

CDR 6 “Funzione pubblica”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento allo sviluppo della capacità amministrativa, all’innovazione amministrativa e organizzativa finalizzate al miglioramento del livello di performance e dei servizi erogati a cittadini e imprese. In particolare, il Centro promuove e coordina le politiche di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione finalizzati a supportare lo sviluppo delle competenze e la formazione del personale pubblico attraverso la formulazione di indirizzi e direttive, le politiche in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, le politiche inerenti all’organizzazione degli uffici, le politiche per il personale e la dirigenza pubblica (elaborazione di indirizzi in materia di procedure di reclutamento, programmazione e organizzazione dei concorsi; programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.) e le politiche relative alla promozione di nuovi modelli di lavoro pubblico, con riferimento a quelli flessibili (lavoro agile). Svolge le funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale. Cura le attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN).

Contribuisce all’elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; coordina l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure, nonché la misurazione e la riduzione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese; effettua il monitoraggio e la verifica relativamente all’attuazione delle riforme concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini, anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; svolge attività di

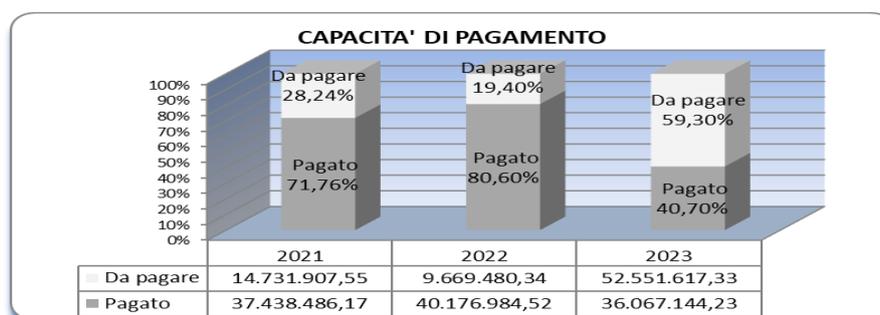
ricerca e di monitoraggio sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Assicura, inoltre, le attività inerenti agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione, nonché di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale, funzionali all’attuazione delle riforme amministrative ai diversi livelli di governo, nell’ambito della programmazione europea 2014-2020. In quest’ambito svolge le funzioni di Organismo intermedio del PON Governance capacità istituzionale 2014-2020 e assicura la presidenza del Comitato di pilotaggio OT11-OT2. Esercita, altresì, compiti di vigilanza sull’Istituto Nazionale di Statistica, sull’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola Nazionale dell’Amministrazione e sul Formez. Il Centro è impegnato nel coordinamento della partecipazione italiana all’*Open Government Partnership*, del cui organo di governo (*OGP Steering Committee*) è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato Public Governance dell’OCSE, all’EUPAN e all’EIPA.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 148.626.550,83, nell’ambito delle quali euro 583.566,66 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 50.144.898,00 riferiti a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 88.618.761,56, con un’economia di bilancio di euro 60.007.789,27. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 36.067.144,23, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 40,70 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/impegnato
2021	37.438.486,17	14.731.907,55	52.170.393,72	71,76%
2022	40.176.984,52	9.669.480,34	49.846.464,86	80,60%
2023	36.067.144,23	52.551.617,33	88.618.761,56	40,70%



I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 11.951.520,22. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.391.930,66 e realizzate economie per euro 47.176,91.

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 (%)
375	462.560,00	270.804,68	100	41,46	-58,54
376	1.881,85	0,00	100	100	0
380	9.733,50	0,00	100	100	0
383	7.563,29	0,00	100	100	0
416	133.416,52	80.470,62	100	39,68	-60,32
Tot.	615.155,16	351.275,30			

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 (%)
243	8.153.256,09	6.199.214,85	-	23,97	-
408	2.567.469,89	434.609,61	80	83,07	3,07
410	58.652,81	27.312,89	100	53,43	-46,57
412	500.000,00	500.000,00	80	0	-80
418	56.986,27	0,00	-	100	-
Tot.	11.336.365,06	7.161.137,35			

2.2 Le risorse impegnate pari a euro 88.618.761,56, sono state destinate per euro 531.324,91 al funzionamento ed euro 88.087.436,65 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 531.324,91 sono state destinate alle spese per il funzionamento per il Nucleo della Concretezza (cap. 375), al rimborso delle spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero e per attività ispettiva (cap. 376), ai gettoni di presenza per i componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) (cap. 380), alle spese per giornali, periodici, riviste e abbonamenti *on line* (cap. 383), ai rimborsi al Capo della Tesoreria per la sistemazione F24 EP (cap. 399), alle spese di rappresentanza (cap. 405) e alle spese per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance (cap. 416).

