

CDR 18 “Politiche di coesione”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri;

MISSIONE 19 - Casa e assetto urbanistico;

Programma 19.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie;

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 18 “*Politiche di coesione*” opera nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche di coesione e delle politiche per il sud. In particolare, cura il coordinamento della programmazione e dell’attuazione delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché l’integrazione tra le politiche di coesione e i fondi tematici europei e gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno e al riequilibrio territoriale. Cura, altresì, il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione strategica e finanziaria delle risorse della politica di coesione europea e nazionale, anche ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo, di programmazione e individuazione degli interventi relativi all’impiego dei fondi della politica di coesione europea, delle risorse complementari e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, da realizzare in forma integrata con i fondi tematici europei. Cura la sorveglianza, il monitoraggio rafforzato e la valutazione dei programmi e degli interventi finanziati dalla politica di coesione europea, dalle risorse complementari e dal Fondo per lo sviluppo della coesione; raccoglie ed elabora, in raccordo con le amministrazioni competenti, informazioni e dati sull’attuazione dei programmi della politica di coesione europea e nazionale, anche ai fini dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Realizza, inoltre, azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi finanziati dai fondi europei o nazionali della politica di coesione attraverso apposite iniziative per l’accelerazione e la realizzazione degli interventi e attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa e promuove il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi. Supporta l’Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione

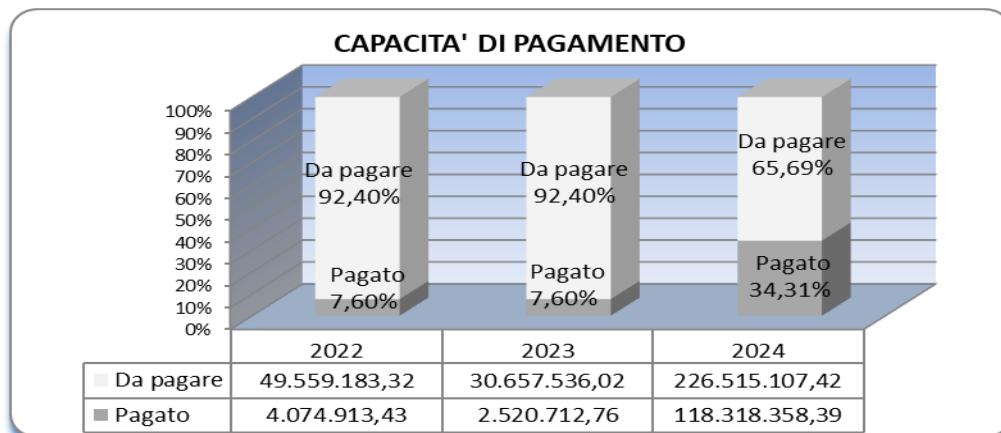
e per il sud nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione. Cura, altresì, l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 6, dello stesso citato decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione; per rafforzare l'attuazione della politica di coesione e assicurare il perseguitamento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dello stesso decreto legislativo, si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011 e di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 707.474.146,06, nell'ambito delle quali euro 120.903.103,92 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2023.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 344.833.465,81, con un'economia di bilancio di euro 362.640.680,25. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 118.318.358,39, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 34,31 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2022	4.074.913,43	49.559.183,32	53.634.096,75	7,60%
2023	2.520.712,76	30.657.536,02	33.178.248,78	7,60%
2024	118.318.358,39	226.515.107,42	344.833.465,81	34,31%



I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 76.355.612,76. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 9.931.290,25 e realizzate economie per euro 1.209.484,62.

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
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
181	370.881,98	230.001,50	100	37,99	-62,01
202	32.810,41	27.636,00	100	15,77	-84,23
250	26,66	26,66	100	0	-100
251	3.454,23	2.693,32	100	22,03	-77,97
255	1.543,40	0,00	100	100	0
Tot.	408.716,68	260.357,48			

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
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
241	250.000,00	250.000,00	-	0	-
Tot.	250.000,00	250.000,00			

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
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
917	30.248.820,00	30.248.820,00	-	0	-
922	45.448.076,08	34.455.660,41	10	24,19	14,19
Tot.	75.696.896,08	64.704.480,41			

