

CDR 6 “Funzione pubblica”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri.

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche;

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

1. Mission

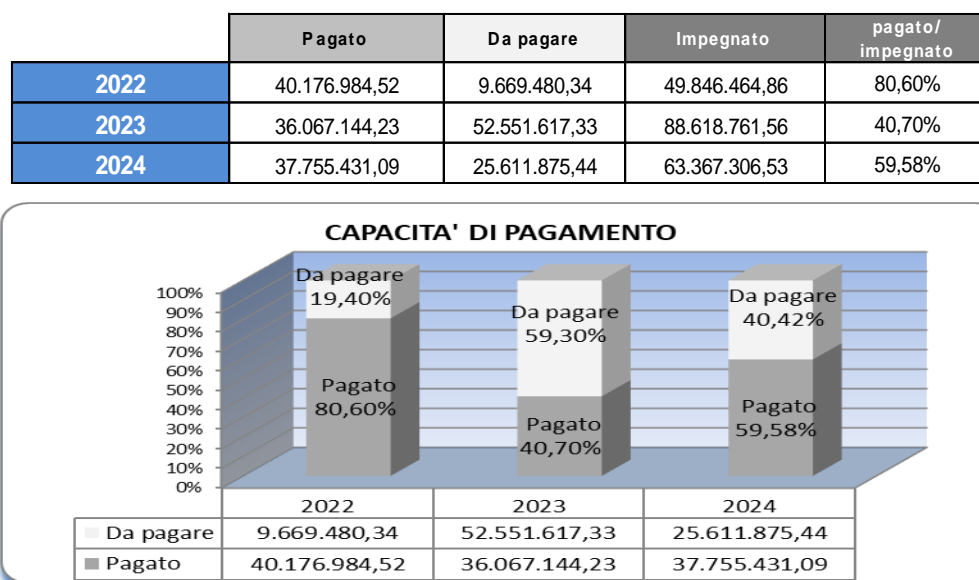
Il Centro di responsabilità 6 “*Funzione pubblica*” opera nell’area relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento allo sviluppo della capacità amministrativa, all’innovazione amministrativa e organizzativa finalizzate al miglioramento del livello di *performance* e dei servizi erogati a cittadini e imprese. In particolare, il Centro promuove e coordina le politiche di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione finalizzati a supportare lo sviluppo delle competenze e la formazione del personale pubblico attraverso la formulazione di indirizzi e direttive, le politiche inerenti all’organizzazione degli uffici, le politiche per il personale e la dirigenza pubblica (elaborazione di indirizzi in materia di procedure di reclutamento, programmazione ed organizzazione dei concorsi; programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.) e le politiche relative alla promozione di nuovi modelli di lavoro pubblico, con riferimento a quelli flessibili (lavoro agile). Svolge le funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa ed individuale. Contribuisce alla definizione di piani strategici per il reclutamento, lo sviluppo di carriera e la formazione del personale delle PP.AA centrali e locali attraverso il supporto metodologico e strumentale alle amministrazioni stesse per l’elaborazione dei P.I.A.O., nonché sulle iniziative per il coinvolgimento degli enti territoriali e degli *stakeholders* nei processi di rinnovamento e miglioramento della P.A. Cura le attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN). Esercita, altresì, compiti di vigilanza sull’Istituto Nazionale di Statistica, sull’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola Nazionale dell’Amministrazione e sul Formez. Assicura, inoltre, le attività inerenti agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione, nonché di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità

amministrativa ed istituzionale, funzionali all'attuazione delle riforme amministrative ai diversi livelli di governo, nell'ambito della programmazione europea 2014-2020. In quest'ambito svolge le funzioni di Organismo intermedio del PON Governance capacità istituzionale 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare al PON GOV e assicura la presidenza del Comitato di pilotaggio OT11-OT2. È impegnato, inoltre, nel coordinamento della partecipazione italiana all'*Open Government Partnership*, del cui organo di governo (*OGP Steering Committee*) è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato *Public Governance* dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ed all'EIPA (Istituto Europeo di Amministrazione Pubblica di Maastricht).

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 149.488.793,21, nell'ambito delle quali euro 1.245.667,53 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 50.732.847 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2023.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 63.367.306,53, con un'economia di bilancio di euro 86.121.486,68. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 37.755.431,09, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 59,58 per cento.



I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 59.513.274,42. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 10.985.538,30 e realizzate economie per euro 860.815,99.

