

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. Premessa

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all’Ufficio del Segretario generale e alla Conferenza Stato-città, 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, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, alla Struttura di missione PNRR, alla Struttura di missione per l’attuazione del “Piano Mattei”, alla Delegazione per la presidenza italiana del G7 e alla Struttura di missione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento delle infrastrutture idriche.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

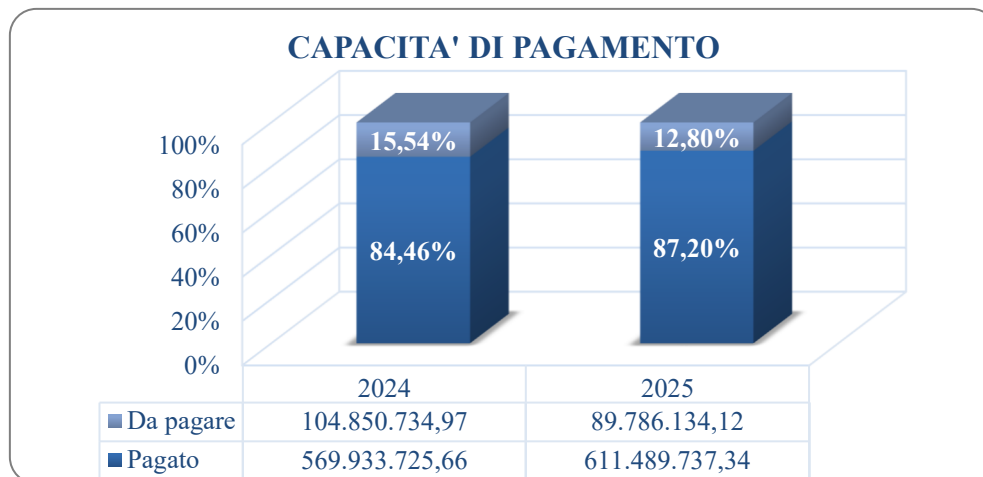
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 4.477.456.734,33, di cui euro 2.998.454.348,07 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi perenti in bilancio (cap. 235), al Fondo di riserva (cap. 234) e ai versamenti all’entrata del bilancio dello Stato (cap. 227).

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l’operatività delle Strutture ammontano a euro 1.479.002.386,26, nell’ambito delle quali euro 24.525.798,30 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 522.077.702,15 a riassegnazioni dall’avanzo libero d’esercizio 2024.

Gli impegni assunti, al netto degli oneri comuni pari a euro 53.091.660,18, ammontano a euro 701.275.871,46, con una economia di bilancio di euro 777.726.514,80.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 611.489.737,34, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all’87,20 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	% pagato/impegnato
2024	569.933.725,66	104.850.734,97	674.784.460,63	84,46
2025	611.489.737,34	89.786.134,12	701.275.871,46	87,20



I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 215.260.060,81. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 91.929.313,94. Risultano economie per complessivi euro 38.403.719,41.

2.2 Le risorse impegnate, pari a euro 701.275.871,46, sono state destinate per euro 436.891.028,55 al funzionamento, per euro 244.408.124,32 agli interventi e per euro 19.976.718,59 agli investimenti.

Le spese di funzionamento sono state destinate al personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all’acquisizione di beni e servizi accentrati presso il Segretariato generale, alle spese per il funzionamento della Struttura di missione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, della Struttura di missione per l’attuazione del “Piano Mattei”, della Delegazione per la presidenza italiana del G7 e della Struttura PNRR.

Le somme impegnate per gli interventi sono state destinate all’esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie ed eurocomunitarie da parte dello Stato italiano, alla gestione e all’implementazione del portale “Normattiva”, a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, ai contributi dell’otto per mille dell’IRPEF di pertinenza dello Stato, alle 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, all’erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, alle somme per gli eventi connessi alla Presidenza italiana del G7 e a interventi a favore di cittadini illustri (legge c.d. Bacchelli).

Infine, le risorse impegnate per gli investimenti si riferiscono all'acquisto di libri e altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, a quelle necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale e di riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale

Le risorse sono, in particolare, suddivise tra i seguenti 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 fotocopie; 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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 235.036.790,74, di cui euro 19.388.865,74 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 142.327.423 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2024.

Gli impegni assunti ammontano a euro 22.523.428,15, con una economia di bilancio di euro 212.513.362,59. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 21.367.527,28, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 94,87 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 926.880,04. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 337.930,83. Risultano economie per complessivi euro 37.681,18.

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	38.896	0	90	100	10
132	46.292,20	0	100	100	0
177	2.931,70	4	75	99,86	24,86
179	514,19	0	75	100	25
350	781.250	534.598,89	-	31,57	-
431	3.832,02	0	100	100	0
Tot.	873.716,11	534.602,89			

INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	22.114,07	22.114,07	100	0	-100
229	2.604	0	100	100	0
Tot.	24.718,07	22.114,07			

INVESTIMENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	28.445,86	2.496,06	80	91,23	11,23
Tot.	28.445,86	2.496,06			

2.2 Le risorse impegnate, pari a euro 22.523.428,15, sono state destinate per euro 284.004,01 al funzionamento, per euro 22.213.376,14 agli interventi e per euro 26.048 agli investimenti.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 284.004,01 sono state destinate al funzionamento e alla valorizzazione della Biblioteca Chigiana, all'acquisto di abbonamenti per banche dati *on line* gestite dalla biblioteca Chigiana, a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al pagamento di diritti di reprografia e dei contributi per i cataloghi bibliografici (cap. 114); all'attività di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo

per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap. 132); alle spese per il funzionamento del Comitato Nazionale per la Bioetica, in particolare al rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle riunioni plenarie del Comitato e per la partecipazione a eventi annuali nazionali e internazionale di interesse del Comitato (cap. 177); alle spese per il funzionamento del Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita (cap. 179); alle spese di funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, in particolare alle spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza Stato-città e autonomie locali (cap. 431).

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. 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 (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	86.000	86.000	80.910,44	42.014,44	90	94,08	4,08	90	51,93	-38,07
132	140.000	200.000	143.710,32	106.443,98	100	71,86	-28,14	100	74,07	-25,93
177	27.989	35.489	33.327,35	28.706,45	80	93,91	13,91	80	86,13	6,13
179	22.900	22.900	20.053,50	14.937,40	75	87,57	12,57	80	74,49	-5,51
350	356.250	356.250	0	0	50	0	-50	50	0	-50
431	6.258	6.258	6.002,40	2.292,72	80	95,92	15,92	60	38,20	-21,80
Tot.	639.397	706.897	284.004,01	194.394,99						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 22.213.376,14, di cui euro 19.388.865,74 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- a) *“Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa”* (cap. 184)
- euro 31.425,65 a progetti settoriali ed eventi di promozione di natura celebrativa;
- b) *“Somme destinate alle attività relative al coordinamento delle politiche di Governo in materia di investimenti pubblici e privati (ex Struttura di missione denominata “Investitalia”)* (cap. 205)
- euro 1.373.617,92 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- c) *“Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”* (cap. 220)
- euro 17.980.606,30 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- d) *“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 27.812 all’organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti;
- e) *“Somma destinata agli interventi e le opere necessarie al Giubileo del 2025”* (cap. 269)
- euro 1.999.914,27 alle iniziative e alla realizzazione degli interventi e delle opere necessarie per lo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025;

f) “Contributi ad Organismi sovranazionali” (cap. 273)

- euro 300.000 quale contributo annuale, da parte dello Stato italiano, al Conto speciale del Consiglio d’Europa, 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”. Il suddetto comma 383, infatti, 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 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;

g) “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 quale quota assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pianificazione e la realizzazione delle opere funzionali all’evento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, ai sensi dell’articolo 1, commi da 420 a 433, 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”.