2.2 Le risorse impegnate di euro 344.833.465,81 sono state destinate per euro 7.579.887,47 al funzionamento, per euro 22.489.023,32 agli interventi e per euro 314.764.555,02 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 7.579.887,47, sono state destinate alla retribuzione dei membri del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) (cap. 181), al pagamento dell'IRAP dei componenti NUPC (cap. 202), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 250), alle spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento (cap. 251), alle spese di funzionamento della Struttura di missione ZES (cap. 263), al rimborso, a favore di enti pubblici, delle competenze del personale dipendente dei medesimi enti, assegnato temporaneamente alle strutture dei Commissari Zes (cap. 293) e alle spese per i servizi ICT (cap. 294).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento 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 (%)	
181	3.628.030,00	5.091.972,35	1.936.978,87	1.490.518,88	65	38,04	-26,96	90 76,95 -13,05
202	337.031,00	473.025,65	102.857,99	74.107,24	65	21,74	-43,26	90 72,05 -17,95
250	35.000,00	35.000,00	24.972,19	24.952,19	50	71,35	21,35	80 99,92 19,92
251	19.553,00	19.553,00	5.736,96	2.690,37	65	29,34	-35,66	90 46,90 -43,10
255	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	65	0	-65	100 0 -100
256	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	50	0	-50	90 0 -90
262	0,00	570.324,31	0,00	0,00	-	0	-	- 0 -
263	0,00	3.441.227,62	610.113,85	425,75	-	17,73	-	- 0,07 -
293	0,00	3.886.417,06	780.789,17	780.789,17	-	20,09	-	- 100 -
294	0,00	4.755.691,49	4.118.438,44	48.000,00	-	86,60	-	- 1,17 -
296	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	0	-	- 0 -
Tot.	4.023.377,00	18.376.974,48	7.579.887,47	2.421.483,60				

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi sono state destinate:

a) *“Fondo concorsi progettazione”* (cap. 865)

- euro 22.489.023,32 all'erogazione dei contributi in favore di Comuni italiani a seguito di approvazione di risultanze istruttorie di ammissibilità per progettazioni presentate dagli enti beneficiari.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento 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 (%)	
865	0,00	131.065.150,07	22.489.023,32	22.489.023,32	-	17,16	-	- 100 -
866	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	- 0 -
Tot.	0,00	133.065.150,07	22.489.023,32	22.489.023,32				

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale, pari ad euro 314.764.555,02, sono state destinate:

a) *“Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le Regioni colpite dagli eventi sismici 2016”* (cap. 917)

- euro 16.389.338 a favore dei partenariati di progetto, guidati dalle Università che hanno sottoscritto il Disciplinare di finanziamento a seguito dell'assegnazione di contributo tramite decreto del Capo Dipartimento n. 20 del 5 settembre 2023;

b) *“Fondo complementare PNRR - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”* (cap. 922)

- euro 125.901.923,92 a favore dei partenariati di progetto assegnatari dei contributi;

c) *“Fondo di sostegno ai comuni marginali”* (cap. 994)

- euro 152.651.342,89 di cui:
 - euro 4.887.588,23 ai Comuni italiani quali contributi per azioni di sostegno economico a piccole e microimprese – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2020;
 - euro 14.483.754,66 ai Comuni italiani quali contributi per interventi di sostegno a popolazioni residenti nei comuni svantaggiati – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2021;
 - euro 133.280.000 a imprese private quali contributi per interventi di sostegno volti al contrasto della deindustrializzazione. In particolare, durante l'esercizio 2024, la somma di euro 51.685.226,16 è stata trasferita al soggetto gestore responsabile della liquidazione dei contributi alle imprese (Invitalia);
- d) *“Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità - PNRR M5C3”* (cap. 997)
- euro 19.821.950,21 ai Comuni italiani, in qualità di soggetto attuatore, quale finanziamento per il potenziamento dei servizi e infrastrutture sociali di comunità.

Indicatori di bilancio

Cap.	SPESE IN CONTO CAPITALE					CAPACITA' DI IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	rapporto tra impegnato e stanz.to finale			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	rapporto tra pagato e impegnato
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)				
917	0,00	29.751.180,00	16.389.338,00	865.929,60	-	55,09	-	-	5,28	-	
922	70.000.000,00	125.901.923,92	125.901.923,92	1.663.402,61	70	100	30,00		1,32	-8,68	
994	0,00	355.378.917,59	152.651.342,89	71.056.569,05	-	42,95	-	-	46,55	-	
997	0,00	45.000.000,00	19.821.950,21	19.821.950,21	-	44,05	-	-	100	-	
Tot.	70.000.000,00	556.032.021,51	314.764.555,02	93.407.851,47							