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 (%)
375	622.133,95	498.442,20	100	19,88	-80,12
376	3.927,73	0,00	100	100	0
380	10.300,00	0,00	100	100	0
383	1.156,29	0,00	100	100	0
405	180,18	0,00	100	100	0
416	107.824,24	0,00	100	100	0
Tot.	745.522,39	498.442,20			

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 (%)
243	5.974.266,87	339.023,71	-	94,33	-
395	48.090.210,00	46.386.948,70	100	3,54	-96,46
408	3.916.704,75	200.570,83	80	94,88	14,88
410	299.570,41	78.368,70	90	73,84	-16,16
412	487.000,00	163.565,99	80	66,41	-13,59
Tot.	58.767.752,03	47.168.477,93			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 63.367.306,53, sono state destinate per euro 258.191,46 al funzionamento ed euro 63.109.115,07 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 258.191,46, di cui euro 26.230,73 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate alle spese per il funzionamento del Nucleo per la concretezza (cap. 375), al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale e all'estero e per attività ispettiva (cap. 376), ai gettoni di presenza per i componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) (cap. 380), alle spese per giornali, periodici, riviste e abbonamenti, anche *on line* (cap. 383), ai rimborsi per sistemazione F24 EP (cap. 399), alle spese per particolari prestazioni utili alla riforma della pubblica amministrazione e per l'organizzazione di iniziative, ivi comprese le spese per prestazioni professionali a carattere altamente specialistico (cap. 400), alle spese di rappresentanza (cap. 405) e alle spese per il funzionamento dell'Unità per la valutazione delle *performance* (cap. 416).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
131	165.706,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
133	795.225,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
373	3.064,00	64,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
374	3.775.600,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
375	358.682,00	384.912,73	26.230,73	26.230,73	100	6,81	-93,19	70	100	30
376	75.140,00	105.140,00	97.385,04	95.950,00	100	92,62	-7,38	100	98,53	-1,47
380	33.250,00	43.250,00	31.788,74	21.488,74	90	73,50	-16,50	90	67,60	-22,40
383	9.500,00	9.500,00	8.647,65	6.996,73	100	91,03	-8,97	100	80,91	-19,09
391	2.143,00	2.143,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
393	1.919,00	1.919,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
399	0,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	-	100	-	-	100	-
400	8.100,00	1.100,00	967,20	967,20	100	87,93	-12,07	80	100	20
405	2.207,00	2.207,00	1.866,45	1.866,45	100	84,57	-15,43	100	100	0
416	248.351,00	248.351,00	79.345,65	0,00	100	31,95	-68,05	80	0	-80
426	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	6.688.887,00	810.546,73	258.191,46	165.459,85						

2.2.2 Le risorse impegnate per interventi di euro 63.109.115,07, di cui euro 1.219.436,80 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state dirette alla realizzazione dei seguenti progetti/attività:

a) *“Fondo per promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari”* (cap. 394)

- euro 2.069.600, di cui euro 69.600 all’Università degli Studi Roma Tre per tirocini e dottorati ed euro 2.000.000 (quali riassegnazioni dall’esercizio precedente) all’Università di Bari e al Politecnico di Bari; all’Università degli Studi di Siena; all’Università degli Studi di Firenze; al Dipartimento dell’Università di Pisa; all’Università degli Studi della Toscana; all’Università di Milano Bicocca; all’Università statale di Macerata; alla LUISS Guido Carli; all’Università Politecnica delle Marche; all’Università del Salento; alla Libera Università Mediterranea Giuseppe De Gennaro; all’Università degli Studi di Roma La Sapienza; all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; all’Università degli Studi di Roma Tre;

b) *“Interventi di rafforzamento del capitale umano e della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, inclusa la gestione e lo sviluppo dei relativi sistemi informativi del Dipartimento della funzione pubblica”* (cap. 395)

- euro 24.299.954,39 al finanziamento del progetto *“PA 110 e lode”*, che prevede l’erogazione di contributi in favore degli studenti e degli atenei, per gli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023; al contratto esecutivo per la gestione sistemistica degli applicativi del sistema informativo del Dipartimento della funzione pubblica; alla realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura

informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (“PSN”); al Contratto quadro Consip per servizi di digitalizzazione; all’acquisto di *software* di utilità LinkedIn talent insights; al contratto esecutivo Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni;

c) “*Partecipazione alle spese dell’Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht e di altri organismi internazionali*” (cap. 404)

- euro 150.000, di cui euro 55.000 quale contributo italiano all’EIPA per il 2024, euro 70.000 quale contributo di adesione all’*Open Government Partnership* per l’anno 2024 ed euro 25.000 all’OCSE;

