

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 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;

Programma 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

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 e internazionali e alla Delegazione per l’organizzazione della Presidenza italiana del G7, la Struttura di missione PNRR e la Struttura di missione “*Piano Mattei*”.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 4.031.607.898,28, di cui euro 2.570.236.496,23 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 396/Bil del 22 novembre 2021, con un’assegnazione, nel 2024, di euro 18.812.811,65. 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 2024 e sono state interamente

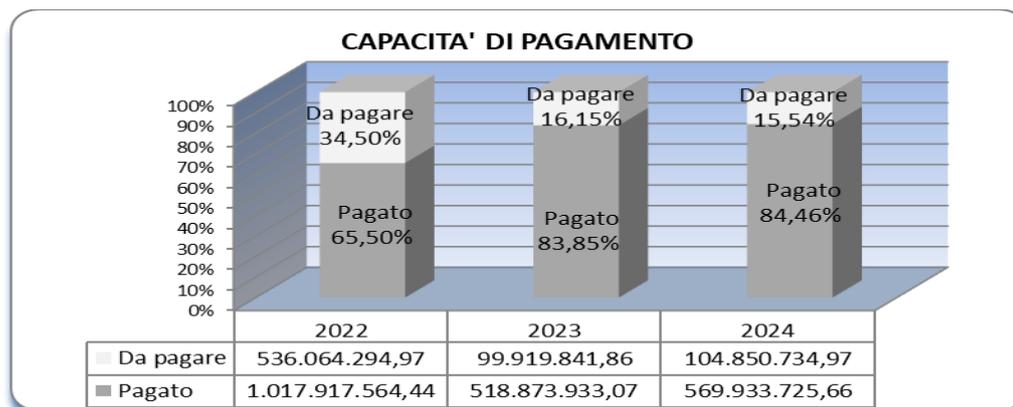
inviata in economia alla fine dello stesso esercizio, così da procedere al riallineamento tra le scritture contabili e il predetto conto di tesoreria.

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l'operatività delle Strutture ammontano ad euro 1.442.558.590,90, nell'ambito delle quali euro 41.951.638,68 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 583.471.167,40 a riassegnazioni dall'avanzo libero d'esercizio 2023.

Gli impegni assunti, al netto degli oneri comuni pari ad euro 58.214.586,67, ammontano ad euro 674.784.460,63, con una economia di bilancio di euro 786.586.941,42.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 569.933.725,66, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all'84,46 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
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%
2024	569.933.725,66	104.850.734,97	674.784.460,63	84,46%



I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 166.600.987,35. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 45.474.816,60 e realizzate economie per euro 10.716.844,91.

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 397.976.718,93 al funzionamento, per euro 258.873.890,02 agli interventi e per euro 17.933.851,68 alle spese in conto capitale.

Le spese di funzionamento sono state destinate al personale 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 e internazionali e al funzionamento della struttura PNRR.

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, alle somme per gli eventi connessi alla Presidenza italiana del G7, 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 seguenti 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 strategiche di indirizzo politico-amministrativo; in particolare, 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'articolo 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 fotocopie; 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 e umanitarie e per finalità di sicurezza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 269.429.363,65, di cui euro 28.859.997 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 211.764.238 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2023.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 31.100.730,05, con una economia di bilancio di euro 238.328.633,60. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 30.116.240,93, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 96,83 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 7.164.012,20. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 628.471,02 e realizzate economie per euro 17.590,73.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	37.014,12	0,00	90	100	10
132	30.600,06	0,00	100	100	0
175	39.018,05	0,00	100	100	0
177	3.925,88	4,00	75	99,90	24,90
179	1.455,82	0,00	75	100	25
431	4.339,54	0,00	100	100	0
Tot.	116.353,47	4,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	14.411,29	14.188,09	100	1,55	-98,45
220	270.970,60	0,00	-	100	-
229	1.302,00	1.302,00	100	0	-100
275	250.000,00	0,00	100	100	0
Tot.	536.683,89	15.490,09			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	10.974,84	2.456,36	60	77,62	17,62
992	6.500.000,00	6.500.000,00	-	0	-
Tot.	6.510.974,84	6.502.456,36			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 31.100.730,05, sono state destinate per euro 1.355.089,95 al funzionamento, per euro 29.719.650,60 agli interventi e per euro 25.989,50 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 1.355.089,95 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 personale in servizio presso la Struttura di missione per il 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. 174); alle spese per il funzionamento della medesima Struttura di missione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche (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 a 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); alle spese per il conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa e per la stipula di convenzioni con università e attività di formazione (cap. 350), 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 stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	86.000,00	86.000,00	81.346,87	42.450,87	80	94,59	14,59	45	52,19	7,19
132	140.000,00	200.000,00	170.153,54	123.861,34	100	85,08	-14,92	100	72,79	-27,21
174	1.226.880,00	1.226.880,00	42.540,75	34.540,75	80	3,47	-76,53	80	81,19	1,19
175	270.704,00	270.704,00	232.242,79	164.683,26	80	85,79	5,79	80	70,91	-9,09
177	29.462,00	33.462,00	30.595,98	27.668,28	80	91,44	11,44	80	90,43	10,43
179	24.105,00	24.105,00	10.950,30	10.436,11	75	45,43	-29,57	80	95,30	15,30
350	0,00	781.250,00	781.250,00	0,00	-	100	-	-	0	-
431	6.386,00	6.386,00	6.009,72	2.177,70	80	94,11	14,11	80	36,24	-43,76
Tot.	1.783.537,00	2.628.787,00	1.355.089,95	405.818,31						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 29.719.650,60, di cui euro 28.859.997 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 31.841,60 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 689.204,92 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 28.166.508,20 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 all’organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti;
- e) *“Somme destinate al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione” (cap. 244)*
- euro 4.283,88 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- f) *“Contributi ad Organismi sovranazionali” (cap. 273)*
- euro 300.000 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 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 500.000 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’articolo 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	534.039,00	534.039,00	31.841,60	23.915,62	10	5,96	-4,04	100	75,11	-24,89
205	0,00	689.204,92	689.204,92	689.204,92	-	100	-	-	100	-
220	0,00	28.166.508,20	28.166.508,20	28.166.508,20	-	100	-	-	100	-
229	37.952,00	37.952,00	27.812,00	26.510,00	80	73,28	-6,72	80	95,32	15,32
244	0,00	4.283,88	4.283,88	4.283,88	-	100	-	-	100	-
269	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
271	0,00	18.812.811,65	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
273	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	50	100	50	50	100	50
275	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	50	100	50	50	100	50
284	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
291	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
295	0,00	1.055.172,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	1.756.991,00	52.499.971,65	29.719.650,60	29.710.422,62						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 25.989,50 sono state destinate alle “*Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana*” (cap. 901), in particolare per l’aggiornamento e per l’ampliamento del patrimonio librario, periodico e monografico.

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	36.367,00	36.367,00	25.989,50	0,00	80	71,46	-8,54	50	0	-50
921	0,00	210.764.238,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
970	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
Tot.	3.536.367,00	214.300.605,00	25.989,50	0,00						

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

- a) per il capitolo 132 “*Spese connesse all’effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d’urgenza e per finalità di sicurezza*”, relativamente alla capacità di pagamento, a causa del minor utilizzo del servizio, dovuto alla aleatorietà degli impegni istituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri;
- b) per il capitolo 179 “*Spese per il funzionamento del Comitato Nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita*”, è esclusivamente legata al limitato numero delle sedute plenarie che sono state convocate per l’anno 2024 rispetto alla media annuale;
- 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 2024 hanno registrato una durata significativamente inferiore rispetto al limite massimo di resocontazione

previsto nel contratto di affidamento del servizio e nel relativo impegno, corrispondente a 40 ore per il 2024.

Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il capitolo 291 *“Somme da trasferire alla Regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino”*, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 589, 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”*, che ha previsto l’istituzione di un fondo, con uno stanziamento di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da trasferire alla Regione Piemonte, al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino e per cui è stato nominato un Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Non è stato assunto alcun atto di impegno né disposto alcun pagamento, in quanto si è in attesa della realizzazione degli interventi da parte del Commissario;

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 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 18.812.811,65 previsto per il 2024, 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 2024		Rendiconto 2024		
		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)
		37.952,00	37.952,00	26.510,00	1.302,00	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 rendiconto	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. Mission

L'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura funzioni nazionali 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, 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. Provvede, inoltre, all'assistenza protocollare ai Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale in Italia e all'estero, nonché all'assistenza protocollare ai Vice Presidenti e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Provvede alle autorizzazioni e istruzioni relative all'esposizione delle bandiere e all'uso dei simboli dello Stato e alla predisposizione dei messaggi ufficiali del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Emanando direttive in materia protocollare in occasione delle festività nazionali e dei lutti pubblici, cura le esequie di Stato e gli adempimenti di carattere protocollare in occasione dell'utilizzo degli alloggi presidenziali e delle sedi di rappresentanza. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine "*Al merito della Repubblica Italiana*" e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie e alla concessione di emblemi araldici. Provvede, infine, alla conduzione dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'anticamera del Presidente e gestisce 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 ad euro 1.277.307,81, riferite interamente ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.173.055,79, con un'economia di bilancio di euro 104.252,02. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 1.106.775,80, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 94,35 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 79.295,70. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 56.174,38 e realizzate economie per euro 2.851,54.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
120	7.139,36	1.565,11	85	78,08	-6,92
121	60.920,46	11.231,95	85	81,56	-3,44
122	8.551,88	4.788,72	85	44	-41
123	2.684,00	2.684,00	-	0	-
Tot.	79.295,70	20.269,78			

2.2 Le risorse impegnate di euro 1.173.055,79 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 inerenti all'attività di interpretariato e di traduzioni di testi (n. 131 eventi e n. 17 servizi di interpretariato nella lingua dei segni attivati) (cap. 122), ai servizi funebri effettuati in occasione delle esequie di Stato (cap. 123), nonché 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 e alle spese sostenute per incontri di Capi di Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri presso le sedi istituzionali (cap. 121), in particolare:

- 33 visite del Presidente del Consiglio in Italia;
- 78 eventi nazionali del Presidente del Consiglio presso le sedi istituzionali della Presidenza;
- 343 riunioni presso le sedi istituzionali della Presidenza del Presidente del Consiglio, dei Ministri/Sottosegretari senza portafoglio e del Segretario generale della PCM;
- 38 eventi all'estero del Presidente del Consiglio;
- 150 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 2024; è stata, inoltre, organizzata la Conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio tenutasi presso la Camera dei deputati e, infine ma con consistente impegno ed un risultato superiore alle aspettative, l'organizzazione del G7 tenutosi a Borgo Egnazia in Puglia, dal 13 al 15 giugno.

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	5.307,00	5.307,00	90,00	90,00	80	1,70	-78,30	80	100	20
120	97.689,00	97.689,00	92.930,16	91.556,06	80	95,13	15,13	80	98,52	18,52
121	669.640,00	909.640,00	850.798,73	796.105,32	80	93,53	13,53	80	93,57	13,57
122	80.358,00	200.358,00	164.923,11	154.710,63	85	82,31	-2,69	85	93,81	8,81
123	0,00	64.313,81	64.313,79	64.313,79	-	100	-	-	100	-
Tot.	852.994,00	1.277.307,81	1.173.055,79	1.106.775,80						

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 2024 sono stati adottati adeguati piani di razionalizzazione della spesa. Le attività di analisi e revisione della spesa hanno delineato una strategia di medio termine orientata alla prudenza economica, volta a contenere il complesso della spesa corrente, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e un'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, altresì, 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 alle giurisdizioni nazionali in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri è parte sia quale legittimato attivo sia passivo, 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 a supporto dei Dipartimenti e degli Uffici della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 60.773.696.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 35.960.662,48, con una economia di bilancio di euro 24.813.033,52. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 35.336.900,48, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 98,27 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 668.492,37. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 439.799,12 e realizzate economie per euro 8.860,19.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
119	655.837,64	219.833,06	70	66,48	-3,52
173	12.654,73	0,00	70	100	30
Tot.	668.492,37	219.833,06			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 35.960.662,48 sono state destinate per euro 104.603,93 al funzionamento e per euro 35.856.058,55 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 104.603,93, sono state destinate al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte da Avvocati dello Stato a fini difensivi 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 stanz.to finale attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	rapporto tra pagato e impegnato attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	150.000,00	150.000,00	104.603,93	104.537,93	70	69,74	-0,26	70	99,94	29,94
Tot.	150.000,00	150.000,00	104.603,93	104.537,93						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 35.856.058,55 sono state destinate:

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

- euro 623.696 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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, in data 16 maggio 2024, il Comitato di gestione del portale Normattiva ha approvato l’Accordo esecutivo per la creazione dell’App *normattiva*. L’accordo prevede, infatti, l’erogazione di servizi professionali finalizzati alla realizzazione di una app per smartphone *iOS* e *Android*, scaricabile gratuitamente dagli store *Apple* e *Android*, che consente di consultare gli atti normativi in multivigenza presenti nella banca dati del Portale normattiva. Sempre nel mese di maggio 2024, il Comitato di gestione ha approvato l’Accordo esecutivo per la creazione del portale *open data Normattiva*, in grado di rendere disponibili, in formato aperto e riutilizzabili, gli atti normativi pubblicati in multivigenza su www.normattiva.it, attraverso la realizzazione di un sistema di interrogazione ed esportazione degli atti;

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

- euro 35.232.362,55 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 2024, sono state eseguite 169 pronunce di condanna notificate in forma esecutiva (di cui 59 riferite al contenzioso diverso da quello seriale dei medici specializzandi che massimamente occupa l’Ufficio della Presidenza). Sono state eseguite, inoltre, numerose sentenze notificate negli anni precedenti. In totale sono stati emessi n. 1.399 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 stanziamento finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scostamento (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scostamento (%)
119	623.696,00	623.696,00	623.696,00	0,00	100	100	0	70	0	-70
173	60.000.000,00	60.000.000,00	35.232.362,55	35.232.362,55	70	58,72	-11,28	70	100	30
Tot.	60.623.696,00	60.623.696,00	35.856.058,55	35.232.362,55						

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	Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale Normattiva, ai sensi dell'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.					
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale Normattiva mediante il coordinamento operativo delle attività delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 119	Previsioni 2024		Rendiconto 2024		
		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)
		623.696,00	623.696,00	0,00	623.696,00	623.696,00
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 nella Convenzione quadro sottoscritta tra PCM e IPZS il 14 novembre 2022.					
FONTE DEL DATO	Posta elettronica, protocollo informatico.					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative-attività avviate/ N. iniziative-attività previste dalla Convenzione quadro sottoscritta tra PCM e IPZS autorizzate dal Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015	Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	70	0		

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	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 2024		Rendiconto 2024		
		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	104.537,93	66,00	104.603,93
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 rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	99,94	29,94	