Indicatori di bilancio

INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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 (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
180	0	39.000	0	0	-	0	-	-	0	-
184	507.337	478.087	31.425,65	24.827,15	80	6,57	-73,43	80	79	-1
205	0	1.408.259,44	1.373.617,92	1.373.617,92	-	97,54	-	-	100	-
220	0	17.980.606,30	17.980.606,30	17.980.606,30	-	100	-	-	100	-
229	37.952	37.952	27.812	26.510	80	73,28	-6,72	80	95,32	15,32
232	0	556.960	0	0	-	0	-	-	0	-
269	0	2.000.000	1.999.914,27	957.433,65	-	100	-	-	47,87	-
273	270.750	300.000	300.000	300.000	50	100	50	50	100	50
275	500.000	500.000	500.000	500.000	50	100	50	50	100	50
291	95.000	95.000	0	0	50	0	-50	50	0	-50
295	2.217.242	7.242	0	0	50	0	-50	50	0	-50
330	0	50.000	0	0	-	0	-	-	0	-
332	0	78.000	0	0	-	0	-	-	0	-
Tot.	3.628.281	23.531.106,74	22.213.376,14	21.162.995,02						

2.2.3 Le risorse impegnate per gli investimenti pari a euro 26.048 sono state destinate alle “*Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana*” (cap. 901), in particolare per l’aggiornamento e per l’ampliamento del patrimonio librario, periodico e monografico.

Indicatori di bilancio

INVESTIMENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt. finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	34.549	34.549	26.048	10.137,27	80	75,39	-4,61	90	38,92	-51,08
921	0	210.764.238	0	0	-	0	-	-	0	-
995	4.189.655	0	0	0	50	0	-50	50	0	-50
Tot.	4.224.204	210.798.787	26.048	10.137,27						

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

- a) per il capitolo 114 “*Spese per acquisizione di banche dati on line, pubblicazioni digitali, informatizzazione cataloghi e per il funzionamento e valorizzazione della Biblioteca Chigiana*”, relativamente alla capacità di pagamento, alle tempistiche di trasmissione da parte del fornitore di una fattura, acquisita solo nel successivo esercizio finanziario;
- b) per il capitolo 132 “*Spese connesse all’effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d’urgenza e per finalità di sicurezza*”, a causa del minor utilizzo del servizio, dovuto alla aleatorietà degli impegni istituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri;
- c) per il capitolo 431 “*Spese di funzionamento della Conferenza Stato – città*”, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che nel corso dell’anno 2025 non si è reso necessario attivare il servizio per nessuna riunione tecnica, ma soltanto per le sedute della Conferenza;
- d) per il capitolo 901 “*Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana*”, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che il fornitore ha effettuato la consegna di parte della merce ed emesso le relative fatture solo nel successivo esercizio finanziario.

Si evidenzia, inoltre, che:

- a) per il capitolo 180 “*Somme destinate al finanziamento del premio al merito denominato "DE AGRI CULTURA"*”, non sono stati assunti atti di impegno, né disposti pagamenti in quanto non risulta adottato nell’esercizio finanziario 2025 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 2, della legge n. 24 del 2024;

b) per il capitolo 232 *“Somme da destinare al restauro del blocco n. 21 del campo di Auschwitz”*, le risorse non sono state impegnate dal competente Servizio poiché in corso di definizione le modalità di erogazione delle stesse;

c) per il capitolo 291 *“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”*, non è stato assunto alcun atto di impegno in quanto si è in attesa delle decisioni per la realizzazione degli interventi da parte del Commissario straordinario. Al riguardo si evidenzia che l’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”*, ha previsto l’istituzione di un fondo, con uno stanziamento di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da trasferire alla Regione Piemonte, al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino, per cui è stato nominato un Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Non è stato assunto alcun atto di impegno né disposto alcun pagamento, in quanto si è in attesa della realizzazione degli interventi da parte del Commissario.

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	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti.					
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attività procedimentali 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	Previsioni 2025		Rendiconto 2025		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		37.952	37.952	26.510	1.302	27.812
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti.					
FONTI DEL DATO	SICOGE, 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	Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	-		
La differenza tra il totale impegnato e il pagamento in c/competenza risulta pari a euro 1.302 poiché un membro della commissione ha rinunciato al compenso.						

Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. Mission

L'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura funzioni nazionali 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, 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. Emanava 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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 1.651.839,70.

Gli impegni assunti ammontano a euro 1.488.550,64, con un'economia di bilancio di euro 163.289,06.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 1.294.699,95 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 86,98 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 86.549,77. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 46.891,41. Risultano economie per complessivi euro 9.533,70.

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
120	2.939,21	2.935,21	85	0,14	-84,86
121	65.925,36	20.614,67	85	68,73	-16,27
122	15.001,20	5.309,78	85	64,60	-20,40
123	2.684	1.265	-	52,87	-
Tot.	86.549,77	30.124,66			

2.2 Le risorse impegnate di euro 1.488.550,64 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono alle spese relative alla gestione/realizzazione di eventi istituzionali riguardanti l'O.M.R.I. e l'Araldica pubblica (cap. 118), all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 120), alle spese inerenti all'attività di interpretariato e di traduzioni di testi (n. 118 eventi e n. 10 servizi di interpretariato nella lingua dei segni attivati) (cap. 122), ai servizi funebri effettuati in occasione delle esequie di Stato (cap. 123), nonché alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia e all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni e alle spese sostenute per incontri di Capi di Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri presso le sedi istituzionali (cap. 121), in particolare: n. 40 visite del Presidente del Consiglio in Italia; n. 73 eventi nazionali del Presidente del Consiglio presso le sedi istituzionali della Presidenza; l'incontro di alto livello sul Processo di Aqaba per l'Africa occidentale svoltosi il 15 ottobre 2025; n. 32 eventi all'estero del Presidente del Consiglio; n. 5 visite del Presidente del Consiglio in Vaticano; n. 101 riunioni presso le sedi istituzionali della Presidenza del Presidente del Consiglio, dei Vicepresidenti del Consiglio, dei Ministri/Sottosegretari senza portafoglio e del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; n. 155 visite guidate a Palazzo Chigi e al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphili da parte di privati cittadini e degli istituti scolastici (scuole secondarie di primo e secondo grado) e universitari per l'anno scolastico 2025; è stata, inoltre, organizzata la Conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio tenutasi presso la Camera dei deputati e, infine si è provveduto alla conduzione e alla gestione dell'appartamento del presidente ubicato a Palazzo Chigi.

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO										
Cap.	<i>Stanziamiento iniziale</i>	<i>Stanziamiento finale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	5.042	5.042	504	504	80	10	-70	80	100	20
120	92.805	92.805	45.380,58	43.349,08	80	48,90	-31,10	80	95,52	15,52
121	636.158	1.286.454,80	1.202.134,69	1.028.427,08	80	93,45	13,45	80	85,55	5,55
122	76.340	196.340	169.333,47	162.419,79	85	86,25	1,25	85	95,92	10,92
123	0	71.197,90	71.197,90	60.000	-	100	-	-	84,27	-
Tot.	810.345	1.651.839,70	1.488.550,64	1.294.699,95						

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. Assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria e verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali, europee e al programma di Governo; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. 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, relativi ai provvedimenti legislativi. Cura, in collegamento con gli organi istituzionali competenti, gli adempimenti preliminari necessari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo, da parte degli organi costituzionali, delle Autorità indipendenti e delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Cura, altresì, 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, anche con riferimento all'attuazione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni e alla formazione del relativo personale; 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 delle politiche europee 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 d' 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 alle giurisdizioni nazionali in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri è parte sia quale legittimato attivo sia passivo, 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. Infine, assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere

generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa a supporto dei Dipartimenti e degli Uffici della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 57.735.012.

Gli impegni assunti ammontano a euro 13.721.449,67, con una economia di bilancio di euro 44.013.562,33. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 13.128.937,67, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 95,68 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 843.595,06. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 688.784,09.

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	66	66	70	0	-70
Tot.	66	66			

INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	843.529,06	154.744,97	70	81,66	11,66
Tot.	843.529,06	154.744,97			

2.2 Le risorse impegnate pari a euro 13.721.449,67 sono state destinate per euro 117.586,78 al funzionamento e per euro 13.603.862,89 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari a euro 117.586,78, sono state destinate al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, alla liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alla liquidazione e alla connessa decretazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, alle spese di notificazioni e comunicazioni e all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari e indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap. 162).