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

- euro 857.525,09, di cui:

- euro 254.050,89 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 16 quale imposta di bollo sul contratto Goodea s.r.l. per il servizio di pubblicazione esito di gara;

- euro 360.000 all’affidamento diretto a Sogei, società in adesione ad Accordo Quadro/Convenzione per servizi professionali ai fini della conduzione infrastrutturale del sistema informativo del Dipartimento della funzione pubblica;

- euro 221.292,14 per servizi supplementari al contratto Perla PA;

- euro 3.866,06 all’acquisto di certificati *SSL Wild Card* e EV;

- euro 18.300 all’affidamento per servizi App inPA;

e) “*Spese per onorari Avvocatura dello Stato e avvocati delegati, notificazioni e comunicazioni, indennità a testimoni, onorari a consulenti tecnici, spese susseguenti a sentenze di condanna*” (cap. 410)

- euro 111.291,68 alle spese per contenziosi;

f) “*Interventi per la trasparenza, la partecipazione e l’accountability e l’innovazione della P.A.*” (cap. 412)

- euro 869.080,42, di cui:

- euro 632.080,42 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 237.000 al servizio di assistenza tecnica e specialistica di supporto per l’evoluzione del sistema integrato PerlaPA e per l’accompagnamento delle pubbliche amministrazioni nella comunicazione dei dati obbligatori 2023-2025;

g) “*Somma da assegnare al Formez*” (cap. 413)

- euro 17.285.581 trasferiti al Formez PA per le spese obbligatorie e di funzionamento;

- h) “*Spese inerenti i progetti sperimentali e innovativi su risorse trasferite dall’Anac*” (cap. 414)
 - euro 333.305,49 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- i) “*Somma da assegnare alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione*” (cap. 418)
 - euro 13.641.291 trasferiti alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione per le spese obbligatorie e di funzionamento;
- l) “*Spese per il funzionamento dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni*” (cap. 419)
 - euro 3.491.486 trasferiti all’ARAN per le spese di funzionamento.

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 (%)
243	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
377	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	100	0	-100
394	950.000,00	2.950.000,00	2.069.600,00	0,00	70	70,16	0,16	80	0	-80
395	47.500.000,00	94.232.847,00	24.299.954,39	1.686.787,53	70	25,79	-44,21	80	6,94	-73,06
404	166.250,00	166.250,00	150.000,00	150.000,00	100	90,23	-9,77	100	100	0
408	1.067.519,00	1.321.569,89	857.525,09	330.596,46	100	64,89	-35,11	80	38,55	-41,45
410	1.983,00	111.291,68	111.291,68	38.843,34	100	100	0	90	34,90	-55,10
412	237.000,00	869.080,42	869.080,42	632.080,42	100	100	0	80	72,73	-7,27
413	17.285.581,00	17.285.581,00	17.285.581,00	17.285.581,00	100	100	0	100	100	0
414	0,00	333.305,49	333.305,49	333.305,49	-	100	-	-	100	-
418	21.593.618,00	20.916.835,00	13.641.291,00	13.641.291,00	100	65,22	-34,78	100	100	0
419	3.491.486,00	3.491.486,00	3.491.486,00	3.491.486,00	100	100	0	100	100	0
Tot.	97.293.437,00	148.678.246,48	63.109.115,07	37.589.971,24						

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

- a) per i capp. 376, 400 e 405, dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il funzionamento. In particolare, le spese di rappresentanza, che rientrano nella disponibilità del vertice politico, non sono state interamente utilizzate; quanto alla capacità di pagamento, dalla circostanza che documenti elettronici relativi al mese di novembre 2024 sono pervenuti sui sistemi informatici di interscambio oltre il termine consentito per effettuare i pagamenti;
- b) per il capitolo 375 “*Spese per il funzionamento del Nucleo della Concretezza*”, dalla necessità di attendere il completamento delle verifiche in ordine alle prestazioni effettuate dal fornitore;
- c) per il cap. 380 “*Compensi ai componenti della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), previsti ai sensi dell’articolo 3 comma 14, legge 19 giugno 2019, n. 56*”, dalla necessità di attendere, ai fini della liquidazione dei compensi per la partecipazione alla Commissione RIPAM, l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione del tetto retributivo per gli emolumenti a carico della finanza pubblica;

