

CDR 5 “Riforme istituzionali”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. *Mission*

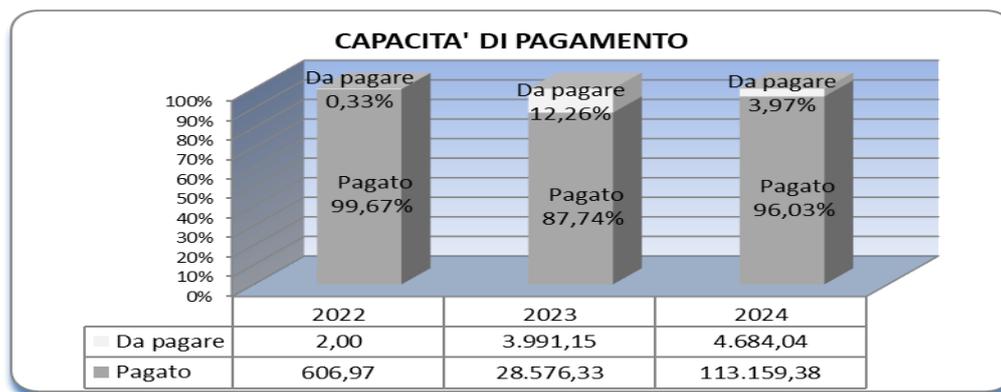
Il Centro di responsabilità 5 “*Riforme istituzionali*” è la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative e ad ogni altra funzione attribuita, dalle vigenti disposizioni, al Presidente nell’area funzionale delle riforme istituzionali. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali. In particolare, si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di federalismo fiscale, di conferimento di funzioni amministrative a comuni, province, città metropolitane e regioni, di forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni a statuto ordinario. Cura, in tali ambiti, i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti e assicura, inoltre, la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 185.039,06, nell’ambito delle quali euro 60.743,06 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 117.843,42, con un’economia di bilancio di euro 67.195,64. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 113.159,38, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 96,03 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2022	606,97	2,00	608,97	99,67%
2023	28.576,33	3.991,15	32.567,48	87,74%
2024	113.159,38	4.684,04	117.843,42	96,03%



I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 3.993,15. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 3.989.

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 (%)
339	3.991,15	2,15	-	99,95	-
344 p.g. 1	2,00	2,00	-	0	-
Tot.	3.993,15	4,15			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 117.843,42 sono state destinate interamente al funzionamento.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari a euro 117.843,42, di cui euro 60.743,06 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate al rimborso delle spese di missione, ivi comprese quelle dell'Autorità politica (cap. 339) e alle spese di funzionamento della Struttura di missione per la semplificazione normativa (cap. 344 pg1), istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2023, in particolare alle spese di trasferte e rimborsi delle missioni, in occasione della partecipazione della Struttura alla 41^ Assemblea ANCI, che si è tenuta a Torino dal 20 al 22 novembre 2024, nonché alle spese per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, diffusione e confronto in tema di riforme costituzionali e istituzionali, di rilevazione dei loro effetti, nonché di analisi, documentazione e ricerca su istituzioni internazionali ed europee, a seguito della trattativa diretta del 22 ottobre 2024, avvenuta attraverso la piattaforma "Acquisti in rete PA - MePA", con una società per i servizi organizzativi (cap. 367). Le risorse assegnate per le retribuzioni del personale e per i compensi degli esperti di cui ai capitoli 344 pg 2 e 345 sono state, invece, trasferite alla gestione accentrata del Dipartimento per il personale.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.z.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
339	35.000,00	60.000,00	19.509,74	14.827,70	100	32,52	-67,48	100	76	-24
344 p.g. 1	23.750,00	23.750,00	15.895,62	15.893,62	100	66,93	-33,07	100	99,99	-0,01
344 p.g. 2	962.075,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
345	680.884,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
367	37.646,00	101.289,06	82.438,06	82.438,06	100	81,39	-18,61	100	100	0
Tot.	1.739.355,00	185.039,06	117.843,42	113.159,38						

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

- a) per il capitolo 339 “*Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale ed all’estero, ivi comprese quelle del Ministro*”, dalla riduzione del numero delle missioni programmate dal Ministro per sopraggiunti motivi istituzionali e dalla tardiva trasmissione delle fatture pervenute oltre il termine previsto per i pagamenti;
- b) per il capitolo 367 “*Spese per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, diffusione e confronto in tema di riforme costituzionali ed istituzionali, di rilevazione dei loro effetti, nonché di analisi, documentazione e ricerca su istituzioni internazionali ed europee*”, dalla ridotta partecipazione del Dipartimento e della Struttura ad eventi pubblici.

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'	5 - Riforme istituzionali					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Produrre studi, documenti di sintesi e dossier di analisi sui temi connessi alla predisposizione della riforme costituzionale dell'assetto dei rapporti tra gli organi di Governo e all'iter parlamentare dello stesso.					
DESCRIZIONE	Realizzazione di documenti di studio, di iniziative ed eventi di valorizzazione, diffusione e confronto in tema di riforme costituzionali ed istituzionali al fine di garantire all'Autorità politica il supporto tecnico-giuridico all'iniziativa governativa di riforma.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 367	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)
		37.646,00	101.289,06	82.438,06	0,00	82.438,06

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici.			
FONTE DEL DATO	Sito web istituzionale, protocollo informatico, posta istituzionale, sistema di monitoraggio della direttiva.			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N.iniziative programmate nella Direttiva dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Sono state realizzate tutte le iniziative previste dalla Direttiva e le scadenze sono state rispettate (100%). Sono stati predisposti dossier, studi, documenti di sintesi e approfondimenti connessi alle riforme costituzionali e istituzionali attualmente in esame.