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO										
Cap.	<i>Stanziamiento iniziale</i>	<i>Stanziamiento finale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	142.500	142.500	117.586,78	117.586,78	70	82,52	12,52	70	100	30
Tot.	142.500	142.500	117.586,78	117.586,78						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi, pari a euro 13.603.862,89, sono state destinate:

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

- euro 592.512 alla gestione e all’implementazione del portale “Normattiva”, la banca dati gestita direttamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 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. Il progetto “Normattiva” 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 e lo sviluppo del portale, attraverso un Comitato di gestione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2015. La Convenzione Quadro, relativa agli anni 2022-2024, sottoscritta tra la PCM e l’IPZS il 14 novembre 2022, ha inteso assicurare sia la manutenzione ordinaria del portale “Normattiva” (quali ad esempio l’aggiornamento in multivigenza degli atti normativi e l’aggiornamento dei dizionari) sia l’evoluzione del portale medesimo. In data 20 dicembre 2024 il Comitato di gestione del portale “Normattiva” ha approvato in via definitiva la Convenzione Quadro, relativa al periodo 2024-2027, volta ad assicurare per il triennio di riferimento la gestione, la manutenzione e l’evoluzione dell’unico portale ad accesso gratuito e universale della legge vigente in Italia. In particolare, con riferimento all’attività evolutiva prevista dalla menzionata Convenzione Quadro, nel 2025, lo sviluppo si è concentrato su due filoni evolutivi principali: in primo luogo, la creazione dell’App “Normattiva” gratuita per sistemi *iOS* e *Android*, che permette la consultazione degli atti in multivigenza, la ricerca avanzata e il salvataggio dei documenti con successivi sviluppi già previsti. In secondo luogo, la creazione del Portale *Open Data*, un sistema per l’interrogazione e l’esportazione degli atti normativi in formato aperto e riutilizzabile. Nella nuova Convenzione è stata, infatti, prevista, in un’ottica di partenariato, la possibilità di coinvolgere altri soggetti istituzionali, individuati sulla base di competenze e interessi, nella realizzazione dei suddetti Accordi esecutivi per aumentarne eventualmente l’ordine di grandezza anche dal punto di vista economico;

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

- euro 13.011.350,89 al pagamento di somme in esecuzione di sentenze giurisdizionali a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie o eurounitarie, con conseguente obbligo indennitario a carico dello Stato.

Nel corso del 2025, sono state eseguite n. 139 pronunce di condanna notificate in forma esecutiva (di cui n. 26 riferite al contenzioso diverso da quello seriale dei medici specializzandi). Sono state eseguite, inoltre, numerose sentenze notificate negli anni precedenti. In totale sono stati emessi n. 575 ordini di pagamento (corrispondenti al numero dei creditori liquidati).

Indicatori di bilancio

INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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 (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	592.512	592.512	592.512	0	100	100	0	70	0	-70
173	57.000.000	57.000.000	13.011.350,89	13.011.350,89	70	22,83	-47,17	70	100	30
Tot.	57.592.512	57.592.512	13.603.862,89	13.011.350,89						

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	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 d.p.c.m. 4 settembre 2015.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 119	Previsioni 2025		Rendiconto 2025		
		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)
		592.512	592.512	0	592.512	592.512
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di 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 d.p.c.m. 4 settembre 2015		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	70	-	

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	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	Previsioni 2025		Rendiconto 2025		
		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)
		142.500	142.500	117.586,78	0	117.586,78
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di 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	SICOGE.					
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		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	100	30	

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	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	Previsioni 2025		Rendiconto 2025		
		Stanziam. iniziale di competenza (1)	Stanziam. definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		57.000.000	57.000.000	13.011.350,89	0	13.011.350,89
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di 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		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	100	30	

Dipartimento per il personale

1. Mission

Il Dipartimento per il personale provvede direttamente 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 nonché 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; cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing; cura l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza. Il Dipartimento assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo eccetto che 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, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. 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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 465.001.306,02 nell'ambito delle quali euro 11.825.750,51 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2024.

Gli impegni assunti ammontano a euro 382.501.135,26, con un'economia di bilancio di euro 82.500.170,76. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 379.989.638,02, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,34 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 9.460.274,42. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 5.095.771,63. Risultano economie per complessivi euro 2.916.749,47.

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
103	1.449.094,62	568.234,83	70	60,79	-9,21
105	188.254,54	107.033,19	70	43,14	-26,86
108	2.385,17	2,48	90	99,90	9,90
113	20.898,63	0	95	100	5
124	1.520.124,77	1.515,67	70	99,90	29,90
125	1.204.914,28	119.139,55	75	90,11	15,11
135	1.006.529,39	6.536,62	60	99,35	39,35
137	88.113,32	6,68	90	99,99	9,99
138	3.757,56	0	90	100	10
139	334.466,27	10.484,30	90	96,87	6,87
141	95.874,44	0	-	100	-
145	800,28	0	90	100	10
148	370.345,10	57.486,90	50	84,48	34,48
149	154,80	14	50	90,96	40,96
151	9.185,64	0	90	100	10
158	27.015,93	8.840,83	70	67,28	-2,72
163	204.946,59	38.165,20	100	81,38	-18,62
164	6.500	492,52	70	92,42	22,42
165	1.084,06	1.012,95	70	6,56	-63,44
166	448.629,74	135.084,02	70	69,89	-0,11
167	261.534,78	164.506,97	-	37,10	-
169	26.374,26	1.324,54	80	94,98	14,98
170	95.180,18	217,47	60	99,77	39,77
172	8.413	8.413	70	0	-70
175 p.g. 2	67.314	1.597,13	-	97,63	-
176	69.382,76	263,95	-	99,62	-
197	38.372,42	6.178,24	90	83,90	-6,10
209	1.758	8	90	99,54	9,54
276 p.g. 3	243.473,78	153.209,95	50	37,07	-12,93
277 p.g. 2	24.018,01	16.053,21	50	33,16	-16,84
278 p.g. 3	50.432,89	288,36	50	99,43	49,43
279	6.690,94	401,40	50	94	44
280	295.997,21	83.297,40	60	71,86	11,86
281	12.000	378,82	70	96,84	26,84
282	123.131,24	407,56	70	99,67	29,67
283	975.316,26	471.232,99	40	51,68	11,68
289	149.662,60	415	50	99,72	49,72
298	7.162,95	0	-	100	-
Tot.	9.439.290,41	1.962.243,73			

INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
183	19.834,01	0	70	100	30
217	1.150	1.150	100	0	-100
Tot.	20.984,01	1.150			

2.2 Le risorse impegnate pari a euro 382.501.135,26 sono state destinate per euro 381.306.260,41 al funzionamento e per euro 1.194.874,85 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 381.306.260,41 si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 130, 135, 137, 138, 145, 151, 158, 164, 165, 166, 176, 178, 231)
- Personale presso Strutture di missione (capp. 102, 124, 278 e 279)
- Diretta collaborazione (capp. 103 e 105)
- Procedure concorsuali (cap. 168)
- Regolarizzazione dei contributi previdenziali a carico dell'amministrazione relativi a esercizi precedenti (cap.172)
- PNRR (capp. 276, 277, 280, 281, 282 e 283)
- Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149 e 163)
- Missioni in Italia e all'estero (capp. 108 e 139)
- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148)
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 125, 141, 167, 170, 175 p.g. 2, 197, 209, 289, 298, 351)
- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169).

Area Personale e personale Strutture di missione

Le risorse complessivamente assegnate relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compreso anche il personale in servizio presso le strutture di missione, sono state pari a euro 410.641.406,17. Gli impegni assunti ammontano a euro 355.227.627,18, con un'economia di bilancio di euro 72.723.184,29. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 355.009.344,97.

Area Diretta collaborazione

Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari a euro 22.973.759,14. Gli impegni assunti ammontano a euro 19.152.271,08, con una economia di bilancio di euro 3.821.488,06. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 18.939.797,57.