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 2024		Rendiconto 2024		
		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	60.000.000,00	35.232.362,55	0,00	35.232.362,55
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 rendiconto	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, all'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 ad euro 442.455.939,14 nell'ambito delle quali euro 544.229,36 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 51.767.251,88 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2023.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 349.584.696,60, con un'economia di bilancio di euro 92.871.242,54. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 344.472.681,67, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 98,54 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 11.981.179,75. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 7.144.150,92 e realizzate economie per euro 564.083,34.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
104	500.000,00	235.845,32	70	52,83	-17,17
106	379.544,76	0,00	70	100,00	30,00
108 p.g. 1	512,68	1,40	90	99,73	9,73
112	16.346,61	0,00	80	100	20
113	83.574,53	20.898,63	95	74,99	-20,01
124	2.333.508,75	1.265.124,77	-	45,78	-
125	895.764,70	78.828,37	-	91,20	-
126	1.075.215,27	332.813,46	85	69,05	-15,95
127	63.623,15	16.158,61	85	74,60	-10,40
129	155.186,85	88.095,93	85	43,23	-41,77
134	5.804,89	0,00	90	100	10
136	164.420,00	101.189,61	50	38,46	-11,54
138	16.490,74	0,00	90	100	10
139	151.724,88	172,56	90	99,89	9,89
142	563.671,76	196.365,00	60	65,16	5,16
143	24.279,01	8.032,19	90	66,92	-23,08
145	2.039,40	0,00	90	100	10
148	304.325,40	304.030,40	50	0,10	-49,90
149 p.g. 1	68.848,15	663,50	-	99,04	-
149 p.g. 3	14.858,00	12,00	50	99,92	49,92
149 p.g. 20	2,00	2,00	-	0	-
151	122.963,42	5.654,87	90	95,40	5,40
153	142.381,52	10.454,70	95	92,66	-2,34
155	220.525,94	6,77	60	100	40
156	80.983,77	2.113,32	60	97,39	37,39
157	42.953,05	0,00	85	100	15
158	16.197,02	7.363,93	70	54,54	-15,46
163	88.080,20	10.990,00	100	87,52	-12,48
164	36.579,72	0,00	70	100	30
165	1.516,40	1.084,06	70	28,51	-41,49
166	343.702,76	163.608,91	70	52,40	-17,60
167	233.476,45	130.561,90	-	44,08	-
168	30.141,62	0,00	60	100	40
169	72.500,00	1.324,54	80	98,17	18,17
170	92.129,02	0,00	60	100	40
197	31.025,80	0,00	90	100	10
209	1.730,00	0,00	90	100	10
261	212.967,74	0,00	50	100	50
276 p.g. 1	1.500,00	0,00	60	100	40
276 p.g. 3	341.000,00	172.473,78	50	49,42	-0,58
277 p.g. 2	24.500,00	20.206,16	50	17,53	-32,47
278 p.g. 3	85.207,27	45.432,89	50	46,68	-3,32
279	6.285,67	5.690,94	50	9,46	-40,54
280	147.463,34	9.959,28	60	93,25	33,25
281	832.166,63	0,00	70	100	30
282	125.725,02	121.131,24	70	3,65	-66,35
283	1.495.411,78	869.259,35	40	41,87	1,87
289	256.960,01	46.245,10	50	82	32
290	5.487,68	0,00	50	100	50
Tot.	11.911.303,36	4.271.795,49			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
183	43.726,39	0,00	70	100	30
217	1.150,00	1.150,00	100	0	-100
230	25.000,00	0,00	90	100	10
Tot.	69.876,39	1.150,00			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 349.584.696,60 sono state destinate per euro 345.189.856,29 al funzionamento e per euro 4.394.840,31 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 345.189.856,29, di cui euro 537.912,92 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 124, 130, 134, 135,136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 261, 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 e 298 pg2).
- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148).
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 125, 141,167, 197, 209, 280, 283, 289, 298 pg1, 351).
- 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 ad euro 403.230.028,47. Gli impegni assunti ammontano ad euro 317.343.642,23, con un'economia di bilancio di euro 85.886.386,24. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 315.802.494,64. Le risorse impegnate sul capitolo 168 destinate alle spese relative alle procedure concorsuali di euro 63.774,44 sono state trasferite a Formez PA a titolo di anticipazione del 60 per cento dell'importo complessivo contrattuale relativo alla convenzione per la realizzazione del progetto *“Attività di supporto alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'organizzazione, la gestione e la realizzazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 10 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario , categoria A , posizione economica FI”*.

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 ad euro 21.300.362,20. Gli impegni assunti ammontano ad euro 18.795.724,72, con una economia di bilancio di euro 2.504.637,48. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 17.831.288,88.

Area Attività formative e benessere organizzativo

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 741.266,56. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 594.910,91, con una economia di bilancio di euro 146.355,65. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari ad euro 332.094,26.

Le risorse impegnate pari ad euro 259.919,44 sul capitolo 163 “*Spese per le attività formative e di accrescimento professionale*” sono state utilizzate per realizzare le procedure di affidamento dei servizi formativi, in particolare:

- euro 182.139 a procedure di affidamento diretto realizzate nel corso del 2024 che prevedono una durata biennale (Area Linguistica, Innovazione digitale, Manageriali-Giuridica-Internazionale);
- euro 11.956 a procedure di affidamento diretto realizzate nel 2024 (Area Sanitaria);
- euro 18.144 a procedure di affidamento diretto realizzate nel 2024 (Area Alta Formazione);
- euro 24.675,84 a procedure di affidamento diretto realizzate nel 2024 (Area Sicurezza);
- euro 21.660 (Area Sicurezza - Primo soccorso) mediante Convenzione sottoscritta con l’ente di riferimento (Associazione della Croce Rossa Italiana);
- euro 1.353,60 per pagamento di incentivi tecnici.

Area Missioni

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 3.165.435,76. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 2.867.931,30, con una economia di bilancio di euro 297.504,46. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 2.529.116,53.

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 ad euro 293.600. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 214.018,31, con una economia di bilancio di euro 79.581,69. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 147.703,61.

Area Esperti e incarichi professionali

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 8.744.383,43. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 5.301.128,82, con un'economia di bilancio di euro 3.443.254,61. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.407.527,17.

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 ad euro 100.000. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 72.500, con un'economia di bilancio di euro 27.500. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari ad euro 47.450,28.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to 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 (%)
101	411.440,00	411.440,00	411.440,40	411.440,40	80	100	20	90	100	10
103	4.042.017,00	4.058.002,62	3.296.801,85	3.296.801,85	70	81,24	11,24	70	100	30
104	2.381.035,00	2.381.035,00	1.856.298,08	1.650.298,08	70	77,96	7,96	70	88,90	18,90
105	264.530,00	264.530,00	208.440,28	208.440,28	70	78,80	8,80	70	100	30
106	4.027.211,00	4.027.602,89	4.027.602,89	3.888.167,05	70	100	30	70	96,54	26,54
107	3.678.649,00	3.682.610,90	2.798.519,99	2.798.519,99	80	75,99	-4,01	80	100	20
108 p.g. 1	75.000,00	75.000,00	37.065,46	34.681,69	50	49,42	-0,58	50	93,57	43,57
108 p.g. 3	42.038,00	42.038,00	42.037,32	42.037,32	50	100	50	50	100	50
112	2.000.000,00	2.080.109,21	2.080.109,21	2.080.109,21	80	100	20	80	100	20
113	5.000.000,00	7.074.546,93	7.073.322,03	7.073.322,03	95	99,98	4,98	95	100	5
115	240.749,00	240.749,00	172.993,46	172.993,46	75	71,86	-3,14	75	100	25
124	0,00	8.269.198,17	3.181.866,78	2.934.866,78	-	38,48	-	-	92,24	-
125	0,00	3.952.218,41	3.070.334,77	1.944.248,86	-	77,69	-	-	63,32	-
126	5.811.775,00	5.809.517,79	5.716.131,43	5.181.131,43	75	98,39	23,39	75	90,64	15,64
127	342.313,00	342.313,00	324.408,12	285.408,12	75	94,77	19,77	75	87,98	12,98
129	494.001,00	494.001,00	394.528,62	349.528,62	75	79,86	4,86	75	88,59	13,59
130	28.158,00	28.158,00	28.158,12	28.158,12	90	100	10	90	100	10
134	42.035,00	42.035,00	42.035,00	39.756,95	70	100	30	70	94,58	24,58
135	131.159.173,00	202.110.690,51	178.831.040,71	178.831.040,71	75	88,48	13,48	90	100	10
136	600.000,00	600.000,00	579.476,90	552.476,90	50	96,58	46,58	50	95,34	45,34
137	8.583.716,00	13.244.258,71	11.760.208,54	11.760.208,54	90	88,79	-1,21	85	100	15
138	173.698,00	173.698,00	173.698,00	172.218,49	70	100	30	70	99,15	29,15
139	420.403,00	3.020.403,00	2.766.110,76	2.431.817,05	80	91,58	11,58	80	87,91	7,91
141	0,00	445.063,73	268.708,65	172.834,21	-	60,38	-	-	64,32	-
142	2.223.333,00	4.029.988,66	3.120.089,66	2.858.089,66	70	77,42	7,42	70	91,60	21,60
143	625.000,00	913.459,87	823.183,66	764.183,66	80	90,12	10,12	80	92,83	12,83
144	46.223.358,00	100.170.483,07	65.463.076,17	65.463.076,17	85	65,35	-19,65	70	100	30
145	14.764,00	14.764,00	14.764,00	13.963,72	70	100	30	70	94,58	24,58
148	293.600,00	293.600,00	214.018,31	147.703,61	60	72,89	12,89	50	69,01	19,01
149 p.g. 1	120.000,00	338.258,56	334.210,67	265.491,41	-	98,80	-	-	79,44	-
149 p.g. 3	100.000,00	100.000,00	780,80	640,00	50	0,78	-49,22	50	81,97	31,97
151	3.800.000,00	4.433.939,67	4.336.579,20	4.333.048,43	90	97,80	7,80	90	99,92	9,92
153	1.479.190,00	1.506.513,50	1.119.803,06	1.030.803,06	95	74,33	-20,67	95	92,05	-2,95
155	939.670,00	1.516.236,00	1.265.978,59	1.023.478,59	70	83,49	13,49	70	80,84	10,84
156	330.049,00	530.332,11	446.803,40	360.803,40	70	84,25	14,25	70	80,75	10,75
157	180.409,00	418.917,03	418.917,03	407.935,91	85	100	15	85	97,38	12,38
158	16.086,00	24.586,00	22.856,94	3.204,94	70	92,97	22,97	70	14,02	-55,98
159	11.186.053,00	24.525.943,51	15.300.121,97	15.300.121,97	85	62,38	-22,62	85	100	15
161	3.928.985,00	8.609.087,41	5.377.309,90	5.377.309,90	85	62,46	-22,54	85	100	15
163	300.000,00	303.008,00	259.919,44	65.962,85	60	85,78	25,78	40	25,38	-14,62
164	490.968,00	490.217,73	427.029,30	420.529,30	70	87,11	17,11	70	98,48	28,48