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 (%)
131*	165.706,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
133*	795.225,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
373	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
374*	3.775.600,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
375	377.560,00	377.560,00	377.560,00	0,00	100	100	0	100	0	-100
376	75.399,00	94.399,00	87.581,37	83.653,64	80	92,78	12,78	100	95,52	-4,48
380	35.000,00	35.000,00	23.623,35	13.323,35	100	67,50	-32,50	100	56,40	-43,60
383	10.000,00	4.000,00	3.200,70	2.044,41	100	80,02	-19,98	100	63,87	-36,13
391	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
393	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
399	0,00	11.032,62	11.032,62	11.032,62	-	100	-	-	100	-
400	8.526,00	5.526,00	0,00	0,00	100	0	-100	80	0	-80
405	2.323,00	2.323,00	973,25	793,07	100	41,90	-58,10	100	81,49	-18,51
416	325.106,00	325.106,00	27.353,62	0,00	100	8,41	-91,59	90	0	-90
426*	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	6.787.947,00	862.448,62	531.324,91	110.847,09						

(*) Le risorse stanziate sui capitoli 131, 133, 374 e 426 per gli esperti e per il personale assegnati all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e all'Unità per la valutazione della performance sono state trasferite ai capitoli 125 e 124, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per interventi di euro 88.087.436,65, di cui euro 583.566,66 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Interventi di rafforzamento delle competenze e sviluppo del capitale umano delle PP.AA."* (cap. 395)

- euro 48.090.210,00 al finanziamento del progetto "PA 110 e lode", che prevede l'erogazione di contributi in favore degli studenti e degli atenei, per gli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023;

b) *"Partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht e di altri organismi internazionali"* (cap. 404)

- euro 175.000,00, di cui euro 55.000,00 quale contributo italiano all'EIPA - anno 2023, euro 50.000,00 all'OECD quale contributo 2023 per la partecipazione dell'Italia all'indagine sulla fiducia nelle istituzioni ed euro 70.000,00 quale contributo di adesione all'*Open Government Partership* - anno 2023;

c) *"Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione della P.A., ivi compreso lo sviluppo delle banche dati"* (cap. 408)

- euro 4.081.852,24, di cui:

- euro 137.729,09 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 410.029,67 alla prosecuzione delle attività, in collaborazione con il Ministero dell'interno quale Autorità di gestione dei PAC, volte alla realizzazione di specifiche azioni di supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni territoriali coinvolte nell'attuazione del "Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti";
- euro 326.523,46 allo sviluppo e la manutenzione del sistema di banche dati PerlaPA e OpenData DFP;
- euro 700.000,00 all'Accordo esecutivo per servizi informatici per il DFP - Portale unico del reclutamento INPA e all'acquisizione di servizi di hosting;
- euro 27,94 al rinnovo del dominio OT11OT2;
- euro 2.920,13 ai certificati SSL Wild Card e EV;
- euro 2.499.569,24 alla gestione del Portale inPA DFP;
- euro 4.392,71 per un servizio di pubblicazione dell'esito di gara;
- euro 660,00 quale contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- d) *"Spese per onorari Avvocatura dello Stato e avvocati delegati, notificazioni e comunicazioni, indennità a testimoni, onorari a consulenti tecnici, spese susseguenti a sentenze di condanna"* (cap. 410)
 - euro 308.457,84 alle spese per contenziosi;
- e) *"Interventi per la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della P.A."* (cap. 412)
 - euro 237.000,00 alla fornitura di un servizio di assistenza tecnica e specialistica di supporto per l'evoluzione del sistema integrato PerlaPA e per l'accompagnamento delle pubbliche amministrazioni nella comunicazione dei dati obbligatori 2023-2025;
- f) *"Somma da assegnare al Formez"* (cap. 413)
 - euro 17.400.611,00 trasferiti al Formez PA per le spese obbligatorie e di funzionamento;
- g) *"Spese inerenti i progetti sperimentali e innovativi su risorse trasferite dall'Anac"* (cap. 414)
 - euro 445.837,57 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- h) *"Somma da assegnare alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione"* (cap. 418)
 - euro 13.771.982,00 trasferiti alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per le spese obbligatorie e di funzionamento;
- i) *"Spese per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"* (cap. 419)
 - euro 3.576.486,00 trasferiti all'ARAN per le spese di funzionamento.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanzt.o finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
377	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
394	1.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	80	0	-80
395	50.000.000,00	96.555.586,00	48.090.210,00	0,00	70	49,81	-20,19	80	0	-80
404	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100	100	0	100	100	0
407	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
408	1.135.678,00	4.183.436,76	4.081.852,24	550.180,25	100	97,57	-2,43	80	13,48	-66,52
410	2.087,00	319.797,76	308.457,84	36.200,32	100	96,45	-3,55	100	11,74	-88,26
412	237.500,00	237.500,00	237.000,00	0,00	100	99,79	-0,21	80	0	-80
413	17.400.611,00	17.400.611,00	17.400.611,00	17.400.611,00	100	100	0	100	100	0
414	0,00	445.837,57	445.837,57	445.837,57	-	100	-	-	100	-
418	21.724.309,00	19.869.847,12	13.771.982,00	13.771.982,00	100	69,31	-30,69	100	100	0
419	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	100	100	0	100	100	0
Tot.	95.251.671,00	147.764.102,21	88.087.436,65	35.956.297,14						