Area procedure concorsuali

Le risorse assegnate relative alle procedure concorsuali sono state pari a euro 2.298.000. Gli impegni assunti ammontano a euro 150.519,83 con una economia di bilancio di euro 2.147.480,17. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 63.225,27. Le risorse impegnate sul capitolo 168

destinate alle spese relative alle procedure concorsuali sono state trasferite a Formez PA per la gestione delle seguenti procedure concorsuali:

- la convenzione attivata per la realizzazione del progetto “Servizi di supporto alla i per lo svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A, finalizzato al rafforzamento dell’attività di coordinamento di cui all’articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento alla prevenzione e alla definizione delle procedure d’infrazione e di pre-infrazione, ai sensi dell’articolo 16-*septies* del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2024, n.166”;
- la convenzione attivata per la realizzazione del progetto “Servizi di supporto per lo svolgimento della procedura comparativa, ai sensi dell’articolo 28 comma 1-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, per la copertura di 10 posti di dirigente di II fascia presenti nella dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- la convenzione attivata per la realizzazione del progetto “Attività di supporto alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’organizzazione, la gestione e la realizzazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 10 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, categoria a, posizione economica F1”.

Area Regolarizzazione dei contributi previdenziali a carico dell’amministrazione relativi a esercizi precedenti

Le risorse assegnate relative alla regolarizzazione dei contributi previdenziali a carico dell’amministrazione relativi e esercizi precedenti sono state pari a euro 2.000.000. Gli impegni assunti ammontano a euro 32.398,34 con una economia di bilancio di euro 1.967.601,66. Il totale dei pagamenti è stato pari a euro 32.398,34. Sul capitolo 172 sono state impegnate minori risorse rispetto a quelle stanziare in ragione del minor numero di posizioni previdenziali ancora da regolarizzare.

Area PNRR

Le risorse assegnate relative ai capitoli afferenti a quest’area sono state pari a euro 16.174.702,68. Gli impegni assunti ammontano a euro 11.193.912,45, con una economia di bilancio di euro 4.980.790,23. Il totale dei pagamenti è stato pari a euro 10.768.611,65.

Area Attività formative e benessere organizzativo

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 621.635,70. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 511.407,50 con una economia di bilancio di euro 110.228,20. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari a euro 341.506,84.

Le risorse impegnate pari a euro 298.981,20 sul capitolo 163 “*Spese per le attività formative e di accrescimento professionale*” sono state utilizzate per realizzare le procedure di affidamento dei servizi formativi, in particolare:

- euro 266.731,20 a procedure di affidamento diretto realizzate nel corso del 2025 (acquisizione di servizi formativi);
- euro 18.000 alla convenzione tra la scuola nazionale dell’amministrazione e il dipartimento per il personale della PCM;
- euro 7.910 a procedure di affidamento diretto realizzate nel 2025 (Area Sanitaria);
- euro 6.200 a procedure di affidamento diretto realizzate nel 2025 (Area Alta Formazione);
- euro 140 a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione per la liquidazione degli oneri gare effettuate nell’anno 2024 a procedure di affidamento diretto realizzate nel 2024 (Area Sicurezza).

Area Missioni

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 1.762.663. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 1.656.636,39, con una economia di bilancio di euro 106.026,61. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 1.565.862,59.

Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 148 “*Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008*” ammontano a euro 293.500, gli impegni assunti sono pari a euro 210.452,23, con una economia di bilancio di euro 83.047,77. Il totale dei pagamenti è stato pari a euro 193.476,23.

Area Esperti e incarichi professionali

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 6.241.764,33. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 3.933.740,70, con un’economia di bilancio di euro 2.308.023,63. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 2.643.244,99.

Area Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 “*Spese per il funzionamento della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990*” ammontano a euro 95.000. Non

sono stati assunti né impegni né pagamenti, pertanto, l'economia di bilancio è pari a euro 95.000. La mancata assunzione di impegni è dovuta al protrarsi, oltre l'anno, dell'iter autorizzativo di determinazione dei compensi spettanti agli esperti.

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to 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 (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	411.999	496.397,82	487.252,11	487.252,11	80	98,16	18,16	90	100	10
102	1.060.799	1.022.482,78	650.203,26	650.203,26	70	63,59	-6,41	70	100	30
103	21.225.218	21.526.090,20	18.015.922,23	17.803.448,72	70	83,69	13,69	70	98,82	28,82
105	1.429.155	1.447.668,94	1.136.348,85	1.136.348,85	70	78,50	8,50	70	100	30
108	113.288	113.288	79.564,09	79.552,21	50	70,23	20,23	50	99,99	49,99
112	2.000.000	2.513.925,84	2.513.925,84	2.513.925,84	80	100	20	80	100	20
113	5.000.000	9.287.474,43	9.287.430,78	9.287.430,78	95	100	5	95	100	5
124	16.038.571	15.475.656,16	9.696.701,47	9.696.701,47	70	62,66	-7,34	70	100	30
125	3.462.210	2.918.911,88	1.644.021,92	1.059.703,16	75	56,32	-18,68	75	64,46	-10,54
130	28.196	33.671	33.346,51	33.346,51	90	99,04	9,04	90	100	10
135	209.072.527	351.711.470,74	296.283.863,75	296.260.663,63	75	84,24	9,24	90	99,99	9,99
137	13.915.025	23.564.277,64	19.888.619,21	19.888.617,80	90	84,40	-5,60	85	100	15
138	476.491	346.444,64	313.730,37	309.862,02	70	90,56	20,56	70	98,77	28,77
139	549.375	1.649.375	1.577.072,30	1.486.310,38	80	95,62	15,62	80	94,24	14,24
141	530.800	530.800	355.577,07	246.937,47	-	66,99	-	-	69,45	-
145	31.867	23.356,11	21.747,54	21.747,54	70	93,11	23,11	70	100	30
148	293.500	293.500	210.452,23	193.476,23	60	71,70	11,70	50	91,93	41,93
149	80.000	321.635,70	212.426,30	210.727,59	50	66,05	16,05	50	99,20	49,20
151	4.500.000	4.515.807,37	4.248.634,80	4.200.585,05	90	94,08	4,08	90	98,87	8,87
158	3.794	28.853,67	24.376,68	18.528,86	70	84,48	14,48	70	76,01	6,01
163	300.000	300.000	298.981,20	130.779,25	60	99,66	39,66	40	43,74	3,74
164	220.725	220.725	72.307,55	71.577,60	70	32,76	-37,24	70	98,99	28,99
165	14.639	14.639	4.823,70	4.608	70	32,95	-37,05	70	95,53	25,53
166	56.693	414.707,61	369.801,92	233.432,83	70	89,17	19,17	70	63,12	-6,88
167	527.630	527.630	436.472,91	221.575,39	-	82,72	-	-	50,76	-
168	2.298.000	2.298.000	150.519,83	63.225,27	60	6,55	-53,45	40	42	2
169	95.000	95.000	0	0	80	0	-80	80	0	-80
170	402.051	402.051	314.149,65	267.312,13	60	78,14	18,14	60	85,09	25,09
172	2.000.000	2.000.000	32.398,34	32.398,34	70	1,62	-68,38	70	100	30
175 p.g. 2	250.000	250.000	217.482,77	163.199,97	-	86,99	-	-	75,04	-
176	149.751	150.001	142.595,32	142.595,32	-	95,06	-	-	100	-
178	10.249	10.249	9.760,52	9.760,52	-	95,23	-	-	100	-
197	310.000	310.000	148.076,84	114.842,86	50	47,77	-2,23	70	77,56	7,56
209	190.000	190.000	100.000	79.996	40	52,63	12,63	60	80	20
276 p.g. 1	5.368.578	5.304.541,03	3.676.802,32	3.676.802,32	60	69,31	9,31	70	100	30
276 p.g. 2	1.398.388	1.378.775,08	1.135.803,81	1.135.803,81	60	82,38	22,38	70	100	30
276 p.g. 3	1.842.950	1.842.950	1.209.949,84	1.209.949,84	70	65,65	-4,35	60	100	40
276 p.g. 5	445.994	445.994	293.051,90	293.051,90	70	65,71	-4,29	60	100	40
277 p.g. 1	397.801	392.221,71	318.052,90	318.052,90	60	81,09	21,09	70	100	30
277 p.g. 2	156.651	156.651	104.583,27	104.583,27	70	66,76	-3,24	60	100	40
278 p.g. 1	427.855	423.282,93	249.396,14	249.396,14	60	58,92	-1,08	70	100	30
278 p.g. 2	127.844	126.422,73	76.260,01	76.260,01	60	60,32	0,32	70	100	30

FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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 (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
278 p.g. 3	170.005	170.005	51.717,99	51.717,98	70	30,42	-39,58	60	100	40
278 p.g. 5	41.141	41.141	12.515,76	12.515,76	70	30,42	-39,58	60	100	40
279	50.819	50.414,70	25.910,66	25.910,66	70	51,40	-18,60	60	100	40
280	965.400	965.400	661.901,56	410.219,30	40	68,56	28,56	40	61,98	21,98
281	4.104.734	3.957.055,62	3.001.985,14	3.001.985,14	70	75,86	5,86	70	100	30
282	272.092	262.419,24	199.319,59	199.319,59	70	75,95	5,95	70	100	30
283	1.468.695	1.468.695	592.462,12	418.843,58	40	40,34	0,34	40	70,70	30,70
289	685.900	685.900	493.484,52	363.189,91	50	71,95	21,95	50	73,60	23,60
298	0	76.471,45	44.905,90	44.606,29	-	58,72	-	-	99,33	-
351	350.000	350.000	179.569,12	81.881,81	60	51,31	-8,69	60	45,60	-14,40
Tot.	305.322.400	463.102.431,02	381.306.260,41	378.794.763,17						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 1.194.874,85 sono state destinate:

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

- euro 16.874,71 alle spese per liti liquidate in sentenze emesse su contenziosi nati da controversie relativi ai rapporti di lavoro instaurate da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o in quiescenza; in particolare, il citato importo pagato nell’esercizio finanziario 2025 è stato impiegato per le spese di lite a seguito di sentenze pronunciate dall’Avvocatura dello Stato, dal Tribunale di Roma o dalla Corte d’Appello, le quali indicano il soggetto deve pagare le spese di lite, l’ammontare dell’importo e il beneficiario. In alcuni casi sono privati che richiedono il pagamento delle loro spettanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo quanto definito in sentenza. L’Avvocatura, invece, chiede di essere pagata come corrispettivo della difesa operata a favore della PCM, i privati come vincitori di cause contro la PCM, ovvero come Consulenti tecnici di ufficio (CTU) o avvocati delegati dall’Avvocatura;

b) *“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 1.178.000,14 all’erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (cd. Legge Bacchelli). La legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente “Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità”, prevede l’erogazione di un beneficio a cittadini italiani che siano in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici).

Nell’esercizio finanziario 2025, risultano n. 49 i soggetti che hanno beneficiato del vitalizio.

Indicatori di bilancio

INTERVENTI										
Cap.	<i>Stanziamiento iniziale</i>	<i>Stanziamiento finale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
183	300.000	300.000	0	0	70	0	-70	70	0	-70
217	70.000	70.000	16.874,71	16.874,71	80	24,11	-55,89	80	100	20
230	1.526.875	1.528.875	1.178.000,14	1.178.000,14	50	77,05	27,05	80	100	20
Tot.	1.896.875	1.898.875	1.194.874,85	1.194.874,85						

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

- a) per il capitolo 125, relativo ai compensi per incarichi ed esperti e consulenti presso le strutture di missione e relativi oneri, da un minore impiego di risorse umane rispetto al contingente previsto dalla disposizione normativa istitutiva delle relative strutture di missione;
- b) per i capitoli 164 e 165, relativi rispettivamente al trattamento economico del personale non dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 178/2020 e agli oneri Irap, dal graduale passaggio, per effetto della stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 17, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n 41, di tali unità di personale assunte a tempo determinato nei contingenti di personale a tempo indeterminato;
- c) per il capitolo 165 *“Oneri IRAP sul trattamento economico del personale non dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge n. 178/2020”*, relativamente alla capacità di smaltimento residui, dalla necessità, di determinare gli importi da liquidare;
- d) per il capitolo 168 *“Spese relative alla gestione delle procedure concorsuali*, dalla circostanza che nel 2025, oltre al trasferimento a Formez PA per la gestione delle sopracitate procedure concorsuali, non sono state stipulate ulteriori convenzioni per lo svolgimento di procedure concorsuali;
- e) per il capitolo 172 *“Regolarizzazione contributi previdenziali a carico dell'amministrazione sul trattamento economico dei lavoratori iscritti alla gestione separata o dei lavoratori dipendenti iscritti ad altre forme previdenziali, relativi ad esercizi precedenti a quello corrente”*, in ragione del minor numero di posizioni previdenziali da regolarizzare durante il corso dell'esercizio finanziario;
- f) per il capitolo 217 *“Spese inerenti il contenzioso relativo al rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”*, da una leggera diminuzione numerica per l'anno 2025, delle controversie relative ai rapporti di lavoro, instaurate dal personale in servizio o in quiescenza;
- g) per i capitoli 276 p.g. 3 e p.g. 5, relativi al trattamento accessorio del personale della Struttura di missione PNRR, e per i capitoli 278 e 279, relativi alle retribuzioni e oneri IRAP dell'Unità per la

razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, dalla natura variabile della tipologia di emolumento che determina pertanto uno scostamento della capacità di impegno rispetto ai relativi valori attesi.

Inoltre, si evidenzia che:

a) per il capitolo 169 “*Spese per il funzionamento della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ex art. 27, legge n. 241/1990*”, non sono state impegnate le risorse per il protrarsi, oltre l’anno, dell’iter autorizzativo di determinazione dei compensi spettanti agli esperti;

b) per il capitolo 183 “*Spese per esecuzioni sentenze in materia di personale nonché per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni*”, non sono state impegnate le risorse in quanto per il 2025 non sono state sostenute spese per la liquidazione del risarcimento del danno derivante dall’esecuzione di sentenze.

Dipartimento per i servizi strumentali

1. *Mission*

Il Dipartimento per i servizi strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura e alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i programmi d'informatizzazione della stessa, 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. Il Dipartimento 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. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nonché e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente. Rientrano, inoltre, 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. Infine, provvede alla gestione degli "uffici passi" e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 75.636.462,29 nell'ambito delle quali euro 583,55 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 7.306.194,06 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2024.

Gli impegni assunti ammontano a euro 62.627.572,78, con un'economia di bilancio di euro 13.008.889,51. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 34.196.370,84, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 54,60 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 34.554.963,74. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 22.147.551,30. Risultano economie per complessivi euro 3.791.947,54.

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	9.952,72	0	80	100	20
171	464.220,82	0	90	100	10
187	290.687	22.991,16	70	92,09	22,09
188	21.887,97	1.266,80	60	94,21	34,21
191	646.737,38	384.468,68	60	40,55	-19,45
192	6.764,25	1.746,20	90	74,18	-15,82
193	20.934,54	294,46	60	98,59	38,59
194	16.282,51	430,72	90	97,35	7,35
195	5.705.870,07	1.010.142,29	90	82,30	-7,70
198	2.934.141,76	3.428,67	80	99,88	19,88
199	342.905,19	275.042,72	60	19,79	-40,21
200	1.074,60	0	60	100	40
201	186.795,60	171.359,42	60	8,26	-51,74
213	10.596.689,93	1.935.388,52	60	81,74	21,74
219	194.571,37	104.003,86	60	46,55	-13,45
Tot.	21.439.515,71	3.910.563,50			

INVESTIMENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	68.622,90	16.352	60	76,17	16,17
905	2.247.631,14	1.660.270,76	60	26,13	-33,87
909	6.752.486,45	2.799.403,51	60	58,54	-1,46
910	4.018.109,94	1.426.794,73	60	64,49	4,49
911	28.597,60	26.242,01	60	8,24	-51,76
Tot.	13.115.448,03	5.929.063,01			

2.2 Le risorse impegnate di euro 62.627.572,78 sono state destinate per euro 53.493.960,16 al funzionamento e per euro 9.133.612,62 agli investimenti.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari a euro 53.493.960,16, di cui euro 583,55 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 90.000 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 1.804.110 alla copertura assicurativa integrativa per il personale *ex art. 99 CCNL* (cap. 171);
- euro 1.420.381,59 all'attività contrattualistica amministrativo-contabile posta in essere per l'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento degli uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle Autorità politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 200.118,37 a interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 35.648,09 alle forniture e lavori tipografici e stampati speciali (cap. 190);
- euro 7.474.034,92 a interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap. 191);
- euro 115.000 al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità istituzionali (cap. 192);
- euro 20.000 alle spese postali e telegrafiche (cap. 193);
- euro 122.715,16 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap. 194);
- euro 11.936.539,73 agli oneri di locazione e oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 5.392.471,06 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per gli abbonamenti televisivi e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 5.951.808,83 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 102.596,89 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 1.458.136,51 al servizio di facchinaggio interno agli immobili e all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 16.956.083,43, di cui euro 583,55 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);
- euro 403.101,08 ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);
- euro 11.214,50 per premi assicurativi e oneri di mobilità (cap. 221).

