

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2018

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021. (19A00189)

(GU n.13 del 16-1-2019 - Suppl. Ordinario n. 2)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare, l'art. 6, relativo alla procedura di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la direttiva del segretario generale in data 17 settembre 2018 per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2018, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2018 al n. 1307, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. Giancarlo Giorgetti;

Visto il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - A.C. n. 1334;

Visto il progetto di bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, predisposto dal segretario generale, sentita la Conferenza dei Capi Dipartimento, recante una previsione di entrata e di spesa di euro 2.141.411.063,00;

Decreta:

1. E' approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Giorgetti

NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ANNO 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

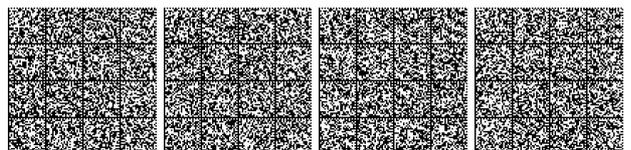
BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

Parte di provvedimento in formato grafico

NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ANNO 2019



INDICE

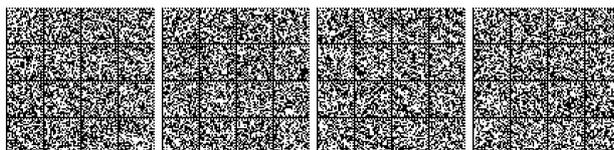
NOTA PRELIMINARE

SEZIONE I - PARTE GENERALE

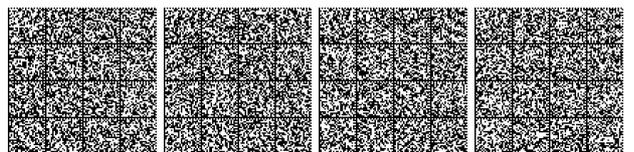
- 1 - Premessa
- 2 - Struttura del bilancio di previsione
- 3 - Spese accentrate
- 4 - Sintesi del quadro economico-finanziario per l'anno 2018 e relativo al triennio 2018-2020 - Ricostruzione ed analisi dei flussi finanziari
- 5 - Ripartizione fondi Protezione civile
- 6 - Spese di personale
- 7 - Spese per i componenti del Nucleo di valutazione ed analisi per la programmazione-NUVAP
- 8 - Spese per consumi intermedi
- 9 - Fondo di riserva
- 10 - Bilancio pluriennale
 - Elenco 1: Capitoli entrata di nuova istituzione
 - Elenco 2: Capitoli spesa di nuova istituzione
 - Elenco 3: Capitoli soppressi

SEZIONE II - MISSIONI E PROGRAMMI

- CdR 1 "Segretariato generale"
- CdR 3 "Rapporti con il Parlamento"
- CdR 4 "Politiche europee"
- CdR 5 "Riforme istituzionali"
- CdR 6 "Funzione pubblica"
- CdR 7 "Affari regionali e autonomie"
- CdR 8 "Pari opportunità"
- CdR 9 "Informazione ed editoria"
- CdR 10 "Programma di Governo"
- CdR 11 "Programmazione e coordinamento della politica economica"
- CdR 13 "Protezione civile"
- CdR 14 "Politiche antidroga"
- CdR 15 "Politiche per la famiglia"
- CdR 16 "Gioventù e Servizio civile nazionale"
- CdR 17 "Sport"
- CdR 18 "Politiche di coesione"



SEZIONE I
PARTE GENERALE



NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ANNO 2019 E PER IL TRIENNIO 2019-2021

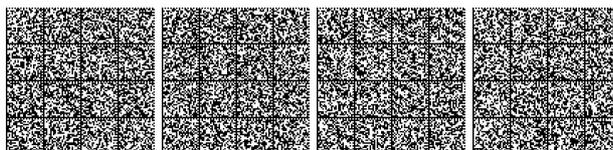
1. PREMESSA

Le previsioni di bilancio per il 2019 e per il triennio 2019 - 2021 sono state elaborate in coerenza con le linee di politica di bilancio tracciate nel Documento di economia e finanza 2018, in particolare con l'obiettivo di proseguire nell'azione di stabilizzazione dei conti pubblici, affiancata al sostegno della crescita che ha contraddistinto, da più anni, la strategia della politica di bilancio. Nell'ambito di quest'ultima l'attività di revisione della spesa costituisce uno strumento importante di risanamento della finanza pubblica, finalizzato ad un miglioramento della gestione della spesa.

Nel 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come nel 2018, è chiamata a contribuire, unitamente alle altre Amministrazioni pubbliche, quale concorso alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2019 - 2021, all'obiettivo di ottimizzazione e riduzione strutturale della spesa pubblica, attraverso un risparmio di spesa, complessivo per tutte le amministrazioni, a decorrere dal 2019, pari ad 1 miliardo di euro. In particolare, nell'ambito del suindicato obiettivo di risparmio complessivo di spesa, il contributo assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in termini di indebitamento netto, ammonta ad euro 16 milioni per il 2019 e ad euro 18 milioni annui per il 2020 e per il 2021, da realizzare attraverso una riduzione degli stanziamenti relativi alle spese per le politiche settoriali di pertinenza.

In questo contesto, il bilancio di previsione, espressione dell'autonomia organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato predisposto in conformità alla direttiva del Segretario generale del 17 settembre 2018, con la quale sono state fornite ai titolari dei centri di responsabilità e ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della gestione della spesa, le indicazioni metodologiche per la formulazione delle previsioni di bilancio.

E' stato richiesto a tutti i livelli organizzativi della Presidenza del Consiglio dei ministri di tenere nella dovuta considerazione il complesso sistema delle disposizioni legislative adottate negli ultimi anni per il contenimento della spesa pubblica, che stabiliscono limitazioni e vincoli che incidono anche per gli anni del triennio di previsione 2019 - 2021 sugli stanziamenti a legislazione vigente, nonchè di continuare a perseguire l'obiettivo prioritario di contenere le previsioni di spesa, con riferimento a quella per consumi intermedi, in particolare limitando l'istituzione di nuove strutture (es. strutture di missione) o di altri organismi, verificandone l'effettiva necessità e, comunque, l'impossibilità di farvi fronte con risorse umane e finanziarie ordinarie. Inoltre, è stato chiesto, nell'ambito di tale obiettivo di contenimento della spesa, di promuovere una più efficiente ed efficace assegnazione delle risorse pubbliche, in grado di realizzare un miglioramento della qualità



della spesa, senza compromettere, tuttavia, l'ordinario svolgimento dei peculiari compiti istituzionali affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, le previsioni sono state elaborate tenendo conto del quadro normativo vigente che ha disposto limitazioni e vincoli per determinate tipologie di spesa, come quelle per le autovetture, incarichi di consulenza, studio e ricerca, formazione del personale, rappresentanza, missioni, convegni e mostre.

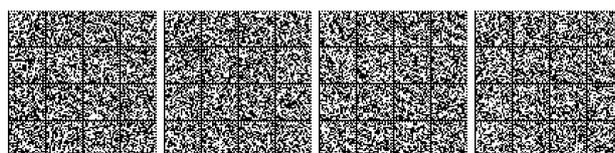
E', inoltre, importante ricordare che la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica Amministrazione centrale, contribuisce a partire dal 2013, in via strutturale, all'azione di contenimento della spesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dovendo garantire un risparmio di spesa non inferiore a 40 milioni di euro, da conseguire attraverso la riduzione degli stanziamenti previsti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e della spesa per le strutture di missione. Tale risparmio di spesa si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00, a seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, delle funzioni e delle risorse per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle risorse finanziarie destinate all'allora CIVIT in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.

A decorrere dal 2015, poi, la Presidenza del Consiglio di ministri, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291 (legge di stabilità 2015), concorre al risanamento della finanza pubblica, attraverso una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, in misura non inferiore a 13 milioni di euro.

Le somme relative ai suindicati risparmi di spesa per complessivi euro 50.871.422,00 sono versate, in ciascun esercizio finanziario, all'entrata del bilancio dello Stato.

2. STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

La conformazione della struttura del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, che definisce gli schemi e le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche, è configurata secondo lo schema previsto per le amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 del suindicato decreto. Per l'entrata, i dati relativi alle previsioni di competenza e cassa sono articolati in titoli e in categorie. Per la spesa i dati sono articolati per missioni e programmi e, analogamente al bilancio dello Stato, affidati a ciascun centro di responsabilità deputato alla gestione unitaria di aree funzionali omogenee. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti



nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, mentre i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

Sono indicati, altresì, per ogni capitolo di spesa, la categoria economica e la classificazione funzionale in base allo standard internazionale (COFOG).

Nella parte speciale della relazione sono illustrati i singoli programmi di spesa di pertinenza di ciascun centro di responsabilità e le relative risorse finanziarie assegnate. Ad ogni programma di spesa sono associati gli obiettivi, distinti in strutturali, se diretti a garantire l'ordinario e continuativo funzionamento dell'amministrazione, e strategici, se connotati dal carattere di novità e straordinarietà rispetto alle normali attività istituzionali, che ciascun centro intende perseguire nonché gli indicatori idonei alla loro misurazione. L'associazione degli obiettivi a specifici indicatori consentirà, in sede di conto finanziario 2019, di comparare i risultati conseguiti al termine della gestione con i risultati attesi, verificando il grado di realizzazione degli obiettivi e gli eventuali scostamenti. In particolare, oltre agli indicatori di realizzazione finanziaria - capacità di impegno, capacità di pagamento e di smaltimento dei residui - sono stati individuati, da ciascun centro di responsabilità, anche specifici indicatori di risultato ritenuti, in relazione alla propria *Mission* istituzionale, rispondenti a rappresentare gli obiettivi da perseguire.

In considerazione dello stretto legame esistente tra il ciclo di bilancio, previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e quello della gestione delle *performance*, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, gli obiettivi e i relativi indicatori di risultato individuati dai singoli centri di responsabilità in sede di programmazione finanziaria costituiranno la base per il Piano delle *performance* 2019.

2.1. La flessibilità organizzativa riconosciuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte, si riflette, sotto il profilo gestionale, nella struttura del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si adatta sia alle diverse priorità definite dal Presidente del Consiglio dei ministri sia agli eventuali trasferimenti di funzioni allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai Ministeri e viceversa, stabiliti da specifiche disposizioni legislative. La struttura del bilancio è, inoltre, strettamente correlata anche ai processi di riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio di ministri, da cui può derivare l'istituzione, la soppressione o la modifica delle stesse strutture e dei corrispondenti centri di responsabilità.



2.2. Trasferimento di competenze

Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, all’articolo 3, prevede l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza e disabilità.

Sono confermate le funzioni già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, di adozioni, anche internazionali, e in materia di infanzia ed adolescenza.

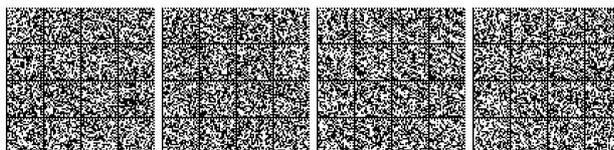
In particolare, in relazione alle funzioni in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e le disabilità¹, la suindicata disposizione normativa prevede il trasferimento al Dipartimento per le politiche della famiglia delle funzioni inerenti all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito dalla previgente normativa presso il Dipartimento per le pari opportunità.

In base a tale riordino di competenze, nel disegno di legge di bilancio per il 2019/2021 - A.C. 1334, le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, alle attività di contrasto alla pedofilia, alla prevenzione del cyberbullismo e alla gestione del servizio di emergenza maltrattamenti e abusi su minori di pubblica utilità, già collocate nell’ambito delle politiche per le pari opportunità, sono state attribuite alle politiche per la famiglia (cfr. paragrafo 4.3). I relativi capitoli di spesa iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati trasferiti dal CR 8 “Pari opportunità” al CR 15 “Politiche per la famiglia”.

Va evidenziato, che in relazione alle funzioni in materia di adozioni internazionali, confermate in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, le risorse relative al Fondo per le adozioni, la cui gestione, ai sensi dell’articolo 1, comma 411 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), era stata assegnata, nelle more di una riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, al centro di responsabilità del Segretariato generale, sono state trasferite dal CR 1 “Segretariato generale” al CR 15 “Politiche per la famiglia”.

Inoltre, sempre in attuazione dell’articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 86 del 2018, sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in

¹ DPCM 27 giugno 2018 recante “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Dott. Lorenzo Fontana”



materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità. Per l'esercizio di tali funzioni è trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente alle relative risorse finanziarie, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, incardinato, in base alla normativa finora vigente, presso il Dicastero del lavoro e delle politiche sociali, nonché il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (cfr. paragrafo 4.3).

2.3 Istituzione e/o soppressione di capitoli

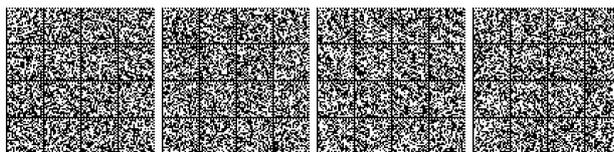
La previsione di nuove autorizzazioni di spesa riferite a politiche e funzioni assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente istituzione di nuovi capitoli nel disegno di legge A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha comportato la previsione nel bilancio autonomo dei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa (cfr. elenco 1-2).

Sono stati, inoltre, soppressi i capitoli per i quali non sussistono più le ragioni della spesa e sui quali non insistono residui passivi e residui passivi perenti (cfr. elenco 3) .

3. SPESE ACCENTRATE

Anche nel 2019, in relazione al processo, ormai strutturale, di razionalizzazione della spesa finalizzato alla realizzazione di economie di scala, si conferma la gestione in forma accentrata di alcune tipologie di spesa relative al personale e all'acquisizione di beni e servizi.

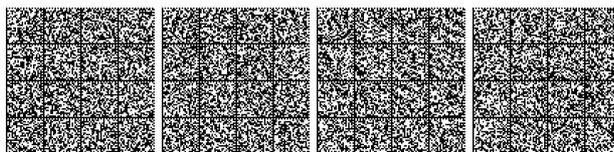
Il Dipartimento per il personale, al quale sono assegnate le competenze relative all'area "gestione delle risorse umane", provvede alla gestione unitaria dei trattamenti fondamentali ed accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi quelli in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Cura, altresì, la liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo, per le quali le spese di personale e di funzionamento sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e presso l'Unità per la valutazione della *performance*, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziare sugli appositi capitoli dei centri di responsabilità riferiti ai Dipartimenti presso i quali sono istituite le suindicate strutture. Inoltre, gestisce in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.



Il Dipartimento per i servizi strumentali, al quale sono attribuite le competenze relative all'area "gestione delle risorse strumentali" assicura la gestione in forma accentrata delle procedure per l'acquisizione dei beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili ed impianti, all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro arredi, alle pulizie e facchinaggio, ad eccezione di quelle che vengono gestite direttamente da Dipartimenti e/o Uffici appositamente individuati, quali:

- l'Ufficio del Segretario generale che gestisce le spese connesse con le esigenze della Biblioteca Chigiana;
- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assicura la gestione accentrata delle spese di comunicazione istituzionale, quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni e per l'organizzazione di convegni;
- l'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze che gestisce in forma accentrata le spese di interpretariato. Inoltre, amministra direttamente e in forma autonoma le spese per la conduzione dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri nonché tutte le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad eccezione delle procedure di rilevanza europea che sono gestite dal Dipartimento per i servizi strumentali fino al completamento delle procedure di affidamento;
- il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che provvede direttamente all'acquisizione di beni e servizi riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.

E', altresì, mantenuta in capo ai Dipartimenti ed Uffici autonomi di supporto ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato la gestione delle procedure e delle relative risorse finanziarie per l'acquisizione di alcuni specifici beni e servizi, quali l'acquisto di giornali, la realizzazione e la gestione delle banche dati di settore, l'affidamento di studi, indagini e rilevazioni e il rimborso di missioni nonché quelli relativi alle spese di rappresentanza, in quanto strettamente legati alla specifica *mission* istituzionale o alle esigenze dell'Autorità politica di riferimento e per i quali dall'accentramento, su un unico centro di responsabilità, non deriverebbero effettive economie di scala.



4. SINTESI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO PER L'ANNO 2019 E RELATIVO TRIENNIO 2019/2021 - RICOSTRUZIONE E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI.

4.1. La formulazione delle previsioni tiene conto dei vincoli previsti dal disegno di legge A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all'esame del Parlamento, che determina gli stanziamenti previsionali delle nove missioni, dei relativi undici programmi e dei capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che alimentano quelli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le eventuali variazioni che si rendessero necessarie, a seguito dell'approvazione definitiva del bilancio dello Stato, saranno apportate con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4.2. Le previsioni tengono, altresì, conto delle disposizioni che hanno stabilito specifici limiti per determinate tipologie di spesa. Anche per il 2019 la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché la spesa relativa agli incarichi di consulenza e studio deve essere contenuta entro il 20% della spesa sostenuta nel 2009, come la spesa per missioni e per la formazione deve essere contenuta entro il 50% della spesa sostenuta nel 2009. Così come la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.

4.3. A legislazione vigente, gli stanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato per il 2019 risultano pari ad euro **2.141.411.063** (cfr. Tabella 1), di cui 839.351.383,00 euro destinati alla Protezione civile. La restante parte degli stanziamenti, pari ad euro 1.302.059.680,00, sono destinati per euro 338.602.933,00 alle spese obbligatorie e di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e di specifiche strutture, quali l'Unità per la valutazione della performance e il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione – NUVAP, (euro 333.296.859,00 per le spese obbligatorie e di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2120, euro 1.341.013,00 per le spese di personale e di funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance - cap. 2123, euro 3.965.061,00 per il personale del NUVAP - cap. 2133), e per euro 963.456.747,00 alle c.d. politiche di settore.



Tabella 1

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAPITOLI ENIRATA MEF	2019	TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	% incidenza missione
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.3 Presidenza Consiglio ministri				
	Struttura di missione denominata "Investitalia"	2107 N.I.	25.000.000		
	Promozione e svolgimento delle celebrazioni a carattere nazionale	2098	0		
	Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri	2120	333.296.859		
	Spese di funzionamento Unità valutazione performance	2123	1.341.013		
	Normattiva/X-Leges	2124	844.841		
	Fondo integrativo comuni montani	2126	4.519.772		
	Spese derivanti da contenziosi	2127	110.000.000		
	Ributazione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)	2133	3.965.061		
	Valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano	2149	10.000.000		
	Promozione conoscenza eventi I Guerra Mondiale	2191	0		
	8% IRPEF di pertinenza statale	2780	37.859.458		
	Messa in sicurezza luoghi della memoria per celebrazioni centenario I Guerra Mondiale	7474	0		
Fondo nazionale per la montagna	7469	10.000.000			
				536.827.004	25,07%
8. Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità				
	Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia	7458	10.000.000		
	8.5 Protezione civile				
	Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile	2179	77.332.995		
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi)	2186	4.616.123		
	Fondo emergenze nazionali	7441	660.000.000		
	Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civile)	7446	84.782.919		
Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota capitale)	7448	12.619.346			
				849.351.383	39,67%
15. Comunicazioni	15.3 Servizi postali				
	Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie	1496	54.888.528		
	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione*				
Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri	2183	9.990.250			
				64.878.778	3,03%
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile				
	Milan center for food law and policy	2093 N.I.	500.000	500.000	0,02%
19. Casa e assetto urbanistico	19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie**				
	Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate	2099	97.289.496	97.289.496	4,54%
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio***				
	Corresponsione assegno "Giulio Onesti" a favore degli sportivi italiani in grave disagio economico	1899 N.I.	450.000		
	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare	2090 N.I.	19.457.899		
	Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	2091 N.I.	486.447		
	Politiche di sostegno alla famiglia	2102	107.932.484		
	Politiche delle pari opportunità	2108	62.300.903		
	Fondo per l'innovazione sociale	2112	9.728.950		
	Politiche antidroga	2113	4.500.769		
	Spese funzionamento Garante per l'infanzia e l'adolescenza	2118	2.215.017		
	Adozioni internazionali	2134	24.322.374		
Fondo di sostegno alla natalità	2137	22.376.584			
Minoranze linguistiche storiche	5210	2.145.588			
Minoranze linguistiche	5211	922.199			
				256.839.214	11,99%
30. Giovani e sport	30.1 Attività ricreative e sport				
	Fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche	2092 N.I.	6.788.292		
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	2096	386.920		
	Sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	2154	7.000.000		
	Contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA)	2155	850.000		
	Investimenti in materia di sport	7450	61.200.000		
	Fondo sport e periferie	7457	38.915.799		
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù				
Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù	2106	37.321.529			
Servizio Civile Nazionale	2185	148.145.320			
				300.607.860	14,04%
32. Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni				
	Spese per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale	1709	0	35.117.328	1,64%
	Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ	5200	17.407.399		
	Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione	5217	14.133.443		
	Spese funzionamento ARAN	5223	3.576.486		
				2.141.411.063	



Il complesso dei trasferimenti per l'anno 2019 risulta, in aumento rispetto al precedente esercizio, per un importo pari ad euro **645.442.952,00**.

