

CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

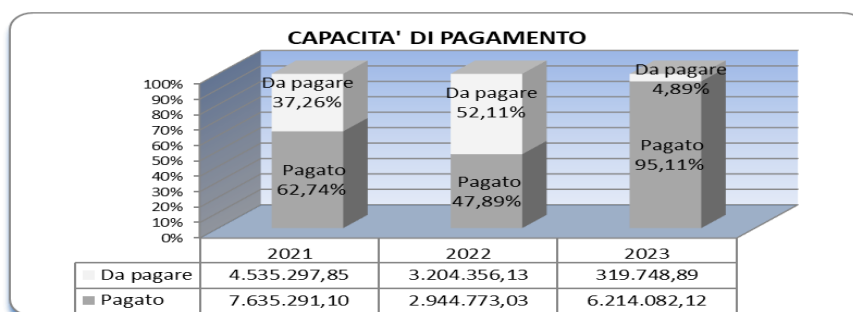
Il Centro di responsabilità 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane; svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, presta supporto al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021; effettua analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti, nonché funzioni di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici; supporta la programmazione e l’attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, promuove, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Svolge, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica della “Cabina di regia per la crisi idrica”, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 e assicura il raccordo tecnico-operativo con il CIPESS del Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, dell’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), organismi che operano presso il Dipartimento per assicurare la funzionalità del CIPESS.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 10.878.784,36 di cui euro 612.034,52 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 3.002.580,84 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 6.533.831,01 con un'economia di bilancio pari a euro 4.344.953,35. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 6.214.082,12, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 95,11 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| 2021 | 7.635.291,10 | 4.535.297,85 | 12.170.588,95 | 62,74% |
| 2022 | 2.944.773,03 | 3.204.356,13 | 6.149.129,16 | 47,89% |
| 2023 | 6.214.082,12 | 319.748,89 | 6.533.831,01 | 95,11% |



I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 4.832.584,60. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.398.609,73 e realizzate economie per euro 209.776,06.

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 (%) |
| 600 | 12,02 | 2,00 | 90 | 83,36 | -6,64 |
| 611 | 151.125,26 | 0,00 | 90 | 100 | 10 |
| 614 | 147.106,54 | 736,61 | 90 | 99,50 | 9,50 |
| 622 | 6.705,32 | 5.259,39 | 60 | 21,56 | -38,44 |
| 639 | 392.654,02 | 125.323,72 | 80 | 68,08 | -11,92 |
| 642 | 4.685,32 | 4.685,32 | 90 | 0 | -90 |
| Tot. | 702.288,48 | 136.007,04 | | | |

| 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 (%) |
| 632 | 4.130.296,12 | 3.088.191,77 | 50 | 25,23 | -24,77 |
| Tot. | 4.130.296,12 | 3.088.191,77 | | | |

2.2 Le risorse impegnate pari di euro 6.533.831,01 sono state destinate per euro 2.245.850,88 al funzionamento e per euro 4.287.980,13 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 2.245.850,88 sono state destinate al funzionamento delle Strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle spese di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (cap. 622).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|
| Cap. | Stanziamen to iniziale | Stanziamen to 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 (%) |
| 600 | 10.000,00 | 20.000,00 | 17.487,72 | 17.189,72 | 18 | 87,44 | 69,44 | 90 | 98,30 | 8,30 |
| 611 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.084.562,49 | 1.060.733,77 | 78 | 67,83 | -10,17 | 70 | 97,80 | 27,80 |
| 614 | 1.547.000,00 | 1.547.000,00 | 541.148,92 | 379.731,99 | 45 | 34,98 | -10,02 | 65 | 70,17 | 5,17 |
| 622 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.808,66 | 4.647,26 | 80 | 84,35 | 4,35 | 72 | 39,35 | -32,65 |
| 639 | 1.012.949,00 | 1.012.949,00 | 590.843,09 | 463.799,25 | 50 | 58,33 | 8,33 | 75 | 78,50 | 3,50 |
| 642 | 24.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 90 | 0 | -90 | 20 | 0 | -20 |
| Tot. | 4.207.249,00 | 4.207.249,00 | 2.245.850,88 | 1.926.101,99 | | | | | | |

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 4.287.980,13, di cui euro 612.034,52 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici”* (cap. 632)

- euro 4.287.980,13, di cui euro 612.034,52 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle Amministrazioni centrali e regionali per le attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, NUVV). In particolare, a seguito della pubblicazione della delibera del CIPESS di riparto del fondo ex legge n. 144/1999, del 20 luglio 2023, propedeutica all'impegno dei fondi e all'erogazione delle risorse, si è proceduto all'impegno e al relativo pagamento. La rimanente quota non impegnata, destinata dalla medesima delibera al finanziamento del Sistema MIP e al DIPE per assistenza - è stata riportata nell'esercizio finanziario 2024, dovendosi procedere all'impegno delle risorse per tali finalità.