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO										
Cap.	<i>Stanziamen to iniziale</i>	<i>Stanziamen to finale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	90.000	90.000	90.000	69.173,65	70	100	30	70	76,86	6,86
171	1.000.000	1.823.621,84	1.804.110	1.804.110	90	98,93	8,93	90	100	10
187	1.450.000	1.450.000	1.420.381,59	1.238.136,39	80	97,96	17,96	60	87,17	27,17
188	260.000	271.600	200.118,37	178.775,67	70	73,68	3,68	60	89,33	29,33
190	70.000	70.000	35.648,09	31.990,53	60	50,93	-9,07	60	89,74	29,74
191	8.918.476	8.918.476	7.474.034,92	5.639.385,32	80	83,80	3,80	60	75,45	15,45
192	100.000	115.000	115.000	110.725,49	80	100	20	90	96,28	6,28
193	50.000	56.261,60	20.000	13.649,25	60	35,55	-24,45	50	68,25	18,25
194	135.000	123.500	122.715,16	122.715,16	80	99,36	19,36	90	100	10
195	12.569.522	12.569.522	11.936.539,73	8.161.760,26	90	94,96	4,96	80	68,38	-11,62
198	7.340.886	7.340.886	5.392.471,06	4.397.669,70	80	73,46	-6,54	80	81,55	1,55
199	6.467.600	6.467.600	5.951.808,83	4.656.354,49	90	92,02	2,02	60	78,23	18,23
200	125.000	125.000	102.596,89	84.598,90	80	82,08	2,08	60	82,46	22,46
201	1.654.294	1.654.294	1.458.136,51	1.031.936,25	90	88,14	-1,86	60	70,77	10,77
213	16.821.231	17.163.006,79	16.956.083,43	2.245.634,27	80	98,79	18,79	60	13,24	-46,76
219	580.000	580.000	403.101,08	297.152,46	80	69,50	-10,50	60	73,72	13,72
221	15.000	11.500	11.214,50	11.214,50	80	97,52	17,52	90	100	10
Tot.	57.647.009	58.830.268,23	53.493.960,16	30.094.982,29						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli investimenti pari a euro 9.133.612,62 sono state destinate:

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

- euro 523.592,99 all’acquisto di postazioni di lavoro, di complementi di arredo, di apparecchiature per ufficio ed elementi accessori;

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

- euro 784.096,43 alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili;

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

- euro 5.117.328,05 all’acquisizione di licenze, di *software antispam* e *firewall*, di potenziamento dei sistemi di sicurezza, di certificati *web server*, di sistemi di *storage*, nonché per la conduzione di sistemi ICT;

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 2.659.278,63 all’acquisizione di pc portatili, di monitor, di *docking station* e apparati di rete *wi-fi*, di apparati di rete LAN nonché per l’acquisizione di sistemi di videoconferenza;

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 49.316,52 per interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le sedi dove risiedono le strutture di supporto alle Autorità politiche.

Indicatori di bilancio

INVESTIMENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to 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 (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	400.000	697.388,92	523.592,99	279.273,11	60	75,08	15,08	60	53,34	-6,66
905	3.300.000	6.597.365,37	784.096,43	729.370,55	60	11,88	-48,12	60	93,02	33,02
909	2.800.000	5.431.507,82	5.117.328,05	1.720.783,83	60	94,22	34,22	60	33,63	-26,37
910	2.500.000	4.011.837,98	2.659.278,63	1.370.614,16	60	66,29	6,29	60	51,54	-8,46
911	50.000	68.093,97	49.316,52	1.346,90	90	72,42	-17,58	60	2,73	-57,27
Tot.	9.050.000	16.806.194,06	9.133.612,62	4.101.388,55						

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

- per il capitolo 193 “*Spese postali e telegrafiche*”, relativamente alla capacità d’impegno, da un minore utilizzo dei tradizionali servizi postali, sostituiti in larga parte da PEC;
- per il capitolo 213 “*Spese per l’installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio call center*”, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;
- per i capitoli 909 “*Spese per lo sviluppo del sistema informativo e l’acquisto di software*” e 911 “*Spese per l’adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;
- per il capitolo 905 “*Spese di manutenzione straordinaria degli immobili*”, relativamente alla capacità di impegno, dagli slittamenti temporali nei procedimenti finalizzati all’esecuzione delle opere per il coinvolgimento di altre strutture tecnico/amministrative (estraneie alla PCM) come ad esempio Demanio, MIT, MIC, proprietà private.

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)	Previsioni 2025		Rendiconto 2025		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		120.000	120.000	96.704,53	0	96.704,53
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	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)		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 608.159.867,05, di cui euro 4.895.386,30 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 334.196.362,12 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2024.

Gli impegni assunti ammontano a euro 194.630.763,50, con una economia di bilancio di euro 413.529.103,55. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari a euro 150.821.823,27, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 77,49 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 76.928.379,61. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 24.330.756,44. Risultano economie per complessivi euro 9.708.462,59.

Indicatori di bilancio

INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	1.964,76	0	-	100	-
224	76.879.028	51.670.235,72	30	32,79	2,79
238	47.386,85	0	85	100	15
Tot.	76.928.379,61	51.670.235,72			

2.2 Le risorse impegnate di euro 194.630.763,50 sono state destinate interamente agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 194.630.763,50, di cui euro 4.804.552,47 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state 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 48.481.508,09 all’Unità Tecnico 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) a fronte della richiesta del predetto Ufficio motivata dalla necessità di porre in essere “le attività di ottemperanza e, laddove possibile, di transazione” relativamente alle procedure di recupero forzoso di credito fondato su titolo esecutivo con evidenza delle sentenze passate in giudicato e di quelle oggetto di gravame;

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

- euro 2.398,09 alle attività concernenti la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92; in particolare, per l’acquisto di n. 31 medaglie e diplomi;

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

- euro 146.109.263,82, di cui euro 4.804.552,47 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 141.304.711,35 alla ripartizione della quota dell’otto per mille Irpef devoluta alla diretta gestione statale per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali ed edilizia scolastica, prevenzione delle patologie.

Si rappresenta che con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 2024, n. 213, che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, sono state apportate modifiche all’intera procedura di assegnazione dei contributi, al fine di garantire una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse nei settori di intervento.

La procedura attualmente prevede che le domande per l’assegnazione dei contributi siano presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. Una volta acquisite, le domande sono sottoposte all’esame delle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio - una per ciascuna tipologia di intervento - istituite con provvedimento del Segretario generale. Concluso l’esame da parte delle Commissioni, si può procedere all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione delle risorse, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Successivamente all’adozione del d.p.c.m., devono essere avviate le procedure amministrative previste dalla normativa vigente, necessarie

ai fini dell'erogazione dei contributi (verifica dei carichi pendenti, ecc.), nonché deve essere acquisita, entro tre mesi dalla richiesta formulata ai beneficiari, la documentazione prevista. In particolare, i soggetti privati sono tenuti a presentare un contratto autonomo di garanzia, a prima richiesta, per l'intero importo dell'intervento. Tale contratto è prestato fino all'approvazione della rendicontazione finale e alla restituzione di eventuali economie di spesa. Solo dopo si può procedere con l'erogazione della prima parte del contributo, pari al 50 per cento. Il saldo potrà essere versato solo a condizione che sia stata speso parte dell'anticipo e previo parere delle Commissioni tecniche;

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, c. 1274/1276)”* (cap. 238)

- euro 37.593,50 alla prosecuzione delle attività concernenti la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel corso dell'anno 2025 sono state acquistate n. 1659 medaglie.