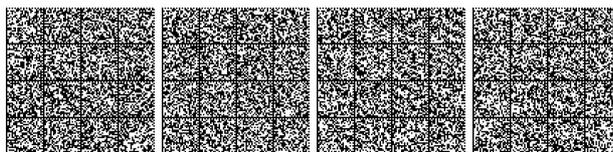
Dal raffronto dei dati previsionali 2019 con i flussi di entrata del decorso esercizio (cfr. Tabella 2), si evidenzia che sono **in aumento**:

- i fondi assegnati per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri² (cap. 2120) che passano da euro 332.305.164,00 ad euro 333.296.859,00 con un aumento di euro 991.695,00 (+ 0,30%);
- le somme assegnate per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance (cap. 2123) che passano da euro 1.296.648,00 ad euro 1.341.013,00, con un aumento di euro 44.365,00 (+ 3,42%);
- i fondi per l'implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges (cap. 2124) che passano da euro 803.894,00 ad euro 844.841,00 con un aumento di euro 40.947,00 (+ 5,09%);
- i fondi assegnati per il pagamento delle spese derivanti da contenziosi (cap. 2127), che passano da euro 80.000.000,00 ad euro 110.000.000,00 con un aumento di euro 30.000.000,00 (+ 37,50%);
- le somme destinate agli enti territoriali per interventi di settore (capp. 2126, 2149 e 7469) che passano da euro 8.671.029,00 ad euro 24.519.772,00 con un aumento di euro 15.848.743,00 (+ 182,78%); va evidenziato che le suddette risorse per interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e delle aree di confine in precedenza collocate nel programma 3.1 "Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore" della Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" sono state trasferite nell'ambito del programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei Ministri" della Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri";
- i fondi per l'attuazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia (cap. 7458) che passano da euro 5.000.000,00 ad euro 10.000.000,00, con un aumento di euro 5.000.000,00 (100%);
- i fondi complessivamente assegnati per le esigenze di protezione civile (capp. 2179, 2186, 7441, 7446, 7448) passano da euro 386.392.779,00 ad euro 839.351.383,00 con un aumento di euro 452.958.604,00 (+ 117,23%). Tale incremento deriva dall'aumento che ha interessato lo stanziamento destinato al Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441) che passa da euro

² Nell'ambito del capitolo 2120, oltre alle risorse destinate alle spese di natura obbligatoria e di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state assegnate nuove risorse finanziarie:

- euro 2.000.000,00, destinate alle spese per il personale e per il funzionamento del CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale e del CERT - PA, già operante presso l'Agenzia per l'Italia digitale, la cui istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è prevista dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, articolo 8;

- euro 242.791,00 da trasferire all'ACI per il pagamento degli emolumenti spettanti a due unità di personale con qualifica dirigenziale già in servizio presso l'ENIT e trasferite in mobilità all'ACI, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita, attraverso l'Ufficio per lo Sport, compiti di vigilanza sul detto ente.



240.000.000,00 ad euro 660.000.000,00 e lo stanziamento destinato alle spese relative alle ricorrenti emergenze (cap. 7446) che passa da euro 51.182.919,00 ad euro 84.782.919,00. Tale incremento è compensato con la diminuzione dello stanziamento destinato al personale e alle spese di funzionamento della Protezione civile (cap. 2179) che passa da euro 77.974.393 ad euro 77.332.995;

- le somme destinate all'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (cap. 2099), che passano da euro 60.000.000,00 ad euro 97.289.496,00 con un aumento di euro 37.289.496,00 (+ 62,15%); si evidenzia che per rispecchiare con maggior chiarezza la natura degli interventi finanziati, ai fini di una razionalizzazione del collocamento delle risorse sul bilancio dello Stato, è stata modificata la denominazione del Programma 19.1, in cui è iscritto il suddetto capitolo 2099, da "Edilizia abitativa e politiche territoriali" a "Politiche abitative e riqualificazione periferie";

- i fondi assegnati alle politiche per la famiglia (capp. 2090, 2091, 2102, 2118, 2134 e 2137) che passano da euro 55.483.469,00 ad euro 176.790.805,00 con un aumento di euro 121.307.336,00 (+ 218,64%). Tale incremento è ascrivibile principalmente dall'assegnazione sul capitolo 2102 di nuove risorse finanziarie, in particolare, di quelle per il Fondo famiglia pari ad euro 100.000.000,00. Inoltre, in attuazione del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", che all'articolo 3, ha stabilito l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza e disabilità, le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, alle attività di contrasto alla pedofilia, alla prevenzione del cyberbullismo e alla gestione del servizio di emergenza maltrattamenti e abusi su minori di pubblica utilità, per un importo complessivo di euro 3.180.882,00, in precedenza collocate sul capitolo 2108 relativo alle politiche per le pari opportunità, sono state trasferite al citato capitolo 2102.

Sono state ricomprese nelle risorse assegnate alle politiche per la famiglia, ai sensi della suindicata normativa, anche quelle stanziare sui capitoli di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capp. 2090 e 2091), destinate per euro 19.457.899,00 al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e per euro 486.447,00 al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.



Si evidenzia, altresì, che nelle risorse destinate alle politiche per la famiglia sono previste, oltre quelle destinate all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nel 2019 ammontano ad euro 2.215.017,00 (capp. 2118), rispetto ad euro 1.962.165,00 del 2018, anche quelle destinate alle adozioni internazionali (cap. 2134) che passano da euro 25.000.000,00 ad euro 24.322.374,00 e quelle destinate al Fondo al sostegno della natalità (cap. 2137) che passano da euro 24.000.000,00 ad euro 22.376.584,00;

- i fondi destinati al sostegno della lotta alle dipendenze (cap. 2113) che passano da euro 4.282.673,00 ad euro 4.500.769,00 con un aumento di euro 218.096,00 (+ 5,09%);

- i fondi complessivamente assegnati per la tutela delle minoranze linguistiche (capp. 5210 e 5211) che passano da euro 2.940.596,00 ad euro 3.067.787,00 con un aumento di euro 127.191,00 (+ 4,33%);

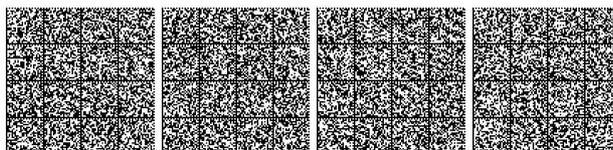
- i fondi assegnati al sostegno della gioventù (cap. 2106) che passano da euro 7.189.452,00 ad euro 37.321.529,00 con un aumento pari ad euro 30.132.077,00 (+ 419,12%);

- i fondi complessivamente assegnati per il funzionamento degli enti sottoposti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali il Formez, l’Aran e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (capp. 5200, 5217, 5223) che passano da euro 34.903.219,00 ad euro 35.117.328,00 con un aumento di euro 214.109,00 (+ 0,61%).

Va evidenziato che con l’istituzione del nuovo capitolo 2107, nell’ambito della Missione 1 “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri”, Programma 1.3 “Presidenza del Consiglio dei ministri”, sono state assegnate ulteriori risorse pari ad euro 25.000.000,00 destinate allo svolgimento dei compiti della struttura di missione denominata “InvestItalia”, da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività dello stesso, relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico ed amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati.

Nell’ambito della Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 18.14 “Sostegno allo sviluppo sostenibile” è stato istituito un nuovo capitolo 2093 “Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Milan center for food law and policy” con uno stanziamento di euro 500.000,00.

Anche nell’ambito della Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” è stato istituito un nuovo capitolo 1899 “Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la corresponsione dell’assegno “Giulio Onesti” a favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico” con uno stanziamento di euro 450.000,00, ad integrazione dell’autorizzazione di spesa



prevista dalla legge 15 aprile 2003, n. 86, istitutiva del suddetto assegno vitalizio e previste nuove risorse finanziarie per interventi in materia di innovazione sociale pari ad euro 9.728.950,00 (cap. 2112).

Risultano invece in **diminuzione**:

- i fondi destinati alla quota relativa all'otto per mille del gettito Irpef di pertinenza statale da utilizzare per interventi straordinari per la fame nel mondo, per le calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione di beni culturali etc. (cap. 2780) che passano da euro 43.858.115,00 ad euro 37.859.458,00 con una riduzione di euro 5.998.657,00 (- 13,68%);
- i fondi a sostegno dell'editoria (capp. 1496, 2183), che passano da euro 69.374.496,00 ad euro 64.878.778,00, con una diminuzione di euro 4.495.718,00 (- 6,48%);
- i fondi assegnati per le politiche dello sport (capp. 2092, 2096, 2154, 2155, 7450, 7457) che passano da euro 124.801.612,00 ad euro 115.141.011,00 con una diminuzione pari ad euro 9.660.601,00 (- 7,74%);
- i fondi assegnati al sostegno delle politiche per le pari opportunità (cap. 2108) che passano da euro 69.216.274,00 ad euro 62.300.903,00 con una diminuzione di euro 6.915.371,00 (- 9,99%) (cfr. paragrafo 4.3);
- i fondi destinati al Servizio civile nazionale (cap. 2185) che passano da euro 179.809.403,00 ad euro 148.145.320,00 con una diminuzione di euro 31.664.083,00 (- 17,61%);

Per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (cap. 1709) nel 2019 non è stata prevista l'assegnazione di risorse finanziarie, rispetto a quelle assegnate nell'esercizio finanziario 2018 di euro 18.021.546,00. Anche per per gli anniversari di interesse nazionale (capp. 2098, 2191 e 7474) non è stata prevista l'assegnazione di risorse finanziarie, rispetto a quelle assegnate nell'esercizio finanziario 2018 di complessivi euro 7.652.681,00.

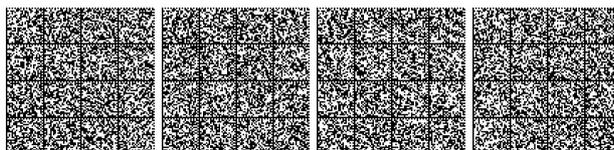


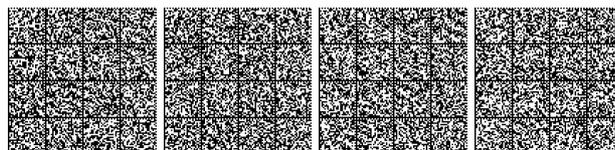
Tabella 2

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAPITOLI ENTRATA MEF	PREVISIONE 2018	TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	% incidenza missione	PREVISIONE 2019	TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	% incidenza missione
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri	2107 N.I.	0	469.881.563	31,41%	25.000.000	536.827.004	25,07%
		2098	2.143.220			0		
		2120	332.305.164			333.296.859		
		2123	1.296.648			1.341.013		
		2124	803.894			844.841		
		2126	0			4.519.772		
		2127	80.000.000			110.000.000		
		2133	3.965.061			3.965.061		
		2149	0			10.000.000		
		2191	1.351.616			0		
		2780	43.858.115			37.859.458		
		7469	0			10.000.000		
		3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore			2126		
2149	0			0				
7469	4.370.279			0				
8 Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità	7458	5.000.000	386.392.779	25,83%	10.000.000	839.351.383	39,20%
	8.5 Protezione civile	2179	77.974.393			77.332.995		
		2186	5.121.751			4.616.123		
		7441	240.000.000			660.000.000		
		7446	51.182.919			84.782.919		
7448	12.113.716	12.619.346						
15 Comunicazioni	15.3 Servizi postali	1496	59.323.979	69.374.496	4,64%	54.888.528	64.878.778	3,03%
	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione	2183	10.050.517			9.990.250		
18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile	2093 N.I.	0	0	0%	500.000	500.000	0,02%
19 Casa e assetto urbanistico	19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie	2099	60.000.000	60.000.000	4,01%	97.289.496	97.289.496	4,54%
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio	1899 N.I.	0	131.923.012	8,82%	450.000	256.839.214	11,99%
		2090 N.I.	0			19.457.899		
		2091 N.I.	0			486.447		
		2102	4.521.304			107.932.484		
		2108	69.216.274			62.300.903		
		2112	0			9.728.950		
		2113	4.282.673			4.500.769		
		2118	1.962.165			2.215.017		
		2134	25.000.000			24.322.374		
		2137	24.000.000			22.376.584		
		5210	2.063.095			2.145.588		
		5211	877.501			922.199		
30 Giovani e sport	30.1 Attività ricreative e sport	2092 N.I.	0	311.800.467	20,84%	6.788.292	300.607.860	14,04%
		2096	401.612			386.920		
		2154	12.000.000			7.000.000		
		2155	1.200.000			850.000		
		7450	61.200.000			61.200.000		
		7457	50.000.000			38.915.799		
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù	2106	7.189.452			37.321.529		
2185	179.809.403	148.145.320						
32 Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	1709	18.021.546	52.924.765	3,54%	0	35.117.328	1,64%
		5200	17.295.575			17.407.399		
		5217	14.018.579			14.133.443		
		5223	3.589.065			3.576.486		
			1.495.968.111				2.141.411.063	

Con il Disegno di legge A.C. 1334 sono state modificate le denominazioni del Programma 15.4 (vecchia denominazione "Sostegno all'editoria"), del programma 19.1 (vecchia denominazione "Edilizia abitativa e politiche territoriali") e del Programma 24.5 (vecchia denominazione "Protezione sociale per particolari categorie");

Le risorse previste nel 2018 nella Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", Programma 3.1 "Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore" (capp. 2126, 2149 e 7469) sono state trasferite alla Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri", Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri".

Fonte 2018: Disegno legge A.S. 2960 e nota di variazioni A.C. 4768/1; Fonte 2019: Disegno di legge A.C. 1334.



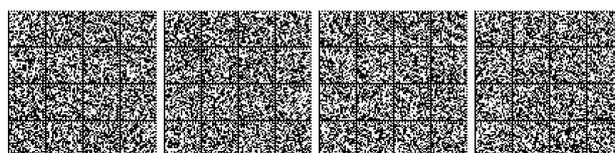
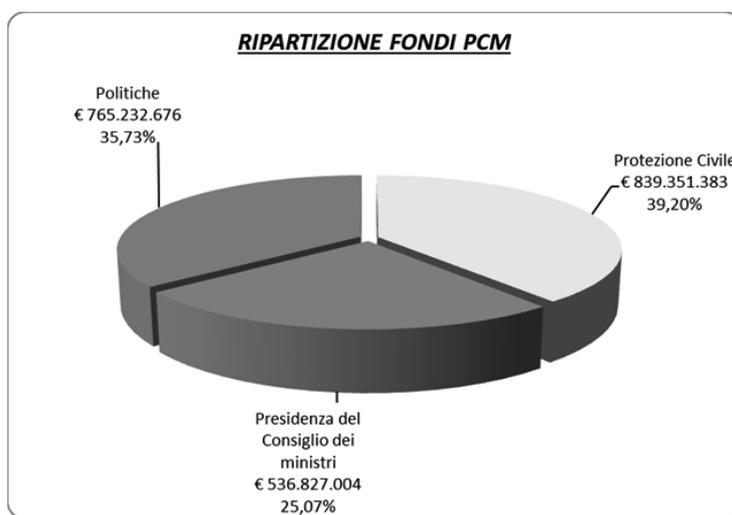
Dalla tabella 2, inoltre, emerge che nell'esercizio finanziario 2019, la Missione 8 - Soccorso civile, incide sul complesso dei trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato per il 39,67 % del totale. Si evidenzia che nell'ambito della suddetta Missione è ricompreso il Programma 8.5 - Protezione civile che incide sul complesso dei trasferimenti per il 39,20% e il Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità, relativi alla prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture, da realizzare a cura del Dipartimento Casa Italia, che incide sul complesso dei trasferimenti per lo 0,47%.

Le risorse destinate alla Missione 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri, incidono per il 25,07% del totale, mentre quelle complessivamente destinate alle restanti Missioni e Programmi, relative alle cd. politiche di settore, incidono per il 35,26% del totale.

Nella tabella 3 e relativo grafico è rappresentata l'incidenza dei trasferimenti relativi alla Protezione civile, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Politiche di settore, comprensive di quelle stanziare per il suindicato Programma 8.4 - Interventi per pubbliche calamità.

Tabella 3

Protezione Civile	Presidenza del Consiglio dei ministri	Politiche
€ 839.351.383	€ 536.827.004	€ 765.232.676



Va ricordato che nel Programma “Presidenza del Consiglio dei ministri” sono ricompresi:

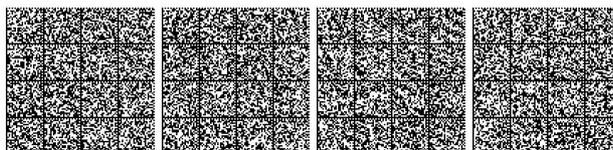
- i fondi assegnati per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pari ad euro 333.296.859,00 (cap. 2120);
- le risorse per il pagamento delle somme dovute per contenziosi pari ad euro 110.000.000,00 (cap. 2127), tra cui sono ricompresi quelli derivanti dal contenzioso per le borse di studio dei medici specializzandi;
- le somme relative all’8 per mille del gettito IRPEF da utilizzare da parte dello Stato per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati etc., pari ad euro 37.859.458,00 (cap. 2780);
- i fondi per l’implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges pari ad euro 844.841,00 (cap. 2124);
- le somme per il funzionamento dell’Unità per la valutazione della performance pari ad euro 1.341.013,00 (cap. 2123);
- le risorse per i componenti del nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) pari ad euro 3.965.061,00 (cap. 2133);
- le somme destinate agli enti territoriali per interventi di settore (capp. 2126, 2149 e 7469) pari a euro 24.519.772,00;
- i fondi destinati allo svolgimento dei compiti della struttura di missione denominata “InvestItalia” (cap. 2107 N.I.) pari ad euro 25.000.000,00.



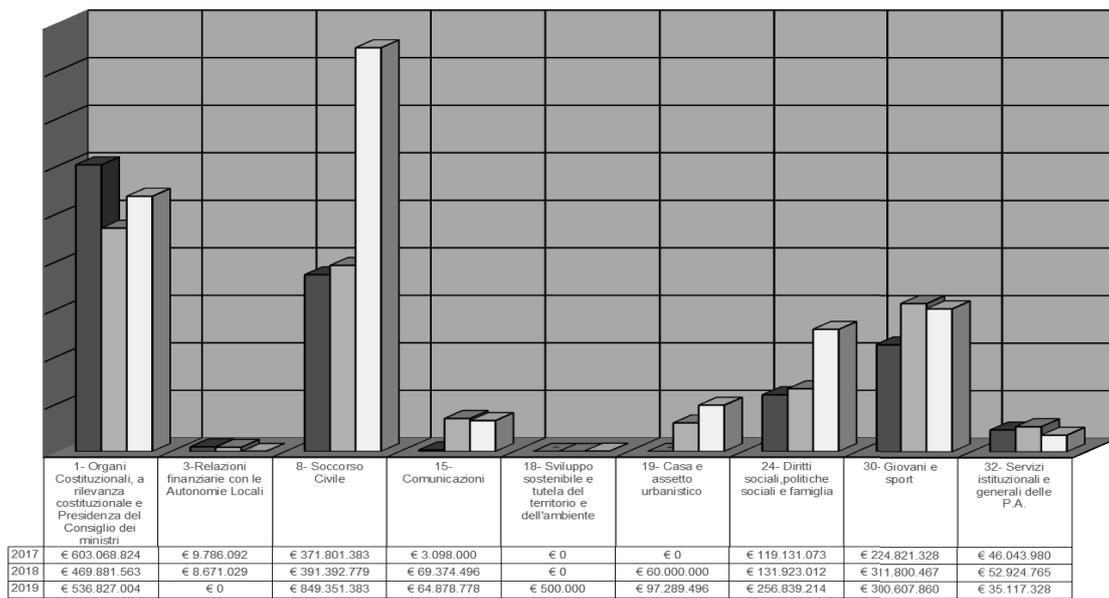
Nella tabella 4 e relativo grafico è esposto l'andamento delle entrate nel triennio 2017-2019.

Tabella 4

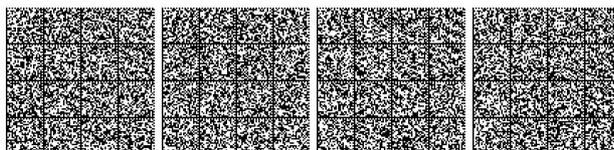
N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	2017	2018	2019
		TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.3 PCM	603.068.824	469.881.563	536.827.004
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore	9.786.092	8.671.029	0
8. Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità	371.801.383	391.392.779	849.351.383
	8.5 Protezione civile			
15. Comunicazioni	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione	3.098.000	69.374.496	64.878.778
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile	0	0	500.000
19. Casa e assetto urbanistico	19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie	0	60.000.000	97.289.496
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio	119.131.073	131.923.012	256.839.214
30. Giovani e sport	30.1 Attività ricreative e sport	224.821.328	311.800.467	300.607.860
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù			
32. Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	46.043.980	52.924.765	35.117.328
		1.377.750.680	1.495.968.111	2.141.411.063



ANDAMENTO NEL TRIENNIO 2017/2019 DEGLI STANZIAMENTI PER CIASCUNA MISSIONE



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



Nella tabella 5 è esposto l'andamento per il triennio 2017-2019 delle entrate provenienti dal bilancio dello Stato, per tipologia di politiche settoriali, ripartite per centri di responsabilità.

Tabella 5

C.R.		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
	Somme assegnate alla PCM per spese obbligatorie e di funzionamento	332.284.518	332.305.164	333.296.859
	POLITICHE SETTORIALI			
CR 1 Segretariato generale	Organizzazione e svolgimento vertice G/7	45.000.000	0	0
	Struttura di missione "Investitalia"	0	0	25.000.000
	Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale	8.556.000	7.652.681	0
	Normattiva/X-Leges	901.245	803.894	844.841
	Contributo allo Stato dell'8 per mille	50.000.000	43.858.115	37.859.458
	Prevenzione rischio sismico (Casa Italia)	0	5.000.000	10.000.000
	Milan center for food law and policy	0	0	500.000
	Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenzia digitale	11.000.000	18.021.546	0
CR 1 Segretariato generale / CR 9 Informazione ed editoria	Spese derivanti da contenziosi	140.000.000	80.000.000	110.000.000
CR 6 Funzione pubblica	Unità valutazione performance	1.452.000	1.296.648	1.341.013
	Interventi in materia di innovazione sociale	0	0	9.728.950
	ARAN, FORMEZ e SNA	35.043.980	34.903.219	35.117.328
CR 7 Affari regionali e autonomie	Salvaguardia territori montani e aree di confine	9.786.092	8.671.029	24.519.772
	Minoranze linguistiche	3.308.125	2.940.596	3.067.787
CR 8 Pari opportunità	Politiche abitative e riqualificazione aree urbane degradate	20.910.000	60.000.000	97.289.496
	Politiche delle pari opportunità	70.120.257	69.216.274	62.300.903
CR 9 Informazione ed editoria	Politiche Editoria	3.098.000	69.374.496	64.878.778
CR 13 Protezione civile	Protezione civile	371.801.383	386.392.779	839.351.383
CR 14 Politiche antidroga	Politiche antidroga	4.874.254	4.282.673	4.500.769
CR 15 Politiche per la famiglia	Politiche per la famiglia*	40.828.437	55.483.469	176.790.805
CR 16 Gioventù e servizio civile nazionale	Politiche a favore giovani (comprensivo del Servizio civile nazionale)	116.042.878	186.998.855	185.466.849
CR 17 Sport	Politiche per lo sport	108.778.450	124.801.612	115.591.011
CR 18 Politiche di coesione	NUVAP	3.965.061	3.965.061	3.965.061
		1.377.750.680	1.495.968.111	2.141.411.063

*comprensive anche delle politiche per le Adozioni che sino al 2018 sono state allocate sul CR 1 - Segretariato generale e a partire dal 2019 sul CR 15 - Famiglia (cfr. paragrafo 2.2)



5. RIPARTIZIONE FONDI PROTEZIONE CIVILE

La ripartizione dei fondi assegnati al programma Protezione civile per il 2019, pari ad euro 839.351.383,00 è evidenziata nella tabella 6 e nel relativo grafico, da cui risulta che le risorse assegnate sono destinate alla copertura di mutui autorizzati da specifiche norme non connessi a calamità naturali (euro 17.235.469,00), alla copertura di oneri finalizzati per legge (euro 13.005.560,00), al Fondo per le emergenze nazionali (euro 660.000.000,00), alla copertura delle spese obbligatorie di personale (euro 52.450.000,00) e di funzionamento (euro 24.882.995,00) per complessivi euro 77.332.995,00 nonché alla copertura di specifiche attività istituzionali (euro 71.777.359,00).