d) per il cap. 383 *“Spese per acquisto di giornali, periodici, riviste e abbonamenti, anche on line”*, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che i documenti elettronici relativi al mese di novembre 2024 sono pervenuti sui sistemi informatici di interscambio oltre il termine consentito per effettuare i pagamenti;

e) per il cap. 394 *“Fondo per promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari”*, dall'impossibilità di due Enti a partecipare all'iniziativa a causa di documentate ragioni oggettive (imminenza delle consultazioni elettorali regionali) e organizzative interne, indipendenti dal Dipartimento della funzione pubblica;

f) per il capitolo 395 *“Interventi di rafforzamento del capitale umano e della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, inclusa la gestione e lo sviluppo dei relativi sistemi informativi”* dal supporto alle università nella formulazione delle richieste di rendicontazione, ai fini dell'erogazione dei contributi, dei soggetti beneficiari della misura;

g) per il capitolo 408 *“Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione della pubblica amministrazione, ivi compreso lo sviluppo delle banche dati”* dalla

necessità di assicurare la conduzione sistemistica di più siti/portali/sistemi informatici, in considerazione dell'evoluzione del sistema informativo del Dipartimento;

h) per il capitolo 410 *“Spese per onorari Avvocatura dello Stato e avvocati delegati, notificazioni e comunicazioni, indennità a testimoni, onorari a consulenti tecnici, spese susseguenti a sentenze di condanna”*, dalla circostanza che gli impegni sono stati assunti oltre il termine consentito per effettuare i pagamenti;

i) per il cap. 416 *“Spese per il funzionamento dell'Unità per la valutazione delle performance”*, in quanto le risorse sono state impegnate solo in parte, in considerazione del dilatarsi dei tempi programmati per l'infruttuosa procedura di affidamento dei servizi applicativi sull'Accordo quadro CONSIP c.d. SAC2 lotto 1, id 2483, per esaurimento del massimale.

Inoltre, si evidenzia che:

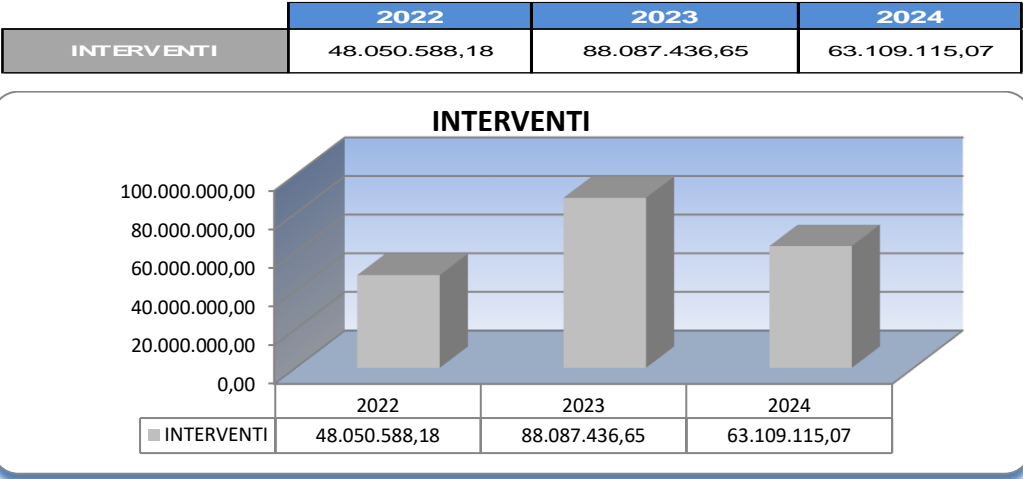
a) per il capitolo 373 *“Quota assicurativa Inail”*, le risorse non sono state impegnate data l'insussistenza di spese relative alla suddetta quota assicurativa;

b) per il capitolo 377 *“Contributo per le assunzioni nella Regione Calabria previste dall'art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 44/2023”*, la mancata programmazione dell'obiettivo afferente al capitolo è stata motivata all'Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità, servizio per la valutazione della *performance* organizzativa e individuale, con la nota prot. n. DFP 63393 del 19 settembre 2024;

c) per il capitolo 391 “*Spese per la certificazione dei costi contrattuali*”, non sono state impegnate le risorse data l’insussistenza di spese relative alla certificazione dei costi contrattuali;

d) per il capitolo 393 “*Spese di funzionamento e compensi ai componenti del Comitato dei garanti (art. 21 d.lgs. n. 29/93)*”, le risorse non sono state impegnate in considerazione della mancanza di spese relative al funzionamento e ai compensi per il Comitato dei garanti.

