

CDR 1 “Segretariato Generale”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1. Mission

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all’Ufficio del Segretario generale, all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Fanno altresì parte del Segretariato, l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile nonché l’Ufficio del controllo interno, trasparenza e integrità. Il Segretariato si avvale, altresì, dell’Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri posto alle dipendenze funzionali del Sottosegretario alla Presidenza. Presso il Segretariato operano, infine, la Struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali, la Delegazione per l’organizzazione della Presidenza italiana del G7, la Struttura di missione PNRR, la Struttura di missione “Piano Mattei” e la Conferenza Stato-Città.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate complessivamente al Centro di responsabilità 1 sono pari a euro 571.073.637,00 così destinate:

- *funzionamento euro 366.827.244,00;*
- *interventi euro 150.847.069,00;*
- *conto capitale euro 13.274.204,00;*
- *oneri comuni euro 40.125.120,00 (fondo di riserva).*

Le risorse sono, in particolare, così suddivise tra i differenti centri di spesa:

Ufficio del Segretario Generale

1. *Mission*

L'Ufficio del Segretario generale opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo; in particolare, coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche in relazione al raccordo tra i diversi livelli di governo, e nel coordinamento tra le diverse strutture della Presidenza e assicura i servizi generali nella sede del Governo. In particolare, assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla Presidenza e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; cura le attività di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del centro di fotocoproduzione; assicura i servizi di anticamera nella sede di palazzo Chigi. Assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio e al Presidente, nei rapporti tra Governo e confessioni religiose e nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Inoltre, cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrative e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. È incardinata nell'Ufficio la Segreteria speciale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato. Presso l'Ufficio opera, altresì, con autonomia funzionale e gestionale, il servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che riferisce direttamente al Segretario generale ed è la struttura di supporto al Presidente per la disciplina, il coordinamento, l'autorizzazione, l'effettuazione e il controllo del trasporto aereo di Stato o comunque di interesse dello Stato, ivi compresi il trasporto aereo per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza.

2. *Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a euro 8.491.882,00 e sono destinate per euro 639.397,00 al funzionamento, per euro 3.628.281,00 agli interventi e per euro 4.224.204,00 alla spesa in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 639.397,00 sono destinate all'acquisto e all'utilizzo di banche dati giuridiche e normative on-line, alle pubblicazioni digitali e al funzionamento e valorizzazione della Biblioteca Chigiana (cap. 114), alle spese, come il sostenimento delle spese per catering e acquisto di beni alimentari e di consumo, connesse all'effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni di carattere sanitario e umanitario, all'acquisto dei medesimi generi per la sala VIP dell'Aeroporto di Ciampino, alle spese di missione all'estero dell'equipaggio del velivolo presidenziale e al funzionamento e manutenzione della sala operativa dei voli di Stato (cap. 132), a garantire il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica, in particolare al rimborso delle spese di missione per i componenti ed esperti del Comitato, al rimborso spese per eventi e convegni e al pagamento per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche (cap. 177), al funzionamento del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, in particolare all'organizzazione di almeno tre riunioni plenarie finalizzate al raccordo con le altre istituzioni omologhe per l'implementazione della banca dati del DNA e per il coordinamento delle competenti attività (cap. 179), alle spese per il conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa e per la stipula di convenzioni con università e attività di formazione (cap. 350) e alle spese di funzionamento della Conferenza Stato-città e autonomie locali, che assicura il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali, in particolare alle spese per i servizi di rendicontazione delle sedute della Conferenza e alla partecipazione a eventi istituzionali (cap. 431).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
114	86.000,00	90	90	90
132	140.000,00	100	100	100
177	27.989,00	80	80	75
179	22.900,00	75	80	75
350	356.250,00	50	50	-
431	6.258,00	80	60	100
tot.	639.397,00			

2.2 Interventi

Le risorse stanziare pari a euro 3.628.281,00 sono destinate:

a) *“Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa”* (cap. 184)

- euro 507.337,00 per attività da svolgere in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni mediante accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per la partecipazione alle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza;

b) *“Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (L. 5/10/2004 n. 255, art. 2)”* (cap. 229)