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to 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 (%)
165	32.469,00	33.219,27	26.833,60	26.833,60	70	80,78	10,78	70	100	30
166	237.585,00	364.625,00	339.376,20	54.355,37	70	93,08	23,08	70	16,02	-53,98
167	527.630,00	527.630,00	326.935,83	195.962,95	-	61,96	-	-	59,94	-
168	970.000,00	984.572,02	63.774,44	63.774,44	60	6,48	-53,52	40	100	60
169	100.000,00	100.000,00	72.500,00	47.450,28	80	72,50	-7,50	80	65,45	-14,55
170	402.051,00	402.051,00	303.782,49	208.602,31	60	75,56	15,56	60	68,67	8,67
172	2.500.000,00	2.500.000,00	753.927,35	745.514,35	70	30,16	-39,84	70	98,88	28,88
197	310.000,00	310.000,00	163.429,46	125.057,04	50	52,72	2,72	70	76,52	6,52
209	200.000,00	200.000,00	35.000,00	33.242,00	40	17,50	-22,50	60	94,98	34,98
261	983.020,00	367.419,33	367.419,33	367.419,33	50	100	50	50	100	50
276 p.g. 1	3.619.918,00	3.623.854,96	2.168.254,86	2.168.254,86	60	59,83	-0,17	70	100	30
276 p.g. 2	1.081.631,00	1.081.631,00	632.843,96	632.843,96	60	58,51	-1,49	70	100	30
276 p.g. 3	1.330.441,00	1.330.441,00	736.067,69	665.067,69	70	55,33	-14,67	60	90,35	30,35
277 p.g. 1	338.293,00	338.293,00	186.710,59	186.710,59	60	55,19	-4,81	70	100	30
277 p.g. 2	60.453,00	60.453,00	60.453,00	56.641,15	70	100	30	60	93,69	33,69
278 p.g. 1	393.450,00	393.450,00	292.611,10	292.611,10	60	74,37	14,37	70	100	30
278 p.g. 2	117.563,00	117.563,00	83.836,25	83.836,25	60	71,31	11,31	70	100	30
278 p.g. 3	194.560,00	194.560,00	83.602,80	78.602,80	70	42,97	-27,03	60	94,02	34,02
279	46.759,00	46.759,00	33.550,38	32.550,38	70	71,75	1,75	60	97,02	37,02
280	965.400,00	965.400,00	501.091,98	215.054,05	40	51,91	11,91	40	42,92	2,92
281	10.023.573,00	9.505.022,73	8.330.586,23	8.318.586,23	70	87,64	17,64	70	99,86	29,86
282	665.037,00	659.011,02	573.643,34	571.643,34	70	87,05	17,05	70	99,65	29,65
283	1.390.000,00	1.540.000,00	654.019,34	547.962,43	40	42,47	2,47	40	83,78	43,78
289	722.000,00	722.000,00	252.092,50	148.675,00	50	34,92	-15,08	50	58,98	8,98
290	25.500,00	8.500,05	8.500,05	8.500,05	50	100	50	50	100	50
298 p.g. 1	0,00	29.516,29	29.516,29	24.490,63	-	100	-	-	82,97	-
298 p.g. 2	0,00	27.994,76	22.717,76	20.580,47	-	81,15	-	-	90,59	-
351	0,00	52.555,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	269.306.739,00	437.575.076,42	345.189.856,29	340.097.675,37						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 4.394.840,31 sono state destinate:

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

- euro 3.224.198,87 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 51.241,45 alle spese per liti liquidate in sentenze emesse su contenziosi nati da controversie relativi ai rapporti di lavoro instaurate da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o in quiescenza; in particolare, il citato importo pagato nell’esercizio finanziario 2024 è stato impiegato per le spese di lite a seguito di sentenze pronunciate dall’Avvocatura dello Stato, dal Tribunale di Roma o dalla Corte d’Appello, le quali indicano il soggetto deve pagare le spese di lite, l’ammontare dell’importo e il beneficiario. In alcuni casi sono privati che richiedono il pagamento delle loro spettanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo quanto definito in sentenza. L’Avvocatura, invece, chiede di essere pagata come corrispettivo della difesa operata

a favore della PCM, i privati come vincitori di cause contro la PCM, ovvero come Consulenti tecnici di ufficio (CTU) o avvocati delegati dall'Avvocatura;

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

- euro 1.119.399,99 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 2024, risultano 46 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 stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
183	2.900.000,00	3.228.496,40	3.224.198,87	3.204.364,86	70	99,87	29,87	70	99,38	29,38
217	70.000,00	85.866,32	51.241,45	51.241,45	80	59,68	-20,32	80	100	20
230	1.562.500,00	1.566.500,00	1.119.399,99	1.119.399,99	50	71,46	21,46	80	100	20
Tot.	4.532.500,00	4.880.862,72	4.394.840,31	4.375.006,30						

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

a) per il capitolo 113 *“Rimborso alle amministrazioni pubbliche ed enti degli emolumenti corrisposti al personale assegnato al Segretariato generale e ai Dipartimenti”*, relativamente alla capacità di smaltimento residui, dalla mancata ricezione delle richieste di rimborso da parte delle amministrazioni di provenienza del personale di prestito;

b) per il capitolo 136 *“Compensi per personale di cui al D.L. 22 del 2021, co. 11 (Trasformazione digitale)”*, relativamente alla capacità di smaltimento residui, dal mancato utilizzo di risorse impegnate per le retribuzioni di personale che, nel 2024, è transitato in altri contingenti le cui spese sono state effettuate a valere su altro capitolo;

c) per il capitolo 143 *“Spese per indennità al personale non ministeriale (ex art. 85 CCNL)”*, per la capacità di smaltimento residui, da cessazioni o assenze del personale non preventivabili e che incidono sull'ammontare dei pagamenti;

d) per i capitoli 144, 159 e 161, relativi al pagamento del Fondo per i trattamenti economici accessori del personale in servizio, dei relativi contributi previdenziali e degli oneri IRAP, relativamente alla capacità di impegno, dal sovradimensionamento dei valori *target* dell'indicatore stabiliti in fase di previsione di bilancio;

- e) 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 smaltimento dei residui, per effetto di ritardi nelle richieste di rimborso degli oneri sostenuti;
- f) per il capitolo 153 *“Emolumenti per lavoro straordinario al personale di cui all’art. 3 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165”*, relativamente alla capacità di impegno, per una minore fruizione delle ore di straordinario effettuate nell’anno da parte del personale;
- g) per i capitoli 158 e 166, 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;
- h) per il capitolo 165 *“Oneri IRAP sul trattamento economico del personale non dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 178/2020”*, relativamente alla capacità di smaltimento residui, dalla necessità, già ravvisata nel 2023, di determinare gli importi da liquidare;
- i) per il capitolo 168 *“Spese relative alla gestione delle procedure concorsuali”*, in quanto oltre al trasferimento a Formez PA della somma di euro 63.774,44, quale anticipazione dell’ammontare complessivo contrattuale relativo alla convenzione per la realizzazione del progetto di cui sopra (cfr. Area personale), non sono state stipulate ulteriori convenzioni per lo svolgimento di procedure concorsuali;
- l) 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 è stato possibile procedere al pagamento parziale dei compensi dovuti agli esperti della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 241/1990 in riferimento alle attività svolte e certificate con apposita relazione per il solo primo semestre dell’anno;
- m) per il capitolo 172 *“Regolarizzazione contributi previdenziali a carico dell’amministrazione sul trattamento economico dei lavoratori iscritti alla gestione separata o dei lavoratori dipendenti iscritti ad altre forme previdenziali, relativi ad esercizi precedenti a quello corrente “*, dal minor numero di posizioni previdenziali da regolarizzare;
- n) 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;

