

## **CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri.

### **1. Mission**

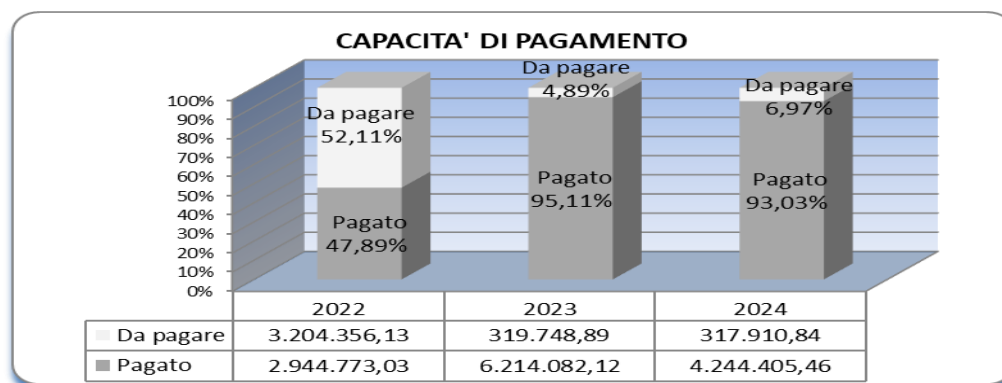
Il Centro di responsabilità 11 “*Programmazione e coordinamento della politica economica*” è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane. Svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane di cui all’articolo 12-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e presta supporto al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021; supporta, inoltre, la programmazione e attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori ed effettua analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni; l’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2008; il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), di cui alla deliberazione CIPE 8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni; il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni. Tali organismi, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono il supporto tecnico all’attività del Comitato e il Centro ne assicura il raccordo tecnico-operativo con il CIPE.

## 2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 9.906.221,23, di cui euro 2.273.901,23 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2023.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 4.562.316,30, con un'economia di bilancio pari ad euro 5.343.904,93. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 4.244.405,46, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 93,03 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
<b>2022</b>	2.944.773,03	3.204.356,13	6.149.129,16	47,89%
<b>2023</b>	6.214.082,12	319.748,89	6.533.831,01	95,11%
<b>2024</b>	4.244.405,46	317.910,84	4.562.316,30	93,03%



I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 3.487.027,03. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.026.085,11 e realizzate economie per euro 48.397,81.

### 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 (%)
600	298,00	0,00	95	100	5
611	23.828,72	0,00	70	100	30
614	162.153,54	0,00	70	100	30
622	12.330,95	8.901,72	60	27,81	-32,19
639	199.938,73	54.739,68	70	72,62	2,62
642	285,32	285,32	10	0	-10
<b>Tot.</b>	<b>398.835,26</b>	<b>63.926,72</b>			

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 (%)
632	3.088.191,77	1.348.617,39	50	56,33	6,33
<b>Tot.</b>	<b>3.088.191,77</b>	<b>1.348.617,39</b>			

**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 4.562.316,30 sono state destinate per euro 2.724.343,50 al funzionamento e per euro 1.837.972,80 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 2.724.343,50 sono state destinate al funzionamento delle strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle spese di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611) e al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (cap. 622).

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzi.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
600	10.000,00	20.000,00	19.949,72	16.030,41	95	99,75	4,75	90	80,35	-9,65
611	1.599.000,00	1.599.000,00	942.610,56	911.824,71	60	58,95	-1,05	70	96,73	26,73
614	1.547.000,00	1.547.000,00	823.787,34	753.273,35	60	53,25	-6,75	70	91,44	21,44
622	14.000,00	14.000,00	13.950,09	7.005,25	70	99,64	29,64	50	50,22	0,22
639	1.426.390,00	1.426.390,00	924.045,79	718.298,94	60	64,78	4,78	70	77,73	7,73
642	21.885,00	11.885,00	0,00	0,00	40	0	-40	40	0	-40
Tot.	4.618.275,00	4.618.275,00	2.724.343,50	2.406.432,66						

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi di euro 1.837.972,80 sono state destinate:

a) *“Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici”* (cap. 632)

- euro 1.837.972,80 alle Amministrazioni centrali e regionali per le attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, NUVV). In particolare, a seguito della pubblicazione della delibera del CIPESS di riparto del fondo *ex* legge n. 144/1999, del 9 luglio 2024, propedeutica all’impegno dei fondi e all’erogazione delle risorse, si è proceduto all’impegno e al relativo pagamento. La rimanente quota non impegnata, destinata dalla medesima delibera al finanziamento del Sistema MIP e al DIPE per assistenza, è stata riportata nell’esercizio finanziario 2025, dovendosi procedere all’impegno delle risorse per tali finalità.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzi.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
632	2.811.210,00	4.839.401,23	1.837.972,80	1.837.972,80	0/100	37,98	37,98 / -62,02	50	100	50
634	0,00	448.545,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	2.811.210,00	5.287.946,23	1.837.972,80	1.837.972,80						

