

## **CDR 19 “Politiche del mare”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

### **1. Mission**

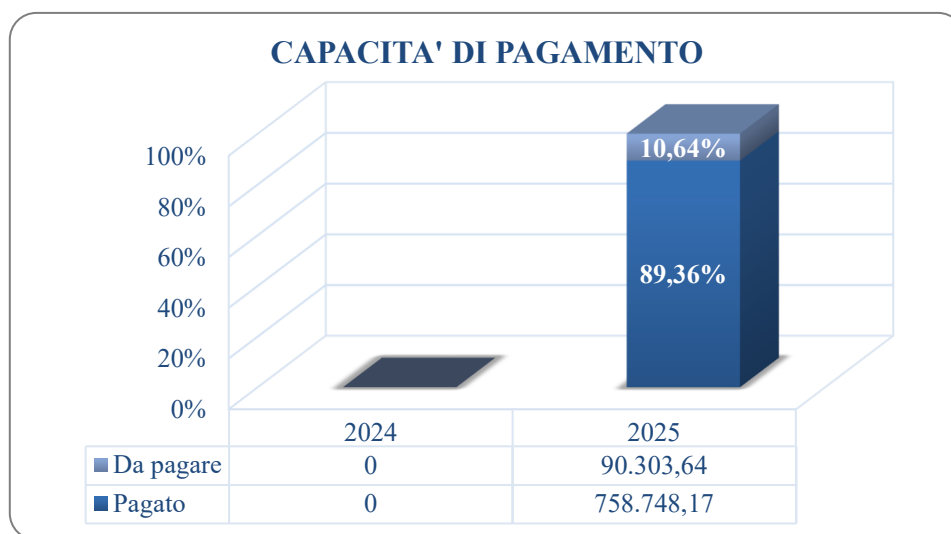
Il Centro di responsabilità 19 “Politiche del mare” è la struttura di supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell’area funzionale delle politiche del mare. Il Centro assicura, altresì, il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato interministeriale per le politiche del mare, ai sensi dell’articolo 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con riferimento all’organizzazione dei lavori del Comitato e di eventuali commissioni e gruppi di lavoro creati al suo interno e supporta l’Autorità politica delegata per l’attuazione del Piano del mare 2023-2025, di cui al comma 3 dell’articolo 12 del citato decreto-legge n. 173/2022 e per la predisposizione del Piano del mare 2026-2028, in coerenza con gli indirizzi strategici del Governo. Svolge, inoltre, i compiti previsti dall’articolo 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2023, nonché dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024. Elabora proposte e gestisce progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini e progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale, promuove e cura attività di formazione e informazione nelle materie di competenza, nonché assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di politiche del mare, al fine di garantire una presenza qualificata e coerente con le priorità strategiche nazionali.

### **2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente stanziare sono state pari a euro 3.387.804,44 nell’ambito delle quali euro 54.404,44 riferiti a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2024 allocate sul capitolo 292 “*Interventi per la promozione istituzionale e la comunicazione della cultura del mare*”, iscritto nel precedente bilancio di previsione 2024/2026 nel centro di responsabilità CR 2 “Casa Italia”.

Gli impegni assunti ammontano a euro 849.051,81, con un’economia di bilancio di euro 2.538.752,63. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 758.748,17, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all’89,36 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	% pagato/impegnato
2024	0	0	0	-
2025	758.748,17	90.303,64	849.051,81	89,36



Al 1° gennaio 2025 non figurano residui passivi.

**2.2** Le risorse impegnate di euro 849.051,81 sono state destinate per euro 83.976,26 al funzionamento e per euro 765.075,55 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 83.976,26 si riferiscono alle spese per missioni nazionali ed estere finalizzate alla partecipazione a incontri, convegni e tavoli tecnici presso organismi competenti in materia di politiche del mare, a livello nazionale, europeo e internazionale (cap. 310) e alle spese per attività di rappresentanza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Capo Dipartimento, tra cui la stipula del contratto con la Vetreria Venier, avente ad oggetto la realizzazione di n. 4 sculture in vetro di Murano (cap. 311).