- o) 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 2024, delle controversie relative ai rapporti di lavoro, instaurate dal personale in servizio o in quiescenza;
- p) per i capitoli 276 e 277, relativi alle retribuzioni e oneri IRAP della Struttura di missione PNRR, e per i capitoli 278 e 279, relativi alle retribuzioni e oneri IRAP dell’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, 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;
- q) per il capitolo 282 “*Oneri Irap sul trattamento economico del personale dirigenziale in servizio presso le unità di missione e il nucleo PNRR Stato Regioni istituiti per gli interventi previsti nel PNRR e del personale non dirigenziale in servizio presso le unità di missione, il nucleo PNRR Stato Regioni e le strutture titolari di interventi previsti nel PNRR*”, per la capacità di smaltimento residui, dal mancato utilizzo di risorse finanziarie degli oneri Irap per il personale della soppressa Unità di missione del Dipartimento delle politiche di coesione ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 13/2023;
- r) 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.

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 d'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 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nonché e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente. Rientrano, inoltre, 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 ad euro 71.932.005,94 nell'ambito delle quali euro 414.527,65 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 8.056.538,39 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2023.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 61.190.484,02, con un'economia di bilancio di euro 10.741.521,92. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 34.686.315,05, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 56,69 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 28.473.403,07. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 18.293.578,17 e realizzate economie per euro 2.017.760,77.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	9.334,95	0,00	80	100	20
171	1.064.067,40	62.488,32	90	94,13	4,13
187	181.379,69	18.685,78	70	89,70	19,70
188	9.737,89	5.433,71	60	44,20	-15,80
190	91,74	0,00	60	100	40
191	604.386,85	16.618,38	60	97,25	37,25
192	4.375,23	721,31	90	83,51	-6,49
193	26.391,78	19.208,51	60	27,22	-32,78
195	3.358.013,89	434.948,50	90	87,05	-2,95
198	2.831.799,41	714.233,11	80	74,78	-5,22
199	23.288,51	1.613,69	60	93,07	33,07
200	1.289,74	0,00	60	100	40
201	6.129,91	0,00	60	100	40
213	7.748.614,11	258.281,12	60	96,67	36,67
219	89.849,49	35.938,33	60	60	0
239	156.126,89	133.807,58	60	14,30	-45,70
Tot.	16.114.877,48	1.701.978,34			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	25.932,73	23.186,50	60	10,59	-49,41
905	3.623.987,34	1.632.292,91	60	54,96	-5,04
909	7.190.935,47	4.624.397,41	60	35,69	-24,31
910	1.448.321,63	145.233,24	60	89,97	29,97
911	14.887,02	4.365,95	60	70,67	10,67
989	54.461,40	30.609,78	60	43,80	-16,20
Tot.	12.358.525,59	6.460.085,79			

2.2 Le risorse impegnate di euro 61.190.484,02 sono state destinate per euro 50.060.118,82 al funzionamento e per euro 11.130.365,20 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 50.060.118,82, di cui euro 410.300,35 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 74.580,02 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 989.725 alla copertura assicurativa integrativa per il personale *ex art. 99 CCNL* (cap. 171);
- euro 1.573.375,17 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 131.154,53 a interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 38.697,57 alle forniture e lavori tipografici e stampati speciali (cap. 190);
- euro 7.064.772,98 a interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap. 191);
- euro 99.934,68 al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità istituzionali (cap. 192);
- euro 20.000 alle spese postali e telegrafiche (cap. 193);
- euro 131.521,93 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap. 194);
- euro 11.647.088,87 agli oneri di locazione e oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 6.059.967,52 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per gli abbonamenti televisivi e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 5.498.641,96 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 125.358,49 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 1.383.554,98 al servizio di facchinaggio interno agli immobili e all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 13.905.674,93, di cui euro 410.300,35 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);
- euro 817.258,33 ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);
- euro 11.798,50 per premi assicurativi e oneri di mobilità (cap. 221);
- euro 487.013,36 a interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 239).

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 (%)
128	65.000,00	81.000,00	74.580,02	64.627,30	70	92,07	22,07	70	86,65	16,65
171	1.000.000,00	1.153.286,58	989.725,00	587.992,50	90	85,82	-4,18	90	59,41	-30,59
187	1.200.000,00	1.701.360,77	1.573.375,17	1.301.373,95	80	92,48	12,48	60	82,71	22,71
188	210.000,00	180.000,00	131.154,53	114.700,27	70	72,86	2,86	60	87,45	27,45
190	30.000,00	95.000,00	38.697,57	38.697,57	80	40,73	-39,27	60	100	40
191	7.970.000,00	7.190.121,53	7.064.772,98	6.435.725,38	80	98,26	18,26	60	91,10	31,10
192	162.000,00	107.000,00	99.934,68	93.891,74	90	93,40	3,40	90	93,95	3,95
193	95.000,00	38.000,00	20.000,00	18.273,97	50	52,63	2,63	50	91,37	41,37
194	103.000,00	138.000,00	131.521,93	115.239,42	80	95,31	15,31	90	87,62	-2,38
195	8.600.000,00	12.169.521,39	11.647.088,87	6.376.167,30	90	95,71	5,71	80	54,74	-25,26
198	7.000.000,00	6.182.971,86	6.059.967,52	4.046.214,47	80	98,01	18,01	80	66,77	-13,23
199	6.000.000,00	5.530.709,20	5.498.641,96	5.172.148,06	80	99,42	19,42	60	94,06	34,06
200	130.000,00	130.000,00	125.358,49	124.283,89	80	96,43	16,43	60	99,14	39,14
201	1.536.000,00	1.396.294,00	1.383.554,98	1.196.759,38	80	99,09	19,09	60	86,50	26,50
213	14.500.000,00	15.927.990,88	13.905.674,93	3.567.266,12	80	87,30	7,30	60	25,65	-34,35
219	580.000,00	824.000,00	817.258,33	658.625,29	90	99,18	9,18	60	80,59	20,59
221	16.000,00	12.000,00	11.798,50	11.798,50	90	98,32	8,32	100	100	0
239	515.827,00	515.827,00	487.013,36	398.796,34	80	94,41	14,41	60	81,89	21,89
Tot.	49.712.827,00	53.373.083,21	50.060.118,82	30.322.581,45						

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 11.130.365,20, di cui euro 4.227,30 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 997.764,47, di cui euro 4.227,30 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all’acquisto di postazioni di lavoro, di complementi di arredo, di apparecchiature per ufficio ed elementi accessori;

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

- euro 1.877.439,08 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 dei trasporti, 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 3.096.449,79 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 4.684.309,78 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 44.016,03 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 430.386,05 a interventi di manutenzione straordinaria relativi all’immobile sito in Largo Pietro Brazzà, 86.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
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 (%)
902	300.000,00	1.295.976,89	997.764,47	943.903,57	60	76,99	16,99	60	94,60	34,60
905	3.000.000,00	4.575.663,45	1.877.439,08	1.413.073,42	60	41,03	-18,97	60	75,27	15,27
909	2.600.000,00	5.277.957,61	3.096.449,79	966.189,15	60	58,67	-1,33	60	31,20	-28,80
910	2.000.000,00	6.197.214,78	4.684.309,78	792.796,24	60	75,59	15,59	60	16,92	-43,08
911	50.000,00	62.110,00	44.016,03	19.784,38	60	70,87	10,87	60	44,95	-15,05
989	300.000,00	1.150.000,00	430.386,05	227.986,84	60	37,42	-22,58	60	52,97	-7,03
Tot.	8.250.000,00	18.558.922,73	11.130.365,20	4.363.733,60						

