA LEGGE N. 234/2021 PER INTERVENTI NELLE AREE Sisma 2009	16.494,40							16.494,40
	Totale	70.051.813,87		66.518.011,67	1.674.663,17	1.181.752,67		288.089,98	389.296,38