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2022-2024:



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

Cap.	Denominazione	Impegni 2024	Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
394	FONDO PER PROMUOVERE ESPERIENZE DI FORMAZIONE E LAVORO PROFESSIONALIZZANTI PER GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRATTI DI APPRENDISTATO ANCHE PER STUDENTI UNIVERSITARI	2.069.600,00				2.069.600,00			
395	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL CAPITALE UMANO E DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, INCLUSA LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEI RELATIVI SISTEMI INFORMATIVI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA	24.299.954,39		6.538.234,39		17.761.720,00			
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	150.000,00							150.000,00
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI	857.525,09		588.736,60		268.788,49			
410	SPESE PER ONORARI AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITA' A TESTIMONI, ONORARI A CONSULENTI TECNICI, SPESE SUSSEGUENTI A SENTENZE DI CONDANNA	111.291,68				111.291,68			
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	869.080,42				869.080,42			
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	17.285.581,00				17.285.581,00			
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	333.305,49				333.305,49			
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	13.641.291,00				13.641.291,00			
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.491.486,00				3.491.486,00			
Totali		63.109.115,07		7.126.970,99		55.832.144,08			150.000,00

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Azioni di contrasto all'emergenza migratoria nella Regione Calabria attraverso l'erogazione delle risorse di cui all'art. 3 del D.L. n. 44/2023.					
DESCRIZIONE	Erogazione delle risorse stanziati e finalizzati ad inquadrare nelle piante organiche delle amministrazioni interessate i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale della Regione Calabria (articolo 3 del D.L. n. 44/2023) a seguito dell'adozione del DPCM di ripartizione delle risorse stesse, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 377	Previsioni 2024		Rendiconto 2024		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione delle risorse a seguito dell'adozione del DPCM.					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico, posta elettronica.					
METODO DI CALCOLO	Contributi erogati / contributi ammissibili richiesti entro il 30/09/2024		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	0	-70	
L'obiettivo non è stato perseguito per le motivazioni esposte all'Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità, Servizio per la valutazione della performance organizzativa e individuale (nota prot. n. DFP 63393 del 19 settembre 2024).						

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE	Favorire esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione.
DESCRIZIONE	Attivazione di progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari.

OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 394	Previsioni 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)
		950.000,00	2.950.000,00	0,00	2.069.600,00	2.069.600,00

LEGENDA

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	a) capacità di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche; b) capacità di approvazione e ammissione al finanziamento dei progetti di formazione e lavoro.			
FONTE DEL DATO	SICOGÉ, protocollo informatico, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	a) numero di potenziali beneficiari che presentano una proposta progettuale; b) numero proposte progettuali ammesse al finanziamento/numero proposte progettuali presentate	Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	(n. e %)	per indicatore a) almeno n. 10 enti; per indicatore b) almeno 80%	per indicatore a) n. 8 enti; per indicatore b) 36 proposte progettuali ammesse a finanziamento su 39 proposte progettuali presentate (92%)	Per indicatore a) - n. 2 Enti hanno rinunciato a partecipare all'iniziativa; per indicatore b) + 12%

L'impossibilità di n. 2 Enti a partecipare all'iniziativa è stata determinata da documentate ragioni oggettive (imminenza delle consultazioni elettorali regionali) ed organizzative interne, indipendenti dal Dipartimento della funzione pubblica. Lo scostamento positivo del risultato rispetto al target dell'indicatore di cui al punto b) è da ascrivere all'interesse manifestato dalle amministrazioni rispetto alla misura e alla qualità dei progetti formativi presentati.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE	Favorire la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.
DESCRIZIONE	Rafforzamento delle competenze e sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso l'attivazione di progetti da parte di amministrazioni pubbliche, università e/o altri soggetti erogatori di formazione.

OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 395	Previsioni 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)
		47.500.000,00	94.232.847,00	1.686.787,53	22.613.166,86	24.299.954,39

LEGENDA

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	a) capacità di coinvolgimento di amministrazioni, università e altri soggetti che erogano formazione; b) capacità di erogazione delle risorse a seguito dell'approvazione di accordi con amministrazioni, università e altri soggetti che erogano formazione.			
FONTE DEL DATO	Sistema di contabilità, protocollo informatico, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	a) numero di accordi stipulati con amministrazioni/università/altri soggetti che erogano formazione per la realizzazione di progetti formativi; b) risorse erogate/risorse da erogare ai soggetti beneficiari che avranno rendicontato i progetti ammessi a finanziamento	Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	per indicatore a) almeno n. 30 accordi; per indicatore b) erogazione del 90% delle risorse ammesse a finanziamento rendicontate dai soggetti beneficiari	per indicatore a) sottoscritti n. 40 accordi; per indicatore b) erogate il 99,6% delle risorse ammesse a finanziamento rendicontate dai soggetti beneficiari	per indicatore a) + n. 10 accordi; per indicatore b) sono state erogate più risorse di quanto previsto quale valore target a preventivo