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 pagamento, dalla mancata fatturazione da parte dell’operatore economico;

b) per il capitolo 188 “*Spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro*”, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, a causa della mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;

c) per il capitolo 190 “*Spese per forniture e lavori tipografici, stampati speciali*”, relativamente alla capacità d’impegno, dall’imprevisto slittamento delle procedure di affidamento all’ultima parte dell’anno, con esigibilità conseguentemente attestata all’anno 2025;

d) per i capitoli 192 “*Canoni per noleggio autovetture di servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali*”, 193 “*Spese postali e telegrafiche*”, 195 “*Fitto di locali ed oneri accessori*”, 198 “*Spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas ed abbonamenti televisivi nonché*

spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti ivi comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", 213 *"Spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio call center"* e 239 *"Spese per il funzionamento dell'immobile Largo Pietro Brazzà, 86"*, relativamente alla capacità di pagamento e alla capacità di smaltimento dei residui, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;

e) per i capitoli 902 *"Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi"*, 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"*, 911 *"Spese per l'adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri"* dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;

f) per i capitoli 905 *"Spese di manutenzione straordinaria degli immobili"*, da un lato, dallo slittamento del cronoprogramma d'investimenti inizialmente previsto per attività manutentive straordinarie e, dall'altro, dalla complessità dei rapporti con i soggetti necessariamente coinvolti nella progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in uso alla PCM; relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;

g) per il capitolo 909 *"Spese per lo sviluppo del sistema informativo e l'acquisto di software"*, a causa dello slittamento dei programmi spesa e della mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;

h) per il capitolo 989 *"Spese di investimento dell'immobile Largo Pietro Brazzà, 86"*, da un lato, dallo slittamento del cronoprogramma d'investimenti inizialmente previsto per attività manutentive straordinarie e, dall'altro, dalla complessità dei rapporti con i soggetti necessariamente coinvolti nella progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in uso alla PCM; per la capacità di pagamento e di smaltimento dei residui, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento.

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 2024		Rendiconto 2024		
		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)
		1.000.000,00	1.153.286,58	587.992,50	401.732,50	989.725,00
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 liquidazione delle fatture regolarmente emesse dal contraente.					
FONTE DEL DATO	SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Somme pagate / somme dovute (sulla base di fatture regolarmente emesse e nei limiti degli stanziamenti di bilancio)		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	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 ad euro 538.438.817,24, di cui euro 11.287.993,95 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 284.182.629,90 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2023.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 150.346.237,66, con una economia di bilancio di euro 388.092.579,58. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari ad euro 103.360.095,46, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 68,75 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 46.082.478,34. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 14.796.740,20 e realizzate economie per euro 1.343.500,73.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
222	1.964,76	0,00	-	100	-
224	46.047.193,15	29.942.237,41	30	34,97	4,97
238	33.320,43	0,00	85	100	15
Tot.	46.082.478,34	29.942.237,41			

2.2 Le risorse impegnate di euro 150.346.237,66 sono state destinate interamente agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 150.346.237,66, di cui euro 10.672.230,03 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 15.000.000 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; in particolare, per l’acquisto di n. 26 medaglie e diplomi;

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

- euro 133.724.904,67 di cui:

- euro 10.672.230,03 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 123.052.674,64 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, prevenzione delle patologie;

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, c. 1274/1276)”* (cap. 238)

- euro 119.368,23 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 2024 sono state acquistate n. 1466 medaglie;

e) *“Somma da destinare alla fondazione Ordine Mauriziano”* (cap. 264)

- euro 1.500.000 trasferiti alla fondazione Ordine Mauriziano.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
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 (%)
160	30.000.000,00	34.981.508,09	15.000.000,00	15.000.000,00	-	42,88	-	-	100	-
222	5.400,00	5.400,00	1.964,76	0,00	25	36,38	11,38	80	0	-80
224	62.029.694,00	501.832.491,91	133.724.904,67	86.788.114,08	-	26,65	-	-	64,90	-
238	48.870,00	119.417,24	119.368,23	71.981,38	85	99,96	14,96	75	60,30	-14,70
264	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100	-	-	100	-
Tot.	92.083.964,00	538.438.817,24	150.346.237,66	103.360.095,46						

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’otto per mille sia adottato entro febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (l’articolo 5, comma 4, del 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, c. 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 e la consegna dei beni (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 2024		Rendiconto 2024		
		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)
		5.400,00	5.400,00	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 2024	Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	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 2024.					
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 2024.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 224	Previsioni 2024		Rendiconto 2024		
		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)
		62.029.694,00	501.832.491,91	86.788.114,08	46.936.790,59	133.724.904,67
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 2024		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	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 2024		Rendiconto 2024		
		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)
		48.870,00	119.417,24	71.981,38	47.386,85	119.368,23
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 2024	Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	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, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 dicembre 2012, è stata confermata e riorganizzata nell'assetto delle sue funzioni nel corso degli anni, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, assumendo la nuova denominazione “*Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali*”.

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 rilievo nazionale e internazionale, nonché gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi 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. 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 dell'Unità d'Italia; 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 ad euro 34.529.737,41, di cui euro 844.890,72 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 25.172.369,23 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2023.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 12.830.170,50, con un'economia di bilancio di euro 21.699.629,91. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 4.145.925,62, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 32,31 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 70.935.192,06. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 3.182.135,95 e realizzate economie per euro 150.928,25.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
212 pg.1	6.765,68	0,00	100	100	0
Tot.	6.765,68	0,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
204	500.000,00	500.000,00	-	0	-
216	3.820.069,12	1.607.831,04	65	57,91	-7,09
240	319.342,80	254.294,80	-	20,37	-
Tot.	4.639.411,92	2.362.125,84			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
904	4.214,79	292,23	-	93,07	-
916	66.276.177,91	65.235.157,81	-	1,57	-
986	8.621,76	4.551,98	-	47,20	-
Tot.	66.289.014,46	65.240.002,02			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 12.830.107,50 sono state destinate per euro 23.647,62 al funzionamento, per euro 6.028.962,90 agli interventi e per euro 6.777.496,98 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 23.647,62 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 (cap. 212).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
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 (%)
211	1.191.223,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
212 pg.1	64.264,00	64.264,00	23.647,62	23.630,62	65	36,80	-28,20	100	99,93	-0,07
212 pg.2	658.192,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	1.913.679,00	64.264,00	23.647,62	23.630,62						

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 ad euro 6.028.962,90, di cui euro 783.805,11 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 e internazionali”* (cap. 203)

- euro 1.517.958,66 alla definizione delle residue attività e delle pendenze giurisdizionali, in particolare in favore della COBAR Barozzi Costruzioni S.p.A., *ex* Sentenza Tribunale Roma n. 6972/2023 (con un risparmio raggiunto in via transattiva pari a euro 318.374,12) e dei professionisti nominati CTU nell’ambito di alcuni contenziosi che fanno capo alla Struttura;

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

- euro 4.447.467,34 di cui:

- euro 720.268,21 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 3.727.199,13 alle iniziative proposte dal Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale approvate con decreto dell’Autorità politica delegata. In particolare, all’attuazione delle seguenti iniziative:

- *“Franco Basaglia: Storia e attualità di un pensiero pratico visionario”* a cura della Associazione Archivio Basaglia, Venezia;

- *“Race for the cure – XXV Edizione”* a cura della Susan G. Komen Italia – APS, Roma;

- *“Educare a pensare. Lezioni collettive per celebrare il Centenario di Alberto Manzi”* a cura della Cooperativa Sociale Zaffiria, Rimini;

- *“Bruno Buozzi ad ottant’anni dal suo assassinio”* a cura della Fondazione Bruno Buozzi – ETS, Roma;

- *“1525. La Battaglia di Pavia, la fine dell’Italia. La guerra come officina dei saperi nel Cinquecento”* a cura dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze;

- *“Celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi”* a cura della Comitato Nazionale per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, Roma;

- *“Commemorazione del 750° Anniversario della morte di S. Tommaso d’Aquino”* a cura della Provincia San Tommaso d’Aquino in Italia, Sant’Anastasia (Napoli);

- *“Calendario civile sociale-Piazza della Loggia, una tragedia che ci riflette”* a cura della Camera del lavoro territoriale CGIL, Avellino;

