

CDR 10 “Programma di Governo”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. Mission

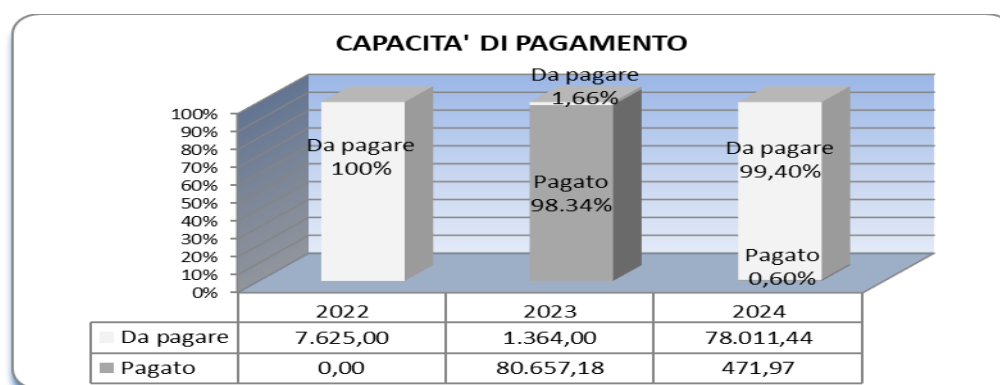
Il Centro di responsabilità 10 “*Programma di Governo*” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative compresa l’attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, cura: l’analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell’ambito dell’Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo; l’analisi delle direttive ministeriali, attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l’impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione e l’aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; la predisposizione di strumenti di monitoraggio connessi alle politiche settoriali e agli stanziamenti previsti dai provvedimenti attuativi delle leggi di iniziativa governativa. Monitora, in particolare, la tempistica degli *iter* istruttori, anche di competenza delle amministrazioni di settore, prodromici alle iniziative legislative del Governo attuative del Programma presentato alle Camere e sul quale le stesse hanno espresso la fiducia. Monitora, altresì, la tempestiva implementazione delle leggi, o dei provvedimenti aventi valore di legge, che prevedano l’adozione di atti di formazione secondaria o comunque attuativi, segnalando all’Autorità politica i ritardi, le difficoltà o gli scostamenti eventualmente rilevati rispetto ai *target* assegnati; cura l’informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo relative all’attuazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa e pubblica *on-line* relazioni trimestrali sullo stato di attuazione. Svolge, inoltre, le funzioni di supporto all’Autorità politica delegata, connesse allo svolgimento della conferenza dei Capi di Gabinetto di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e cura la tenuta della banca-dati di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 181.846.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 78.483,41, con un'economia di bilancio pari ad euro 103.362,59. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 471,97, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta allo 0,60 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2022	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00%
2023	80.657,18	1.364,00	82.021,18	98,34%
2024	471,97	78.011,44	78.483,41	0,60%



I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 1.364, poi interamente pagati.

Indicatori di bilancio

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 (%)
583	1.364,00	0,00	-	100	-
Tot.	1.364,00	0,00			

2.2 Le risorse impegnate di euro 78.483,41 sono state destinate per euro 471,97 al funzionamento e per euro 78.011,44 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 471,97 sono state destinate al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale (cap. 577). Non sono state svolte missioni all'estero e in diversi casi si è preferito organizzare incontri istituzionali *on-line*.

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 (%)
577	5.441,00	5.441,00	471,97	471,97	40	8,67	-31,33	40	100	60
579	51.820,00	51.820,00	0,00	0,00	20	0	-20	5	0	-5
Tot.	57.261,00	57.261,00	471,97	471,97						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 78.011,44 sono state destinate:

a) *“Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell’azione di Governo ed in materia di programmazione strategica”* (cap. 583)

- euro 78.011,44 all’acquisizione di un servizio di assistenza tecnico-specialistica volto a revisionare e implementare i processi di comunicazione funzionali alla promozione e diffusione delle iniziative di Governo, anche attraverso il ricorso a strumenti di comunicazione digitale, in modo da accrescere l’informazione ai cittadini e agli stakeholder sull’attività governativa e favorirne la fruizione e la consultazione. In particolare, l’acquisizione del citato servizio è avvenuta attraverso l’adesione all’Accordo Quadro Consip *“Digital Transformation ed. 2”* Lotto 2 – Digitalizzazione dei Processi (CIG 985365662A - CIG derivato B2ADDC69C9 – CUP J81C24000060001) e la successiva stipula del contratto esecutivo con una RTI.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.zio finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
583	124.585,00	124.585,00	78.011,44	0,00	60	62,62	2,62	60	0	-60
Tot.	124.585,00	124.585,00	78.011,44	0,00						