- euro 37.952,00 di cui euro 30.000,00 ai vincitori del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto dalla legge 5 ottobre 2004, n. 255 ed euro 7.952,00 al funzionamento della Commissione giudicatrice e per la promozione dei premi;

c) *“Contributi ad organismi sovranazionali”* (cap. 273)

- euro 270.750,00 ai contributi a organismi sovranazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 383, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”, che, allo scopo di ridurre i tempi per la trattazione dei ricorsi pendenti nei confronti dell'Italia presso la CEDU, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 300.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022, per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa;

d) *“Somme da trasferire al Commissario di Governo per gli oneri correlati alla gestione commissariale funzionale alle celebrazioni del Giubileo della chiesa cattolica per il 2025”* (cap. 275)

- euro 500.000,00 da trasferire al Commissario di Governo per gli oneri correlati alla gestione commissariale per la pianificazione e la realizzazione delle opere funzionali alle celebrazioni del Giubileo della chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, commi da 420 a 433, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) *“Somme da trasferire alla Regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della Salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino”* (cap. 291)

- euro 95.000,00 quale contributo straordinario da trasferire alla regione Piemonte al fine di accelerare la realizzazione del Parco della Salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino, ai

sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 29 dicembre 2022, n.197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

f) “Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali, per interventi in materia di sociale, infrastrutture, sport e cultura” (cap. 295)

- euro 2.217.242,00 all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia di sociale, infrastrutture, sport e cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamento 2025	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
184	507.337,00	80	80	100
229	37.952,00	80	80	100
273	270.750,00	50	50	100
275	500.000,00	50	50	100
291	95.000,00	50	50	-
295	2.217.242,00	50	50	-
tot.	3.628.281,00			

2.3 Conto capitale

Le risorse stanziare per le spese in conto capitale pari a euro 4.224.204,00 sono destinate:

a) “Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana” (cap. 901)

- euro 34.549,00 ad abbonamenti ai periodici in dotazione alla Biblioteca Chigiana, all'incremento, aggiornamento e valorizzazione del patrimonio bibliografico e alla rilegatura dei periodici;

b) “Investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale” (cap. 995)

- euro 4.189.655,00 a investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale, ai sensi dell'articolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
901	34.549,00	80	90	80
995	4.189.655,00	50	50	-
tot.	4.224.204,00			

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'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti.			
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attività procedurali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 229	2025	2026	2027
		37.952,00	37.952,00	37.952,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti.			
FONTE DEL DATO	SICOG, protocollo informatico, sito internet.			
METODO DI CALCOLO	N. provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali/ N. provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali	UNITA' DI MISURA (%)	TARGET	
			100	

Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. *Mission*

L'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia e all'estero, comunicando le opportune disposizioni alle prefetture per il coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse, indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative; provvede al coordinamento interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, in Italia, del Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono anche fuori sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice. Provvede, inoltre, all'assistenza protocollare ai Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale in Italia e all'estero, nonché all'assistenza protocollare ai Vice Presidenti e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Provvede alle autorizzazioni e istruzioni relative all'esposizione delle bandiere e all'uso dei simboli dello Stato e alla predisposizione dei messaggi ufficiali del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Emana direttive in materia protocollare in occasione delle festività nazionali e dei lutti pubblici, cura le esequie di Stato e gli adempimenti di carattere protocollare in occasione dell'utilizzo degli alloggi presidenziali e delle sedi di rappresentanza. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie e alla concessione di emblemi araldici. Provvede, infine, alla conduzione dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'anticamera del Presidente e gestisce le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

2. *Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a euro 810.345,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le risorse di euro 810.345,00 sono destinate alla realizzazione di eventi istituzionali riguardanti l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) e l'Araldica pubblica (cap. 118), alle attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 120), alle attività connesse all'organizzazione e alla cura di aspetti di accoglienza in occasione di attività istituzionali presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché all'organizzazione delle visite ufficiali, alla partecipazione a vertici, convegni, congressi, conferenze, comitati, incontri e altre manifestazioni in Italia e all'estero del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio dei ministri e delle rispettive delegazioni, all'organizzazione di convegni, conferenze e altre manifestazioni per presentare il PNRR e il suo stato di attuazione, nonché alla gestione e conduzione dell'alloggio presidenziale e dell'anticamera del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 121) e all'acquisizione dei servizi di interpretariato, compreso il rimborso degli oneri documentati relativi a eventuali trasferte (cap. 122).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
118	5.042,00	80	80	80
120	92.805,00	80	80	85
121	636.158,00	80	80	85
122	76.340,00	85	85	85
tot.	810.345,00			