- *“Concetto Lo Bello: un secolo di passione, integrità e innovazione nell’arbitraggio calcistico”* a cura della A.S. Dilettantistica Arbitri Sport Italiani, Fonte Nuova (Roma);
 - *“Roma è libera. 4 giugno 1944 – 4 giugno 2024”* a cura della Roma Best Practices Award Mamma Roma e i Suoi Figli Migliori, Roma;
 - *“Centesimo anniversario della fondazione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri”* a cura dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Roma;
 - *“Giorgio Vasari (1511-1574). Il teatro delle virtù”* a cura della Fondazione Guido D’Arezzo, Arezzo;
 - *“Ottant’anni dalla A alla Z. 1944/2024 Noidonne: la storia di ieri e di oggi”* a cura di Noidonne TrePuntoZero – ETS-APS, Roma;
 - *“Niccolò Tommaseo: civiltà e geografie. Tommaseo patriota italiano e uomo europeo”* a cura della Società Dalmata di Storia Patria, Roma;
 - *“50esimo Anniversario Fondazione Reparto di Maternità dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola”* a cura della Fondazione Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, Roma;
 - *“Corsa del Ricordo 2024 – 2025”* a cura delle Associazioni Sportive e Sociali Italiane, Roma;
 - *“Alfonsina Strada: la lunga strada per la parità di genere nello sport”* a cura della MSA – Manager Sportivi Associati, Roma;
 - *“L’Istituto Treccani custode del sapere italiano”* a cura della fondazione Treccani Cultura – ETS, Roma.
 - *“L’attualità del pensiero e dell’azione di Anna Kuliscioff nel 100° anniversario della morte”* a cura della Fondazione Anna Kuliscioff - ETS, Roma;
 - *“1925-2025. Centenario Gruppo Sciatori Fiamme Gialle”* a cura della Guardia di Finanza – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, Trento;
 - *“Centenario della Biblioteca Besso”* a cura della Fondazione Marco Besso – ETS, Roma;
 - *“Racconti di generazioni. Settant’anni di RAI, tra passato e futuro”* a cura di Ciao Lab - APS, Roma;
 - *“Giovanni Malagodi: memoria e futuro. Celebrazioni in occasione dei 120 anni della nascita”* a cura della Fondazione Luigi Einaudi - ETS, Roma;
 - *“Don Peppe Diana un sacerdote in prima linea”* a cura della Castellum A.C.S.D., Roma;
 - *“Vita futurista”* a cura della Fondazione Magna Carta, Roma.
- Con riferimento specifico alla commemorazione dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti:
- *“Matteotti è vivo”* a cura di teatro dell’Osso ETS;
 - *“Sulle tracce di Giacomo Matteotti”* a cura della Fondazione Anna Kuliscioff ETS;

- *“Mostra e gallery multimediale su Giacomo Matteotti - una vita per la libertà degli italiani”* a cura del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di G. Matteotti;
- *“L’opera di Matteotti attraverso i processi”* a cura della Edizione Nazionale dei processi Matteotti;
- *“Giacomo Matteotti: la cronaca e la memoria”* a cura della Fondazione Alfred Lewin ETS;
- *“Il socialismo riformista e la figura di Giacomo Matteotti attraverso le carte del fondo Ettore Troilo”* a cura della Fondazione Brigata Maiella;
- *“Giacomo e Velia”* a cura dell’Associazione Culturale Giano;
- *“Velia Titta (Vedova) Matteotti”* a cura dell’Associazione ECAD;
- *“Giacomo Matteotti e gli altri”* a cura della Federazione Italiana Associazioni Partigiane;
- *“Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti”* a cura dell’Associazione Culturale A.C.T.;
- *“14-24: Matteotti tra le rivoluzioni”* a cura della Fondazione Polo del 900;

inoltre:

- Fondazione di Studi Storici Filippo Turati – Firenze – *“Giacomo Matteotti: memorie, storie, immagini 1924 – 2024”*;
- Università degli Studi di Ferrara – Ferrara – *“Giustizia e società contemporanea - Sulle orme di Giacomo Matteotti penalista”*;
- Associazione Culturale Musicale Coro Garibaldi D’Assalto – Livorno – *“Voi uccidete l’uomo ma non la sua idea”*;
- Comune di Bolzano – Bolzano - *“Matteotti tra i confini”*;
- Fondazione Museo Storico del Trentino – Trento – *“Matteotti in Trentino: origini, politica, mito”*;
- Provincia di Rovigo – Rovigo – *“Giacomo Matteotti, la vita e il sogno”*;
- Fondazione Gaetano Salvemini di Studi Storici -ETS - Torino – *“L’idea che non muore. Giacomo Matteotti cento anni dopo”*;
- Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea - CNR – Cagliari – *“Con Matteotti e nel suo nome. Donne e impegno politico-sociale nei primi decenni del Novecento”*;
- Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Forlì - Cesena Forlì – *“Fascismo liberale. Il Governo Mussolini prima della svolta dittatoriale (1922-1925)”*;
- Dipartimento di Scienze Giuridiche - UNIVR – Verona – *“Alla costante ricerca della coesione sociale: gli insegnamenti di Giacomo Matteotti”*;
- Fondazione Giacomo Matteotti ETS – Roma – *“MVM Museo Virtuale Matteotti - Programma multimediale in rete per la memoria e la formazione civile”*;

- Autonomie Locali Italiane – Roma – *“Matteotti in Comune: l’amministratore e l’impegno a favore delle autonomie locali”*;
- Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus – Roma – *“Giacomo Matteotti: il martirio e la memoria. Nell’archivio e nella biblioteca della Fondazione Basso”*;
- Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889-1921) – Conversano – *“Matteotti in the Sky. L’ultimo discorso, le urla dei fascisti, la fine della democrazia, a Roma”*;
- ANPPIA – Roma – *“Velia e Giacomo”*;
- Fondazione Socialismo ETS – Roma – *“Mondoperaio nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti”*.

Con DM 20 giugno 2024 sono state approvate e finanziate le n. 3 seguenti iniziative:

- Comune di Riano – Riano - *“Matteotti uomo libero”*;
- Università degli Studi di Milano - Milano – *“Vivo, presente, pugnante. Matteotti e l’Aventino”*;
- Comune di Peio – Peio – *“Giacomo Matteotti: La Ri-scoperta delle sue radici”*.

Inoltre, con decreto dirigenziale 23 febbraio 2024 è stata autorizzata l’erogazione dell’importo complessivo di euro 100.000 in favore del Comune di Fratta Polesine, ai sensi dell’articolo 4 della legge 10 luglio 2023, n. 92, il quale dispone l’attribuzione alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine di un contributo straordinario di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Altre iniziative approvate dall’Autorità politica:

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

Nel corso dell’esercizio finanziario 2024, sono stati sottoscritti anche i seguenti accordi con altre Amministrazioni, ex articolo 15 della legge n. 241/1990:

- Comune di Brescia, realizzazione congiunta della commemorazione del 50° anniversario della Strage di Piazza della Loggia (28 maggio 1974);
- Comune di Sabaudia, realizzazione congiunta del restauro del Monumento dedicato agli sminatori che persero la vita durante la bonifica dagli ordini bellici della duna costiera della città;
- Stato Maggiore della Difesa, realizzazione congiunta del Cortometraggio storico-documentale rievocativo della campagna di Montecassino, combattuta tra gennaio e maggio 1944;
- Dipartimento Pubblica Sicurezza, realizzazione congiunta del IV episodio della docuserie *“I ragazzi delle scorte”*;

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

- euro 63.536,90 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

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 (%)
203	0,00	1.517.958,66	1.517.958,66	1.507.872,42	-	100	-	-	99,34	-
216	400.000,00	4.532.743,74	4.447.467,34	2.327.036,31	100	98,12	-1,88	60	52,32	-7,68
247	0,00	63.536,90	63.536,90	63.536,90	-	100	-	-	100	-
Tot.	400.000,00	6.114.239,30	6.028.962,90	3.898.445,63						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 6.777,496,98, di cui euro 61.085,61 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 57.257,61 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti;

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 6.716.407,37 riferiti principalmente a lavori di ripristino del decoro dei luoghi della memoria;

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

- euro 3.832, di cui euro 3.828 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 4 per bolli riferiti a esercizi finanziari precedenti.