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

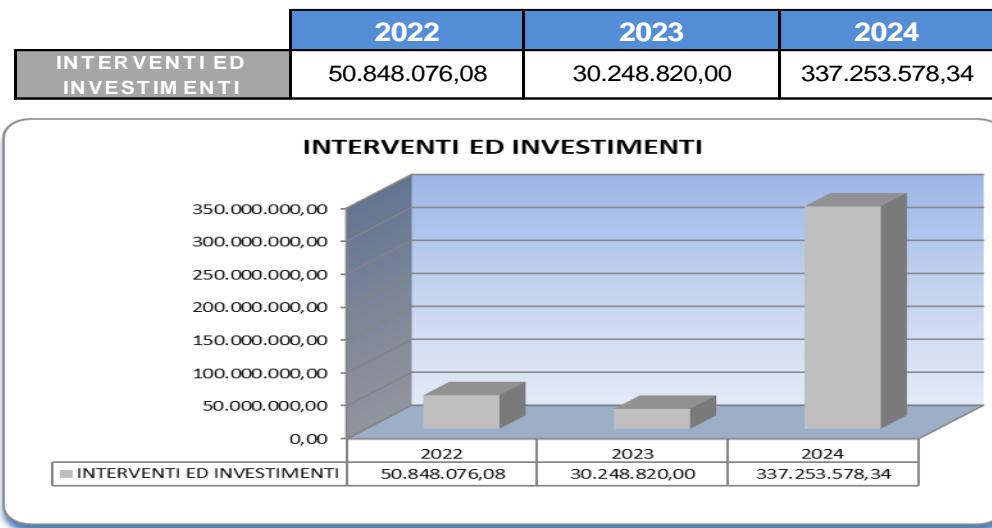
- a) per i capitoli 181 *“Retribuzione componenti del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)”* e 202 *“IRAP e altri oneri fiscali”*, in quanto non sono stati affidati incarichi su tutte le posizioni disponibili, a seguito della riorganizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, ridenominato *“Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)”* e al quale sono trasferite le funzioni e le attività del soppresso Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014;
- b) per il capitolo 251 *“Spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento”*, dalla mancata esigenza di impegnare ulteriori somme rispetto a quelle impegnate con l'impegno pluriennale n. 5760 del 2022;

c) per il capitolo 922 “*Fondo complementare PNRR – Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati*”, limitatamente alla capacità di pagamento, dai ritardi dei partenariati nella realizzazione dei progetti e nella rendicontazione delle spese.

Si evidenzia, inoltre, che:

- a) per il capitolo 255 “*Spese per acquisto giornali, riviste e periodici*”, le risorse non sono state impegnate in quanto la fornitura del servizio è terminata a causa della comunicazione di avvenuta cessazione dell’attività, a far data dal 1° giugno 2023, dell’impresa individuale fornitrice del servizio;
- b) per il capitolo 256 “*Spese di rappresentanza*”, dall’assenza di richieste da parte dell’Autorità politica.

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



Nelle tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi/investimenti 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 Ammin. Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
865	FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE	22.489.023,32			22.489.023,32				
	Totali	22.489.023,32			22.489.023,32				

Cap.	Denominazione	Impegni 2024	Spese per INVESTIMENTI - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Ammin. Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
917	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE O POTENZIAMENTO DI CENTRI DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA PER LE REGIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI 2016	16.389.338,00							16.389.338,00
922	FONDO COMPLEMENTARE PNRR - ECOSISTEMI PER L'INNOVAZIONE AL SUD IN CONTESTI URBANI MARGINALIZZATI	125.901.923,92							125.901.923,92
994	FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI	152.651.342,89		133.280.000,00	19.371.342,89				
997	POTENZIAMENTO SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' - PNRR MSC3	19.821.950,21			19.821.950,21				
	Totali	314.764.555,02		133.280.000,00	39.193.293,10				142.291.261,92

<i>SCHEMA OBIETTIVO</i>						
MISSIONE	19 - Casa e assetto urbanistico					
PROGRAMMA	19.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	18 - Politiche di coesione					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo complementare PNRR - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati; l'obiettivo del progetto è la riqualificazione infrastrutturale di siti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno per ospitare percorsi di istruzione superiore, ricerca multidisciplinare e creazione di imprese orientati alla creazione di almeno 4 Ecosistemi dell'Innovazione.					
DESCRIZIONE	<p>Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 è stata approvata la relativa scheda progetto che individua l'Agenzia per la coesione territoriale come soggetto attuatore fino alla stipula delle convenzioni con i soggetti beneficiari. L'Agenzia ha concluso la fase di selezione delle proposte progettuali beneficiarie del contributo di detta misura e stipulato le convenzioni con i soggetti beneficiari.</p> <p>Il Dipartimento completerà gli impegni e i trasferimenti a favore dei soggetti beneficiari su richiesta formale dell'Agenzia per la coesione territoriale.</p>					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 922	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)
		70.000.000,00	125.901.923,92	1.663.402,61	124.238.521,31	125.901.923,92
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.						
<i>INDICATORI DI RISULTATO</i>						
DESCRIZIONE	Capacità di impegno, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale.					
FONTE DEL DATO	Sistema contabile SICOGE, Sistema PEC, Sistema posta elettronica.					
METODO DI CALCOLO	Risorse impegnate / Risorse oggetto di richieste di impegno, pervenute entro il 15 ottobre 2024 previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale			Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0