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. *Mission*

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi normativi, anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti governativi e parlamentari. Cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, inoltre, con il Dipartimento degli affari europei nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea e assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno. In collaborazione con gli organi costituzionali, cura la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative a iniziative normative del Governo. Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia, quale legittimato attivo o passivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti e Uffici della Presidenza.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a euro 57.735.012,00 e sono destinate per euro 142.500,00 al funzionamento e per euro 57.592.512,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare pari a euro 142.500,00 sono destinate al pagamento degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del Dipartimento e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa, e degli onorari degli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di missione degli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, delle notificazioni e comunicazioni, delle indennità a testimoni e consulenti tecnici (cap. 162).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamento 2025	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
162	142.500,00	70	70	70
tot.	142.500,00			

2.2 Interventi

Le somme assegnate per gli interventi ammontano complessivamente a euro 57.592.512,00 e sono destinate:

a) *“Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente”* (cap. 119)

- euro 592.512,00 agli interventi previsti dalla nuova Convenzione quadro, attualmente in fase di predisposizione, relativa al periodo dicembre 2025 - dicembre 2027, al fine di assicurare la gestione, la manutenzione e l'evoluzione del portale “Normattiva”. Si evidenzia che il citato portale “Normattiva” è una banca dati, gestita direttamente dal Poligrafico sulla base di rapporti convenzionali con la Presidenza del Consiglio dei ministri, che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente in Italia ed è frutto della collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati che cooperano per la realizzazione del programma e lo sviluppo del portale, per il

tramite del Comitato di gestione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 4 settembre 2015;

b) “*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori*” (cap. 173)

- euro 57.000.000,00 al pagamento delle spese derivanti dall’esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
119	592.512,00	100	70	70
173	57.000.000,00	70	70	70
tot.	57.592.512,00			

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’	1 - Segretariato Generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Promuovere lo sviluppo e l’implementazione del portale Normattiva, ai sensi dell’art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.			
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale Normattiva mediante il coordinamento operativo delle attività delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO	cap. 119	2025	2026	2027
		592.512,00	592.512,00	592.512,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, delle iniziative/attività previste nella nuova Convenzione quadro in fase di elaborazione con durata triennale (dicembre 2024-dicembre 2027).			
FONTE DEL DATO	Posta elettronica, protocollo informatico.			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative-attività avviate/ N. iniziative-attività previste dalla nuova Convenzione quadro attualmente in fase di predisposizione che verrà sottoscritta tra PCM e IPZS autorizzate dal Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015	UNITA’ DI MISURA (%)	TARGET	
			70	

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'	1 - Segretariato Generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge.			
DESCRIZIONE	Liquidazione degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del Dipartimento e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato. Liquidazione di CTU e CTP.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 162	2025	2026	2027
		142.500,00	142.500,00	142.500,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.			
FONTE DEL DATO	SICOG.			
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio	UNITA' DI MISURA (%)	TARGET	
			70	

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'	1 - Segretariato Generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento.			
DESCRIZIONE	Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 173	2025	2026	2027
		57.000.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento, notificate in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario.			
FONTE DEL DATO	SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero sentenze da liquidare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario	UNITA' DI MISURA (%)	TARGET	
			70	

Dipartimento per il personale

1. *Mission*

Il Dipartimento per il personale provvede alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo, eccetto nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. *Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a euro 307.221.627,00, di cui euro 305.324.752,00 al funzionamento ed euro 1.896.875,00 agli interventi.