Va segnalato che per evidenziare il costo complessivo del personale della Protezione civile, ai fini di una più evidente tracciabilità dei flussi finanziari, sono state allocate sui capitoli del centro di responsabilità “Protezione civile”, oltre a quelle previste nell’ambito del programma “Protezione civile” pari ad euro 52.450.000,00, anche le risorse finanziarie necessarie alla integrale copertura degli oneri afferenti al Fondo unico Presidenza del personale di Protezione civile, pari ad euro 5.417.400,00 provenienti dal cap. 2120/MEF (Somme assegnate alla PCM). Pertanto, la spesa stimata per il personale della struttura, per il 2019, è pari a complessivi euro 57.867.400,00.

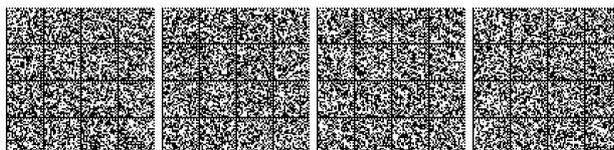
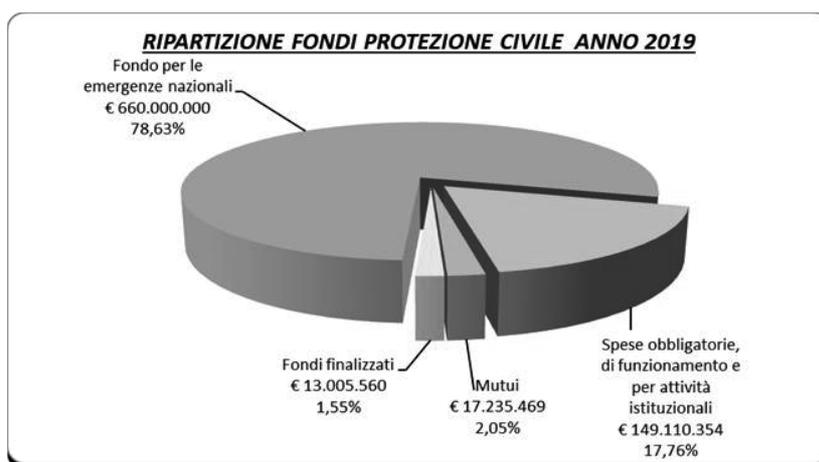


Tabella 6

RIPARTIZIONE FONDI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019

Destinazione	Oggetto	CAP MEF	CAP DPC	Importi DLB 2018	Importi DLB 2019	
Mutui	Mutui non connessi a calamità naturali (quota interessi)	2186	755	5.121.751	4.616.123	
	Mutui non connessi a calamità naturali (quota capitale)	7448	958	12.113.716	12.619.346	
			TOTALE	17.235.467	17.235.469	
Fondi finalizzati	Art. 1, comma 84 della legge 30 dicembre 2004 - Fondo solidarietà nazionale- interventi indennizzatori agricoltura	7446 pg2	967	13.005.560	13.005.560	
			TOTALE	13.005.560	13.005.560	
Fondo per le emergenze nazionali	Art. 10, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Fondo per le emergenze nazionali	7441	766	-	360.000.000	
			979	240.000.000	300.000.000	
			TOTALE	240.000.000	660.000.000	
Spese DPC	Spese obbligatorie (personale)	2179 pg.1	vari	53.360.000	52.450.000	
	Spese di funzionamento	2179 pg.2	vari	24.614.393	24.882.995	
	Attività istituzionali	7446 pg2	vari	38.177.359	71.777.359	
			TOTALE	116.151.752	149.110.354	
				TOTALE COMPL.	386.392.779	839.351.383

Destinazione	Oggetto	CAP MEF	CAP DPC	Importi DLB 2018	Importi DLB 2019	
Risorse PCM	F.U.P. Personale Protezione civile	2120	698-699 707	5.417.400	5.417.400	
			TOTALE	5.417.400	5.417.400	
				TOTALE GENERALE	391.810.179	844.768.783

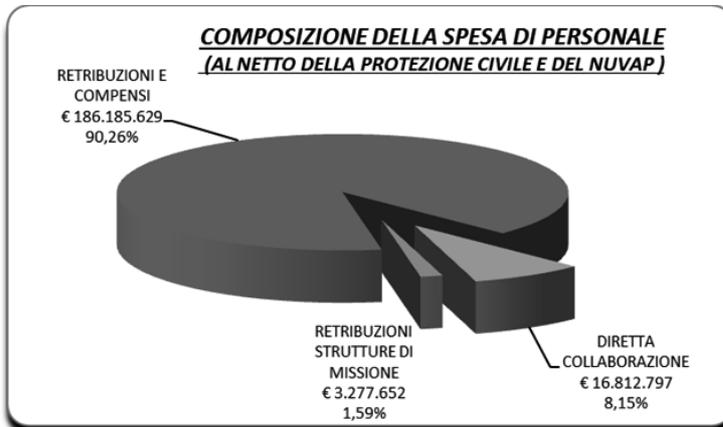
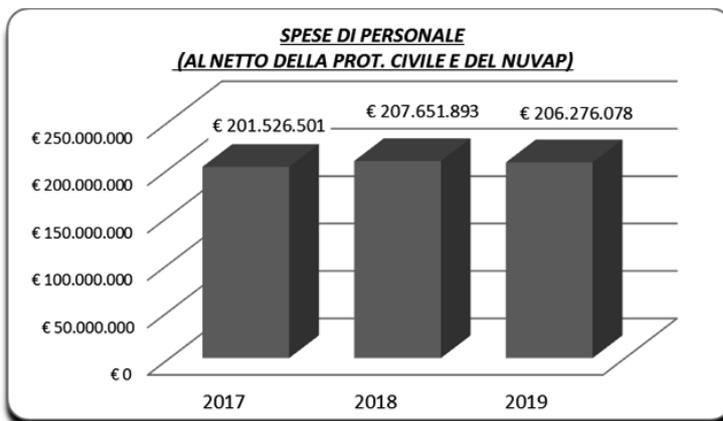


6. SPESE DI PERSONALE

La spesa complessiva per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della spesa per il personale della Protezione civile e per i componenti del nucleo di valutazione e analisi per la programmazione – Nuvap (cfr. par. 7), è stimata in euro **206.276.078,00** e presenta rispetto a quella del 2018, pari ad euro 207.651.893,00, una diminuzione di euro 1.375.815,00 (cfr. Tab. 7).

Tabella 7

2017	2018	2019
€ 201.526.501	€ 207.651.893	€ 206.276.078



In particolare:

6.1. Personale di ruolo e di prestito

La spesa per le retribuzioni e compensi del personale di ruolo e di prestito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta complessivamente stimata in euro **186.185.629,00** con una diminuzione rispetto a quella del 2018, pari ad euro 187.746.399,00, di euro 1.560.770,00.

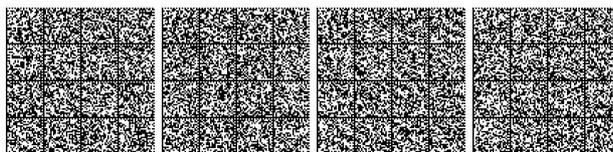
Dal raffronto dei dati previsionali 2019 con quelli del decorso esercizio si evidenzia che la diminuzione di euro 1.560.770,00 è ascrivibile in misura prevalente alla riduzione della spesa per il pagamento dei trattamenti economici al personale cessato per pensionamento nel corso del 2018, compensata in parte dall'incremento della spesa relativa ai trattamenti economici del personale dirigenziale e non dirigenziale, comprensiva degli oneri riflessi, dovuta all'assunzione di nuove unità di personale³ nel medesimo anno 2018.

In particolare risulta in diminuzione di:

- euro **1.871.351,00** la spesa stimata per il pagamento dei trattamenti economici al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione;
- euro **507.439,00** la spesa per buoni pasto, dovuta alla menzionata diminuzione di personale e quella per i compensi ai Commissari e Vice Commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commisurata all'unico incarico in essere riferito al Commissario straordinario per le persone scomparse in scadenza al 14 febbraio 2019;
- euro **73.792,00** la spesa stimata per le retribuzioni da corrispondere al Presidente del Consiglio dei ministri, agli eventuali Vice Presidenti, ai Ministri senza portafoglio ed ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, commisurata ad un numero inferiore di autorità politiche, il cui trattamento economico grava sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, rispetto alla precedente compagine governativa. In particolare l'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418 è da corrispondere soltanto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro senza portafoglio Paolo Savona e al Sottosegretario di Stato Vincenzo Zoccano, in quanto membri di Governo non parlamentari.

³ Sono state assunte nuove unità di personale nel 2018:

- 6 unità di personale dirigenziale per effetto di mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- 11 unità di personale per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 26 posti di categoria A - F1 autorizzato con decreto del Segretario generale del 11 novembre 2010;
- 1 unità di personale per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso per l'assunzione di personale qualificato per l'esercizio di compiti connessi all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai suddetti Fondi strutturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 18 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014 (Progetto RIPAM);
- 10 unità di personale appartenente alle categorie protette, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 3 unità di personale, di cui 1 unità proveniente dalla ex Provincia di Roma, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 799, 1 unità proveniente dalla Croce rossa italiana, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 2015 e 1 unità per assunzione da altra amministrazione, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124.



In relazione alle spese per le retribuzioni del personale assegnato alla struttura a supporto del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale che sembrerebbero in diminuzione di euro **523.198,00**, va precisato che pur essendo stato nominato a decorrere dal 31 ottobre 2018 al 15 settembre 2019, con DPCM del 25 ottobre 2018, un nuovo Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nel disegno di legge di bilancio per il 2019 non sono state previste specifiche risorse per le attività e per la struttura del detto Commissario. Conseguentemente, nel corso del 2019 si farà fronte alla copertura degli oneri relativi alla struttura di supporto con quota parte delle risorse residue non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2018 per le attività della struttura, a seguito dell'adozione del decreto di riporto, ai sensi dell'articolo 11 del DPCM 22 novembre 2010, dei citati risparmi.

Tale diminuzione per complessivi euro **2.975.780,00** è compensata da un aumento di complessivi euro **1.415.010,00**, di cui euro **753.588,00** riferiti alla spesa relativa ai trattamenti economici accessori del personale di ruolo e di prestito dirigenziale e non, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, derivante dall'assunzione delle suddette nuove unità di personale, nonché ai trattamenti economici degli organi di vertice amministrativo, euro **79.879,00** riferiti alle retribuzioni del personale in servizio presso la struttura alle dipendenze del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana nell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, il cui onere è commisurato all'intero anno⁴.

L'incremento della spesa è dovuto, altresì, alla diversa allocazione della spesa per i trattamenti economici del personale assegnato presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, pari ad euro **581.543,00**, nell'ambito delle spese di personale, ai fini di una migliore rappresentazione della stessa, rispetto al precedente esercizio finanziario nel quale era inserita tra le spese di funzionamento, unitamente alla spesa per esperti assegnati alla medesima struttura.

6.2. Diretta collaborazione

Le risorse destinate agli Uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche sono pari ad euro **16.812.797,00** e presentano, rispetto a quelle iniziali previste per l'esercizio finanziario 2018 pari ad euro 15.946.317,00, un aumento di euro 866.480,00. Tale aumento è dovuto all'istituzione di nuovi Uffici di diretta collaborazione nel corso del 2018 connessi alla diversa configurazione della nuova compagine governativa, nell'ambito della quale sono stati nominati due Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, un Ministro senza portafoglio e tre Sottosegretari di Stato non previsti nel precedente Governo. Le somme stanziare sui capitoli di spesa relativi agli Uffici di diretta

⁴ Nel 2018 l'onere era commisurato alla durata della struttura fino a settembre 2018, in funzione della durata dell'incarico del Commissario straordinario del Governo, viceversa nel 2019 l'onere è commisurato all'intero anno, tenuto conto della nomina del nuovo Commissario straordinario per un triennio a decorrere dal 30 ottobre 2018.



collaborazione sono state commisurate al contingente previsto nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivi degli Uffici di diretta collaborazione, e successive modificazioni.

6.3. Strutture di missione

Le risorse complessivamente destinate al personale assegnato alle strutture di missione, ammontano ad euro 3.277.652,00⁵ con una diminuzione di euro **681.525,00**, rispetto a quella del 2018 pari ad euro 3.959.177,00. Tale diminuzione di euro 681.525,00 è riconducibile all'attuazione nel 2018 di un generale processo di revisione delle strutture di missione, oggetto da parte della attuale compagine governativa di riconsiderazione, attraverso la verifica della concreta necessità, in un'ottica intesa, in particolare, a razionalizzarne la struttura e la spesa. A fronte della riconferma di alcune strutture⁶ e della istituzione di una nuova struttura⁷ sono state soppresse altre strutture di missione⁸, non più riconducibili a specifiche priorità di intervento.

7. SPESE PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE - NUVAP

Per il pagamento dei compensi ai componenti il nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), istituito presso la Presidenza del Consiglio di ministri con DPCM del 19 novembre 2014, sono stati assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr. paragrafo 4.3) euro 3.965.061,00. Tale stanziamento imputato al capitolo di spesa 181 è iscritto nel centro di responsabilità 18 "Politiche di coesione".

8. SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

La spesa stimata per consumi intermedi, al netto delle spese di funzionamento delle strutture di missione pari ad euro 825.143,00⁹ e di quelle della Protezione civile pari ad euro 24.882.995,00

⁵ La spesa potrebbe risultare diversa qualora fosse confermata la previsione della istituzione della struttura di missione "InvestItalia", di cui all'articolo 18 del disegno di legge A.C. 1334, in relazione alla quale, in assenza del DPCM di istituzione, non è possibile quantificare le spese di personale.

⁶ Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione;

- Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;

- Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo, confermata con DPCM del 2 luglio 2018 sino al 30 giugno 2019.

⁷ Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità;

⁸ - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;

- Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;

- Struttura di missione Casa Italia per l'attuazione del progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo, del territorio e delle aree urbane

- Struttura di missione denominata "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati".

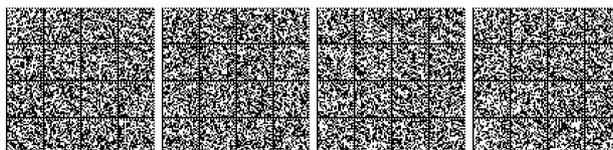
⁹ Le spese di funzionamento delle strutture di missione pari ad euro 825.143,00 presentano, rispetto a quelle iniziali previste per l'esercizio finanziario 2018 pari ad euro 1.572.551,00, una diminuzione di euro 747.408,00, riconducibile, all'attuazione nel 2018 di un generale processo di revisione delle strutture di missione, oggetto da parte della attuale compagine governativa di riconsiderazione, attraverso la verifica della concreta necessità, in un'ottica intesa, in particolare, a razionalizzarne la struttura e la spesa, che ha comportato, a fronte della riconferma di alcune strutture e l'istituzione di una nuova struttura, la soppressione di quattro strutture (cfr. paragrafo 3).



(cfr. tab. 6), ammonta ad euro 37.034.786,00. La spesa presenta, rispetto a quella prevista nel 2018 di euro 41.216.343,00, anch'essa considerata al netto della spesa per le strutture di missione e di quella della Protezione civile, una diminuzione di euro 4.181.557,00 (cfr. tab 8). La riduzione della spesa per consumi intermedi, sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2019, è riconducibile in larga misura alla diminuzione di euro 3.362.933,00 delle spese per il funzionamento della struttura a supporto del Commissario Straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale, ivi compresa la spesa per gli esperti. In realtà, come evidenziato nel precedente paragrafo 6.1, analogamente alla spesa per il personale, va precisato che pur essendo stato nominato a decorrere dal 31 ottobre 2018 al 15 settembre 2019, con DPCM del 25 ottobre 2018, un nuovo Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nel disegno di legge di bilancio per il 2019 non sono state previste specifiche risorse per le attività del detto Commissario. Conseguentemente, nel corso del 2019 si farà fronte alla copertura degli oneri relativi alla struttura di supporto con quota parte delle risorse residue non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2018 per le attività della struttura, a seguito dell'adozione del decreto di riporto, ai sensi dell'articolo 11 del DPCM 22 novembre 2010, dei citati risparmi.

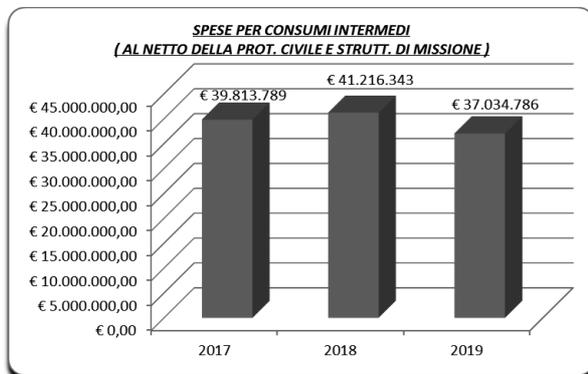
Va sottolineato che la ulteriore riduzione della spesa per consumi intermedi pari a complessivi 818.624,00 è da ascrivere ad una generale diminuzione degli stanziamenti relativi alla restante spesa per beni e servizi, in linea con le indicazioni impartite dal Segretario Generale con la direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per il 2019 - 2021, nel rispetto dei limiti di spesa.

A fronte della suddetta complessiva riduzione risultano in aumento alcune voci di spesa, in particolare quella per le utenze di acqua, energia elettrica, gas, che è stata rapportata il più possibile alle effettive esigenze di fabbisogno, tenendo anche conto dell'aumento dei prezzi delle utilities. Presentano un lieve aumento anche alcune spese relative ai servizi di Facility management per gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti, spese di pulizia ecc.) riconducibile, ad invarianza dei servizi prestati sull'attuale numero di immobili, alla gestione a regime dell'immobile sito in Via del Quirinale, n. 28 nonché all'incremento dell'indice ISTAT, da applicare sui costi dei servizi. Inoltre, risultano in aumento le spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche.



Tab. 8

2017	2018	2019
€ 39.813.789	€ 41.216.343	€ 37.034.786



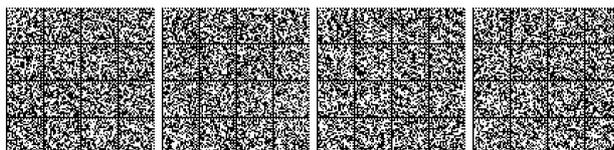
9. FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva 2019 è stato determinato in euro 31.902.831,00.

Esso è destinato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, nonché alle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione.

Ai fini di una migliore programmazione e per un più efficiente e flessibile utilizzo delle risorse finanziarie ivi stanziate, il Fondo di riserva è suddiviso in distinti piani gestionali sui quali sono ripartite le suddette risorse finanziarie destinate a far fronte ad interventi di natura straordinaria, ad interventi di cui si sia verificata l'indifferibilità o dei quali non è possibile prevedere la spesa in quanto legati ad elementi al momento delle previsioni di bilancio non conoscibili.

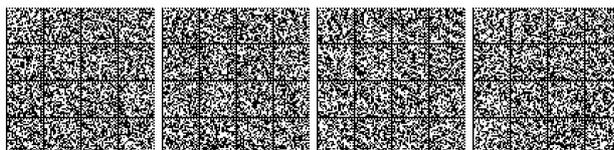
Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2019 si provvederà ad integrare il Fondo di riserva con la parte dell'avanzo di amministrazione disponibile, accertato in sede di conto finanziario 2018, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.



10. BILANCIO PLURIENNALE

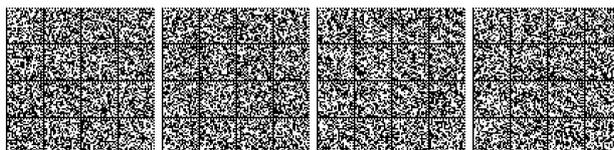
Al bilancio di previsione 2019 è, altresì, allegato il bilancio pluriennale relativo al triennio 2019-2021, elaborato in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010.

Nell'elaborazione del bilancio triennale a legislazione vigente si è tenuto conto delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato per ciascuno degli anni di riferimento.



