

CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

Il Centro di responsabilità 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane. Svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e presta supporto al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021; supporta, inoltre, la programmazione e attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori ed effettuare analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti.

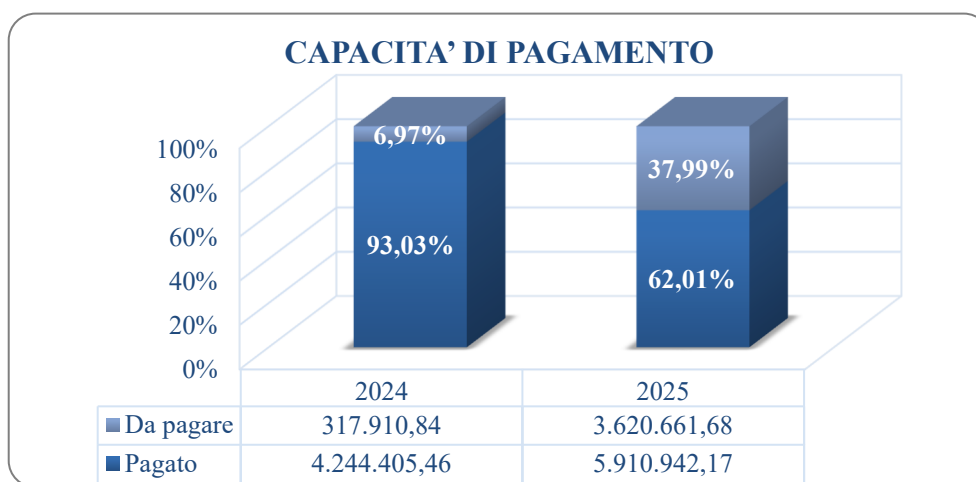
Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni; l’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2008; il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), di cui alla deliberazione CIPE 8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni; il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni. Tali organismi, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono il supporto tecnico all’attività del Comitato e il Centro ne assicura il raccordo tecnico-operativo con il CIPE.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 12.812.095,50, di cui euro 1.347.043,12 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 2.395.019,38 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2024.

Gli impegni assunti ammontano a euro 9.531.603,85, con un'economia di bilancio pari a euro 3.280.491,65. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 5.910.942,17, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 62,01 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	% pagato/impegnato
2024	4.244.405,46	317.910,84	4.562.316,30	93,03
2025	5.910.942,17	3.620.661,68	9.531.603,85	62,01



I residui passivi al 1° gennaio 2025 erano pari a euro 381.837,56. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 276.046,19. Risultano economie per complessivi euro 22.223,73.

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 (%)
600	3.919,31	0	95	100	5
611	30.785,85	522,30	70	98,30	28,30
614	70.513,99	204,40	70	99,71	29,71
622	15.846,56	2.717,54	60	82,85	22,85
639	260.486,53	80.123,40	70	69,24	-0,76
642	285,32	0	-	100	-
Tot.	381.837,56	83.567,64			

2.2 Le risorse impegnate pari a euro 9.531.603,85 sono state destinate per euro 3.051.568,91 al funzionamento e per euro 6.480.034,94 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 3.051.568,91 sono state destinate al funzionamento delle strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle spese di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (cap. 622) e alle spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento (cap. 642).

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 (%)
600	10.000	20.000	19.971,92	19.033,58	90	99,86	9,86	85	95,30	10,30
611	1.599.000	1.599.000	1.177.752,67	1.145.742,61	60	73,66	13,66	80	97,28	17,28
614	1.547.000	1.547.000	917.322,02	856.551,73	60	59,30	-0,70	80	93,38	13,38
622	14.000	14.000	13.038,60	7.112,79	80	93,13	13,13	70	54,55	-15,45
639	1.276.390	1.426.390	846.184,50	697.485,52	60	59,32	-0,68	80	82,43	2,43
642	19.590	87.590	77.299,20	0	-	88,25	-	-	0	-
Tot.	4.465.980	4.693.980	3.051.568,91	2.725.926,23						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 6.480.034,94, di cui euro 1.347.043,12 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