2.1 *Funzionamento*

Le risorse assegnate pari a euro 305.324.752,00 sono destinate:

- euro 237.232.259,00 al pagamento delle spese di personale (capp. 101, 112, 113, 130, 135, 137, 138, 145, 151, 158, 164, 165, 166, 170, 175, 176, 178, 289);
- euro 22.654.373,00 al pagamento delle spese per gli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche (capp. 103 e 105);

- euro 380.000,00 alla realizzazione delle attività formative, al benessere organizzativo del personale (capp. 149 e 163);
- euro 662.663,00 al rimborso delle spese di missione (capp. 108 e 139);
- euro 293.500,00 ad accertamenti sanitari del personale (cap. 148);
- euro 1.377.630,00 ai compensi per gli esperti e per incarichi professionali (capp. 167, 197, 209 e 351);
- euro 530.800,00 alle spese per esperti ai sensi dell'articolo 22, comma 7 – quinquies del decreto-legge 22 aprile 2023, n 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (cap. 141);
- euro 2.298.000,00 alla gestione delle procedure concorsuali (cap. 168);
- euro 95.000,00 al funzionamento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169);
- euro 20.561.580,00 al pagamento delle spese di personale in servizio presso le Strutture di missione (capp. 102, 124 e 125);
- euro 2.000.000,00 alla regolarizzazione dei contributi previdenziali a carico dell'amministrazione relativi a esercizi precedenti (cap. 172);
- euro 17.238.947,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la "Struttura di missione PNRR", l'"Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione" e alle retribuzioni del personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso le unità di missione e le strutture titolari di interventi previsti nel PNRR (capp. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 e 283).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
101	411.999,00	80	90	95
102	1.060.799,00	70	70	70
103	21.225.218,00	70	70	70
105	1.429.155,00	70	70	70
108	113.288,00	50	50	90
112	2.000.000,00	80	80	80
113	5.000.000,00	95	95	95
124	16.038.571,00	70	70	70
125	3.462.210,00	75	75	75
130	28.196,00	90	90	90
135	209.072.527,00	75	90	60
137	13.915.025,00	90	85	90
138	476.491,00	70	70	90
139	549.375,00	80	80	90

<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
141	530.800,00	-	-	-
145	31.867,00	70	70	90
148	293.500,00	60	50	50
149	80.000,00	50	50	50
151	4.500.000,00	90	90	90
158	3.794,00	70	70	70
163*	300.000,00	60	40	100
164	220.725,00	70	70	70
165	14.639,00	70	70	70
166	56.693,00	70	70	70
167	527.630,00	-	-	-
168	2.298.000,00	60	40	60
169	95.000,00	80	80	80
170	402.051,00	60	60	60
172	2.000.000,00	70	70	70
175	252.352,00	-	-	-
176**	149.751,00	-	-	-
178**	10.249,00	-	-	-
197	310.000,00	50	70	90
209	190.000,00	40	60	90
276 pg. 1	5.368.578,00	60	70	60
276 pg. 2	1.398.388,00	60	70	60
276 pg. 3	1.842.950,00	70	60	50
276 pg. 5	445.994,00	70	60	50
277 pg. 1	397.801,00	60	70	60
277 pg. 2	156.651,00	70	60	50
278 pg. 1	427.855,00	60	70	60
278 pg. 2	127.844,00	60	70	60
278 pg. 3	170.005,00	70	60	50
278 pg. 5	41.141,00	70	60	50
279	50.819,00	70	60	50
280	965.400,00	40	40	60
281	4.104.734,00	70	70	70
282	272.092,00	70	70	70
283	1.468.695,00	40	40	40
289	685.900,00	50	50	50
351 N.I.	350.000,00	60	60	60
tot.	305.324.752,00			

*per il cap. 163 (attività formative) il pagamento della fornitura dei servizi avviene ad attività formativa conclusa pertanto le percentuali indicate fanno riferimento agli impegni dell'esercizio finanziario precedente;

**per i capitoli 176 e 178 non sono state indicate le percentuali in quanto i sussidi vengono erogati sulla base delle istanze del personale avente diritto.