Elenco 1

CAPITOLI ENTRATA ISTITUITI CON BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021				
MISSIONE E PROGRAMMA		CAPITOLO MEF	Numero Capitolo P.C.M.	Denominazione
24	24.5	2090	839	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE
24	24.5	2091	840	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
30	30.1	2092	844	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
18	18.14	2093	847	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY
1	1.3	2107	851	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
24	24.5	1899	852	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO "GIULIO ONESTI" A FAVORE DEGLI SPORTIVI ITALIANI CHE VERSINO IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO



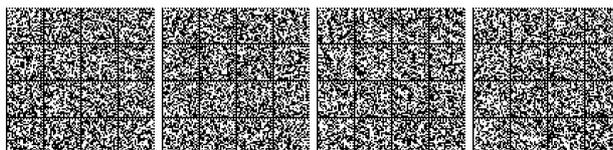
Elenco 2

CAPITOLI SPESA ISTITUITI CON BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021		
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Numero Capitolo	Denominazione
SEGRETERIATO GENERALE	115	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
	126	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RITENUTE FISCALI
	127	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE
	129	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
	204	SOMME DESTINATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY
	205	SOMME DESTINATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
POLITICHE EUROPEE	311	SPESE PER STUDI INDAGINE E RILEVAZIONI
FUNZIONE PUBBLICA	133	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE
PROTEZIONE CIVILE	763	SPESE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI, ALLA REALIZZAZIONE GESTIONE DI SISTEMI DI ALLERTAMENTO E ALLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
POLITICHE PER LA FAMIGLIA	834	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLOE PERSONE CON DISABILITA'
	835	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLOE PERSONE CON DISABILITA'
	861	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE
	862	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
SPORT	814	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI
	852	FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
POLITICHE DI COESIONE	202	IRAP E ALTRI ONERI FISCALI

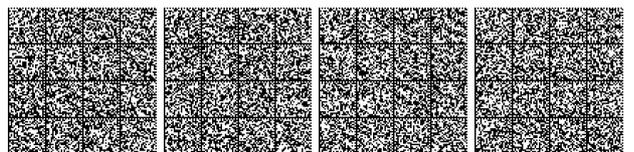


Elenco 3

CAPITOLI SPESA SOPPRESSI CON BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021		
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Numero Capitolo	Denominazione
1 - SEGRETARIATO GENERALE	117	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
	136	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO
4 - POLITICHE EUROPEE	309	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CON IL COMPITO DI ASSICURARE IL NECESSARIO SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2014, IN COORDINAMENTO CON L'UFFICIO STAMPA E DEL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
	332	SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA
6 - FUNZIONE PUBBLICA	406	SPESE PER IL PROGETTO PER LA PA
	423	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI
7 - AFFARI REGIONALI ED AUTONOMIE	438	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLE MINORANZE SLOVENE
13 - PROTEZIONE CIVILE	955	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	525	SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI
	894	FONDO PER I NUOVI NATI



SEZIONE II
MISSIONI E PROGRAMMI



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 8 – Soccorso civile

Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità

MISSIONE 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Programma 18.14 – Sostegno allo sviluppo sostenibile

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

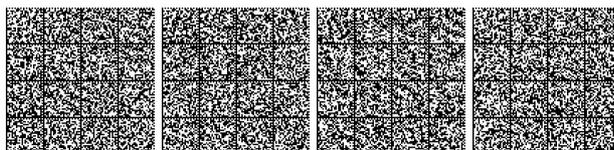
Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

1. Mission

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all’Ufficio del Segretario generale, all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Fanno parte del Segretariato anche l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile nonché l’Ufficio del controllo interno, trasparenza e integrità. Il Segretariato si avvale, altresì, dell’Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri posto alle dipendenze funzionali del Sottosegretario alla Presidenza. Presso il Segretariato operano, infine, la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale, la Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l’asse ferroviario Torino-Lione, la Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale, la Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, la Conferenza Stato-città e il Dipartimento “Casa Italia” .



2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate complessivamente al CdR 1 sono pari ad euro 444.430.006,00 così destinate:

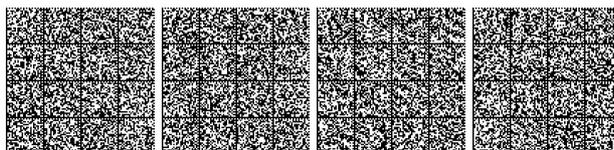
- *funzionamento euro 331.599.824,00*
- *interventi euro 65.849.421,00*
- *conto capitale euro 15.217.930,00*
- *oneri comuni euro 31.762.831,00 (fondo di riserva)*

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

Ufficio del Segretario Generale

1.Mission

L'Ufficio si pone 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, nella definizione degli atti organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri. Assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, 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; assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio, nonché 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 la magistratura amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. E' 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.



2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 1.033.228,00 e sono destinate per euro 260.456,00 al funzionamento, per euro 728.122,00 agli interventi e per euro 44.650,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

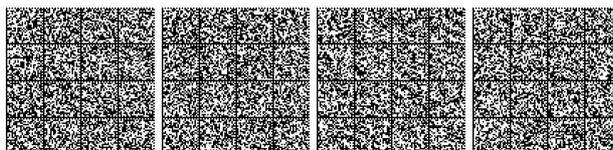
Le risorse assegnate di euro 260.456,00 sono destinate all'acquisto e all'utilizzo di banche dati giuridiche e normative *on-line* (cap. 114), alle spese connesse all'effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e per finalità di sicurezza, alle spese di missione all'estero dell'equipaggio del velivolo presidenziale e al funzionamento e manutenzione della sala operativa dei voli di Stato (cap. 132), a garantire il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica, in particolare al rimborso delle spese per eventi, al pagamento di traduzioni scientifiche e prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche del Comitato nazionale per la bioetica (cap. 177), al funzionamento del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (cap. 179), alla realizzazione, a supporto della attività istituzionale, di servizi di rilevazione dell'opinione dei cittadini in merito all'attività e alle decisioni del Governo (cap. 186), alle spese di funzionamento della Conferenza Stato-città, in particolare alle spese per i servizi di resoconto delle sedute della Conferenza e alla partecipazione ad eventi istituzionali (cap. 431).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2019</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
114	43.225,00	80	5	90
132	140.000,00	100	100	100
177	38.077,00	80	80	75
179	31.154,00	75	80	75
431	8.000,00	80	80	100
Tot.	260.456,00			

2.2 Interventi

Le risorse stanziare pari ad euro 728.122,00 sono destinate:



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

- euro 690.170,00 per attività da svolgere in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni mediante accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per la partecipazione alle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza;

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

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

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
184	690.170,00	70	60	60
229	37.952,00	70	60	60
Tot.	728.122,00			

2.3 Conto capitale

Le risorse stanziare pari a euro 44.650,00 sono destinate:

a) “Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana” (cap. 901) per complessivi euro 44.650,00 di cui:

- euro 24.000,00 per abbonamenti ai periodici in dotazione alla Biblioteca Chigiana;

- euro 10.650,00 per incrementare, aggiornare e valorizzare il patrimonio bibliografico;

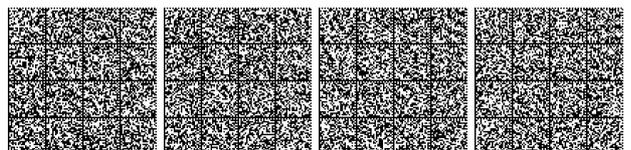
- euro 10.000,00 per rilegatura periodici.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
901	44.650,00	80	50	60
Tot.	44.650,00			



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti			
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attività procedurali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 229	2019	2020	2021
		37.952,00	37.952,00	37.952,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti			
FONTE DEL DATO	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	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze

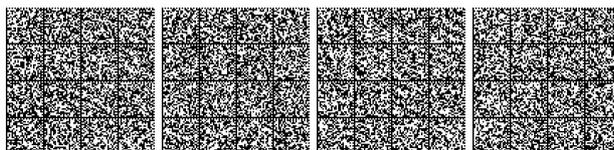
1. Mission

L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero, comunicando le opportune disposizioni alle prefetture per il coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse, indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative; provvede al coordinamento interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, in Italia, del Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono anche fuori sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri; coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. Provvede 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 ed al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 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. Inoltre provvede alla conduzione dell'alloggio del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 1.102.371,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2. Funzionamento

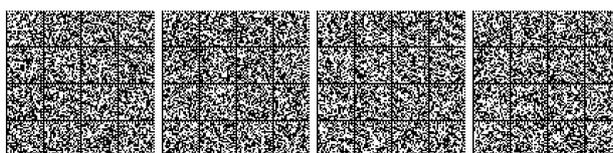
Le risorse assegnate di euro 1.102.371,00 sono destinate alla realizzazione di eventi istituzionali riguardanti l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) e l'Araldica pubblica (cap.118), alle attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap.120), alle attività



connesse all'organizzazione di visite all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei vicepresidenti con le rispettive delegazioni, alla partecipazione a vertici bilaterali e multilaterali all'estero, all'organizzazione di eventi in Italia, alla gestione e manutenzione dell'alloggio presidenziale in Palazzo Chigi (cap. 121) e all'acquisizione dei servizi di interpretariato, compreso il rimborso degli oneri documentati relativi ad eventuali trasferte (cap. 122).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
118	6.859,00	80	80	80
120	126.249,00	85	80	85
121	865.413,00	85	80	85
122	103.850,00	85	85	85
Tot .	1.102.371,00			



Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. Mission

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale. Il Dipartimento sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. 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. Il Dipartimento 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, 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 ed assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno. Cura, poi, in collaborazione con gli organi costituzionali, la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo. Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia, quale legittimato attivo o passivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.



2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 99.101.341,00 e sono destinate per euro 98.256.500,00 al funzionamento e per euro 844.841,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare pari ad euro 98.256.500,00 sono destinate per euro 256.500,00 al pagamento degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato e degli onorari degli avvocati del libero foro delegati dalla Avvocatura dello Stato, alle spese di missione degli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, delle notificazioni e comunicazioni, delle indennità a testimoni e consulenti tecnici (cap. 162) e per euro 98.000.000,00 al pagamento delle spese derivanti dall'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento (cap. 173) .

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2019</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
162	256.500,00	70	70	70
173	98.000.000,00	70	70	70
Tot.	98.256.500,00			

2.2 Interventi

Le risorse stanziare pari ad euro 844.841,00 sono destinate:

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

- euro 658.459,00 all'implementazione e alla gestione del portale "Normattiva" che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente.

Il programma "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 del programma e lo sviluppo del Portale. L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato cura la gestione e provvede all'alimentazione della banca dati con i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;

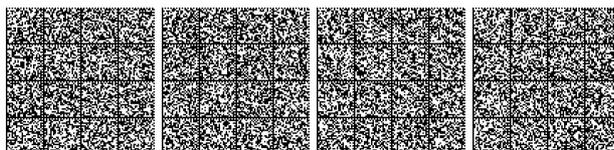


b) “Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto X - leges” (cap. 182)

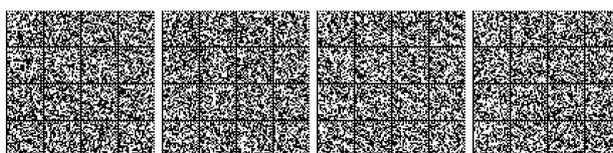
- euro 186.382,00 all’implementazione del sistema X-leges, al fine dell’informatizzazione dell’iter di formazione degli atti normativi del Governo e alla relativa condivisione degli stessi tra le componenti istituzionali indicate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Indicatori di realizzazione finanziaria

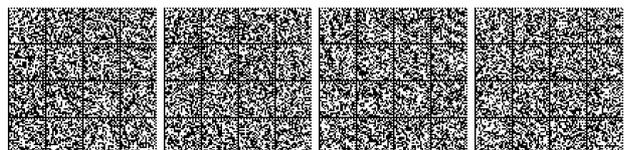
<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
119	658.459,00	70	60	60
182	186.382,00	70	30	30
Tot.	844.841,00			



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale "Normattiva" ai sensi dell'art. 1, comma 310, L. 147/2013			
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale "Normattiva" mediante il coordinamento operativo delle attività delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 119	2019	2020	2021
		658.459,00	656.646,00	656.522,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di capacità di avviare convenzioni e/o intese in rapporto alle convenzioni e/o intese autorizzate dal Comitato di gestione.			
FONTE DEL DATO	PROTOCOLLO INFORMATICO, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. convenzioni stipulate e/o intese avviate/N. convenzioni e/o intese autorizzate dal Comitato di gestione	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



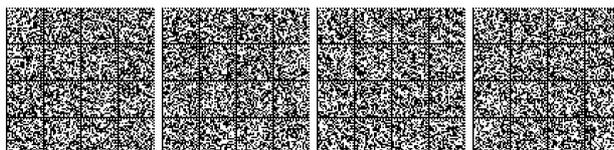
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge			
DESCRIZIONE	Liquidazione degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del DAGL 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	2019	2020	2021
		256.500,00	256.500,00	256.500,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute entro la data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario nei limiti delle risorse presenti in bilancio			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/n. totale richieste di pagamento pervenute entro la data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			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	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	2019	2020	2021
		98.000.000,00	110.000.000,00	80.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti 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 120 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 indicati nella legge di bilancio per il 2019. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva centoventi giorni prima della data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario.	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET 70%	



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Informatizzazione dell'iter di formazione degli atti normativi del Governo			
DESCRIZIONE	Procedere all'implementazione dell'architettura informatica del sistema X-leges nell'ambito del nodo DAGL.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 182	2019	2020	2021
		186.382,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione delle iniziative finalizzate all'implementazione dell'architettura informatica del sistema.			
FONTI DEL DATO	PROTOCOLLO INFORMATICO, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. interventi realizzati per l'implementazione e dell'architettura informatica del sistema nell'ambito del nodo DAGL/ N. interventi autorizzati	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			70%	



Dipartimento per il personale

1. Mission

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

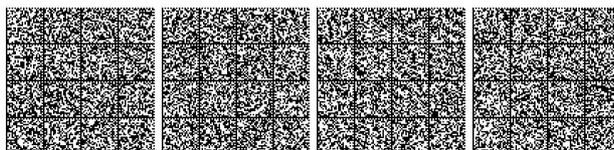
2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 204.447.608,00 di cui euro 203.597.608,00 al funzionamento ed euro 850.000,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate pari ad euro 203.597.608,00 sono destinate:

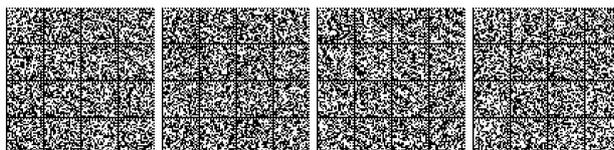
- euro 184.154.450,00 al pagamento delle spese di personale (capp. 101, 130, 134, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 166);



- euro 16.812.797,00 al pagamento delle spese per gli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche (capp. 103, 104, 105, 106, 107, 115, 126, 127, 129);
- euro 519.960,00 alla realizzazione delle attività formative, al benessere organizzativo del personale (capp. 163 e 149);
- euro 645.001,00 destinati al rimborso delle spese di missione (capp. 108 e 139);
- euro 290.000,00 ad accertamenti sanitari del personale e ai relativi adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (cap. 148);
- euro 955.400,00 per compensi ad esperti e per incarichi professionali (capp. 167, 197 e 209);
- euro 100.000,00 destinati al funzionamento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169);
- euro 120.000,00 destinati alle spese derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (cap. 217).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
101	427.734,00	80	90	95
103	3.722.909,00	75	75	80
104	1.801.171,00	75	80	85
105	243.646,00	80	85	95
106	3.513.444,00	80	80	95
107	2.787.169,00	80	80	95
108pg1	75.000,00	50	50	90
108pg3	42.038,00	70	70	90
115	182.407,00	75	80	-
126	3.929.408,00	75	80	-
127	298.643,00	75	80	-
129	334.000,00	75	80	-
130	29.274,00	85	85	90
134	97.027,00	90	80	95
135	114.258.906,00	75	90	60



SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamiento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
137	7.477.678,00	90	85	90
138	360.363,00	70	70	90
139pg1	250.000,00	80	80	90
139pg2	277.963,00	80	80	90
142	2.300.000,00	75	85	75
143	500.000,00	77	80	90
144	39.560.279,00	85	70	95
145	30.631,00	70	70	90
148	290.000,00	60	60	90
149 pg1*	120.000,00	-	-	-
149 pg2	99.960,00	70	60	60
151	3.500.000,00	80	75	90
153	1.000.000,00	95	95	90
155	997.322,00	-	-	-
156	350.299,00	-	-	-
157	321.164,00	75	80	90
159	9.573.588,00	85	70	95
161	3.362.624,00	85	70	95
163**	300.000,00	60	20	40
166	7.561,00	70	60	80
167***	555.400,00	-	-	-
169	100.000,00	80	80	90
197	310.000,00	50	50	90
209	90.000,00	60	60	90
217	120.000,00	80	80	100
Tot.	203.597.608,00			

(*) Per il cap.149 pg1 non sono state indicate le percentuali in quanto si tratta di sussidi al personale che vengono erogati sulla base delle istanze degli aventi diritto.

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

(***) Per il cap. 167 non sono state indicate le percentuali in quanto la spesa è subordinata all'emanazione di un DPCM che individua contingente e budget.



2.2 Interventi

Le somme stanziare pari ad euro 850.000,00 sono destinate:

a) “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 850.000,00 per l'erogazione di contributi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (Legge Bacchelli).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
230	850.000,00	75	90	90
Tot.	850.000,00			



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Riconoscimento dei contributi in favore di cittadini illustri indigenti, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli)			
DESCRIZIONE	Efficientamento dell'istruttoria volta alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici) per la concessione dell'assegno su deliberazione del Consiglio dei ministri.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap.230	2019	2020	2021
		850.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Efficacia istruttoria			
FONTE DEL DATO	Banca dati interna per la gestione delle istanze/segnalazioni, sistema di protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	Domande istruite e trasmesse alla "Commissione per l'attenzione della chiara fama"/Domande pervenute entro il 30/11/2019	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



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 ed 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 di 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 ed 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'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 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 sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'art. 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. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 31.208.265,00 di cui euro 26.034.985,00 al funzionamento ed euro 5.173.280,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate pari ad euro 26.034.985,00 sono destinate:



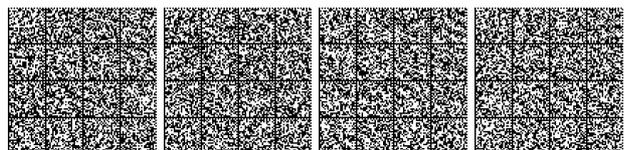
- euro 33.000,00 alle spese per acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 1.000.000,00 alla copertura assicurativa integrativa ex articolo 99 CCNL 2002-2005 per il personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 171);
- euro 908.592,00 all'acquisto di beni di consumo e servizi, strumentali al funzionamento degli uffici (cap. 187);
- euro 142.500,00 alle spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso (cap. 188);
- euro 126.350,00 alle spese per eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale che riguardano le Autorità politiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 189);
- euro 23.465,00 alle spese di forniture e lavori tipografici, stampati speciali presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (cap. 190);
- euro 5.241.000,00 alle spese di manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei giardini (cap. 191); l'incremento rispetto all'esercizio finanziario precedente è correlato alla gestione a regime dell'immobile sito in Via del Quirinale n. 28 nonché alle variazioni ISTAT del canone di *Facility Management*;
- euro 70.000,00 ai canoni per il noleggio autovetture per il servizio di trasporto istituzionale (cap. 192);
- euro 115.425,00 alle spese postali e telegrafiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 193);
- euro 78.712,00 alle spese per consumi e manutenzione straordinaria delle autovetture, in particolare per l'acquisto di carburante per autotrazione, per il pagamento dei pedaggi autostradali, del canone di noleggio dei telepass e per il minuto funzionamento delle autovetture (cap. 194);
- euro 4.111.002,00 agli oneri relativi alle locazioni per gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 3.450.000,00 alle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas ed abbonamenti televisivi nonché spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti, ivi comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cap. 198);
- euro 3.982.011,00 alle spese di pulizia, igienizzazione, derattizzazione e disinfestazione degli immobili, lavaggio tende e tappeti e smaltimenti rifiuti speciali (cap. 199);
- euro 124.000,00 al pagamento per il servizio di giardinaggio interno reso dalla Soc. Romeo Gestioni SpA, nell'ambito della Convenzione Consip di *Facility Management* (cap. 200);
- euro 1.044.900,00 alle spese di facchinaggio e trasporto (cap. 201);



- euro 263.500,00 alle spese per il servizio di anagrafica delle postazioni e di arredi (cap. 207);
- euro 4.145.713,00 alle spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio *call center*, nonché all'acquisizione del servizio di *Disaster recovery* mediante ricorso a specifica convenzione Consip (cap. 213);
- euro 872.700,00 ai canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni (cap. 219);
- euro 36.288,00 ai premi assicurativi ed oneri di mobilità, quali l'acquisto dei permessi da destinarsi a transito ed alla sosta nella ZTL delle auto di servizio (cap. 221);
- euro 265.827,00 alle spese da sostenere per il funzionamento dell'immobile di Largo Pietro Brazzà n. 86 (cap. 239).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamiento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
128	33.000,00	70	70	80
171	1.000.000,00	60	60	60
187	908.592,00	60	60	60
188	142.500,00	70	60	60
189	126.350,00	50	50	60
190	23.465,00	50	50	60
191	5.241.000,00	70	60	60
192	70.000,00	90	90	90
193	115.425,00	50	50	60
194	78.712,00	80	80	90
195	4.111.002,00	70	60	60
198	3.450.000,00	70	60	60
199	3.982.011,00	70	60	60
200	124.000,00	70	60	60
201	1.044.900,00	70	60	60
207	263.500,00	70	60	60
213	4.145.713,00	70	60	60
219	872.700,00	70	60	60
221	36.288,00	100	100	100
239	265.827,00	70	60	60
Tot.	26.034.985,00			



2.2 Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 5.173.280,00 e sono destinate:

a) *“Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi”*

(cap. 902)

- euro 700.000,00 alle spese per acquisto di apparecchiature informatiche e non informatiche, nell’ambito di un articolato progetto di adeguamento degli apparati tecnologici in dotazione, nonché alle spese per acquisto di arredi ed accessori d’arredo, in base alle richieste delle Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

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

- euro 1.200.000,00 alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili demaniali ed alle spese per attività in extracanone del contratto di *Facility Management*, nonché al completamento del programma di adeguamento alle prescrizioni in tema di sicurezza degli immobili in uso alla Presidenza;

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

- euro 1.044.580,00 alle spese per l’acquisto di licenze Microsoft, antispam e firewall, di software per il potenziamento dei sistemi di sicurezza nonché di certificati Web server nell’ambito del programma di adeguamento degli apparati tecnologici in dotazione;

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)

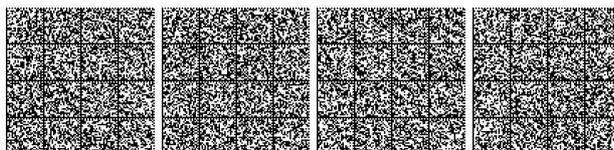
- euro 1.628.700,00 alle spese per la realizzazione della migrazione del sistema telefonico interno dalla tecnologia TDM al VOIP, alle spese per l’ adeguamento tecnologico della infrastruttura di rete passiva e attiva di alcune sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’ampliamento del sistema complessivo di video conferenza presso le sedi della PCM e all’ammodernamento del sistema di rilevazioni delle presenze e di controllo degli accessi nelle suddette sedi;

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

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

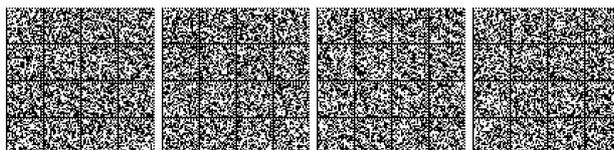
f) *“Spese di investimento dell’immobile Largo Pietro Brazzà, 86”* (cap. 989)

- euro 550.000,00 alle spese di investimento realizzate presso la sede di Largo Pietro Brazzà n. 86, in uso a Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

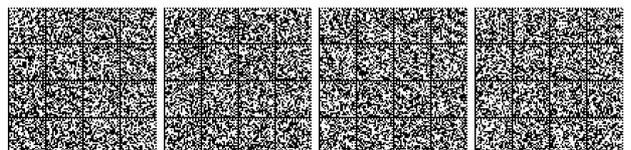


Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
Cap.	<i>Stanziamento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
902	700.000,00	60	60	80
905	1.200.000,00	70	60	60
909	1.044.580,00	60	60	60
910	1.628.700,00	60	60	60
911	50.000,00	70	60	60
989	550.000,00	70	60	60
Tot.	5.173.280,00			



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Adeguamento del parco macchine (pc e software) in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.			
DESCRIZIONE	Proseguire il piano di aggiornamento tecnologico del parco macchine in dotazione alla PCM, già avviato nel corso dell'esercizio finanziario 2018, mediante sostituzione delle apparecchiature che hanno esaurito il proprio ciclo di utilizzo e l'upgrade dei pacchetti software necessari			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 902	2019	2020	2021
	Quota parte dello stanziamento di euro 700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Cap. 909			
Quota parte dello stanziamento di 1.044.580,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti in un documento programmatico			
FONTE DEL DATO	Banca dati dei contratti; SI.CO.GE			
METODO DI CALCOLO	N. progetti /iniziative attività realizzate nel 2019 /N. progetti iniziative/attività programmate	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. Mission

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

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 37.926.458,00 e sono destinate interamente agli interventi.