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

- a) per il capitolo 375 *“Spese per il funzionamento del Nucleo della Concretezza”*, quanto alla capacità di pagamento, dalla necessità di attendere il completamento delle verifiche in ordine alle prestazioni effettuate dal fornitore;
- b) per il capitolo 380 *“Compensi ai componenti della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), previsti ai sensi dell'articolo 3 comma 14, legge 19 giugno 2019, n. 56”*, dalla necessità di attendere, ai fini della liquidazione dei compensi per la partecipazione alla Commissione RIPAM, l’emanazione del DPCM di definizione del tetto retributivo per gli emolumenti a carico della finanza pubblica;
- c) per il capitolo 383 *“Spese per acquisto di giornali, periodici, riviste e abbonamenti, anche on line”*, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che gli impegni sono stati assunti oltre il termine consentito per effettuare i pagamenti;
- d) per il capitolo 395 *“Interventi di rafforzamento delle competenze e sviluppo del capitale umano delle PP.AA.”* e il capitolo 407 *“Borse di studio per progetti di cui all’articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021/2023)”*, data la complessità di alcuni aspetti legati alle procedure di impiego delle risorse, nonché dalla necessità di supplementi istruttori;
- e) per i capitoli 400 *“Spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione”* e 405 *“Spese di rappresentanza”*, dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il funzionamento. In particolare, le spese di rappresentanza, che rientrano nella disponibilità del vertice politico, sono state utilizzate soltanto in minima parte;

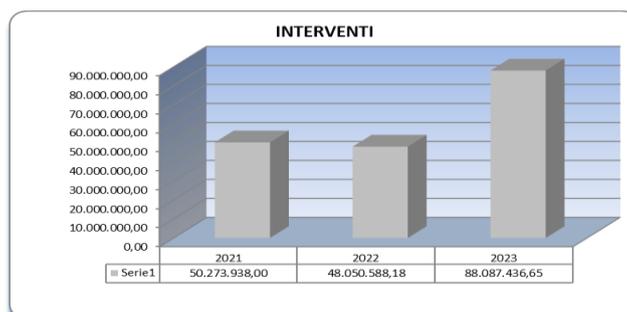
- f) per il capitolo 410 “*Spese per onorari Avvocatura dello Stato e avvocati delegati, notificazioni e comunicazioni, indennità a testimoni, onorari a consulenti tecnici, spese susseguenti a sentenze di condanna*”, dalla circostanza che gli impegni sono stati assunti oltre il termine consentito per effettuare i pagamenti;
- g) per il capitolo 412 “*Interventi per la trasparenza, la partecipazione e l’accountability e l’innovazione della PA*”, relativamente alla capacità di pagamento, in quanto è stata emessa un’unica nota di debito a ridosso del termine consentito per effettuare i pagamenti;
- h) per il capitolo 416 “*Spese per il funzionamento dell’Unità per la valutazione delle performance*”, dalla necessità di attendere il completamento di altre attività in corso.