#### Indicatori di bilancio

<b>FUNZIONAMENTO</b>										
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 (%)
310	35.000	104.900	78.922,66	76.922,66	80	75,24	-4,76	80	97,47	17,47
311	1.500	5.150	5.053,60	625	80	98,13	18,13	80	12,37	-67,63
312	2.000	2.000	0	0	80	0	-80	80	0	-80
<b>Tot.</b>	<b>38.500</b>	<b>112.050</b>	<b>83.976,26</b>	<b>77.547,66</b>						

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi di euro 765.075,55 sono state destinate:

- a) *“Interventi per la promozione istituzionale e la comunicazione della cultura del mare”* (cap. 292)  
 - euro 261.804,35 alla seconda edizione della rassegna letteraria *“Pagine d’aMare”*, per la partecipazione alla Giornata del Mare nell’ambito di Expo Osaka 2025, alla manifestazione Risorsa Mare – III edizione e agli Stati Generali delle Isole Minori Marine, per quanto concerne i servizi di organizzazione congressuale;
- b) *“Fondo per l’economia del mare”* (cap. 313)  
 - euro 503.271,20 agli Stati Generali delle Isole Minori Marine, per quanto concerne le attività di comunicazione e divulgazione e per il ciclo di convegni *“Parliamo di Mare”*, articolato nei seguenti appuntamenti: Pozzallo (RG) – *“La pesca, l’acquacoltura e il coraggio di scommettere”*, Venezia – *“Il lavoro marittimo, navigando tra innovazione e formazione”* e Castellammare di Stabia (NA) – *“La strategia industriale marittima, per costruire assieme le navi del futuro”*.

Indicatori di bilancio

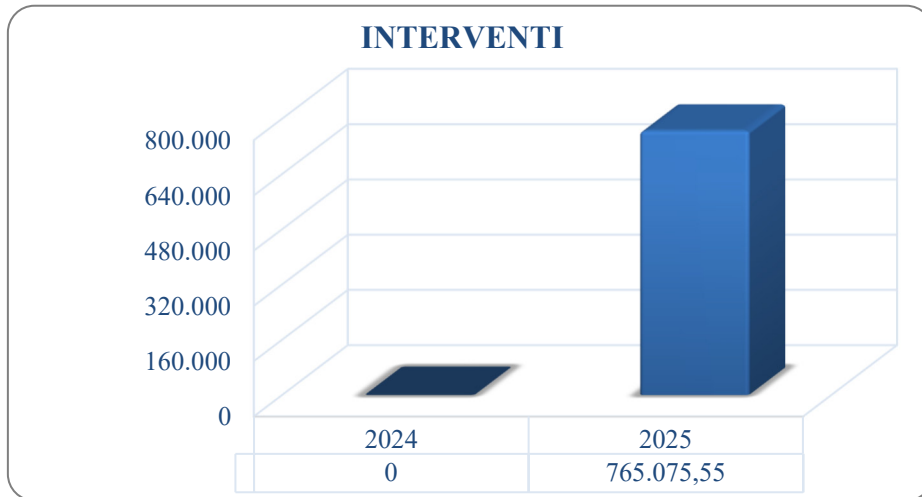
INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
292	200.000	275.754,44	261.804,35	261.804,35	70	94,94	24,94	80	100	20
313	0	3.000.000	503.271,20	419.396,16	-	16,78	-	-	83,33	-
<b>Tot.</b>	<b>200.000</b>	<b>3.275.754,44</b>	<b>765.075,55</b>	<b>681.200,51</b>						

Lo scostamento tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati per il capitolo 311 *“Spese di rappresentanza”*, relativamente alla capacità di pagamento, dal fatto che le sculture commissionate non risultavano ultimate alla data di chiusura delle operazioni contabili dell’esercizio finanziario 2025.

Inoltre, si evidenzia che per il capitolo 312 *“Spese per acquisto giornali, riviste e periodici”* le risorse non sono state impegnate a causa della mancata conclusione delle procedure di acquisto, dovuta principalmente alle tempistiche connesse alla fase di avvio operativo del Dipartimento, di recente istituzione, e al progressivo completamento dell’assetto organizzativo e delle risorse umane assegnate. In particolare, il personale è stato acquisito prevalentemente in posizione di comando nel corso della seconda metà dell’anno 2025 e l’organico dell’Ufficio I ha raggiunto la piena copertura soltanto a decorrere dal 1° dicembre 2025, con l’assunzione del dirigente del Servizio I. Tale circostanza ha inciso in modo significativo sulla possibilità di completare nei tempi previsti gli adempimenti amministrativi necessari al perfezionamento delle procedure di acquisto, anche in considerazione della prioritaria esigenza di assicurare l’avvio e la continuità delle attività istituzionali del Dipartimento.

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

	2024	2025
<b>INTERVENTI</b>	-	765.075,55



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
292	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE E LA COMUNICAZIONE DELLA CULTURA DEL MARE	261.804,35						261.804,35	
313	FONDO PER L'ECONOMIA DEL MARE	503.271,20						503.271,20	
<b>Totali</b>		<b>765.075,55</b>						<b>765.075,55</b>	