

CDR 10 “Programma di Governo”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

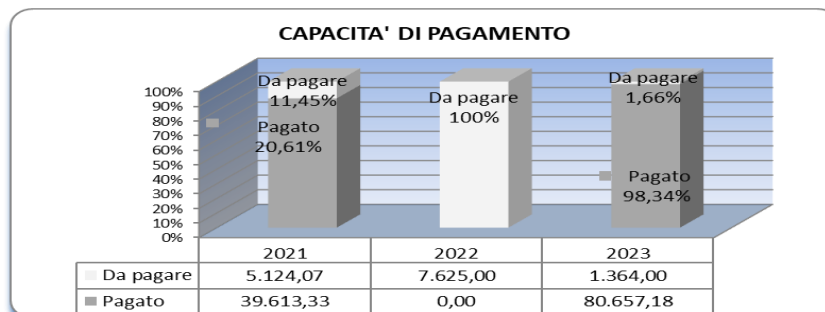
Il Centro di responsabilità 10 “Programma di Governo” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative, compresa l’attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano Nazionale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

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 191.417,00.

Gli impegni assunti ammontano a euro 82.021,18, con un’economia di bilancio pari a euro 109.395,82. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari a euro 80.657,18, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 98,34 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2021	39.613,33	5.124,07	44.737,40	88,55%
2022	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00%
2023	80.657,18	1.364,00	82.021,18	98,34%



I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 7.625,00. Su questi non sono stati effettuati pagamenti per euro 7.625,00.

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 (%)
583	7.625,00	0,00	-	100	-
Tot.	7.625,00	0,00			

2.2 Le risorse impegnate di euro 82.021,18 sono state destinate per euro 1.776,18 al funzionamento e per euro 80.245,00 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 1.776,18 sono state destinate al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale (cap. 577). Non sono state svolte missioni all'estero e in diversi casi si è preferito organizzare incontri istituzionali *on-line*.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
577	5.441,00	5.441,00	1.776,18	1.776,18	60	32,64	-27,36	5	100	95,00
579	81.391,00	81.391,00	0,00	0,00	60	0	-60	5	0	-5
Tot.	86.832,00	86.832,00	1.776,18	1.776,18						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 80.245,00 sono state destinate:

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

- euro 80.245,00 all’esecuzione del contratto stipulato dal Dipartimento per l’erogazione di un *“Servizio specialistico per la realizzazione di data warehouse e reportistica misure per i provvedimenti legislativi ed attuativi”*, di cui euro 58.835,00 riferiti alla realizzazione dell’obiettivo, individuato in sede di Nota preliminare al bilancio di previsione *“Consolidamento e rafforzamento delle attività finalizzate ad accrescere l’informazione ai cittadini e agli stakeholder sui provvedimenti varati dal Governo e favorire la consultazione anche con il miglioramento degli strumenti telematici”*, in relazione all’avanzamento delle attività previste nel quadro del citato contratto. In particolare, nell’ambito dell’esecuzione di tale contratto, attraverso l’elaborazione di report finalizzati alla realizzazione di studi e approfondimenti sull’attività di monitoraggio e sui provvedimenti più significativi varati dall’Esecutivo sono state altresì realizzate le attività strumentali al raggiungimento dell’obiettivo ed euro 21.410,00 riferiti all’attività di integrazione dei campi del *data warehouse* e allo svolgimento di corsi di formazione destinati al personale in servizio riguardanti le *suite* utilizzate nel progetto e, segnatamente, Pentaho data integration, Microsoft Power BI e Microsoft Report Builder.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
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 (%)
583	104.585,00	104.585,00	80.245,00	78.881,00	60	76,73	16,73	40	98,30	58,30
Tot.	104.585,00	104.585,00	80.245,00	78.881,00						

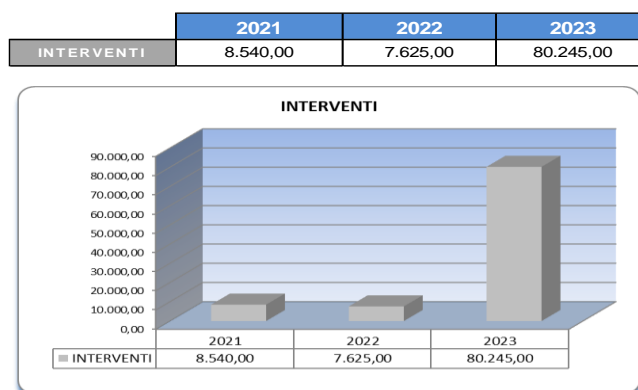
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 577 *“Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero”*, dalla circostanza che non sono state svolte missioni all’estero e che in diversi casi si è preferito organizzare incontri istituzionali *on-line*. Si segnala, inoltre, che in ragione del fatto che il Sottosegretario di Stato con delega al programma di Governo ricopre altresì la carica di senatore, gli oneri relativi alle missioni dello stesso non hanno gravato in via principale sul capitolo 577;

b) per il capitolo 579 *“Spese connesse con il monitoraggio, l’impulso e il coordinamento dell’attuazione del programma ed in materia di controllo strategico”*, dalla circostanza che il monitoraggio richiesto è stato realizzato attraverso un’attività di rilevazione e inserimento dati realizzata dal Dipartimento per il programma di Governo utilizzando esclusivamente risorse

interne. La prevista attività di implementazione di una nuova area all'interno del sistema Monitor, invece, è stata realizzata senza ricorrere a nuove spese grazie alla collaborazione con il DSS-UIT.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2021-2023:



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

Cap.	Denominazione	Impegni 2023	Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento commesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	80.245,00		80.245,00					
	Totali	80.245,00		80.245,00					

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'	10 - Programma di Governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Consolidamento e rafforzamento delle attività finalizzate ad accrescere l'informazione ai cittadini e agli stakeholder sui provvedimenti varati dal Governo e favorire la consultazione anche con il miglioramento degli strumenti telematici.					
DESCRIZIONE	Realizzazione e pubblicazione di studi e approfondimenti sull'attività di monitoraggio e sui provvedimenti più significativi varati dal Governo.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583	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)
		58.835,00	58.835,00*	58.835,00	0,00	58.835,00
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 realizzazione di iniziative/attività previste negli atti programmatici.					
FONTE DEL DATO	Sito WEB, sistema di monitoraggio della direttiva.					
METODO DI CALCOLO	Numero di iniziative-attività realizzate / numero di iniziative-attività da realizzare	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		
* Quota dello stanziamento di euro 104.585,00 destinata all'obiettivo come da bilancio di previsione						