Inoltre, si evidenzia che:

- a) per il capitolo 373 “*Quota assicurativa Inail*”, le risorse non sono state impegnate data l’insussistenza di spese relative alla suddetta quota assicurativa;
- b) per il capitolo 391 “*Spese per la certificazione dei costi contrattuali*”, non sono state impegnate le risorse data l’insussistenza di spese relative alla certificazione dei costi contrattuali;
- c) per il capitolo 393 “*Spese di funzionamento e compensi ai componenti del Comitato dei garanti (art. 21 d.lgs. n. 29/93)*”, le risorse non sono state impegnate in considerazione della mancanza di spese relative al funzionamento e ai compensi per il Comitato dei garanti;
- d) per il cap. 377 “*Contributo per le assunzioni nella Regione Calabria previste dall’art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 44/2023*”, non è stato possibile assumere impegni, considerata l’assegnazione delle risorse al termine dell’esercizio finanziario (con DPCM 11 dicembre 2023);

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

	2021	2022	2023
INTERVENTI	50.273.938,00	48.050.588,18	88.087.436,65



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

Cap.	Denominazione	Impegni 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
395	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO DELLE PP.AA.	48.090.210,00				48.090.210,00		
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	175.000,00						175.000,00
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI	4.081.852,24		3.671.162,57		410.689,67		
410	SPESE PER ONORARI AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI A CONSULENTI TECNICI, SPESE SUSSEGUENTI A SENTENZE DI CONDANNA	308.457,84						308.457,84
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	237.000,00				237.000,00		
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	17.400.611,00				17.400.611,00		
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	445.837,57				445.837,57		
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	13.771.982,00				13.771.982,00		
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.576.486,00				3.576.486,00		
	Totali	88.087.436,65		3.671.162,57		83.932.816,24		483.457,84

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'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Favorire esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione.					
DESCRIZIONE	Attivazione di progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 394	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	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	a) capacità di approvazione e ammissione al finanziamento dei progetti di formazione e lavoro; b) capacità di erogazione delle risorse a seguito dell'approvazione e ammissione al finanziamento dei progetti di formazione e lavoro.					
FONTE DEL DATO	Relazione al Capo del Dipartimento.					
		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	per indicatore a) almeno l'80% delle proposte progettuali presentate; per indicatore b) erogazione del 90% delle risorse ammesse a finanziamento rendicontate dai soggetti beneficiari entro il 31 ottobre 2023	Non sono state presentate proposte progettuali	per indicatore a): -80%; per indicatore b): -90% infatti, non sono state rendicontate le risorse e conseguentemente le medesime non sono state erogate		
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: complessità dei profili gestionali dell'intervento, connessi, in particolare, alla numerosità dei soggetti coinvolti per la definizione delle modalità attuative. In particolare, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 9 novembre 2023, ha espresso il parere in ordine alle amministrazioni pubbliche da coinvolgere nei progetti formativi, n. 5 amministrazioni centrali e n. 5 locali, come previsto dal D.M. del 23 marzo 2022. I gruppi di lavoro, costituiti da componenti degli uffici tematici (Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze; Ufficio per il reclutamento e i concorsi), dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e da Forze PA hanno proseguito l'attività di approfondimento per la definizione di una bozza di avviso pubblico sia per i tirocini che per i dottorati di ricerca.						

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
PROGRAMMA	32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Favorire la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.					
DESCRIZIONE	Rafforzamento delle competenze e sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso l'attivazione di progetti da parte di amministrazioni pubbliche, università e/o altri soggetti erogatori di formazione.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 395	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)
		50.000.000,00	96.555.586,00	0,00	48.090.210,00	48.090.210,00
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	a) capacità di approvazione e ammissione al finanziamento dei progetti formativi presentati attraverso la stipula di un protocollo/accordo; b) capacità di erogazione delle risorse a seguito dell'approvazione di accordi con amministrazioni, università e altri soggetti di formazione.					
FONTE DEL DATO	Relazione al Capo del Dipartimento, sistema di contabilità.					
METODO DI CALCOLO	a) numero di programmi formativi approvati e ammessi a finanziamento/numero progetti formativi presentati attraverso la stipula di un protocollo/accordo; b) risorse erogate/risorse da erogare ai soggetti beneficiari che avranno rendicontato i progetti ammessi a finanziamento	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		