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

- euro 6.031.489,94, di cui euro 1.347.043,12 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al Progetto *“AT Monitoraggio Programmi PCM/DIPE-CIPESS”* relativo alla Convenzione DIPE/Invitalia, con decorrenza 1° marzo 2025, nonché alle Amministrazioni centrali e regionali per le attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, NUVV). In particolare, a seguito della pubblicazione della delibera del CIPESS di riparto del fondo *ex lege* n. 144/1999, del 23 luglio 2025, propedeutica all’impegno dei fondi e all’erogazione delle risorse, si è proceduto all’impegno e al relativo pagamento;

b) *“Somme da destinare all’implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui all’art. 176, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006, e all’art. 36, comma 4, del d.l. n. 90/2014”* (cap. 634)

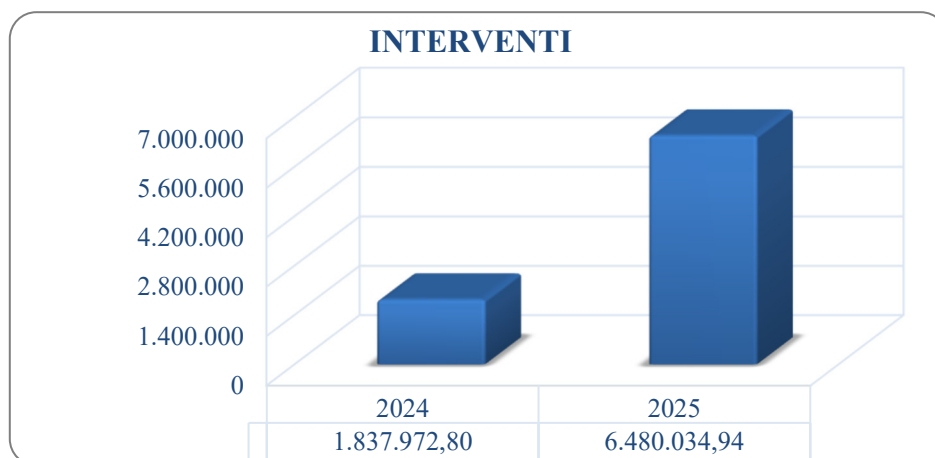
- euro 448.545 all'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006, e all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge n. 90/2014. Si evidenzia, inoltre, che per il suddetto capitolo 634, in sede di previsione di bilancio per l'anno 2025, non sono stati individuati *target* attesi per gli indicatori finanziari, trattandosi di dotazione non preventivamente quantificabile, poiché l'importo, ancorché previsto per legge (art. 36, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), non è definibile esattamente nel *quantum*. I relativi stanziamenti sono stati infatti iscritti nel corso dell'esercizio finanziario 2025, determinando l'impossibilità di effettuare la programmazione d'impegno/spesa.

Indicatori di bilancio

INTERVENTI										
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 (%)
632	2.811.210	6.104.727,50	6.031.489,94	3.185.015,94	0/100	98,80	98,80 / -1,20	50	52,81	2,81
634	0	2.013.388	448.545	0	-	22,28	-	-	0	-
Tot.	2.811.210	8.118.115,50	6.480.034,94	3.185.015,94						

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

	2024	2025
INTERVENTI	1.837.972,80	6.480.034,94



Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

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
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	6.031.489,94		4.193.517,12	1.618.261,28	219.711,54			
634	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006, E ALL'ART. 36, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	448.545		448.545					
Totali		6.480.034,94		4.642.062,12	1.618.261,28	219.711,54			

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	11 – Programmazione e coordinamento della politica economica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Contribuire, tramite il miglioramento delle procedure di rilascio dei CUP e del monitoraggio della spesa attuato con il sistema MIP/CUP, alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPESS.					
DESCRIZIONE	Popolamento con procedura massiva del sistema di monitoraggio MIP/CUP (NB il popolamento con modalità massiva avviene a seguito di richiesta dell'utenza), supporto all'utenza (soggetti attuatori) nelle attività di gestione del sistema informatico.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 632	Previsioni 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)
		2.811.210	6.104.727,50	3.185.015,94	2.846.474	6.031.489,94
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Percentuale delle richieste di abilitazione alla generazione massiva evase.					
FONTE DEL DATO	Sistema Gestionale MIP/CUP					
METODO DI CALCOLO	N. di richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP evase dal 01.01.2025 al 20.12.2025/N. di richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP pervenute con il prescritto corredo informativo dal 01.01.2025 al 15.12.2025		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		92	99	7	