Indicatori di bilancio

INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.o finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
160	28.500.000	48.481.508,09	48.481.508,09	48.481.508,09	-	100	-	-	100	-
222	5.130	5.130	2.398,09	55,08	25	46,75	21,75	80	2,30	-77,70
224	58.928.210	559.626.802,96	146.109.263,82	102.302.668,79	-	26,11	-	-	70,02	-
238	46.426	46.426	37.593,50	37.591,31	85	80,98	-4,02	75	99,99	24,99
Tot.	87.479.766	608.159.867,05	194.630.763,50	150.821.823,27						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati per il capitolo 222 *“Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe”*, relativamente alla capacità di pagamento, dalle tempistiche necessarie della procedura di acquisto delle insegne onorifiche, da consegnare in determinate occasioni dell'anno, con pubbliche cerimonie a data fissa (cerimonia del “Giorno del ricordo” fissata per il 10 febbraio di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie e diplomi deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell'anno, nonché ai tempi necessari all'IPZS per la realizzazione dei beni e la consegna. Pertanto, ogni anno, per la fornitura delle medaglie e dei diplomi da consegnare in occasione del “Giorno del ricordo” del 10 febbraio, si verifica, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento dell'impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell'anno successivo, dopo la consegna della fornitura.

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	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	Previsioni 2025		Rendiconto 2025		
		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)
		5.130	5.130	55,08	2.343,01	2.398,09
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	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	Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	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 (D.P.R. 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	Previsioni 2025		Rendiconto 2025		
		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)
		58.928.210	559.626.802,96	102.302.668,79	43.806.595,03	146.109.263,82
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di 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.	Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	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	Previsioni 2025		Rendiconto 2025		
		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)
		46.426	46.426	37.591,31	2,19	37.593,50
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande.					
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC.					
METODO DI CALCOLO	Domande classificate/pervenute	esaminate e delle domande	Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	-	

Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale

1. *Mission*

La Struttura di missione, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, è stata confermata e riorganizzata nell'assetto delle sue funzioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2023 e 1° aprile 2025, assumendo l'attuale denominazione "Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale". Con il decreto 1° aprile 2025, considerata la necessità di trasferire al Dipartimento per lo sport i compiti e le funzioni in materia di eventi sportivi nazionali ed internazionali, già attribuiti alla Struttura, al fine di evitare una duplicazione di competenze, è stato modificato l'assetto organizzativo e rimodulato le funzioni della ridenominata "Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale". La stessa supporta l'Autorità politica delegata in materia nella pianificazione, approvazione e organizzazione delle iniziative e degli interventi connessi agli anniversari di interesse nazionale; svolge, in particolare, il compito di assicurare gli adempimenti necessari alla realizzazione dei programmi e delle iniziative connessi alla celebrazione degli anniversari di interesse nazionale, nonché gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della memoria, stabiliti dall'Autorità politica delegata, da specifiche disposizioni normative o da programmazioni proposte dal Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, organo consultivo, nell'ambito degli indirizzi forniti dall'Autorità politica delegata; coordina gli aspetti organizzativi delle attività di promozione stabilite dall'Autorità politica delegata, in particolar modo nei confronti delle nuove generazioni, dei valori e del significato profondo delle personalità, degli eventi e della memoria, rappresentativi per l'Italia; realizza i necessari adempimenti per la definizione delle residuali attività, ivi compresa la gestione di eventuali contenziosi, previste dalle precedenti programmazioni e da specifiche disposizioni di legge; per l'espletamento dei suddetti compiti la Struttura di missione può svolgere funzioni di stazione appaltante e, comunque, funzioni di supporto tecnico-operativo finalizzate alla realizzazione dei programmi, delle iniziative e degli interventi.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 23.943.535,60, di cui euro 240.962,71 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 17.065.577,60 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2024.

Gli impegni assunti ammontano a euro 14.027.457,89, con un'economia di bilancio di euro 9.916.077,71. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 960.829,10, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 6,85 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 76.286.309,74. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 23.391.690,83. Risultano economie per complessivi euro 21.656.177,91.

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2025</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2025</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
212	17	0	100	100	0
Tot.	17	0			

INTERVENTI					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2025</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2025</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
203	10.086,24	2.261,60	-	77,58	-
204	500.000	500.000	-	0	-
216	3.728.262,07	1.275.851,04	-	65,78	-
240	254.294,80	103.634,80	-	59,25	-
Tot.	4.492.643,11	1.881.747,44			

INVESTIMENTI					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2025</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2025</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
904	292,23	0	-	100	-
916	71.788.803,42	50.627.741,52	-	29,48	-
986	4.553,98	4.551,98	-	0,04	-
Tot.	71.793.649,63	50.632.293,50			

2.2 Le risorse impegnate, pari a euro 14.027.457,89, sono state destinate per euro 51.182,84 al funzionamento, per euro 3.159.217,08 agli interventi e per euro 10.817.057,97 agli investimenti.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 51.182,84 sono state destinate ai rimborsi delle spese di missione del personale in servizio presso la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, nonché per l'acquisizione di un servizio di revisione contabile (cap. 212).

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO										
Cap.	<i>Stanziamiento iniziale</i>	<i>Stanziamiento finale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
212	61.050	61.050	51.182,84	31.945,74	65	83,84	18,84	100	62,41	-37,59
Tot.	61.050	61.050	51.182,84	31.945,74						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari a euro 3.159.217,08, di cui euro 204.902,97 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali”* (cap. 203)

- euro 66.435,82 alla definizione delle pendenze giurisdizionali, nonché alla liquidazione del compenso dei professionisti nominati CTU nell’ambito di alcuni contenziosi che fanno capo alla Struttura;

b) *“Somme occorrenti alla promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro”* (cap. 215)

- euro 2.535,30 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) *“Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale”* (cap. 216)

- euro 2.387.878,29, di cui: euro 200.000 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; euro 1.912.730,28 in favore del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, per le iniziative “Il Treno del ricordo”, “Viaggio della memoria”, “Giornata Nazionale Giovani e Memoria-Annualità 2025”, in favore del Comune di Portogruaro per un accordo di collaborazione istituzionale, sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 241/1990, in favore del Comune di Tresignana, ai sensi dell’accordo di collaborazione istituzionale sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990 e per il contributo in favore dell’ANAC; euro 275.148,01 all’organizzazione di n. 2 eventi relativi alle iniziative poste in essere dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Alessandro Volta, istituito con legge n. 247/2024, articolo 1, commi 616-624;

d) *“Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni”* (cap. 247)

- euro 2.367,67 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

e) *“Somme destinate alla celebrazione dell’ottantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della costituzione”* (cap. 329)

- euro 700.000 al finanziamento delle iniziative commemorative previa sottoscrizione di una convenzione con la Confederazione Italiana fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane.

Indicatori di bilancio

INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to 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 (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
203	0	66.435,82	66.435,82	60.025,17	-	100	-	-	90,35	-
215	0	2.535,30	2.535,30	2.535,30	-	100	-	-	100	-
216	0	5.836.083,07	2.387.878,29	646.882,76	-	40,92	-	-	27,09	-
247	0	2.367,67	2.367,67	2.367,67	-	100	-	-	100	-
329	0	700.000	700.000	0	-	100	-	-	0	-
Tot.	0	6.607.421,86	3.159.217,08	711.810,90						

2.2.3 Le risorse impegnate per gli investimenti di euro 10.817.057,97, di cui euro 36.059,74 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Spese per il completamento del polo natatorio Valco San Paolo”* (cap. 903)

- euro 10.387,66 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti;

b) *“Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei luoghi della memoria per la celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale”* (cap. 904)

- euro 25.672,08 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti;

c) *“Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale”* (cap. 916)

- euro 10.674.444,39 ai lavori di ripristino del decoro dei luoghi della memoria;

d) *“Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus”* (cap. 986)

- euro 106.553,84 alla conclusione degli interventi cofinanziati dalla società Arcus; nel corso dell'esercizio finanziario 2025 la Struttura ha rimodulato il Quadro Economico dei lavori per la corretta prosecuzione degli stessi.