2.2 Interventi

Le somme stanziare pari a euro 1.896.875,00 sono destinate:

a) *“Spese per esecuzioni sentenze in materia di personale nonché per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni”* (cap. 183)

- euro 300.000,00 alle spese per le esecuzioni di sentenze in materia di personale a titolo di risarcimento del danno avente non natura retributiva;

b) *“Spese inerenti al contenzioso relativo al rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”* (cap. 217)

- euro 70.000,00 alle spese derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio;

c) *“Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (L. 8/8/1985 n. 440 - L. 27/12/2006 n. 296, art. 1, c. 1277)”* (cap. 230)

- euro 1.526.875,00 all'erogazione di contributi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (Legge Bacchelli).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamento 2025	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
183	300.000,00	70	70	70
217	70.000,00	80	80	100
230	1.526.875,00	50	80	90
tot.	1.896.875,00			

Dipartimento per i servizi strumentali

1. *Mission*

Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura e alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il sistema messo a disposizione da Consip S.p.a. e in particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale e fatte salve le attività di competenza dell'Ufficio stampa e relazioni con i media del Presidente del Consiglio dei ministri. Cura il collaudo e la regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni, gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione, ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Infine, provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

2. *Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a euro 66.697.009,00, di cui euro 57.647.009,00 al funzionamento ed euro 9.050.000,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate pari a euro 57.647.009,00 sono destinate:

- euro 90.000,00 alle spese per acquisto di quotidiani e periodici e agli abbonamenti *on-line* per le esigenze dell'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 1.000.000,00 alla copertura assicurativa integrativa ex articolo 99 CCNL 2002-2005 per il personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 171);
- euro 1.450.000,00 all'acquisto di beni di consumo e servizi, strumentali al funzionamento degli uffici (cap. 187);
- euro 260.000,00 alle spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso e ai servizi di monitoraggio finalizzati alla mitigazione di specifici rischi ambientali (cap. 188);
- euro 70.000,00 alle spese di forniture e lavori tipografici, stampati speciali presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (cap. 190);
- euro 8.918.476,00 alle spese di manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei giardini (cap. 191);
- euro 100.000,00 ai canoni per il noleggio delle autovetture per il servizio di trasporto istituzionale (cap. 192);
- euro 50.000,00 alle spese postali e telegrafiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 193);
- euro 135.000,00 alle spese per consumi e manutenzione straordinaria delle autovetture, in particolare per l'acquisto di carburante per autotrazione, per il pagamento dei pedaggi autostradali, del canone di noleggio dei telepass e per il minuto funzionamento delle autovetture (cap. 194);
- euro 12.569.522,00 agli oneri relativi alle locazioni per gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 7.340.886,00 alle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas e abbonamenti televisivi nonché spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti, ivi comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cap. 198);
- euro 6.467.600,00 alle spese di pulizia, igienizzazione, derattizzazione e disinfestazione degli immobili, lavaggio tende e tappeti e smaltimenti rifiuti speciali (cap. 199);
- euro 125.000,00 al pagamento per il servizio di giardinaggio interno nell'ambito della Convenzione Consip di *Facility Management* (cap. 200);
- euro 1.654.294,00 alle spese di facchinaggio e trasporto (cap. 201);

- euro 16.821.231,00 alle spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio *call center* (cap. 213);
- euro 580.000,00 ai canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni (cap. 219);
- euro 15.000,00 ai premi assicurativi e oneri di mobilità, quali l'acquisto dei permessi da destinarsi al transito e alla sosta nella ZTL delle auto di servizio (cap. 221).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamento 2025	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
128	90.000,00	70	70	80
171	1.000.000,00	90	90	90
187	1.450.000,00	80	60	70
188	260.000,00	70	60	60
190	70.000,00	60	60	60
191	8.918.476,00	80	60	60
192	100.000,00	80	90	90
193	50.000,00	60	50	60
194	135.000,00	80	90	90
195	12.569.522,00	90	80	90
198	7.340.886,00	80	80	80
199	6.467.600,00	90	60	60
200	125.000,00	80	60	60
201	1.654.294,00	90	60	60
213	16.821.231,00	80	60	60
219	580.000,00	80	60	60
221	15.000,00	80	90	90
tot.	57.647.009,00			

2.2 Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari a euro 9.050.000,00 e sono destinate:

a) *“Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi”* (cap. 902)

- euro 400.000,00 alle spese per acquisto delle componenti di arredo per ufficio che hanno esaurito il ciclo di utilizzo ovvero non soddisfano i requisiti normativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) *“Spese di manutenzione straordinaria degli immobili”* (cap. 905)