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 (%)
904	0,00	57.257,61	57.257,61	57.257,61	-	100	-	-	100	-
916	0,00	28.040.148,50	6.716.407,37	162.761,76	-	23,95	-	-	2,42	-
986	0,00	253.828,00	3.832,00	3.830,00	-	1,51	-	-	99,95	-
Tot.	0,00	28.351.234,11	6.777.496,98	223.849,37						

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;

b) per il capitolo 216 *“Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale”*, dal successivo incremento dello stanziamento, infatti nel corso dell’esercizio 2024, alla luce della programmazione degli anniversari approvata con DM 5 giugno 2024, lo stanziamento definitivo è stato decuplicato; 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. Inoltre, 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 247 *“Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni”*, dall'ultimazione delle verifiche delle rendicontazioni pervenute, che ha consentito la reiscrizione in bilancio delle somme necessarie a liquidare i saldi dei contributi riconosciuti.

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 finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al Centenario della morte di Giacomo Matteotti.					
DESCRIZIONE	Avvio delle procedure amministrativo-contabili per la realizzazione del programma di iniziative culturali e celebrative connesse al Centenario della morte di Giacomo Matteotti.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 216	Previsioni 2024		Rendiconto 2024		
		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)
		400.000,00	4.532.743,74	2.327.036,31	2.120.431,03	4.447.467,34
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/iniziativa/attività nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziativa/attività programmate.					
FONTI DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.					
METODO DI CALCOLO	N° progetti-iniziativa-attività avviati/N° totale dei progetti-iniziativa-attività programmati nell'ambito della Direttiva generale per l'Azione amministrativa e la gestione dell'Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	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 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 assicurare l’organizzazione di tutte le attività di carattere logistico-organizzativo per 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 ad euro 41.909.534,86, di cui euro 2.528.140 riferiti a riassegnazioni dall’avanzo d’esercizio 2023.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 32.528.140, con un’economia di bilancio di euro 9.381.394,86. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 16.690.964,38, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 51,31 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 1.216.933,86. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 933.766,84.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
117 p.g. 1	285.200,00	283.167,02	-	0,71	-
Tot.	285.200,00	283.167,02			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
286	931.733,86	0,00	-	100	-
Tot.	931.733,86	0,00			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 32.528.140, sono state destinate interamente agli interventi. Le risorse assegnate per il funzionamento di euro 25.000 non sono state impegnate in quanto la Delegazione si è avvalsa dei beni e delle attrezzature messi a disposizioni dalla Presidenza e dal

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2023.

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 (%)
116	605.527,00	0,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
117 p.g. 1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	70	0	-70
117 p.g. 2	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	70	0	-70	70	0	-70
Tot.	1.662.527,00	25.000,00	0,00	0,00						

2.2.1 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 32.528.140 sono state destinate:

a) “*Somme destinate agli interventi per la Delegazione della Presidenza italiana del G7*” (cap. 286)

- euro 32.528.140 trasferiti nella disponibilità del funzionario delegato per fare fronte alle esigenze di liquidazione delle spese connesse agli eventi della presidenza italiana del G7. Nel corso del 2024 le rendicontazioni di spesa degli eventi che sono state presentate dagli operatori economici sono state tutte esaminate e liquidate dalla Delegazione. Considerato che le ulteriori rendicontazioni di spesa degli eventi svolti nell’anno 2024 saranno presentate dalle società creditrici nel corso del 2025, le somme rimaste nella disponibilità del funzionario delegato, unitamente a quelle residue a fine 2024 sul pertinente capitolo di bilancio, saranno utilizzate nell’anno 2025 all’esito del positivo esame dei rendiconti di spesa.

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 (%)
286	36.337.473,00	41.884.534,86	32.528.140,00	16.690.964,38	70	77,66	7,66	70	51,31	-18,69
Tot.	36.337.473,00	41.884.534,86	32.528.140,00	16.690.964,38						

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	Espletamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G7.					
DESCRIZIONE	<p>Gli stanziamenti sono preordinati a garantire i servizi e la gestione degli eventi previsti nell'ambito della Presidenza italiana del G7 per l'intero anno 2024. Il perseguimento dell'obiettivo si realizza attraverso più fasi che consistono nell'acquisizione delle esigenze delle autorità politiche coinvolte negli eventi e nella conseguente individuazione delle soluzioni. Ciò comporta la definizione e la successiva gestione degli accordi, anche contrattuali, in essere, sia con altre amministrazioni pubbliche, sia con soggetti terzi. La Delegazione ha già stipulato un accordo quadro con Consip Spa e MEF affinché la società di committenza pubblica – avvalendosi della vigilanza collaborativa di ANAC con cui è stato definito uno specifico protocollo di vigilanza collaborativa – possa giungere alla definizione di due procedure di gara per l'individuazione dei fornitori con cui stipulare specifici contratti per la gestione degli eventi previsti nel corso dell'anno di Presidenza italiana del G7 (Vertice dei Capi di Stato e di Governo; riunioni Ministeriali e tecniche; ecc.), nonché per la fornitura di personale somministrato. Ulteriori servizi sono assicurati attraverso l'adesione alle convenzioni Consip ovvero ai contratti quadro vigenti, nonché facendo ricorso alle ulteriori procedure consentite dal Codice dei contratti pubblici. Obiettivo della Delegazione, quindi, è di pervenire – nel rispetto della tempistica di svolgimento degli eventi prevista dall'autorità politica – al puntuale e corretto svolgimento degli eventi previsti nell'anno di presidenza italiana del G7 attraverso la gestione degli accordi contrattuali che si andranno a definire ed al conseguente controllo circa il puntuale espletamento delle attività, nonché alle successive fasi della liquidazione della spesa e della relativa rendicontazione.</p>					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 286	Previsioni 2024		Rendiconto 2024		
		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)
		36.337.473,00	41.884.534,86	16.690.964,38	15.837.175,62	32.528.140,00
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 finanziaria degli interventi.					
FONTI DEL DATO	SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio di previsione 2024		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	Capacità di impegno 77,66 Capacità di pagamento 51,31 Capacità di smaltimento residui 100	Capacità di impegno +7,66 Capacità di pagamento -18,69	
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a rendiconto</p> <p>Le somme stanziamenti sul cap. 286 sono destinate a fare fronte alle spese connesse agli eventi della presidenza italiana del G7 che si sono svolti nel 2024 ed i relativi importi sono messi a disposizione del funzionario delegato il quale provvede ai relativi pagamenti sulla base delle rendicontazioni di spesa effettivamente prodotte dagli operatori economici. Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del capitolo e gli impegni/pagamenti registrati è dovuto esclusivamente al rinvio della presentazione delle rendicontazioni da parte delle società creditrici all'anno 2025, nel corso del quale la Delegazione provvederà a liquidare ed erogare le somme dovute.</p>						

Struttura di missione PNRR

1. Mission

La Struttura di missione Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano e opera fino al 31 dicembre 2026; assicura, altresì, il coordinamento strategico con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR e assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; acquisisce dall'Ispettorato generale per il PNRR le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati e a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi; verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, anche sulla base dei dati e delle valutazioni elaborati dall'Unità di missione NG-EU, di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 500.000.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 70.346,53, con un'economia di bilancio di euro 429.653,47. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 17.826,27, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 25,34 per cento.

Al 1° gennaio 2024 non figurano residui passivi.

2.2 Le risorse impegnate di euro 70.346,53 sono state destinate interamente al funzionamento.

2.2.1 Le risorse impegnate relative al funzionamento pari ad euro 70.346,53 sono state destinate alle spese di funzionamento della struttura, in particolare per l'affidamento dei servizi di *catering* e di interpretariato in modalità simultanea, nell'ambito degli *institutional meetings* programmati,

con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, per l'attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), nelle giornate dal 21 al 24 ottobre 2024, per la fornitura di materiale promozionale e di dispositivi *hardware* di traduzione vocale da utilizzare nel corso degli incontri tecnici con la Commissione europea e con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR (cap. 307 p.g. 1) e alle spese di missione sul territorio nazionale e all'estero del personale della struttura (cap. 307 p.g. 3).

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 (%)
307	0,00	500.000,00	70.346,53	17.826,27	-	14,07	-	-	25,34	-
Tot.	0,00	500.000,00	70.346,53	17.826,27						