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 (%) |
| 632 | 2.811.210,00 | 6.316.171,36 | 4.287.980,13 | 4.287.980,13 | 0/100 | 67,89 | 67,89 / -32,11 | 50 | 100 | 50 |
| 634 | 0,00 | 355.364,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| Tot. | 2.811.210,00 | 6.671.535,36 | 4.287.980,13 | 4.287.980,13 | | | | | | |

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

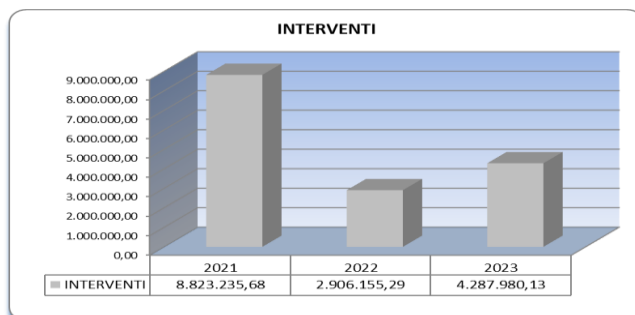
- a) per il capitolo 611 e il capitolo 614, destinati al pagamento degli emolumenti dei componenti delle strutture di esperti che operano presso il Dipartimento, in quanto gli indicatori di bilancio in sede di previsione di bilancio, sono stati prudenzialmente calibrati sugli incarichi in essere e sulla spesa sostenuta nell'anno di riferimento, in quanto trattandosi di incarichi conferiti dall'Autorità politica, l'impegno delle relative risorse non è preventivamente quantificabile;
- b) per il capitolo 622 *“Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica”*, in quanto le fatturazioni da parte delle Società affidatarie del servizio di resocontazione e della gestione del servizio per il pagamento dei compensi spettanti agli esperti DIPE sono state effettuate oltre il termine previsto per l'emissione dei mandati di pagamento.

Si evidenzia, inoltre, che

- a) per i capitoli 634 *“Somme da destinare all'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui all'art. 176, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006 e all'art. 36, comma 4, del d.l. n.90/2014”* in sede di previsione di bilancio per l'anno 2023 non sono stati individuati target attesi per gli indicatori finanziari, trattandosi di dotazione non preventivamente quantificabile, poiché l'importo, ancorché previsto per legge (art. 36, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), non è definibile esattamente nel *quantum*. I relativi stanziamenti sono stati infatti iscritti nel corso dell'esercizio finanziario 2023, determinando l'impossibilità di effettuare la programmazione d'impegno/spesa.
- b) per il capitolo 642 *“Spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento”*, non sono state impegnate le risorse in quanto non sono stati effettuati affidamenti.

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

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| INTERVENTI | 8.823.235,68 | 2.906.155,29 | 4.287.980,13 |



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 comesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 632 | FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI | 4.287.980,13 | | 612.034,52 | 3.236.522,53 | 439.423,08 | | | |
| | Totali | 4.287.980,13 | | 612.034,52 | 3.236.522,53 | 439.423,08 | | | |

| 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' | 11 – Programmazione e coordinamento della politica economica | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPESS a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico. | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 632 | Previsioni 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) |
| | | 2.811.210,00 | 6.316.171,36 | 4.287.980,13 | 0,00 | 4.287.980,13 |
| LEGENDA | | | | | | |
| (1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi | | | | | | |
| (3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza | | | | | | |
| (4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio. | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | Misura delle richieste di abilitazione alla generazione massiva evase. | | | | | |
| FONTE DEL DATO | Sistema Gestionale MIP/CUP. | | | | | |
| METODO DI CALCOLO | Totale annuo del numero richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP evase rispetto al totale annuo del numero richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP | | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento | |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | | 90 | 99,38 | 9,38 | |
| La ripartizione delle risorse è stata effettuata con delibera CIPESS n. 24 del 20 luglio 2023 - report del 21 dicembre 2023. | | | | | | |