- euro 3.300.000,00 alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili demaniali nonché alla prosecuzione del programma di adeguamento degli immobili in uso alla Presidenza alle

prescrizioni normative in tema di sicurezza mediante appositi accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'estensione pluriennale delle obbligazioni e della maturazione progressiva dell'esigibilità dei crediti da parte degli operatori economici, che determinano la modulazione quantitativa e temporale dei correlati impegni di spesa;

c) *“Spese per lo sviluppo del sistema informativo e l'acquisto di software”* (cap. 909)

- euro 2.800.000,00 alle spese per l'acquisto di pacchetti applicativi e licenze d'uso software, per lo sviluppo di siti e l'evoluzione di applicativi esistenti;

d) *“Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e radiotelevisione; per l'acquisto dei relativi apparati inclusi le centrali telefoniche, terminali e apparati multimediali”* (cap. 910)

- euro 2.500.000,00 alla realizzazione del cablaggio LAN per l'interconnessione delle antenne WiFi, alla bonifica dei rack e all'acquisto di apparati per il potenziamento dell'infrastruttura di rete delle principali sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri; alle spese correlate alla realizzazione del progetto di *Unified Communication*, all'adeguamento tecnologico su tutte le sedi della PCM degli impianti di audio-videoconferenza, all'acquisto di personal computer ed hardware per il funzionamento di altri apparati di rete;

e) *“Spese per l'adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri”* (cap. 911)

- euro 50.000,00 alle spese di adeguamento degli immobili non demaniali alle esigenze funzionali delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	Stanziamento 2025	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
902	400.000,00	60	60	60
905	3.300.000,00	60	60	60
909	2.800.000,00	60	60	60
910	2.500.000,00	60	60	60
911	50.000,00	90	60	60
tot.	9.050.000,00			

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’	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Garantire la copertura assicurativa agli immobili in uso istituzionale alla PCM.			
DESCRIZIONE	Provvedere all’affidamento del servizio e alla gestione del contratto, di durata triennale, da stipulare con operatore economico individuato mediante apposita procedura competitiva, assicurando la liquidazione corretta e tempestiva dei corrispettivi dovuti a titolo di premio.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO	cap. 188 (quota parte dello stanziamento complessivo)	2025	2026	2027
		120.000,00	120.000,00	120.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Indicatore di realizzazione finanziaria: grado di liquidazione delle fatture regolarmente emesse dal contraente.			
FONTE DEL DATO	SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	Somme pagate / somme dovute (sulla base di fatture regolarmente emesse e nei limiti degli stanziamenti di bilancio)	UNITA’ DI MISURA (%)	TARGET	
			100	

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. Mission

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tal fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, indirizzo, concertazione e monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere strategico. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere amministrativo in attuazione dell'indirizzo politico del Presidente o dei Sottosegretari delegati. Fornisce, inoltre, supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, assicura il supporto alle Commissioni e Tavoli Tecnici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Inoltre, fa fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra le amministrazioni statali.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano a euro 87.479.766,00 e sono destinate interamente agli interventi.

2.2. Interventi

Le risorse stanziare di euro 87.479.766,00 sono destinate:

a) *“Spese per la definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della Regione Campania”* (cap. 160)

- euro 28.500.000,00 al trasferimento alla contabilità speciale intestata all'UTA (Unità Tecnica-Amministrativa della PCM, istituita nel 2011 allo scopo di gestire il complesso dei rapporti giuridici conseguenti alla chiusura della gestione emergenziale e straordinaria del ciclo dei rifiuti in Campania) per la definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali (pagamento/ottemperanza di sentenze definitive ed esecutive di condanna, definizione transattiva e stragiudiziale di ulteriori vertenze debitorie in essere o relative a sfavorevoli sentenze);

b) *“Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe”* (cap. 222)

- euro 5.130,00 all'acquisto di medaglie e diplomi quale riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe, ai sensi della legge n. 92 del 2004, che ha riconosciuto il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” per commemorare le vittime delle foibe, l'esodo dei cittadini italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e la complessa vicenda del confine orientale italiano e ha previsto la concessione, a domanda e a titolo onorifico e senza assegni, di una medaglia e relativo diploma ai familiari delle vittime delle foibe;

c) *“Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato”* (cap. 224)