Gli scostamenti positivi sono da ascrivere alle seguenti motivazioni:

- per indicatore a): interesse manifestato dalle Università rispetto alla misura "PA 110 e lode":

- per indicatore b): indirizzo e supporto alle università nella formulazione delle richieste di rendicontazione, ai fini della erogazione dei contributi, dei soggetti beneficiari della misura.

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'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di altri progetti e organismi internazionali.					
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri organismi internazionali (OGP e OCSE), prevedere un termine massimo per l'adozione del mandato di pagamento.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 404	Previsioni 2024		Rendiconto 2024		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		166.250,00	166.250,00	150.000,00	0,00	150.000,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti.					
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo contabile; SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e n. totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	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'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della PA, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati.					
DESCRIZIONE	1. Hosting e conduzione (operativa e sistemistica) dei siti web, dei sistemi informativi e delle banche dati di competenza del Dipartimento della funzione pubblica; 2. Gestione in cloud, conduzione applicativa di sistemi informativi e banche dati di competenza dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 408	Previsioni 2024		Rendiconto 2024		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.067.519,00	1.321.569,89	330.596,46	526.928,63	857.525,09
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	1) Capacità di acquisizione dei servizi cloud, conduzione (operativa e sistemistica) dei siti web, dei sistemi informativi e delle banche dati di competenza del Dipartimento; 2) Capacità di gestione in cloud, conduzione applicativa di sistemi informativi dipartimentali (PerlaPA).					
FONTE DEL DATO	Siti web istituzionali, SICOGE e banche dati dipartimentali.					
METODO DI CALCOLO	1) Numero di siti, portali e sistemi informatici dipartimentali gestiti in cloud e di cui è assicurata la conduzione sistemistica; 2) Numero di Sistemi di cui è assicurata la conduzione applicativa.		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	n.		per indicatore 1): n. 28 per indicatore 2): n. 7	per indicatore 1): n. 33 per indicatore 2): n. 11	per indicatore 1): n. 5 per indicatore 2): n. 4	
Per indicatore 1), lo scostamento positivo è da ascrivere alla necessità di assicurare la conduzione sistemistica di più siti/portali/sistemi informatici, in considerazione dell'evoluzione del sistema informativo del Dipartimento; Per indicatore 2), lo scostamento positivo è da ascrivere alla necessità di assicurare la gestione in cloud, la conduzione applicativa di più sistemi informativi, in considerazione dell'evoluzione del sistema informativo del Dipartimento.						

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Sostenere la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della P.A.					
DESCRIZIONE	Assistenza alle PA nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione al DFP attraverso il sistema PerlaPA					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 412	Previsioni 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)
		237.000,00	869.080,42	632.080,42	237.000,00	869.080,42
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di soddisfare le richieste degli utenti relative all'assolvimento degli obblighi informativi delle PP.AA. attraverso il sistema PerlaPA.					
FONTE DEL DATO	Statistiche e reportistiche specifiche desk tecnico.					
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra il numero di segnalazioni utente soddisfatte e il numero di segnalazioni utente pervenute		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		90	99,8	9,8	
Lo scostamento positivo rispetto all'indicatore target è da ascrivere, tra il resto, all'introduzione del sistema di tracciamento delle richieste attraverso l'utilizzo dell'applicazione "osTicket".						

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
PROGRAMMA	32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e all'ARAN.					
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap 413), della SNA (cap 418) e dell'ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l'adozione dei mandati di pagamento.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2024		Rendiconto 2024		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
	Cap. 413	17.285.581,00	17.285.581,00	17.285.581,00	0,00	17.285.581,00
	Cap. 418	21.593.618,00	20.916.835,00	13.641.291,00	0,00	13.641.291,00
	Cap. 419	3.491.486,00	3.491.486,00	3.491.486,00	0,00	3.491.486,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti.					
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo-contabile; SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell'ente e totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
Con riguardo al capitolo 418, la differenza tra lo stanziamento definitivo di competenza e l'impegnato è dovuto al disaccantonamento di somme disposto nel mese di febbraio 2025.						