

CDR 10 “Programma di Governo”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

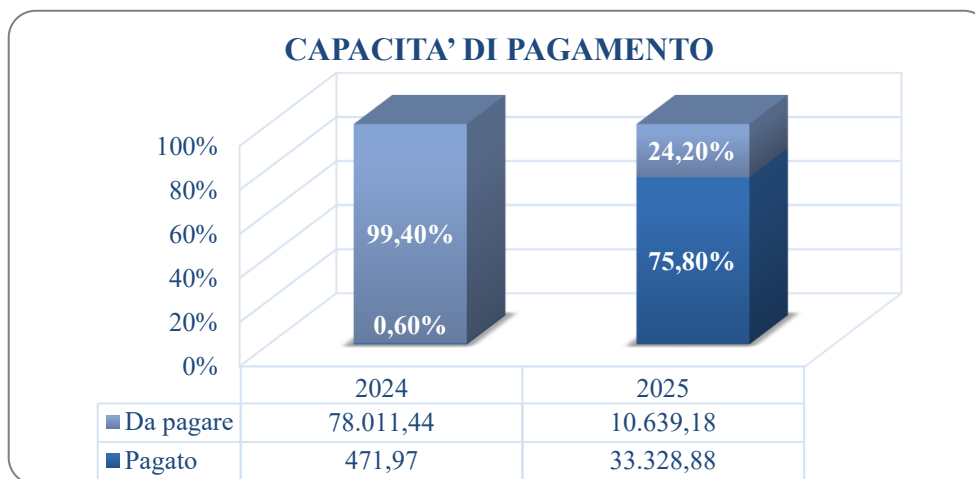
Il Centro di responsabilità 10 “Programma di Governo” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative compresa l’attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale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

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 172.754.

Gli impegni assunti ammontano a euro 43.968,06, con un'economia di bilancio pari a euro 128.785,94. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari a euro 33.328,88, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta allo 75,80 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	% pagato/impegnato
2024	471,97	78.011,44	78.483,41	0,60
2025	33.328,88	10.639,18	43.968,06	75,80



I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 78.011,44. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 64.007,37.

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 (%)
583	78.011,44	14.004,07	-	82,05	-
Tot.	78.011,44	14.004,07			

2.2 Le risorse impegnate di euro 43.968,06 sono state destinate per euro 34,15 al funzionamento e per euro 43.933,91 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 34,15 sono state destinate al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale (cap. 577), nello specifico ad una missione istituzionale del personale appartenente agli uffici di diretta collaborazione dell'Autorità politica svolta nel mese di febbraio 2025.

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 (%)
577	5.441	5.441	34,15	34,15	40	0,63	-39,37	90	100	10
579	42.728	42.728	0	0	20	0	-20	5	0	-5
Tot.	48.169	48.169	34,15	34,15						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 43.933,91 sono state destinate:

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

- euro 43.933,91 all’acquisizione di un servizio di assistenza tecnico-specialistica volto a revisionare e implementare i processi di comunicazione funzionali alla promozione e diffusione delle iniziative di Governo, anche attraverso il ricorso a strumenti di comunicazione digitale, in modo da accrescere l’informazione ai cittadini e agli *stakeholder* sull’attività governativa e favorirne la fruizione e la consultazione. In particolare, l’acquisizione del citato servizio è avvenuta attraverso l’adesione all’Accordo Quadro Consip *“Digital Transformation ed. 2”* Lotto 2 – Digitalizzazione dei Processi e la successiva stipula del contratto esecutivo con una RTI.

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 (%)
583	124.585	124.585	43.933,91	33.294,73	35	35,26	0,26	80	75,78	-4,22
Tot.	124.585	124.585	43.933,91	33.294,73						

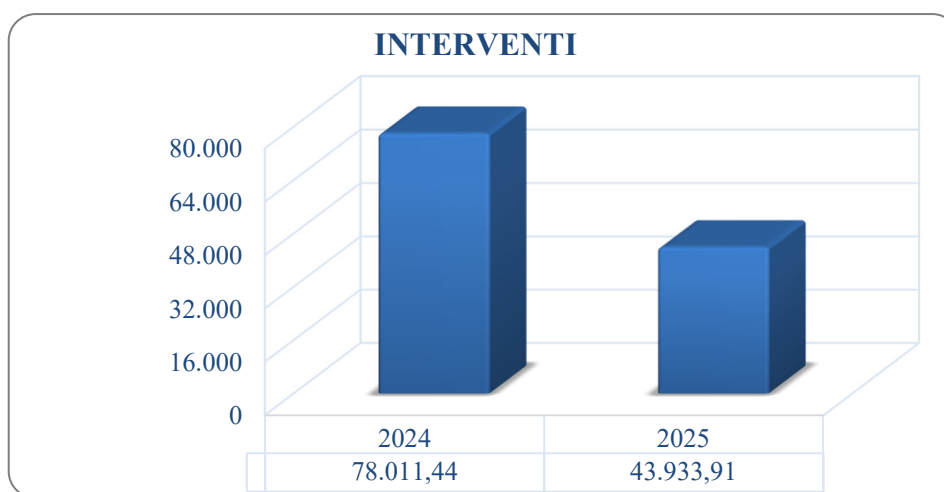
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati, per il capitolo 577 *“Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero”*, relativamente alla capacità di impegno, dalla circostanza che non sono state svolte missioni all’estero e che in diversi casi si è preferito organizzare incontri istituzionali *on-line*.

Si evidenzia, inoltre, che per il capitolo 579 *“Spese connesse con il monitoraggio, l’impulso e il coordinamento dell’attuazione del programma ed in materia di controllo strategico”*, non sono state impegnate le risorse in quanto il monitoraggio, attuato attraverso un’attività di rilevazione e inserimento dati, nonché l’implementazione della reportistica, sono stati effettuati utilizzando esclusivamente risorse

interne del Dipartimento. Inoltre, sempre ricorrendo a risorse interne, è stato dato supporto al Dipartimento per i servizi strumentali per la migrazione dell'applicativo "Monitor" dall'ambiente Sogei al Polo Strategico Nazionale. Infine, anche per quanto riguarda la manutenzione e la gestione degli applicativi, il personale del Dipartimento ha collaborato con il Dipartimento per i servizi strumentali che gestisce i contratti per tali servizi.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del biennio 2024-2025:

	2024	2025
INTERVENTI	78.011,44	43.933,91



Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali:

Cap.	Denominazione	Impegni 2025	Interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	43.933,91		43.933,91					
Totali		43.933,91		43.933,91					

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	10 - Programma di Governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento delle attività finalizzate ad accrescere l'informazione ai cittadini e agli stakeholder sulla realizzazione del programma di Governo e sul contenuto dei provvedimenti adottati dall'Esecutivo e rafforzamento dell'attività di studio sulle politiche adottate.					
DESCRIZIONE	Realizzazione e pubblicazione di studi e approfondimenti sull'attività di monitoraggio e sui provvedimenti più significativi varati dall'Esecutivo, ivi inclusa l'elaborazione di indicatori quali-quantitativi relativi all'attuazione del programma di Governo. Revisione e implementazione dei processi di comunicazione funzionali alla promozione e diffusione delle iniziative di Governo in uso presso il Dipartimento, anche attraverso il ricorso a strumenti di comunicazione digitale.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583	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)
		124.585	124.585	33.294,73	10.639,18	43.933,91
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione di iniziative/attività previste negli atti programmatici.					
FONTE DEL DATO	Sito WEB, sistema di monitoraggio della direttiva.					
METODO DI CALCOLO	Numero di iniziative-attività realizzate/numero di iniziative-attività da realizzare	Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	-		