- euro 58.928.210,00 al finanziamento dei progetti relativi agli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, edilizia scolastica e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. La quota da attribuire ad ogni categoria deriva dalle esplicite preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, come stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, modificato dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

d) *“Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del Comitato (L.27/12/2006 n. 296, art.1 co.1274/1276)”* (cap. 238)

- euro 46.426,00 ai nuovi affidamenti per la fornitura delle medaglie d'onore, ai sensi dell'articolo 1, commi 1271-1276, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
160	28.500.000,00	-	-	-
222	5.130,00	25	80	-
224*	58.928.210,00	-	-	30
238	46.426,00	85	75	85
tot.	87.479.766,00			

**Si precisa che relativamente al capitolo 224 le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non possono essere oggetto di previsione, in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 76/1998, recante i criteri per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, così come modificate dal D.P.R. n. 82/2013. Tali disposizioni prevedono, a decorrere dal 2015, che il decreto di ripartizione dei fondi dell'otto per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (art. 5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze, cioè il 30 settembre). L'impegno viene, dunque, assunto, previo riparto delle somme nell'anno successivo. Ai sensi dell'articolo 8 del citato D.P.R. n. 76/98, il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della documentazione prevista per la quale ci sono sei mesi di tempo e, pertanto, può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno.*

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'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe.			
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia e del diploma ai congiunti delle vittime delle foibe.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 222	2025	2026	2027
		5.130,00	1.028,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande.			
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC.			
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/totale delle domande pervenute	UNITA' DI MISURA (%)	TARGET	
			100	

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’	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale (DPR n. 76/1998) per l’annualità 2025.			
DESCRIZIONE	Avvio dell’istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell’otto per mille dell’Irpef a gestione diretta dello Stato per l’annualità 2025.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO	cap. 224	2025	2026	2027
		58.928.210,00	58.928.210,00	58.928.210,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella PEC dedicata, banca dati “Programma per la gestione dell’8 x 1000”.			
METODO DI CALCOLO	N. istruttorie esaminate/N. di richieste di finanziamento pervenute al 30 settembre dell’anno precedente.	UNITA’ DI MISURA (%)	TARGET	
			100	

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’	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Concessione della medaglia d’onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato.			
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia d’onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO	cap. 238	2025	2026	2027
		46.426,00	46.426,00	46.426,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande.			
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC.			
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/totale delle domande pervenute	UNITA’ DI MISURA (%)	TARGET	
			100	

Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali

1. Mission

La Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 dicembre 2012, è stata confermata e riorganizzata nell'assetto delle sue funzioni nel corso degli anni, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, assumendo la nuova denominazione "Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali".

La Struttura assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e delle iniziative connesse alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e agli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, nonché gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della memoria; coordina le iniziative di realizzazione delle attività, comprese quelle in materia di comunicazione, al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria; rafforza, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni, amplificando la portata dei messaggi propri degli anniversari di interesse nazionale, anche in rapporto al contributo di personalità altamente rappresentative del panorama storico, artistico, culturale e scientifico del Paese, promuovendo, specie nelle giovani generazioni, la dimensione partecipativa e, in chiave proattiva, il significato della memoria quale patrimonio culturale collettivo. Provvede, inoltre, ai necessari adempimenti per la definizione delle attività residuali connesse alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale; alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Costituzione, della Repubblica e dei diritti elettorali alle donne, della Resistenza e della Guerra di Liberazione, del centenario della nascita di Aldo Moro; alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci; alla ricorrenza del centocinquantesimo dell'Unità d'Italia; allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009"; alle iniziative attivate da *Milan center for Food Law and Policy*; alle celebrazioni del centenario della fondazione del Partito comunista italiano; alle celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti; alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e a quelle connesse alle celebrazioni della nascita di Enrico Berlinguer.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate sono pari a euro 61.050,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le risorse per euro 61.050,00 sono destinate al funzionamento della Struttura, in particolare al rimborso delle spese di missioni e all'espletamento delle attività per la realizzazione del relativo programma (cap. 212).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
212	61.050,00	65	100	100
tot.	61.050,00			

Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del G7

1. Mission

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2023 è stata istituita la “Delegazione per la Presidenza italiana del G7”, ai sensi dell’articolo 1, comma 718, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, con il compito di assicurare l’organizzazione di tutte le attività di carattere logistico-organizzativo volte ad assicurare il buon esito della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi maggiormente industrializzati nel 2024, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari a euro 249.635,00 e sono destinate interamente agli interventi.