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

a) per il cap. 577 *“Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero”*, dalla circostanza che non sono state svolte missioni all’estero e che in diversi casi si è preferito organizzare incontri istituzionali *on-line*. Si segnala, inoltre, che in ragione del fatto che il Sottosegretario di Stato con delega al programma di Governo ricopre altresì la carica di senatore, gli oneri relativi alle missioni dello stesso non hanno gravato in via principale sul capitolo;

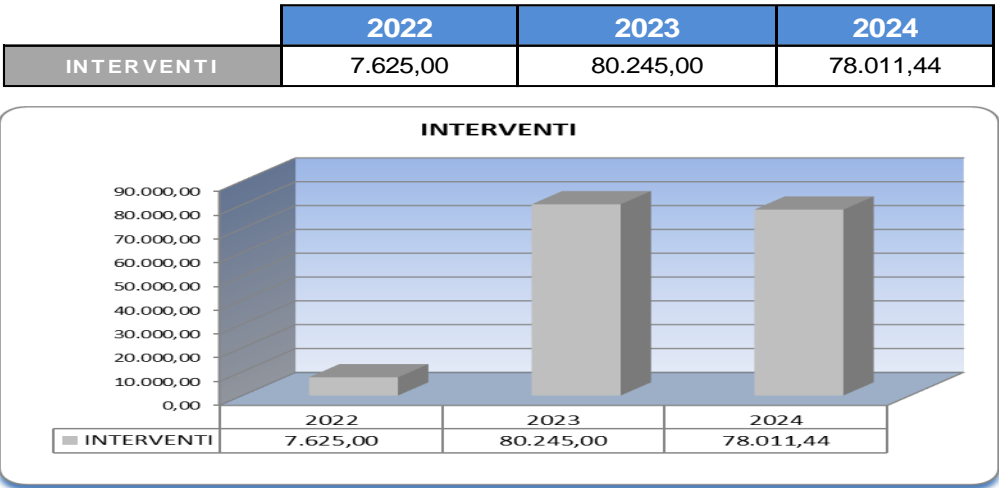
b) per il cap. 583 *“Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell’azione di Governo ed in materia di programmazione strategica”*, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che la società esecutrice del servizio ha presentato la fattura oltre il termine previsto dalla circolare di chiusura della contabilità dell’esercizio 2024 per

l’invio dei titoli di spesa all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, rendendo, pertanto, impossibile procedere al pagamento nel corso dell’esercizio stesso.

Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il cap. 579 “*Spese connesse con il monitoraggio, l’impulso e il coordinamento dell’attuazione del programma ed in materia di controllo strategico*”, non sono state impegnate le risorse dalla circostanza che il monitoraggio richiesto è stato realizzato attraverso un’attività di rilevazione e inserimento dati, posta in essere dal Dipartimento per il programma di Governo, utilizzando esclusivamente risorse interne. La prevista attività di implementazione di una nuova area all’interno del sistema *Monitor*, invece, è stata realizzata senza ricorrere a nuove spese grazie alla collaborazione con il DSS-UIT.

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 a 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
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	78.011,44		78.011,44					
Totali		78.011,44		78.011,44					

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'	10 - Programma di Governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento delle attività finalizzate ad accrescere l'informazione ai cittadini e agli stakeholder sulla realizzazione del programma di Governo e sul contenuto dei provvedimenti adottati dall'Esecutivo e rafforzamento dell'attività di studio sulle politiche adottate.					
DESCRIZIONE	Realizzazione e pubblicazione di studi e approfondimenti sull'attività di monitoraggio e sui provvedimenti più significativi varati dall'Esecutivo, ivi inclusa l'elaborazione di indicatori quali-quantitativi relativi all'attuazione del programma di Governo. Realizzazione di attività di diffusione delle iniziative del Governo attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione digitale.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583	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)
		120.925,00*	120.925,00*	0,00	78.011,44	78.011,44
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 di iniziative/attività previste negli atti programmatici.					
FONTI DEL DATO	Sito WEB, sistema di monitoraggio della direttiva.					
METODO DI CALCOLO	Numero di iniziative-attività realizzate/numero di iniziative-attività da realizzare		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
* Quota parte dello stanziamento del capitolo destinata all'obiettivo come da bilancio di previsione 2024.						