2.1. Interventi

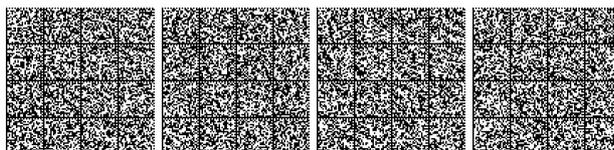
Le risorse stanziare pari ad euro 37.926.458,00 sono destinate:

a) "Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe" (cap. 222)

- euro 10.000,00 all'acquisto di medaglie e diplomi quale riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe;

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

- euro 37.859.458,00 al finanziamento dei progetti relativi agli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali ed edilizia scolastica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76 e successive modificazioni ed integrazioni;



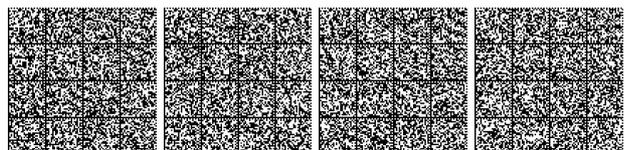
c) "Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del Comitato (L. 27/12/2006 n. 296, art. 1 co. 1274/1276)" (cap. 238)

- euro 57.000,00 per i nuovi affidamenti per la fornitura delle medaglie, anche attraverso la stipula di un contratto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

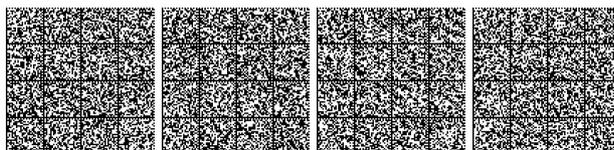
Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamiento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
222	10.000,00	25	80	-
224 *	37.859.458,00	-	-	60
238	57.000,00	85	75	85
Tot.	37.926.458,00			

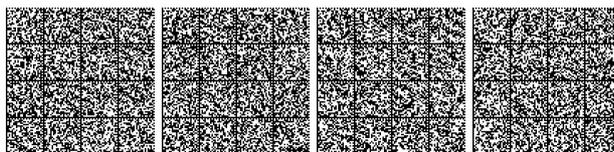
(*) Si precisa che, relativamente al capitolo 224, le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non possono essere oggetto di previsione, in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 76/1998, recante i criteri per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF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



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe			
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia e del diploma ai congiunti delle vittime delle foibe			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 222	2019	2020	2021
		10.000,00	10.000,00	10.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	Banca dati DiCA per la gestione delle domande; Sistema di protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/ totale delle domande pervenute per l'anno 2019	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (DPR 76/1998) per l'annualità 2019			
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 2019			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 224	2019	2020	2021
		37.859.458,00	37.863.271,00	37.863.271,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella PEC dedicata, banca dati "Programma della gestione dell'8%"			
METODO DI CALCOLO	N. istruttorie esaminate/N. di richieste di accesso alla quota dell'8 per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2018	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato			
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 238	2019	2020	2021
		57.000,00	57.000,00	57.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	Banca dati DiCA per la gestione delle domande; Sistema di protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/ totale delle domande pervenute per l'anno 2019	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale

1. Mission

La Struttura di missione riconfermata e rinominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2018 “*Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale*”, assicura gli adempimenti necessari alla realizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni di carattere nazionale e internazionale, curando le attività tecnico-amministrative necessarie per l’attuazione degli interventi commemorativi previsti, come individuati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale ed approvati con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; cura le attività di supporto connesse alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, nonché gli adempimenti necessari per la definizione delle attività residuali relative alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione e al programma delle celebrazioni verdiane, delle celebrazioni del 70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana, del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne e del centesimo anniversario della nascita di Aldo Moro. Inoltre, assicura le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci e i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” e al 150° anniversario dell’Unità Nazionale.

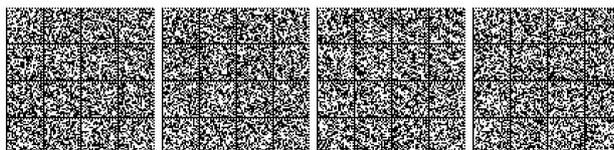
2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 1.847.195,00 e sono destinate interamente al funzionamento

2.1 Funzionamento

Le somme stanziare pari ad euro 1.847.195,00 sono destinate:

- euro 1.624.222,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione (cap. 211);
- euro 83.053,00 al rimborso delle missioni, all’acquisto di cancelleria nonché all’espletamento delle attività per la realizzazione del programma (cap. 212 pg 1).
- euro 139.920,00 ai compensi per gli esperti in servizio presso la Struttura (cap. 212 pg2)



Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamiento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
211*	1.624.222,00	-	-	-
212 pg1	139.920,00	70	70	100
212 pg2*	83.053,00	-	-	-
Tot.	1.847.195,00			

(*) Le risorse stanziate sui capitoli 211, relative alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura, e 212 PG 2, relative agli esperti, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.



Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione

1. Mission

La Struttura assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla realizzazione del progetto di costruzione della linea ferroviaria dal Confine di Stato all'interconnessione con la nuova linea AC/AV Torino-Milano, il cui avvio operativo dei cantieri della sezione transfrontaliera per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio è iniziato nel 2017. Assicura, altresì, il supporto al Commissario nella sua azione di Presidente dell'Osservatorio sulla realizzazione del nuovo asse ferroviario Torino-Lione e cura la direzione amministrativa della struttura gestendo, su delega del Commissario, il capitolo 180 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 103.850,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le somme stanziare pari ad euro 103.850,00 sono destinate al pagamento delle spese per viaggi e relativi rimborsi di missione, degli oneri derivanti dal comodato d'uso gratuito per l'utilizzo dei locali destinati alla sede di Torino per i locali dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, per il conferimento di incarichi ad esperti, da nominare ai sensi dell'art. 9, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono, altresì, destinati alla copertura delle spese per utenze, acquisizione di beni e servizi e organizzazione di eventi e seminari ed eventuali collaborazioni di studio con altre istituzioni (cap. 180).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
180	103.850,00	90	90	90
Tot.	103.850,00			



Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

1. Mission

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2015, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 368.359,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le somme stanziare pari ad euro 368.359,00 sono destinate:

- euro 128.723,00 al funzionamento della Struttura, di cui euro 22.563,00 alle spese per rimborso di missioni e a quelle di promozione (cap. 152 pg1), ed euro 106.160,00 ai compensi degli esperti in servizio alla Struttura (cap. 152 pg2);
- euro 239.636,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura (cap. 154).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
152 pg1	22.563,00	80	90	-
152 pg2*	106.160,00	-	-	-
154*	239.636,00	-	-	-
Tot.	368.359,00			

(*) La spesa relativa al capitolo 152 pg2, relativa agli esperti, e al cap.154, relativa alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura, è interamente gestita, in forma accentrata, dal Dipartimento per il personale.



Dipartimento Casa Italia

1. Mission

Il Dipartimento “Casa Italia” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici.

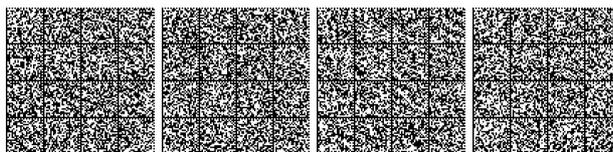
Elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo adottando un approccio integrato al problema della sicurezza antisismica degli edifici, attraverso l'utilizzazione di materiali innovativi e sperimentali nell'edilizia per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la sicurezza del patrimonio abitativo e promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità, monitorando l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento. Il Dipartimento, inoltre, provvede, attraverso l'utilizzo del “Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici del 2016 e 2017”, alle attività di cui all'art. 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e ai relativi progetti di adeguamento, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle attività relative alle verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1 e ad incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici, attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 10.028.500,00 e sono destinate per euro 28.500,00 al funzionamento, per euro 10.000.000,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 28.500,00 sono destinate alle spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio (cap. 218). In particolare tali somme sono necessarie per poter far fronte, in maniera puntuale e tempestiva, all'individuazione del fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la



sicurezza del patrimonio abitativo, al coordinamento delle fonti informative, al monitoraggio dell'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento, all'attività di formazione e informazione nonché all'implementazione e all'aggiornamento della mappa dei rischi dei comuni italiani, in collaborazione con l'ISTAT.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
218	28.500,00	80	60	50
Tot.	28.500,00			

2.2 Conto capitale

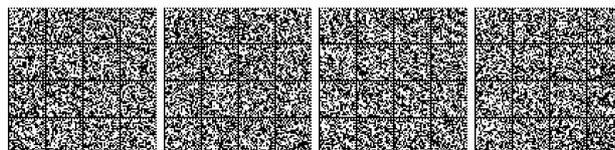
Le risorse stanziare pari a euro 10.000.000,00 sono destinate:

a) *“Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture”* (cap. 908)

- euro 10.000.000,00 alla prosecuzione dei progetti relativi ad interventi per la prevenzione e riduzione del rischio sismico delle infrastrutture individuate e da individuare di particolare “interesse strategico”, cioè idonee, per tipologie e caratteristiche costruttive, a formare oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico, sulla base di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi per la prevenzione e riduzione del rischio sismico, per tecniche e materiali utilizzati, saranno caratterizzati da elementi di “sperimentalità” ed “esemplarità”, tali da poter rappresentare dei prototipi in grado di essere replicati e diffusi altrove. Il Dipartimento si impegna inoltre a partecipare alle fasi di individuazione delle modalità di intervento, di valutazione dei risultati, di comunicazione degli esiti e di redazione di *case histories* e “lezioni apprese” su metodi, materiali e procedure.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
908	10.000.000,00	80	50	60
Tot.	10.000.000,00			

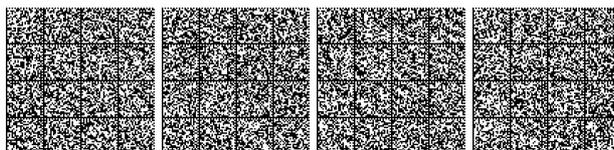


SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	8 Soccorso civile			
PROGRAMMA	8.4 Interventi per pubbliche calamità			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture			
DESCRIZIONE	Programmazione e realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 908	2019	2020	2021
		10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Rispetto del cronoprogramma concordato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a ciascuna infrastruttura			
FONTI DEL DATO	Relazione al Segretario Generale entro il 31/12/2019 inoltrata via protocollo informatico o Pec			
METODO DI CALCOLO	Rilevazione degli scostamenti rispetto alle scadenze previste nel cronoprogramma (ogni mese di ritardo dovuto a motivi riconducibili al Dipartimento - 5%)	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			85%	



Nel CR1 – Segretariato generale – sul capitolo 204, denominato “Somme destinate al *Milan Center for food law and policy*”, è previsto uno stanziamento di € 500.000,00, finalizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al potenziamento delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l’Italia si è impegnata a raggiungere nell’ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell’Italia a ospitare la 26° sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano.

Nello stesso CR1 – Segretariato generale – sul capitolo 205 denominato “Somme destinate alla struttura di missione, denominata Investitalia, per il coordinamento delle politiche di Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo in materia di investimenti pubblici e privati”, è previsto uno stanziamento di € 25.000.000,00, finalizzato, ai sensi dell’art. 18, del disegno di legge di bilancio concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 – A.C. n.1334, per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri, relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico ed amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati.



Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile

1. *Mission*

L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario, assicurando altresì la gestione dei residui attivi, passivi e perenti. L'Ufficio svolge, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attività connessa al controllo della regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilità della Presidenza. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.178, l'Ufficio espleta poi il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti emessi dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (S.N.A.). L'Ufficio provvede, inoltre, alla registrazione degli impegni contabili imputati al bilancio della Presidenza nonché alla validazione dei titoli di spesa dei vari centri ed esercita la vigilanza sui cassieri. L'Ufficio svolge, altresì, le funzioni di controllo di cui all'art. 29, comma 3, lett. d), della legge 3 agosto 2007, n. 124. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Provvede, inoltre, all'elaborazione dei dati necessari alla *spending review*, assicurando il necessario raccordo con il controllo di gestione e con le strutture della Presidenza. Cura, infine, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza nonché quelli con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti soggetti al controllo e con la Banca d'Italia.

Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità

1. *Mission*

L'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità è la struttura di supporto agli organi di indirizzo politico-amministrativo nelle attività di pianificazione strategica, di misurazione e valutazione delle *performance*, di controllo di gestione e di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante «Regolamento di attuazione della previsione dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo». L'Ufficio svolge i compiti previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131. L'Ufficio esercita attività di coordinamento, di supporto tecnico e metodologico e di monitoraggio nei confronti delle strutture generali della Presidenza, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30

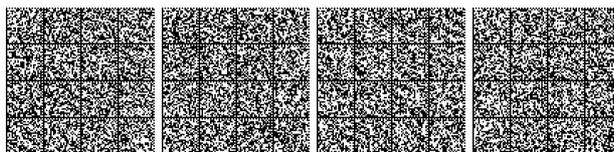


luglio 1999, n. 286, per l'attuazione delle diverse fasi del ciclo di gestione della *performance*, per lo svolgimento del controllo di gestione e per i processi di valutazione delle prestazioni individuali e organizzative, garantisce la trasparenza dei risultati e la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, promuove sistemi e metodologie finalizzate al miglioramento della *performance*. L'Ufficio cura, altresì, il coordinamento degli adempimenti relativi alla trasparenza dell'attività amministrativa ed all'integrità. Concorre alle attività di referto alla Corte dei conti sull'azione svolta dall'Amministrazione e coordina le attività conseguenti al controllo sulla gestione esercitato dalla Corte stessa. Alla direzione dell'Ufficio è preposto un collegio che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, composto da tre membri, scelti dal Presidente. L'Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale e riferisce al Segretario generale per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilità dei medesimi.

Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri

1. *Mission*

L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza-Segretario del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonché gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione; cura, altresì, gli adempimenti conseguenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



CDR 3 “Rapporti con il Parlamento”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

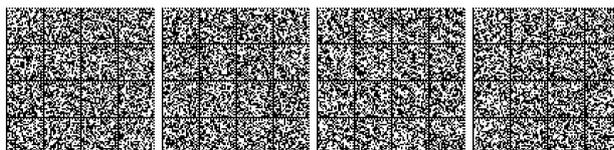
Il Centro di responsabilità 3 “Rapporti con il Parlamento” assicura i rapporti del Governo con il Parlamento. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti l’informazione sull’andamento dei lavori parlamentari, l’azione di coordinamento della presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo, la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari, la presentazione alle Camere dei disegni di legge e la presentazione degli emendamenti governativi. Assicura, altresì, l’espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente. Cura le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento con i suoi omologhi degli Stati membri dell’Unione europea e i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere, nonché gli atti di sindacato ispettivo parlamentare e l’istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivi rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; assicura, inoltre, la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento e la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 12.860,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

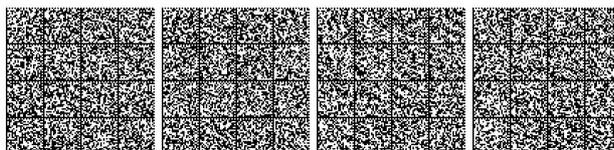
2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 12.860,00 sono destinate al pagamento delle spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero del Dipartimento, ivi comprese quelle delle Autorità politiche di riferimento degli uffici di diretta collaborazione (cap. 272), alle spese per l’acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 274) e alle spese di rappresentanza degli organi di vertice politico (cap. 287).



Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2019</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
272	4.061,00	100	95	100
274	4.982,00	100	95	100
287	3.817,00	100	95	100
Tot.	12.860,00			



CDR 4 “Politiche Europee”

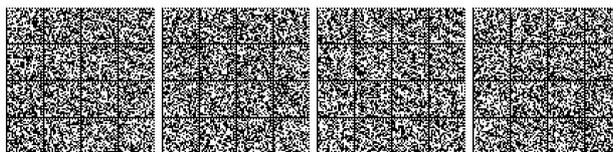
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

Il Centro di responsabilità 4 “Politiche Europee” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale per le attività inerenti all'attuazione delle politiche generali e settoriali dell'Unione europea e degli obblighi assunti nell'ambito della stessa, nonché per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione. In particolare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea e i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; monitora il processo decisionale europeo; assicura l'informazione sulle attività dell'Unione al Parlamento, alle regioni e agli enti locali; assicura, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia “UE 2020”; potenzia il coordinamento in materia di aiuti di Stato, nel contesto di un rinnovato rapporto di collaborazione con la Commissione europea in materia e per una più consona razionalizzazione e funzionalità degli uffici; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo, in raccordo con l'Avvocatura generale dello Stato, cura il coordinamento delle decisioni da prendere in materia di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, assicurando un'adeguata difesa delle posizioni nazionali e la puntuale attuazione delle pronunce della Corte; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica; sostiene la formazione di operatori pubblici e privati sulle politiche, i programmi e la normativa dell'Unione europea, anche al fine di favorire una maggiore presenza di funzionari italiani all'interno delle istituzioni europee.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 è stata istituita e riconfermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2014, del 25 gennaio 2017 e del 30 luglio 2018, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, la “*Struttura di missione con il compito di attivare tutte le azioni dirette*”



a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione". Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, articolo 1, comma 1, dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 1.317.692,00 e sono destinate per euro 1.199.996,00 al funzionamento e per euro 117.696,00 agli interventi.

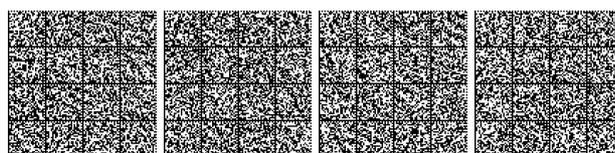
2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare di euro 1.199.996,00 sono destinate alle spese di rimborso della diaria di soggiorno del Sottosegretario, al pagamento delle missioni in territorio nazionale ed estero riferite all'attività istituzionale di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione europea (cap. 306), alle spese di funzionamento della Struttura di missione istituita per contrastare le attività correlate al contenzioso comunitario, comprensive di quelle per il personale e gli esperti ad essa assegnati (capp. 334 e 336), nonché all'acquisto di riviste, pubblicazioni e abbonamenti *on-line* (cap. 308), alle spese di rappresentanza (cap. 324), all'acquisto di giornali e periodici (cap. 341) e alle spese per studi, indagini e rilevazioni (cap. 311).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
306	143.966,00	65	65	75
308	1.270,00	65	65	65
311	1.500,00	65	65	-
324	5.000,00	65	65	70
334*	315.786,00	75	75	65
336*	726.474,00	80	80	70
341	6.000,00	90	90	70
Tot.	1.206.322,50			

* La spesa relativa ai capitoli 334 pg 2 per gli esperti e 336 per il personale della struttura di missione è interamente gestita, in forma accentrata, dal Dipartimento per il personale.



2.2 Interventi

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 117.696,00 e sono destinate:

a) *“Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti dell’Unione europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche nonché con enti privati ”* (cap. 342)

- euro 117.696,00 alla realizzazione delle iniziative volte ad adeguare l’ordinamento italiano alle norme dell’Unione attraverso forme di collaborazione con le altre amministrazioni, centrali e periferiche, per una sempre più corretta applicazione del diritto comunitario nell’ordinamento italiano; al piano di comunicazione diretto, attraverso la partecipazione a eventi di comunicazione pubblica e di servizi al cittadino, alla promozione dell’informazione e della comunicazione in materia UE, anche in partenariato con le istituzioni europee, per favorire la conoscenza della normativa e delle politiche dell’Unione europea e promuovere l’accesso dei cittadini ai programmi UE; alla promozione di iniziative mirate alla diffusione della conoscenza dell’Unione europea in particolare nelle scuole, attraverso testi, strumenti e materiali di studio, piattaforme digitali, incontri sul territorio e seminari; all’attività di formazione rivolta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sui temi dell’Unione europea e alla predisposizione della rassegna stampa quotidiana e all’informazione sulle attività svolte, curando la gestione del sito Internet, nonché ai collegamenti con gli organi di informazione e alla partecipazione ed organizzazione delle sessioni e i gruppi di lavoro del Club di Venezia, di cui l’Italia è membro fondatore.