2.1 Interventi

Le somme relative agli interventi sono destinate:

a) “*Somme destinate agli interventi per la Delegazione italiana del G7*” (cap. 286)

- euro 249.635,00 alle attività di carattere logistico organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G7. In particolare, lo stanziamento sarà utilizzato per assicurare le forniture di beni e servizi funzionali alla chiusura dell’anno di Presidenza italiana del G7, con l’obiettivo di assicurare il corretto espletamento degli eventi e delle attività portate a termine secondo le tempistiche e le esigenze rappresentate dall’Autorità politica di riferimento.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
286	249.635,00	100	100	-
tot.	249.635,00			

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'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Espletamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G7			
DESCRIZIONE	<p>Gli stanziamenti sono preordinati a garantire il completamento dei servizi connessi alla gestione degli eventi previsti nell'ambito della Presidenza italiana del G7. Com'è noto, la Delegazione è tenuta a completare le proprie attività entro il 31 dicembre 2025 e nel corso dell'anno cui si riferiscono le attuali previsioni di bilancio dovrà portare a termine gli adempimenti amministrativo-contabili funzionali a tale scopo, ivi compresa la rendicontazione delle somme utilizzate.</p> <p>Le somme destinate agli interventi saranno destinate allo svolgimento di attività strettamente connesse agli eventi svolti nel corso dell'anno 2024.</p> <p>La Delegazione proseguirà nella gestione degli accordi contrattuali in corso con i fornitori cui sono stati affidati gli aspetti organizzativi dei singoli eventi, definendo i residuali profili anche di carattere finanziario.</p> <p>D'intesa con i competenti uffici coinvolti ed analogamente a quanto fatto in occasione di precedenti presidenze, si prevede di realizzare una raccolta su supporto cartaceo e digitale dei momenti più significativi che hanno caratterizzato l'anno di presidenza italiana, ai fini della distribuzione in favore delle diverse autorità straniere intervenute. Le risorse che dovessero residuare al termine dell'esercizio saranno trasferite ad apposito capitolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dovendo la Delegazione ex lege completare tutte le attività non oltre il 31 dicembre 2025.</p>			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 286	2025	2026	2027
		249.635,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Indicatore di realizzazione finanziaria.			
FONTE DEL DATO	SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	La Deleg.ne opera attraverso la figura del funz. deleg. in regime di contab. ordinaria. L'indice di realizzazione è costruito come rapporto tra somme pagate e importo delle fatture ricevute	UNITA' DI MISURA (%)	TARGET	
			100	

Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei

1. Mission

La Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2023, ai sensi del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, recante "Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano", al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti; nonchè supporto al Presidente e al Vicepresidente della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con compiti di coordinamento delle attività di collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, nell'esercizio delle rispettive funzioni; cura il segretariato della Cabina di regia e predispone la relazione annuale al Parlamento, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate sono pari a euro 100.000,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare di euro 100.000,00 sono destinate al funzionamento della Struttura e alle attività previste dal decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2 (cap. 297).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
297	100.000,00	100	100	-
tot.	100.000,00			

Struttura di missione PNRR

1. Mission

La Struttura di missione PNRR, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e opera fino al 31 dicembre 2026; assicura, altresì, il coordinamento strategico con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; acquisisce dall'Ispettorato generale per il PNRR le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati e a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, anche sulla base dei dati e delle valutazioni elaborati dall'Unità di missione NG-EU, di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate sono pari a euro 2.102.191,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare di euro 2.102.191,00 sono destinate per euro 1.742.191,00 alle spese di funzionamento della Struttura e alle relative spese di rappresentanza (cap. 307 pg 1) e per euro 360.000,00 alle spese di missione del personale della Struttura per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali e comunitari (cap. 307 pg 3).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
307	2.102.191,00	60	80	-
tot.	2.102.191,00			