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

a) per il capitolo 611 e il capitolo 614, destinati al pagamento degli emolumenti dei componenti delle tre Strutture di esperti che operano presso il Dipartimento, in quanto le previsioni vengono formulate considerando complessivamente i costi da sostenere nel caso in cui vengano affidati incarichi nel limite massimo previsto e comprendendo, secondo una stima forfettaria, gli oneri a carico dell'amministrazione, conformemente alle disposizioni recate dai decreti di organizzazione di ciascuna struttura. Pertanto, per tali capitoli gli indicatori di bilancio in sede di previsione sono stati prudenzialmente calibrati sugli incarichi in essere e sulla relativa spesa sostenuta e che, riferendosi ad incarichi conferiti dall'Autorità politica non risulta preventivamente quantificabile in modo puntuale. Nello specifico nell'ambito delle suddette Strutture, nell'esercizio finanziario 2024, non sono stati affidati incarichi nel limite massimo previsto e non sono state quindi impegnate tutte le disponibilità iscritte in bilancio.

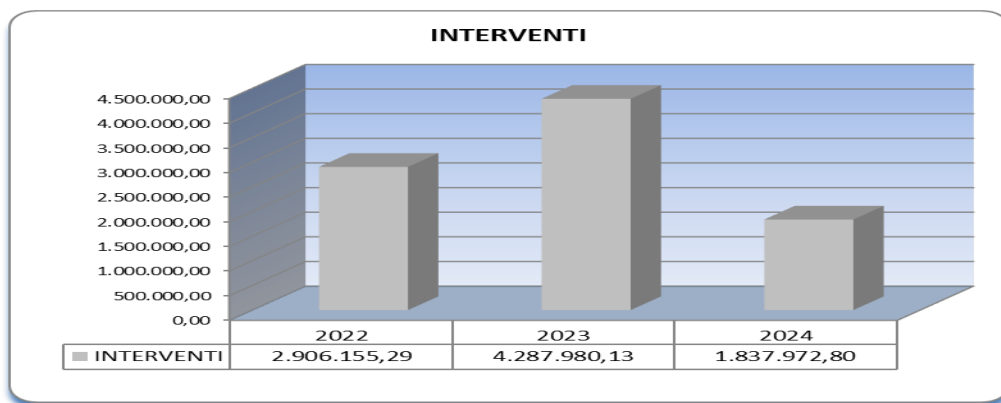
Si evidenzia, inoltre, che

a) per i capitoli 634 *“Somme da destinare all'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui all'art. 176, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006 e all'art. 36, comma 4, del d.l. n. 90/2014”*, in sede di previsione di bilancio per l'anno 2024, non sono stati individuati *target* attesi per gli indicatori finanziari, trattandosi di dotazione non preventivamente quantificabile, poiché l'importo, ancorché previsto per legge (art. 36, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), non è definibile esattamente nel *quantum*. I relativi stanziamenti sono stati infatti iscritti nel corso dell'esercizio finanziario 2024, determinando l'impossibilità di effettuare la programmazione d'impegno/spesa;

b) per il capitolo 642 *“Spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento”*, non sono state impegnate le risorse per il mancato avvio di progetti che si riteneva potessero essere oggetto di implementazione nel 2024.

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

	2022	2023	2024
INTERVENTI	2.906.155,29	4.287.980,13	1.837.972,80



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
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	1.837.972,80			1.618.261,26	219.711,54			
Totali		1.837.972,80			1.618.261,26	219.711,54			

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'	11 – Programmazione e coordinamento della politica economica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Contribuire, tramite il miglioramento delle procedure di rilascio dei CUP e del monitoraggio della spesa attuato con il sistema MIP/CUP, alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPESS.					
DESCRIZIONE	Popolamento con procedura massiva del sistema di monitoraggio MIP/CUP (NB il popolamento con modalità massiva avviene a seguito di richiesta dell'utenza), supporto all'utenza (soggetti attuatori) nelle attività di gestione del sistema informatico.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 632	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)
		2.811.210,00	4.839.401,23	1.837.972,80	0,00	1.837.972,80
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	Percentuale delle richieste di abilitazione alla generazione massiva evase.					
FONTE DEL DATO	Sistema Gestionale MIP/CUP					
METODO DI CALCOLO	n. di richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP evase dal 01.01.2024 al 20.12.2024/ n. di richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP pervenute con il prescritto corredo informativo dal 01.01.2024 al 15.12.2024		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		91	100	9	