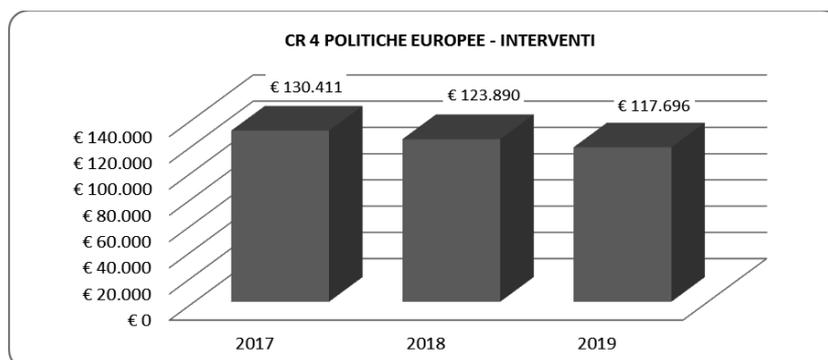
Attraverso l’implementazione di nuovi modelli di comunicazione *online* si intende migliorare la comunicazione istituzionale, in particolare si intende dotare il Dipartimento di nuovi strumenti di comunicazione sul web, in grado di agevolare il dialogo con i cittadini e il coinvolgimento di *Stakeholder* e società civile; il progetto, articolato su base triennale, ha previsto nel 2017 lo studio di fattibilità, progettazione, realizzazione, assistenza tecnica per un nuovo sito istituzionale multilingue, nel 2018 la realizzazione della pubblicazione *online* e dell’affidamento di un servizio di assistenza redazionale/traduzione e aggiornamento in almeno una lingua straniera (inglese) e nel 2019 la prosecuzione delle attività.



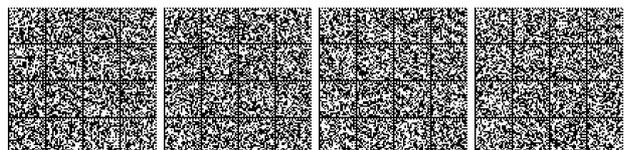
Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
342	117.696,00	70	75	75
Tot.	117.696,00			

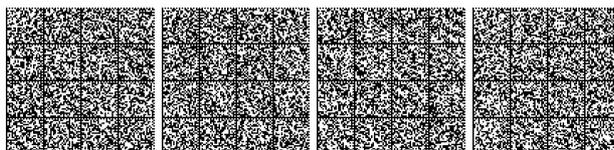
2017	2018	2019
€ 130.411	€ 123.890	€ 117.696



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'	4 - Politiche europee			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Miglioramento della comunicazione istituzionale attraverso nuovi modelli di comunicazione online al fine di una sempre maggiore trasparenza ed accessibilità, per agevolare il dialogo con i cittadini, gli Stakeholder e la società civile .			
DESCRIZIONE	Implementazione dei nuovi strumenti di comunicazione sul web in particolare del sito istituzionale, in linea con i più recenti indirizzi e linee guida formulati dalle autorità competenti, in grado di agevolare il dialogo con i cittadini e il coinvolgimento di Stakeholder e società civile. Il progetto, iniziato nel 2017 con lo studio di fattibilità, progettazione, assistenza tecnica per un nuovo sito multilingue, proseguirà nel 2019 con la realizzazione del nuovo sito web istituzionale multilingue del Dipartimento.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 342 (quota parte di euro 117.696,00)	2019	2020	2021
		20.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative realizzate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	4 - Politiche europee			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire la conoscenza della partecipazione - attuale e storica - dell'Italia all'Unione europea e migliorare la consapevolezza dei diritti e doveri di cittadinanza			
DESCRIZIONE	Promuovere iniziative mirate alla diffusione, in particolare nelle scuole e nelle università, di una conoscenza approfondita e diretta dell'Unione europea, attraverso testi, strumenti e materiali di studio, piattaforme digitali, seminari e incontri sul territorio; promuovere una campagna informativa istituzionale per sensibilizzare i cittadini all'esercizio del diritto di voto alle elezioni europee 2019			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 342 (quota parte di euro 117.696,00)	2019	2020	2021
		97.696,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative realizzate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



CDR 5 “Riforme istituzionali”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

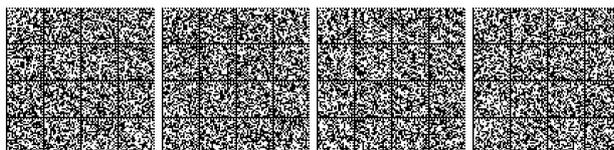
Il Centro di responsabilità 5 “Riforme istituzionali” è la struttura preposta ad assicurare il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad assicurare ogni altra attività strumentale rispetto all'area funzionale delle riforme istituzionali. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali e la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali. In particolare l'ambito di attività comprende l'assetto ordinamentale e le relative iniziative di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali. In questo ambito si collocano, in quanto funzionalmente collegate, le attività di relazione e confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura, inoltre, la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 95.601,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

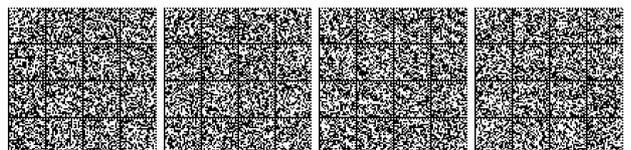
2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate pari ad euro 95.601,00 sono destinate ad arricchire le conoscenze, le competenze e la cultura in materia di riforma istituzionale e di democrazia diretta, promuovendo la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche attraverso la consultazione. In particolare, oltre al pagamento delle spese relative alle missioni in territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro (cap. 339), le risorse sono destinate alla realizzazione di attività di raccolta, analisi, diffusione di documentazione e confronto di esperienze, anche internazionali, regionali e locali, su temi relativi alle riforme istituzionali e alla partecipazione democratica, per favorire una consapevole cultura delle istituzioni (cap. 367).

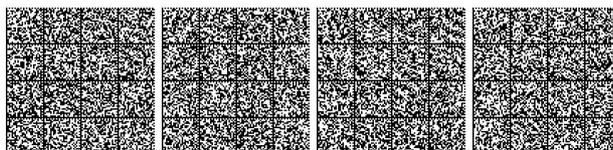


Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità di impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
339	3.610,00	100	100	-
367	91.991,00	100	50	80
Tot.	95.601,00			



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	5 - Riforme istituzionali			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Accrescere le conoscenze, le competenze e la cultura in materia di riforme istituzionali e di democrazia diretta e promuovere la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche attraverso la consultazione.			
DESCRIZIONE	Raccolta, analisi e diffusione di documentazione e di esperienze, anche internazionali, regionali e locali, in materia di riforme istituzionali e di democrazia diretta; progettazione e realizzazione di attività di consultazione telematica.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 367	2019	2020	2021
		91.991,00	91.991,00	91.991,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative previsti negli atti programmatici.			
FONTE DEL DATO	sito web istituzionale, portale delle consultazioni, Protocollo informatico, posta istituzionale, sistema di monitoraggio della direttiva			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



CDR 6 “Funzione pubblica”

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

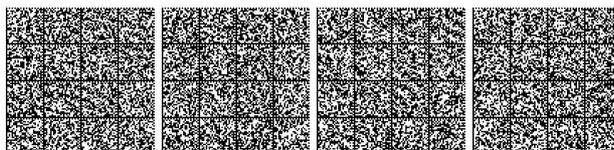
Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

1. Mission

Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In tale contesto, provvede al coordinamento delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni volte a migliorare le prestazioni rese ai cittadini. In particolare, il Centro promuove e coordina le politiche di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione volti a supportare la trasparenza e la transizione al digitale delle amministrazioni pubbliche, le politiche inerenti l'organizzazione degli uffici, le politiche per il personale e la dirigenza pubblica (programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.). Svolge le funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa ed individuale, trasferite al Dipartimento dall'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Cura le attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN). Assicura, inoltre, le attività di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa ed istituzionale, funzionali all'attuazione delle riforme amministrative e dell'Agenda Digitale Italiana, ai diversi livelli di governo, nell'ambito



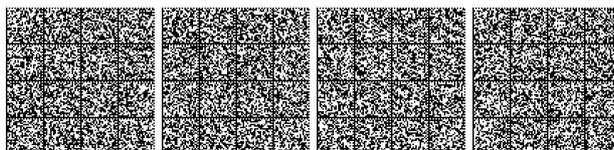
della programmazione europea 2014-2020. In quest'ambito svolge le funzioni di organismo intermedio del PON *Governance* capacità istituzionale 2014-2020 e assicura la presidenza del Comitato di pilotaggio OT11-OT2. Esercita, altresì, compiti di vigilanza sull'Istituto nazionale di statistica, sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sull'Organismo centrale di valutazione e il Formez. Il Centro è impegnato nel coordinamento della partecipazione italiana all'*Open Government Partnership*, del cui organo di governo (OGP *Steering Committee*) è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato *Public Governance* dell'OCSE, all'EUPAN ed all'EIPA.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 49.323.666,00 e sono destinate, per euro 2.603.175,00 al funzionamento, per euro 46.711.917,00 agli interventi e per euro 8.574,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate pari ad euro 2.603.175,00 sono destinate al pagamento delle spese per il funzionamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione (cap. 131), alle retribuzioni del personale in servizio presso l'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione (cap. 133), alla quota assicurativa INAIL (cap. 373), al rimborso delle spese di missioni (cap. 376), all'acquisto di giornali, periodici, riviste e abbonamenti, anche *on line* (cap. 383), alla certificazione dei costi contrattuali (cap. 391), ai compensi ai componenti del comitato dei garanti (cap. 393), alle spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione (cap. 400), alle spese di rappresentanza (cap. 405), agli onorari all'Avvocatura dello Stato e agli Avvocati delegati, per notificazioni, comunicazioni (cap. 410) e al funzionamento dell'Unità per la valutazione della *performance*, ivi compreso lo sviluppo del portale (cap. 416) e alle retribuzioni del personale in servizio presso l'Unità per la valutazione della *performance* (cap. 426).



Indicatori di realizzazione finanziaria

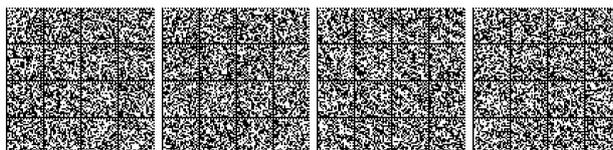
SPESE DI FUNZIONAMENTO				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
131	243.000,00	100	100	100
133	581.543,00	-	-	-
373	9.500,00	70	70	100
376	100.392,00	100	100	100
383	20.577,00	100	80	100
391	2.770,00	100	100	100
393	6.913,00	100	100	100
400	78.065,00	100	80	100
405	2.852,00	100	100	100
410	2.563,00	100	100	100
416	345.000,00	100	90	100
426	1.210.000,00	100	100	100
Tot.	2.603.175,00			

2.2 Interventi

Le somme assegnate per gli interventi ammontano complessivamente ad euro 46.711.917,00 e si riferiscono a:

a) *Trasferimenti:*

a.1) euro 35.117.328,00 ai trasferimenti delle risorse previste per legge per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) (euro 3.576.486,00 - cap. 419), per il funzionamento del Centro di formazione e studi - FORMEZ PA



(euro 17.407.399,00 - cap. 413), nonché per il funzionamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA (euro 14.133.443,00 - cap. 418);

a.2) euro 171.000,00 alla partecipazione alle spese dell'EIPA (*European Institute for Public Administration*) e al contributo volontario per l'adesione all'OGP (*Open Government Partnership*) (cap. 404).

b) *Attività/progetti*

b1) *“Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione e la digitalizzazione della P.A., ivi compreso lo sviluppo di banche dati”* (cap. 408)

- euro 1.394.639,00 all'implementazione delle innovazioni nella gestione del lavoro pubblico attraverso lo sviluppo delle banche dati gestite dal Dipartimento, anche sulla base di progetti pluriennali avviati negli scorsi esercizi, al monitoraggio sullo stato di attuazione delle riforme rivolte al lavoro pubblico e alla realizzazione di interventi finalizzati all'accrescimento della capacità amministrativa; nel quadro delle politiche nazionali, volte al contrasto della violenza maschile contro le donne, al rafforzamento della capacità amministrativa dei CUG e all'erogazione di interventi di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni su tale tema;

b.2) *“Fondo per l'innovazione sociale”* (cap. 243)

- euro 9.728.950,00 al finanziamento, attraverso il Fondo per l'innovazione sociale, di specifici interventi finalizzati a sensibilizzare le città metropolitane e i comuni capoluoghi di provincia in ordine a nuove modalità di soddisfazione dei bisogni sociali, a realizzare studi di fattibilità e sperimentazioni di nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali con il coinvolgimento di soggetti del settore privato;

b.3) *“Interventi per la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della P.A.”* (cap. 412)

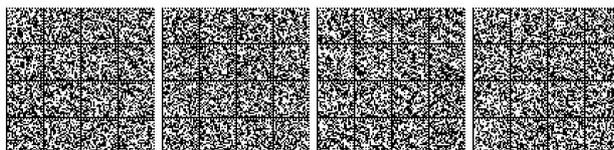
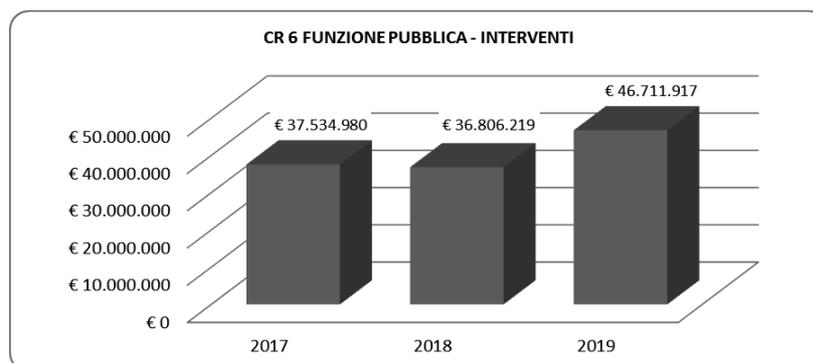
- euro 300.000,00 alla realizzazione di azioni volte a favorire la partecipazione e la trasparenza attraverso lo sviluppo di piattaforme per la consultazione pubblica ed il miglioramento della qualità e fruibilità dei dati trasmessi al sistema di banche dati PerlaPa.



Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamiento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
404	171.000,00	100	100	100
408	1.394.639,00	90	70	80
243	9.728.950,00	100	70	-
412	300.000,00	90	70	80
413	17.407.399,00	100	100	100
418	14.133.443,00	100	100	100
419	3.576.486,00	100	100	100
Tot.	46.711.917,00			

2017	2018	2019
€ 37.534.980	€ 36.806.219	€ 46.711.917



2.3 Conto capitale

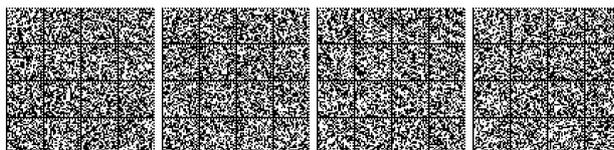
Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 8.574,00 e sono destinate:

a) “Spese per acquisto di dotazioni librerie” (cap. 923)

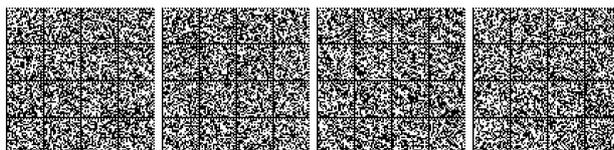
- euro 8.574,00 per l’aggiornamento della biblioteca del Dipartimento della funzione pubblica.

Indicatori di realizzazione finanziaria

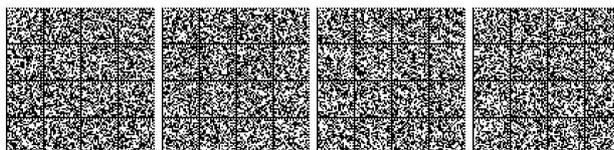
<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
923	8.574,00	100	100	100
Tot.	8.574,00			



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di altri progetti e organismi internazionali.			
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un termine massimo per l'adozione del mandato di pagamento.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 404	2019	2020	2021
		171.000,00	171.000,00	171.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti			
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo-contabile; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e n. totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



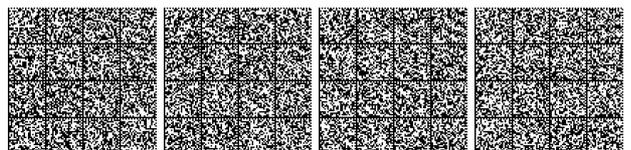
SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della P.A., anche attraverso lo sviluppo delle banche dati.			
DESCRIZIONE	<p>Realizzazione di progetti ed iniziative volti:</p> <p>1. al monitoraggio dello stato di attuazione della riforma del sistema di contrattazione collettiva (decreti legislativi n. 74 e 75 del 2017) e dei successivi CCNL al fine di individuare criticità e punti di forza del nuovo sistema, valutare eventuali interventi correttivi ed indirizzare contrattazione collettiva e prassi;</p> <p>2. alla progettazione e allo sviluppo, in collaborazione con altre P.A. di banche dati tematiche di interesse comune alle stesse;</p> <p>3. all'ottimizzazione e semplificazione dell'utilizzo delle banche dati del DFP da parte delle P.A. attraverso lo sviluppo di cloud e di sistemi informativi che ne garantiscano la più efficiente e performante gestione.</p> <p>4. alla predisposizione di un modello organizzativo - gestionale finalizzato allo sviluppo della capacità amministrativa;</p> <p>5. nel quadro delle politiche nazionali volte al contrasto della violenza maschile contro le donne, al rafforzamento della capacità amministrativa dei CUG e all'erogazione di interventi di formazione del personale delle PA su tale tema.</p> <p>5. nel quadro delle politiche nazionali volte al contrasto della violenza maschile contro le donne, al rafforzamento della capacità amministrativa dei CUG e all'erogazione di interventi di formazione del personale delle PA su tale tema.</p>			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 408	2019	2020	2021
		1.394.639,00	1.390.837,00	1.390.583,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE, protocollo informatico.			
METODO DI CALCOLO	n. di progetti iniziative realizzati / n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



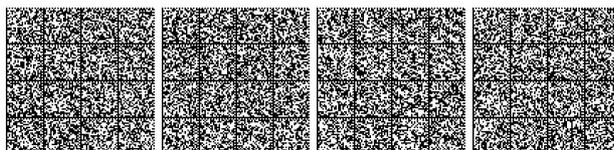
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di soggetti del settore privato			
DESCRIZIONE	Finanziare, attraverso il Fondo per l'innovazione sociale specifici interventi finalizzati a: 1. sensibilizzare i comuni metropolitani e i comuni capoluoghi di provincia in ordine a nuove modalità di soddisfazione dei bisogni sociali; 2. promuovere studi di fattibilità e sperimentazioni di nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali con il coinvolgimento di soggetti del settore privato.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 243	2019	2020	2021
		9.728.950,00	9.701.392,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle iniziative programmate			
FONTI DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE, protocollo informatico.			
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative realizzate / n. di iniziative programmate sulla base della Direttiva dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della PA			
DESCRIZIONE	Realizzazione di progetti ed iniziative volti: 1. alla sperimentazione ed allo sviluppo di piattaforme per la consultazione pubblica; 2. al miglioramento della qualità della banca dati PERLA PA nell'ottica di riduzione degli oneri informativi.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 412	2019	2020	2021
		300.000,00	300.000,00	300.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	n. di progetti iniziative realizzati / n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e all'ARAN.			
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap 413), della SNA (cap 418) e dell'ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l'adozione dei mandati di pagamento.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		2019	2020	2021
	cap. 413	17.407.399,00	17.401.049,00	17.400.611,00
	cap. 418	14.133.443,00	13.639.779,00	13.639.282,00
	cap. 419	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti			
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo-contabile; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell'ente e totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



CDR 7 “Affari regionali ed autonomie”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

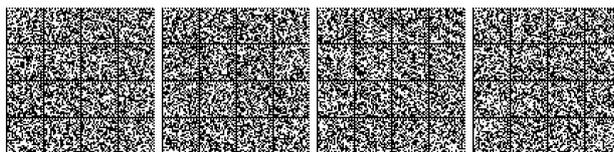
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1. Mission

Il Centro di responsabilità 7 “Affari regionali ed autonomie” è la struttura di supporto che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti all’attività delle Regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; l’elaborazione ed attuazione di programmi per assicurare l’efficacia delle politiche urbane nonché delle politiche di sostegno alla marginalità territoriale (salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori). Provvede alla realizzazione delle attività connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell’articolo 118 della Costituzione, al completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché all’attuazione di iniziative in materia di forme di autonomia differenziata regionale di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione ed alle relative procedure d’intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e le Regioni.

Inoltre, assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, nell’esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 28.119.967,00 e sono destinate, per euro 366.248,00 al funzionamento, per euro 17.753.719,00 agli interventi e per euro 10.000.000,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 366.248,00 sono destinate al pagamento delle spese per il funzionamento della Segreteria della Conferenza Stato – Regioni (cap. 260), al federalismo amministrativo (cap. 435), al funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), alle spese di missioni nazionali ed estere, ivi comprese quelle delle Autorità politiche (cap. 442), alle spese di rappresentanza (cap. 459), all'acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 460), alle indennità ai componenti delle Commissioni paritetiche previste nelle Regioni a statuto speciale, ai sensi dalla legge 2 agosto 2002, n. 183 (cap. 485).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
260	50.057,00	60	90	100
435	5.213,00	60	65	100
439	146.611,00	100	100	100
442	22.562,00	80	80	90
459	1.793,00	60	65	100
460	5.700,00	100	100	100
485*	134.312,00	100	-	90
Tot.	366.248,000			

*La percentuale della capacità di pagamento del cap.485 non è stimabile perché dipende dal numero di riunioni svolte dalle Commissioni paritetiche

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 17.753.719,00 e sono destinate:



a) *“Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”* (cap. 434)

- euro 4.519.772,00 al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (art. 1, commi 319 – 322 della legge 24 dicembre 2012, n. 228). La procedura di ripartizione delle risorse prevede l’emanazione di un Bando per la presentazione dei progetti da parte dei circa 3.000 Comuni montani. Un primo Bando è stato emesso nel 2017 e la procedura di individuazione dei beneficiari si concluderà nei primi mesi del 2019. Nel corso del 2019, sulla base delle valutazioni dell’Autorità politica e a seguito del prescritto parere della Conferenza unificata, sarà emanato un secondo Bando per l’assegnazione dei fondi rimanenti relativi alle annualità 2014-2017 nonché dei fondi relativi alle annualità 2018 e 2019;

b) *“Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”* (cap. 446)

- euro 10.000.000,00 al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione in favore delle tipologie di comuni indicate dall’articolo 1, comma 1159 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha incrementato le risorse del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

c) *“Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell’art. 7, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex E.I.M.)”* (cap. 451);

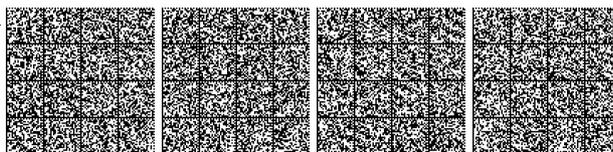
- euro 166.160,00, di cui euro 4.000,00 per la quota associativa all’*International Scientific Committee on Research in the Alps* (ISCAR) (art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010) ed euro 162.160,00 per convenzioni da stipulare con gli enti e le istituzioni di ricerca, in particolare con quelli destinatari del personale ricercatore e tecnologo, già dipendente dell’ex EIM, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell’ex EIM trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010);

d) *“Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche”* (cap. 484)

- euro 2.145.588,00 al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

e) *“Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche”* (cap. 486)

- euro 922.199,00 alle attività finalizzate alla ripartizione dei fondi per la tutela delle minoranze linguistiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.