UNITA' DI MISURA (valore in)	%	per indicatore a) almeno il 75% dei progetti formativi presentati attraverso la stipula di un protocollo/accordo; per indicatore b) erogazione del 90% delle risorse rendicontate dai soggetti beneficiari entro il 31 ottobre 2023	per indicatore a) 85,7%; per indicatore b) 0%	per indicatore a): 10,7%. per indicatore b): -90%
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: complessità dei profili gestionali dell'intervento e segnatamente di quelli relativi alla rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari. In particolare, le risorse finanziarie non sono state assegnate ai soggetti beneficiari per le motivazioni che seguono.</p> <p>Con decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. ID 47843423 dell'8 agosto 2023 sono stati definiti i criteri di erogazione dei contributi in favore degli studenti e degli atenei, nonché gli aspetti organizzativi di carattere più generale, riferiti alla programmazione dell'offerta didattica del progetto "PA 110 e lode" e della relativa gestione finanziaria (utilizzo dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati - ANS, quale sistema informativo per la certificazione dei risultati relativi all'avanzamento degli studi da parte degli studenti-dipendenti delle amministrazioni pubbliche aderenti a corsi "PA 110 e lode"). Sono in corso di definizione, con il Ministero dell'istruzione e del merito, le modalità e i tempi di sviluppo delle funzionalità di ANS necessarie per coprire il fabbisogno informativo connesso alla gestione della progettualità in questione.</p>				

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'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di altri progetti e organismi internazionali.					
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un termine massimo per l'adozione del mandato di pagamento.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 404	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)
		175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti.					
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo contabile; SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e n. totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

<i>SCHEDA OBIETTIVO</i>						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della PA, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati.					
DESCRIZIONE	1. Hosting e conduzione (operativa e sistemistica) dei siti web, dei sistemi informativi e delle banche dati di competenza del Dipartimento della funzione pubblica; 2. Gestione in cloud, conduzione applicativa di sistemi informativi e banche dati di competenza dell'ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 408	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)
		1.135.678,00	4.183.436,76	550.180,25	3.531.671,99	4.081.852,24
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	1) capacità di acquisizione dei servizi cloud, conduzione (operativa e sistemistica) dei siti web, dei sistemi informativi e delle banche dati di competenza del Dipartimento; 2) capacità di gestione in cloud, conduzione applicativa dei siti web, portali, sistemi informativi e banche dati dipartimentali (PerlaPA).					
FONTE DEL DATO	Relazione al Capo del Dipartimento, siti web istituzionali, SICOGE e banche dati dipartimentali.					
METODO DI CALCOLO	1) Numero di siti, portali e sistemi informatici dipartimentali gestiti in cloud e di cui è assicurata la conduzione 2) applicazioni reingegnerizzate		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	Valore numerico		per indicatore 1) n. 30 per indicatore 2) n. 2	per indicatore 1) n. 37 per indicatore 2) n. 3		

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'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Sostenere la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della P.A.					
DESCRIZIONE	Assistenza alle P.A. nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione al DFP attraverso il sistema PerlaPA.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 412	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)
		237.500,00	237.500,00	0,00	237.000,00	237.000,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di soddisfare le richieste degli utenti relative all'assolvimento degli obblighi informativi delle P.A. attraverso il sistema PerlaPA.					
FONTE DEL DATO	Statistiche e reportistiche specifiche desk tecnico.					
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra il numero di segnalazioni utente soddisfatte e il numero di segnalazioni utente pervenute		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		90	92,95		

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
PROGRAMMA	32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e all'ARAN.					
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap. 413), della SNA (cap. 418) e dell'ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l'adozione dei mandati di pagamento.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		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)
	cap. 413	17.400.611,00	17.400.611,00	17.400.611,00	0,00	17.400.611,00
	cap. 418	21.724.309,00	19.869.847,12	13.771.982,00	0,00	13.771.982,00
	cap. 419	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	0,00	3.576.486,00
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 dei trasferimenti.					
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo-contabile; SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell'ente e totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
Con riguardo al capitolo 418, la differenza tra lo stanziamento definitivo di competenza e l'impegnato è dovuto al disaccantonamento di somme disposto nel mese di febbraio 2024.						