Indicatori di bilancio

INVESTIMENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to 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 (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	0	10.387,66	10.387,66	10.387,66	-	100	-	-	100	-
904	0	25.672,08	25.672,08	25.672,08	-	100	-	-	100	-
916	0	16.989.008	10.674.444,39	157.191,95	-	62,83	-	-	1,47	-
986	0	249.996	106.553,84	23.820,77	-	42,62	-	-	22,36	-
Tot.	0	17.275.063,74	10.817.057,97	217.072,46						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati per il capitolo 212 “*Spese per il funzionamento della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali*”, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che la conclusione del servizio di revisione contabile era stato fissato al 31 dicembre 2025.

Delegazione per la 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 per 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. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 2025 ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2023 prevedendo la cessazione della Delegazione G7 il 30 giugno 2025 e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2025 ha istituito una nuova struttura denominata “Struttura di missione per la conclusione delle attività residue della cessata Delegazione per la presidenza italiana del G7”, per gestire gli adempimenti conclusivi della presidenza italiana G7, operando in continuità con la precedente Delegazione e assicurando la chiusura amministrativa e contabile, con durata fino al 31 dicembre 2025.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 9.606.029,86, di cui euro 9.356.394,86 riferiti a riassegnazioni dall’avanzo d’esercizio 2024.

Gli impegni assunti ammontano a euro 9.606.029,86. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 9.606.029,86, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 16.120.342,64. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 15.837.175,62. Risultano economie per complessivi euro 283.167,02.

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
117	283.167,02	0	-	100	-
Tot.	283.167,02	0			

INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2025	Residui correnti al 31/12/2025	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
286	15.837.175,62	0	-	100	-
Tot.	15.837.175,62	0			

2.2 Le risorse impegnate, pari a euro 9.606.029,86, sono state destinate interamente agli interventi e si riferiscono:

- a) "Somme destinate agli interventi per la Delegazione della presidenza italiana del G7" (cap. 286)
- euro 9.606.029,86, trasferiti nella disponibilità del funzionario delegato per fare fronte alle esigenze di liquidazione delle spese connesse agli eventi della presidenza italiana. Nel corso del 2025, le rendicontazioni di spesa degli eventi che sono state presentate dagli operatori economici sono state tutte esaminate e liquidate dalla Delegazione.

Indicatori di bilancio

INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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 (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
286	249.635	9.606.029,86	9.606.029,86	9.606.029,86	100	100	0	100	100	0
Tot.	249.635	9.606.029,86	9.606.029,86	9.606.029,86						

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	Previsioni 2025		Rendiconto 2025		
		Stanziam. iniziale di competenza (1)	Stanziam. definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		249.635	9.606.029,86	9.606.029,86	0	9.606.029,86
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	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.		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 100.000.

Gli impegni assunti ammontano a euro 52.284,87, con un'economia di bilancio di euro 47.715,13. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 52.284,87, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.

Al 1° gennaio 2025 non figurano residui passivi.

2.2 Le risorse impegnate di euro 52.284,87 sono state destinate interamente al funzionamento.

2.2.1 Le risorse impegnate relative al funzionamento pari a euro 52.284,87 sono state destinate alle spese di funzionamento della struttura, in particolare si riferiscono a spese sostenute per l'evento "*Mattei Plan for Africa and Global Gateway: a common effort with the African Continent*" tenutosi in data 27 marzo 2025 e per il vertice "*Piano Mattei/Global Gateway*", copresieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Commissione Europea, tenutosi in data 20 giugno 2025 (cap. 297).

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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 (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
297	100.000	100.000	52.284,87	52.284,87	100	52,28	-47,72	100	100	0
Tot.	100.000	100.000	52.284,87	52.284,87						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati per il capitolo 297 “*Spese di funzionamento e attività della Struttura di missione per l’attuazione del Piano Mattei*”, in relazione alla capacità di impegno, dalla circostanza che la Struttura ha avviato, nel secondo semestre dell’anno, le procedure per l’affidamento del servizio di “analisi, elaborazione e visualizzazione dati relativi alle attività e ai progetti del Piano Mattei per l’Africa”. La necessità di svolgere i dovuti approfondimenti di carattere tecnico, attinenti anche a profili di sicurezza del sito internet, ha fatto sì che la stipula avvenisse a ridosso del termine dell’esercizio finanziario 2025 e conseguentemente che l’imputazione della spesa avvenisse sull’esercizio successivo.

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, ed operante fino al 31 dicembre 2026, 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); 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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 2.102.191.

Gli impegni assunti ammontano a euro 73.780,30, con un'economia di bilancio di euro 2.028.410,70. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 48.205,10, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 65,34 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 52.520,26. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 52.520,26.

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO					
Cap.	<i>Residui accertati all'01/01/2025</i>	<i>Residui correnti al 31/12/2025</i>	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI <small>residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati</small>		
			<small>attesa (%)</small>	<small>realizzata (%)</small>	<small>scost.to (%)</small>
307	52.520,26	0	-	100	-
Tot.	52.520,26	0			

2.2 Le risorse impegnate di euro 73.780,30 sono state destinate interamente al funzionamento.

2.2.1 Le risorse impegnate relative al funzionamento pari a euro 73.780,30 sono state destinate alle spese di funzionamento della Struttura di missione, ivi comprese le relative spese di rappresentanza, in particolare del servizio di *catering* e *coffe break* per gli incontri tecnici rientranti nell'ambito delle visite annuali dei responsabili della Commissione europea per l'attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, svoltisi presso la Struttura di missione dal 30 giugno al 4 luglio 2025, e per il servizio di supporto specialistico delle attività di "attuazione e monitoraggio" della misura M5C3 Investimento 2 "Strutture sanitarie di prossimità territoriale" e Investimento 3 "Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore" e alle spese di missione sul territorio nazionale e all'estero del personale della Struttura (cap. 307).

Indicatori di bilancio

FUNZIONAMENTO										
Cap.	<i>Stanziamiento iniziale</i>	<i>Stanziamiento finale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	CAPACITA' D'IMPEGNO <small>rapporto tra impegnato e stanz.to finale</small>			CAPACITA' DI PAGAMENTO <small>rapporto tra pagato e impegnato</small>		
					<small>attesa (%)</small>	<small>realizzata (%)</small>	<small>scost.to (%)</small>	<small>attesa (%)</small>	<small>realizzata (%)</small>	<small>scost.to (%)</small>
307	2.102.191	2.102.191	73.780,30	48.205,10	60	3,51	-56,49	80	65,34	14,66
Tot.	2.102.191	2.102.191	73.780,30	48.205,10						

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

a) per il capitolo 307 "*Spese di funzionamento della Struttura di missione PNRR*", relativamente alla capacità di impegno, dalla mancata realizzazione, nel corso dell'esercizio 2025, dell'evento annuale dedicato al PNRR, nonché al rinvio al 2026 delle attività relative al piano di comunicazione PNRR, anche al fine di garantire una maggiore coerenza tra le attività di comunicazione e l'avanzamento delle misure previste dal Piano. Inoltre, le spese per missioni sono state inferiori a quelle programmate.

Struttura di missione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

1. Mission

La Struttura di missione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, istituita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 303/1999, opera alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Assicura il supporto al Commissario nell'espletamento delle proprie funzioni, in particolare, all'acquisizione dei dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale; all'acquisizione dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici; alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene; all'acquisizione dei dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; alla verifica e coordinamento dell'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi; alla verifica e monitoraggio dello svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessario e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3; all'effettuazione di una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 29.352.

Gli impegni assunti ammontano a euro 23.418,54, con un'economia di bilancio di euro 5.933,46. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 23.391,38, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,88 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 245,53. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 241,53.

2.2 Le risorse impegnate di euro 23.418,54 sono state destinate interamente al funzionamento e in particolare alle spese per il funzionamento della medesima Struttura di missione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche (cap. 175 p.g. 1).