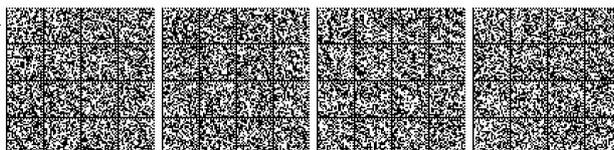
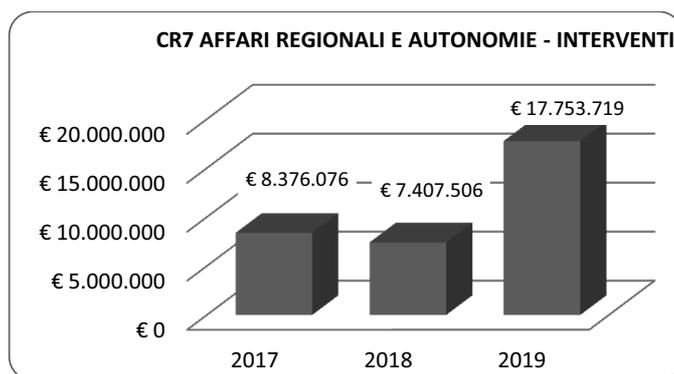
Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamiento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
434*	4.519.772,00	-	-	40
446**	10.000.000,00	-	-	-
451	166.160,00	70	20	40
484	2.145.588,00	100	100	-
486	922.199,00	100	100	100
Tot.	17.753.719,00			

* Per il cap. 434 "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani" non sono indicate le percentuali in quanto i fondi vengono erogati nell'annualità successiva a quella di stanziamento. Il DPCM del 16 settembre 2014 attuativo del Fondo, nel dettagliare le procedure di erogazione dei fondi, prevede che i destinatari degli stessi siano individuati nell'annualità successiva a quella di stanziamento e quindi l'impegno e il pagamento non possono avvenire nell'anno di competenza.

** per il cap.446, l'impegno e la liquidazione delle risorse assegnate, nonché l'erogazione dei residui, potranno essere effettuati solo a seguito dell'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, come previsto dalla legge istitutiva del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale (articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127). La tempistica dei predetti atti non è attualmente prevedibile, in quanto conseguente a valutazioni di carattere politico inter-istituzionale.

2017	2018	2019
€ 8.376.076	€ 7.407.506	€ 17.753.719



2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 10.000.000,00 e sono destinate:

a) “Fondo nazionale per la montagna” (cap. 932)

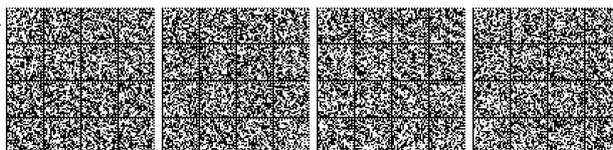
- euro 10.000.000,00 alle attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309. L’importo del Fondo deve essere ripartito tra le regioni secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309.

Indicatori di realizzazione finanziaria

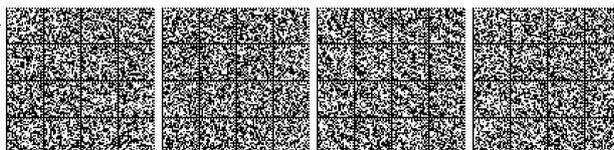
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	Stanziamiento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
932*	10.000.000,00	-	-	**
Tot.	10.000.000,00			

*Non è stata indicata la percentuale della capacità di impegno perché sarà possibile stabilirla soltanto a seguito dell’avvio della procedura per la definizione dei criteri di riparto dell’annualità 2019 del Fondo da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali. Ai fini del successivo pagamento è necessaria l’emanazione della delibera del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La tempistica dei predetti atti non è attualmente prevedibile, in quanto conseguente a valutazioni di carattere politico inter-istituzionale.

** Non è stata indicata la capacità di smaltimento dei residui in quanto i criteri di riparto per l’erogazione delle annualità 2016, 2017 e 2018 del Fondo dovranno essere formulati con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche alimentari agricole e saranno oggetto di una delibera del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La tempistica dei predetti atti non è attualmente prevedibile, in quanto conseguente a valutazioni di carattere politico inter-istituzionale.



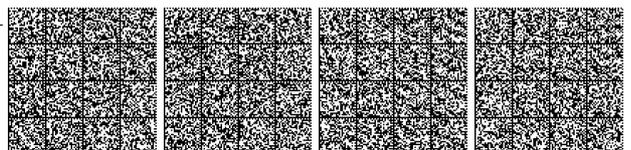
SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013)			
DESCRIZIONE	Il Fondo è destinato al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - legge di stabilità 2013). La procedura di ripartizione delle risorse prevede l'emanazione di un bando per la presentazione dei progetti da parte dei circa 3.000 comuni montani. Il bando, è stato emesso nel 2017 e la procedura di individuazione dei beneficiari si concluderà nei primi del 2019. Nel 2019, sulla base delle valutazioni dell'Autorità politica e a seguito del prescritto parere della Conferenza unificata, sarà emesso un secondo bando per l'assegnazione dei fondi rimanenti relativi alle annualità 2014-2017 nonché dei fondi relativi all'annualità 2018 e 2019.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 434	2019	2020	2021
		4.519.772,00	4.507.332,00	4.506.475,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto previsto dall'art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - legge di stabilità 2013: emanazione del bando finalizzato all'erogazione della rimanenza delle annualità 2014-2017 e dell'annualità 2018 e 2019 entro 60 giorni dall'espressione del parere della conferenza unificata dei criteri di riparto.			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Emanazione del bando entro 60 giorni dall'espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto.	UNITA' DI MISURA (giorni di ritardo)	TARGET 0 giorni	



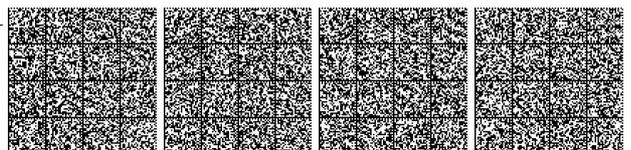
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (predisposizione, entro il 31 luglio 2019, della proposta di decreto concernente le modalità di erogazione del Fondo da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie)			
DESCRIZIONE	Il Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha stabilito che le modalità di erogazione fossero definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e le autonomie, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Le risorse del Fondo sono state poi incrementate dall'articolo 1, comma 1159, della legge 27/12/2017, n. 205, che ha anche indicato le tipologie di comuni in favore dei quali è previsto il finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l'integrazione. Nell'anno 2019 è prevista la predisposizione della proposta del decreto concernente le modalità di erogazione del Fondo da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 446	2019	2020	2021
		10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione, entro il 31 luglio 2019, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di erogazione del Fondo.			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Sistema protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione entro il 31 luglio 2019 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di erogazione del Fondo.	UNITA' DI MISURA (giorni di ritardo)	TARGET 0 giorni	



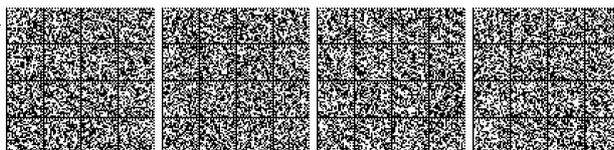
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Svolgimento delle attività del trasferito EIM			
DESCRIZIONE	È prevista la stipula di 4 convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. È inoltre prevista la partecipazione alle attività dell'ISCAR (International Scientific Committee on Research in the Alps), ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DPCM del 30 novembre 2010.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 451	2019	2020	2021
		166.160,00	166.160,00	166.160,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito di politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni previste.			
FONTE DEL DATO	Pubblicazione sul sito web dipartimentale delle convenzioni stipulate			
METODO DI CALCOLO	Convenzioni stipulate	UNITA' DI MISURA (valore in N.)	TARGET	
			almeno 3	



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 482/1999.			
DESCRIZIONE	La Legge 482/1999 riconosce l'esistenza ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (D.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato D.P.R. contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		2019	2020	2021
	cap. 484	2.145.588,00	2.139.682,00	2.139.275,00
	cap. 486	922.199,00	919.660,00	919.485,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica competente della documentazione finalizzata alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche (proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche entro il 30 settembre 2019)			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione entro il 30 settembre 2019 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie della proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche	UNITA' DI MISURA (giorni di ritardo)	TARGET	
			0 giorni	



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'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309 (predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2019, della proposta di criteri di riparto delle risorse stanziare per l'annualità 2019)			
DESCRIZIONE	Il Fondo Nazionale per la Montagna è stato istituito dall'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane". La disposizione, nell'istituire tale Fondo, ne indica le modalità di definizione dei criteri di ripartizione fra le Regioni. Il Dipartimento provvede annualmente alla predisposizione dei criteri di riparto delle risorse assegnate nell'anno di competenza da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309, per il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta la delibera con la quale vengono approvati i criteri di riparto, il piano di riparto e le quote percentuali spettanti alle regioni.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 932	2019	2020	2021
		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2019, della proposta dei criteri di riparto delle risorse stanziare per l'annualità 2019			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2019, della proposta dei criteri di riparto delle risorse stanziare per l'annualità 2019	UNITA' DI MISURA (giorni di ritardo)	TARGET 0 giorni	



CDR 8 “Pari opportunità”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 19 – Casa ed assetto urbanistico

Programma 19.1- Politiche abitative e riqualificazione periferie

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1. Mission

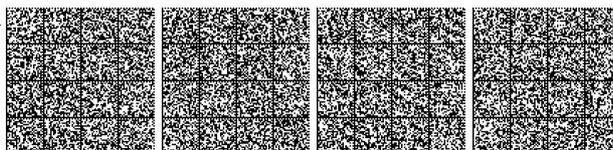
Il Centro di responsabilità 8 “Pari opportunità” opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. In particolare, il Centro provvede all’indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei destinati alle suindicate politiche; cura gli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione ed informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell’imprenditoria femminile; provvede alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 159.651.170,00 e sono destinate per euro 60.771,00 al funzionamento e per euro 159.590.399,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 60.771,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero (cap. 490) e a quelle per studi, indagini e rilevazioni (cap. 507).



Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
490	59.778,00	80	60	60
507	993,00	80	60	60
Tot.	60.771,00			

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 159.590.399,00 e sono destinate:

a) "Spese per gli interventi relativi ai diritti e alle pari opportunità" (cap. 493)

- euro 14.173.203,00 così ripartiti:

- euro 8.300.000,00 all'attuazione di un progetto che prevede la realizzazione di interventi volti a promuovere la partecipazione delle giovani donne ai processi di trasformazione gestionale, economica e tecnologica di servizi, spazi e beni pubblici;

- euro 1.000.000,00 alla realizzazione di attività di promozione della cultura scientifica e tecnologica tra le ragazze e di contrasto agli stereotipi di genere;

- euro 2.674.486,00 a misure di sostegno all'imprenditoria femminile, compreso il potenziamento di strumenti di comunicazione e programmi di *empowerment* economico delle donne;

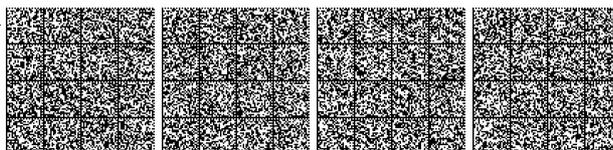
- euro 20.000,00 al supporto specialistico per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;

- euro 50.000,00 al supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa dell'impatto delle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale e della presenza femminile nelle società anche non ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sulle quote di genere;

- euro 100.000,00 all'attivazione di un supporto specialistico per la promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, relativamente all'attuazione della direttiva 2004/113/CE;

- euro 81.567,00 alla quota di cofinanziamento nazionale del progetto europeo CL.E.A.R. 'CLosing the gEndeR pension gAp by increasing women's awaReness';

- euro 1.947.150,00 al supporto specialistico al Dipartimento nell'ambito dell'attuazione delle



politiche di pari opportunità, in particolare al potenziamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia, tramite iniziative di studio, sviluppo di contenuti informativi, campagne di sensibilizzazione, rafforzamento dei rapporti con istituzioni comunitarie e internazionali e consolidamento delle capacità progettuali e di gestione dei programmi;

b) “Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” (cap. 494)

- euro 97.289.496,00 al finanziamento dei progetti beneficiari relativi al Bando “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” (G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015;

c) “Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne” (cap. 496)

- euro 33.134.276,00 così ripartiti:

- euro 18.462.157,00 alla realizzazione degli interventi di competenza del Dipartimento per le pari opportunità previsti nel Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e declinati nel relativo Piano Esecutivo;

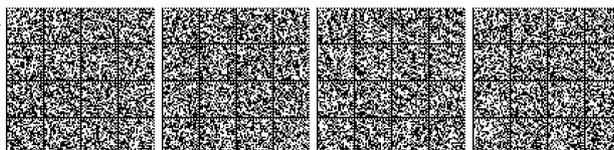
- euro 14.057.403,00 a favore delle Regioni italiane nell’ambito della ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” annualità 2019, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

- euro 614.716,00 all’affidamento del servizio di gestione del *call center* dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza, di genere e *stalking*, istituito dall’articolo 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;

d) “Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art. 13 legge 228/2003)” (cap. 520)

- euro 14.593.424,00 così ripartiti:

- euro 13.593.424,00 al finanziamento del programma unico per l’emersione, l’assistenza e l’integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 e per gli altri interventi di cui al Piano d’Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2019-2021, al fine di



rafforzare ulteriormente le iniziative di prevenzione del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento lavorativo e potenziare la protezione delle vittime;

- euro 500.000,00 alla prosecuzione delle attività del servizio di *call center* gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta);

- euro 500.000,00 alla valutazione indipendente del Piano d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018;

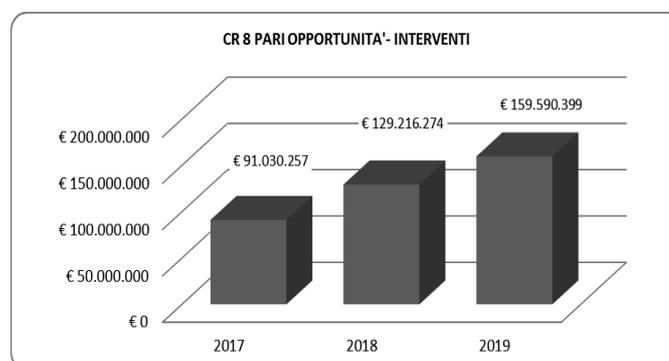
e) "Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili" (cap. 534)

- euro 400.000,00 ad interventi di sensibilizzazione e formazione mirati alla prevenzione del fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
493	14.173.203,00	80	60	60
494	97.289.496,00	80	30	50
496	33.134.276,00	80	60	60
520	14.593.424,00	80	60	60
534	400.000,00	80	60	60
Tot.	159.590.399,00			

2017	2018	2019
€ 91.030.257	€ 129.216.274	€ 159.590.399



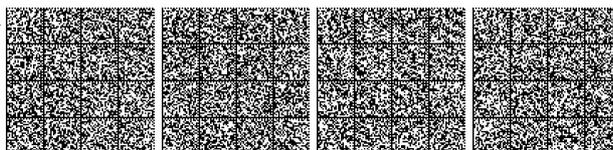
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Ampliamento della partecipazione delle giovani donne ai processi di innovazione			
DESCRIZIONE	Finanziamento di interventi sul territorio nazionale volti a promuovere la partecipazione delle giovani donne ai processi di trasformazione gestionale, economica e tecnologica di servizi, spazi e beni pubblici			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap 493 (Quota parte di euro 14.173.203,00)	2019	2020	2021
		8.300.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	



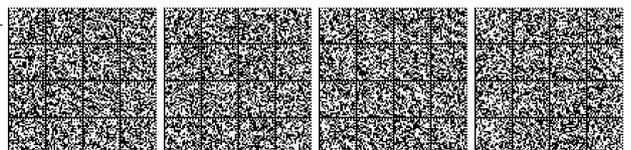
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sugli stereotipi di genere e per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e la promozione dell'empowerment delle donne			
DESCRIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di attività di promozione della cultura scientifica e tecnologica tra le ragazze e di contrasto agli stereotipi di genere - realizzazione di azioni a sostegno all'imprenditoria femminile, compreso il potenziamento di strumenti di comunicazione - attuazioni di programmi di empowerment economico delle donne - quota di cofinanziamento nazionale del progetto europeo C.L.E.A.R. 'Closing the Gender pension GAP by increasing women's awareness' 			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap 493 (Quota parte di euro 14.173.203,00)	2019	2020	2021
		3.756.053,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	



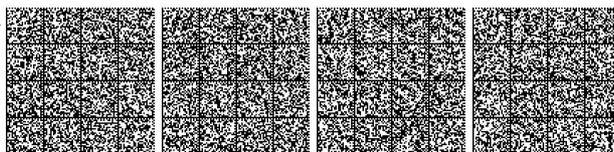
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pari opportunità			
DESCRIZIONE	Attivazione di un supporto specialistico per la realizzazione di iniziative di studio, individuazione e sviluppo di contenuti informativi, campagne di informazione e sensibilizzazione, potenziamento dei rapporti con gli organismi e le istituzioni comunitarie e internazionali, consolidamento delle capacità progettuali e di gestione dei programmi e dei progetti di competenza del Dipartimento.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap 493 (Quota parte di euro 14.173.203,00)	2019	2020	2021
		1.947.150,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici			
FONTI DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC e accordi di collaborazione			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziativa/ attività realizzati / progetti/iniziativa/ attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico- amministrativo	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e alla presenza femminile nelle aziende e attuazione della direttiva 2004/113/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura			
DESCRIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - attivazione di supporti specialistici per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio - attivazione di un supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa dell'impatto delle quote di genere nelle società e della presenza femminile nelle società anche non ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sulle quote di genere - attivazione di un supporto specialistico per la promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, relativamente all'attuazione della direttiva 2004/113/CE A2 			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap 493 (Quota parte di euro 14.173.203,00)	2019	2020	2021
		170.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE, accordi di collaborazione.			
METODO DI CALCOLO	Nr. progetti/iniziativa/attività realizzati/nr. Progetti/iniziativa/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	



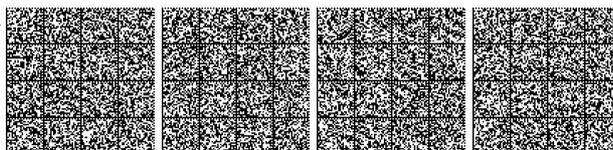
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	19. Casa ed assetto urbanistico			
PROGRAMMA	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate			
DESCRIZIONE	Erogazione contributi ai progetti beneficiari del finanziamento di cui al Bando per gli "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (GU n. 249 del 26 ottobre 2015), di cui al DPCM 15 ottobre 2015			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 494	2019	2020	2021
		97.289.496,00	145.520.873,00	232.789.136,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	Sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenuti nelle note preliminari al bilancio di previsione per il 2019	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			capacità di impegno: 80% capacità di pagamento: 30% capacità di smaltimento residui: 50%	



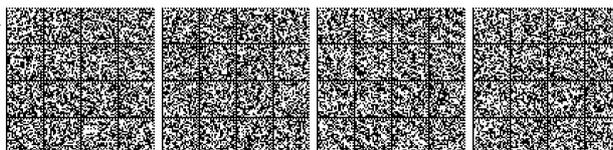
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, in aderenza ai principi della convenzione di Istanbul			
DESCRIZIONE	<p>Realizzazione degli interventi di competenza del Dipartimento per le pari opportunità enunciati nel Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e declinati nel relativo Piano Esecutivo.</p> <p>Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" annualità 2019, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93.</p> <p>Prosecuzione del servizio di gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking</p>			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 496	2019	2020	2021
		33.134.276,00	28.189.724,00	28.184.366,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2019	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della tratta di esseri umani in aderenza ai principi della convenzione di Varsavia e della Direttiva 36/2011 UE			
DESCRIZIONE	<p>- Finanziamento di progetti finalizzati ad assicurare alle vittime di tratta e sfruttamento adeguate condizioni di vitto, di alloggio e di assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale.</p> <p>- Attuazione degli Interventi di competenza del DPO nell'ambito del Piano d'Azione 2019-2021.</p> <p>- Iniziative volte alla prevenzione dei fenomeni di tratta e grave sfruttamento</p> <p>- Prosecuzione delle attività del call center gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e di messa in sicurezza della vittima e per una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta).</p> <p>- Realizzazione di un'attività di valutazione indipendente del Piano d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018.</p>			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 520	2019	2020	2021
		14.593.424,00	14.552.087,00	14.549.321,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2019	UNITA' DI MISURA %	TARGET 100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Potenziamento degli strumenti di prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili (MGF)			
DESCRIZIONE	Inteumenti di sensibilizzazione e formazione mirati alla prevenzione del fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 534	2019	2020	2021
		400.000,00	400.000,00	400.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTI DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2019	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	



CDR 9 “Informazione ed Editoria”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 15 - Comunicazioni

Programma 15.3 - Servizi postali

Programma 15.4 - Sostegno al pluralismo dell'informazione

1. Mission

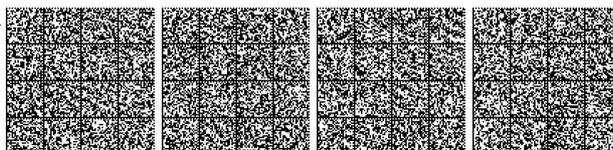
Il Centro di responsabilità 9 “Informazione ed Editoria” provvede al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale del Governo, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, nonché al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore. In particolare, svolge compiti in materia di pubblicità, documentazione istituzionale e di informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; svolge d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 117.133.110,00 e sono destinate, per euro 123.600,00 al funzionamento e per euro 117.009.510,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 123.600,00 sono destinate al pagamento delle spese per missioni (cap. 521), per l'acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 528), per i servizi tecnici del centro audiovisivi e della cineteca (cap. 540), per la rappresentanza (cap. 545) e per la partecipazione a convegni ed altre manifestazioni (cap. 558).



Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
521	7.000,00	70	60	60
528	2.700,00	70	60	60
540	1.900,00	50	70	60
545	2.000,00	50	70	60
558	110.000,00	70	60	60
Tot.	123.600,00			

2.2 *Interventi*

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 117.009.510,00 e sono destinate:

a) *"Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi"* (cap. 474)

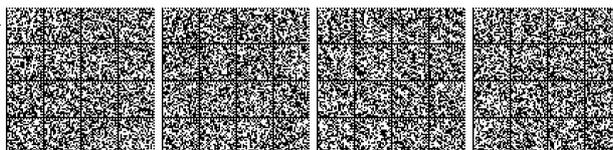
- euro 382.315,00 alle pubblicazioni istituzionali, sondaggi e rilevazioni dell'opinione pubblica sull'operato del Governo, su richiesta dell'Autorità politica e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) *"Somma da corrispondere alla Rai in attuazione degli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di S. Marino (accordo internazionale del 5 marzo 2008)"* (cap. 476)

- euro 2.887.063,00 al contributo da corrispondere alla Rai previsto dalla convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e la Rai per l'espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino del 30 dicembre 1991 e dal successivo Accordo internazionale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 5 marzo 2008, ratificato con legge 29 settembre 2015, n. 164;

c) *"Spese per la definizione dei rimborsi dovuti per anni pregressi, a favore degli enti gestori per le riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica riconosciute ad imprese radiofoniche e televisive"* (cap. 478)

- euro 12.000.000,00 all'adozione del provvedimento di liquidazione dell'importo concordato mediante atto di transazione stipulato con Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per la definizione



del contenzioso in merito alle riduzioni tariffarie applicate alle imprese radio-televisive in anni pregressi;

d) “Spese per l’acquisizione dalle Agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare” (cap. 479)

- euro 45.003.104,00 all’acquisto di servizi informativi dalle agenzie di stampa nazionali per soddisfare le esigenze informative delle Amministrazioni dello Stato, della rete diplomatica e consolare, nonché per i servizi giornalistici e strumentali da agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all’estero, acquisiti per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; tale stanziamento corrisponde al costo annuale dei contratti per i servizi di agenzia di stampa attualmente vigenti. Gli attuali contratti, in scadenza al 31 marzo 2019, possono essere rinnovati fino a ulteriori 18 mesi;

e) “Rimborso alle Poste italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti gli anni pregressi” (cap. 480)

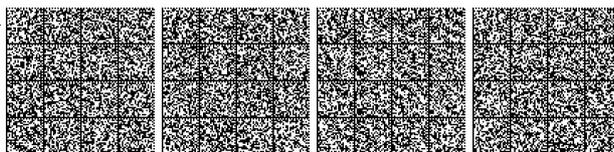
- euro 54.888.528,00 al rimborso delle compensazioni a Poste Italiane. A decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, è stata riattivata l’operatività del regime delle tariffe postali agevolate per le imprese editoriali e per le associazioni ed organizzazioni no-profit, a suo tempo sospesa con decreto del 30 marzo 2010 del Ministro dello sviluppo economico, e, nel contempo, riattivato il regime del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

f) “Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato” (cap. 563)

- euro 1.820.000,00 al finanziamento dei progetti di comunicazione istituzionale di particolare utilità sociale e di interesse pubblico o strategico, realizzati su richiesta dell’Autorità politica e/o delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

g) “Premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai” (cap. 566)

- euro 28.500,00 al finanziamento del premio “Penna d’Oro” istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2017.



Indicatori di realizzazione finanziaria

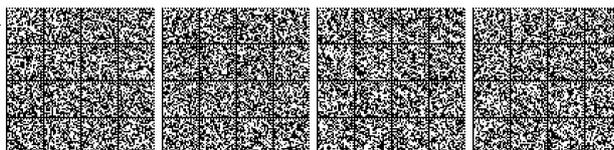
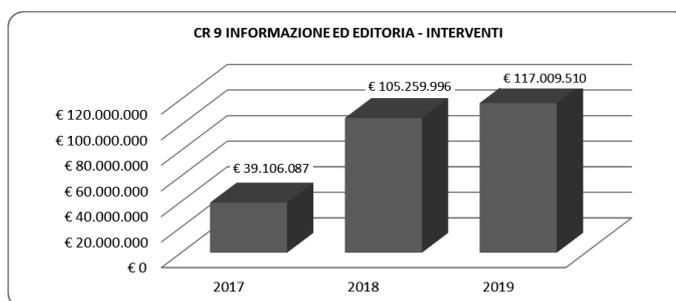
SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamiento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
474*	382.315,00	60	90	80
476**	2.887.063,00	100	-	90
478***	12.000.000,00	100	100	-
479	45.003.104,00	70	70	80
480	54.888.528,00	60	60	60
563*	1.820.000,00	60	70	80
566	28.500,00	70	70	90
Tot.	117.009.510,00			

(*) Gli indicatori relativi ai capitoli 474 e 563, costituiscono una mera stima, poiché gli acquisti del Dipartimento a valere sugli stessi avvengono a seguito di richieste, in corso d'anno e non predeterminabili a priori, da parte dell'Autorità politica e delle altre strutture della PCM. Sul cap. 474, a seguito di una puntuale ricognizione delle effettive esigenze, è stata operata in via cumulativa la riduzione delle spese di funzionamento in misura del 5% rispetto alle previsioni del 2018, richiesta dalla Direttiva del Segretario Generale del 17 settembre 2018, è stata operata in via cumulativa sul suddetto capitolo 474. Nel computo delle spese di funzionamento sono stati considerati anche i capitoli per interventi finanziati a valere sul fondo per il funzionamento della Presidenza;

(**) Per il cap. 476 non è indicata la percentuale della capacità di pagamento a causa dei meccanismi previsti dalle convenzioni con la Rai, che prevedono il versamento del corrispettivo da versare alla Rai in un'unica soluzione l'anno successivo a quello di competenza a seguito della presentazione di fattura posticipata accompagnata da una relazione delle attività svolte.

(***) Per il cap.478 l'indicatore di bilancio presuppone che sia concluso nel corso dell'esercizio finanziario l'accordo transattivo extragiudiziale tra le parti.

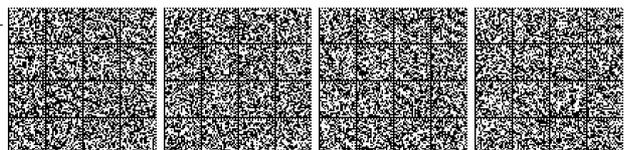
2017	2018	2019
€ 39.106.087	€ 105.259.996	€ 117.009.510



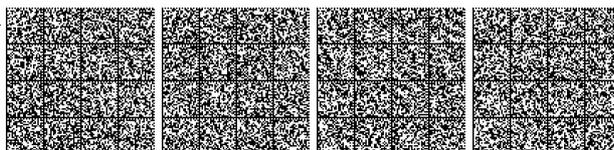
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	15. Comunicazioni			
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall'Autorità politica e dalle strutture della PCM.			
DESCRIZIONE	Il DIE, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale, provvede all'acquisto di servizi per la realizzazione di pubblicazioni istituzionali, nonché per la realizzazione di sondaggi.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 474	2019	2020	2021
		382.315,00	382.315,00	382.315,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi.			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL			
METODO DI CALCOLO	Numero di pubblicazioni e sondaggi realizzati / numero di pubblicazioni e sondaggi richiesti dall'autorità politica e dalle strutture della PCM.	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			70%	



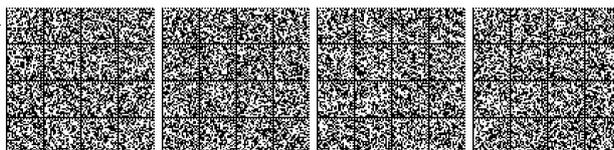
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	15. Comunicazioni			
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Corresponsione a Rai Com S.p.a. del contributo previsto dalla Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai per l'espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino del 30 dicembre 1991 e dal successivo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2008.			
DESCRIZIONE	Il DIE provvede al pagamento del contributo come sopra descritto ai sensi della Convenzione fra PCM e Rai e dell'Accordo sopra citati, nonché della legge 29 settembre 2015, n. 164 di ratifica dell'Accordo stesso, a seguito di presentazione di fattura annuale posticipata.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 476	2019	2020	2021
		2.887.063,00	2.879.116,00	2.878.569,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di smaltimento dei residui			
FONTI DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL			
METODO DI CALCOLO	Capacità di smaltimento del residuo ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalla Convenzione del 30 dicembre 1991.	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			90%	



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'	9 - Informazione ed editoria			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Adozione del provvedimento di liquidazione dell'importo concordato mediante atto di transazione stipulato con Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per la definizione del contenzioso in merito alle riduzioni tariffarie applicate alle imprese radio-televisive in anni pregressi.			
DESCRIZIONE	E' pendente un'annosa controversia tra il Dipartimento e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., che ha rivendicato, in due distinti giudizi, il rimborso delle somme anticipate a titolo di riduzioni tariffarie applicate alle imprese radiofoniche e televisive in anni pregressi. A seguito di assidue trattative tra le parti, con il concorde parere dell'Avvocatura dello Stato, è stata intrapresa la via della definizione extragiudiziale della controversia. In data 11 ottobre 2018 è stato stipulato un primo accordo transattivo con il quale è stato concordato il pagamento a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. dell'importo di € 44.694.527,55, successivamente liquidato con decreto del 14 novembre 2018. Con lo stesso accordo le parti si sono impegnate a proseguire le trattative per addivenire ad una soluzione bonaria anche per il pagamento della rimanente somma rivendicata, pari ad € 18.873.934,14, applicando i medesimi criteri di reciproca concessione. All'esito dell'eventuale ulteriore accordo transattivo, pertanto, questo Dipartimento provvederà alla tempestiva adozione del provvedimento di liquidazione della somma concordata.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 478	2019	2020	2021
		12.000.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nell'adozione del decreto di liquidazione dell'intera somma concordata nell'eventuale atto transattivo entro 30 giorni dalla registrazione del decreto di impegno da parte Corte dei Conti.			
FONTE DEL DATO	PEC, Protocollo, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Adozione del decreto di liquidazione dell'intera somma concordata entro 30 giorni dalla registrazione del decreto d'impegno da parte della Corte dei conti	UNITA' DI MISURA <i>giorni di ritardo</i>	TARGET 0%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	15. Comunicazioni			
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Acquisto di servizi giornalistici e informativi per la P.A e per la rete diplomatica e consolare (Legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni)			
DESCRIZIONE	Il DIE provvede all'acquisto dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi, per esigenze della P.A e della rete diplomatica e consolare, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 321, della Legge 15/5/1954, n. 237 così come interpretata dalla Legge 27/12/1997, n. 449 art. 55, comma 24 e del D. Lgs n. 50/2016.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 479	2019	2020	2021
		45.003.104,00	44.982.966,00	44.981.619,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Soddisfacimento dei fabbisogni espressi dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dai contratti e compatibilmente con i vincoli di bilancio.			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL			
METODO DI CALCOLO	Numero di licenze per servizi di agenzia di stampa acquisite per conto delle Amministrazioni dello Stato/ numero di licenze per servizi di agenzia di stampa richieste dalle Amministrazioni dello Stato	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			70%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	15. Comunicazioni			
PROGRAMMA	15.3 Servizi postali			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Rimborso a Poste Italiane spa delle compensazioni per le agevolazioni tariffarie concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.			
DESCRIZIONE	Con l'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stata riattivata, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'operatività del regime delle tariffe postali agevolate per le imprese editoriali e per le associazioni ed organizzazioni no-profit, a suo tempo sospesa con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2010, e, nel contempo, è stato riattivato il regime del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane, previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziati dal MEF.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 480	2019	2020	2021
		54.888.528,00	54.337.539,00	54.612.593,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Percentuale degli importi liquidati rispetto agli importi spettanti a P.I., regolarmente documentati e fatturati			
FONTE DEL DATO	PEC / Protocollo / SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Importi liquidati/Importi spettanti regolarmente documentati e fatturati	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			70%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	15. Comunicazioni			
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.			
DESCRIZIONE	Il DIE provvede alla ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne di informazione e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della presidenza del Consiglio, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 563	2019	2020	2021
		1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL			
METODO DI CALCOLO	Numero di campagne di comunicazione istituzionale realizzate / numero di campagne di comunicazione istituzionale richieste dall'Autorità politica e dalle strutture della PCM	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			70%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	15. Comunicazioni			
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti dovuti alla concessione di premi.			
DESCRIZIONE	Il DIE provvede annualmente all'erogazione del premio "Penna d'oro" a giornalisti-scrittori in virtù del DPCM del 28 febbraio 2017.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 566	2019	2020	2021
		28.500,00	28.500,00	28.500,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nell'erogazione dei premi, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dalle convenzioni.			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL			
METODO DI CALCOLO	Numero di premi erogati, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del vincitore, corredata dalla documentazione necessaria per il pagamento/numero di premi erogati	UNITA' DI MISURA (valore %)	TARGET	
			90%	



CDR 10 “Ufficio per il 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, “Ufficio per il Programma di Governo”, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative. L’Ufficio cura l’analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre sedi istituzionali; promuove l’impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione e l’aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell’attuazione del programma e delle politiche settoriali. Cura la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati, nonché l’informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, comma 14 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, svolge le funzioni di supporto dell’autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 246.087,00 e sono destinate, per euro 114.545,00 al funzionamento e per euro 131.542,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 114.545,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero (cap. 577), alle spese connesse al monitoraggio, l’impulso e il coordinamento dell’attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali (cap. 579), nonché a quelle per studi, indagini e rilevazioni (cap. 587). In particolare le risorse stanziato sul cap. 579 saranno destinate al potenziamento delle attività di monitoraggio e impulso al programma di Governo mediante l’ampliamento delle funzionalità del sistema MONITOR in uso



presso tutte le amministrazioni centrali dello Stato e della piattaforma web realizzata per l'elaborazione dei dati di monitoraggio attuativo.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
577	9.066,00	70	60	90
579	103.850,00	70	60	60
587	1.629,00	70	60	60
Tot.	114.545,00			

2.2 Interventi

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 131.542,00 e sono 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)

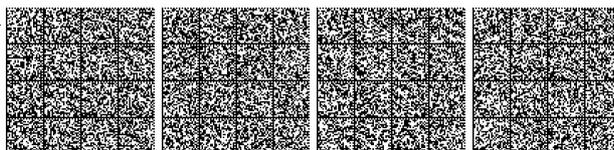
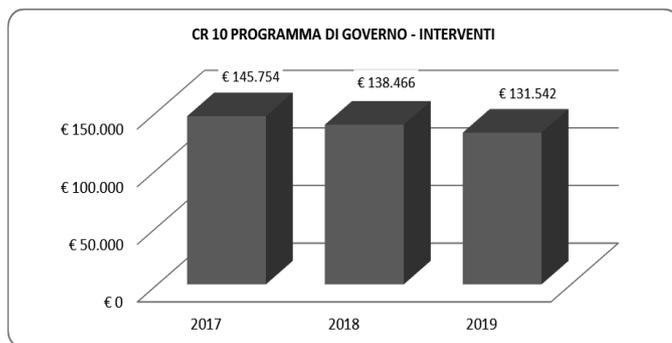
- euro 131.542,00 all'ampliamento delle attività volte ad accrescere la trasparenza sull'azione di Governo e sullo stato di attuazione del programma, nonché a potenziare le attività di supporto per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato mediante la realizzazione di progetti per lo sviluppo di sistemi informatici di monitoraggio ed analisi delle direttive ministeriali e delle successive relazioni sullo stato della spesa.

Indicatori di realizzazione finanziaria

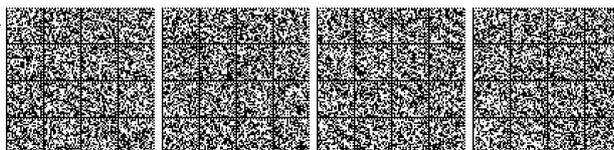
<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
583	131.542,00	70	60	60
Tot.	131.542,00			



2017	2018	2019
€ 145.754	€ 138.466	€ 131.542



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	10 - Programma di Governo			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo strategico nei Ministeri, delegate dall'Autorità politica			
DESCRIZIONE	Realizzazione di progetti e iniziative volti a : - sviluppare sistemi informativi per il monitoraggio e l'analisi delle direttive annuali ministeriali; - elaborare e diffondere strumenti metodologici e di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico dei Ministeri			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583 Quota parte di euro 131.542,00	2019	2020	2021
		70.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA			
METODO DI CALCOLO	n. di progetti/iniziative realizzati/ n. di progetti/iniziative programmati sulla base delle priorità indicate dall'Autorità politica	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	10 - Programma di Governo			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Consolidamento delle attività volte ad accrescere la trasparenza sull'azione di Governo e sullo stato di attuazione del programma.			
DESCRIZIONE	Implementazione del sistema MONITOR mediante realizzazione di progetti ed iniziative volte ad ampliare l'offerta informativa resa dall'Ufficio per il programma di Governo e sull'attuazione del programma			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583 Quota parte di euro 131.542,00	2019	2020	2021
		60.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA			
METODO DI CALCOLO	n. di progetti/iniziative realizzati/ n. di progetti/iniziative programmati sulla base delle priorità indicate dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”

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

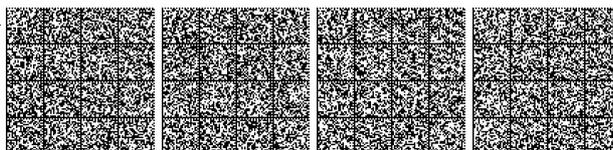
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

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, che svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 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, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti, nonché funzione di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici. Presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica opera la *Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e turismo*, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e del 23 giugno 2016, riconfermata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2018 fino al 30 giugno 2019. Alla Struttura sono attribuite le funzioni di coordinamento delle amministrazioni centrali in materia di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, unitamente a quelle del coordinamento degli interventi di sviluppo nell’area di Taranto e a quelle di Autorità di Gestione del POIn attrattori culturali, naturali e del turismo.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 7.870.870,00 e sono destinate per euro 5.059.660,00 al funzionamento e per euro 2.811.210,00 agli interventi.



2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 5.059.660,00 sono destinate alle spese per missioni, in particolare a quelle effettuate dai componenti dei vari nuclei a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Cipe (cap. 600), a quelle necessarie al fabbisogno dei servizi di funzionamento tecnico-contabile che il Centro assicura al CIPE (cap. 622), al supporto garantito anche con l'ausilio degli esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), a quelle necessarie per il funzionamento delle altre strutture tecniche, quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), nonché alle spese della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e turismo (capp. 248 e 249) e a quelle relative al potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e di monitoraggio del Dipartimento, in particolare alla manutenzione del sistema informativo dedicato al trattamento documentale e procedurale del processo deliberativo del Cipe e all'aggiornamento, in caso di necessità, di altre banche dati del Dipartimento (cap. 642).

Le previsioni per i capitoli 611, 614 e 639, relativi al pagamento degli emolumenti dei componenti delle tre strutture di esperti che operano presso il Dipartimento, sono state formulate considerando complessivamente gli oneri da sostenere nel caso in cui vengano affidati incarichi nel limite massimo previsto e comprendendo, secondo una stima forfettaria, quelli a carico dell'amministrazione, conformemente alle disposizioni recate dai decreti di organizzazione di ciascuna struttura.



Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamiento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
248	27.494,00	10	52	100
249*	412.166,00	-	-	-
600**	15.000,00	33	100	90
611**	1.599.000,00	79	69	90
614**	1.547.000,00	39	59	90
622	14.000,00	54	69	30
639**	1.415.000,00	20	86	80
642***	30.000,00	-	-	100
Tot.	5.059.660,00			

(*) Le risorse stanziate sul capitolo 249, relative alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e turismo, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.

(**) Per i capitoli, 611, 614 e 639, gli indicatori di bilancio connessi alla capacità di impegno sono stati calibrati sugli incarichi in essere e sulla spesa sostenuta nel corrente anno, in quanto, trattandosi di incarichi conferiti dall'Autorità politica, non è preventivamente quantificabile l'impegno delle relative risorse, così come per le spese di missione (cap.600), tenuto conto che queste ultime vengono effettuate dai componenti del Nucleo di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri..

(***) Nel 2019 il Dipartimento sarà inoltre impegnato ad assicurare l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'art. 40 del Decreto Legge, 28/09/2018 n. 109, la cui incidenza in termini economici non può essere quantificata in questa sede.

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 2.811.210,00 e sono destinate:

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

- euro 2.811.210,00 ad attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici, anche attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni centrali e regionali oltre che delle strutture del Dipartimento dedicate al Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (Codice unico di progetto e Monitoraggio investimenti pubblici) per la raccolta ed elaborazione di informazioni sull'evoluzione dei progetti d'investimento pubblico (lavori pubblici, incentivi, ricerca, formazione, ecc.) di particolare interesse per il CIPE. Si tratta di risorse destinate, in particolare, al pagamento delle spese relative al funzionamento dei Nuclei tecnici di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali e del sistema



informativo di registrazione e monitoraggio degli investimenti pubblici MIP/CUP, nonché per le c.d. funzioni orizzontali e di coordinamento, previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, è stato creato per supportare il CIPE nella conoscenza dell'avanzamento della spesa per investimenti sostenuta dal Paese e, in particolare, degli effetti sul territorio degli atti di programmazione assunti dal Comitato stesso. Al fine di rendere applicabile la suddetta legge n. 144/1999, è stato necessario identificare una "unità di rilevazione" della spesa per investimenti, che potesse anche diventare comune a tutti i sistemi di monitoraggio. Detta unità di rilevazione è stata individuata (delibera CIPE n. 143/2002) nel cosiddetto "progetto di investimento pubblico", caratterizzato dal Codice unico di progetto, CUP, codice che viene reso obbligatorio dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Con la legge 13 agosto 2010 n. 136, si stabilisce di rendere il sistema CUP riferimento indispensabile nei mandati di pagamento per la realizzazione delle opere pubbliche ai fini della tracciabilità finanziaria e di contrasto alle infiltrazioni mafiose. A seguito del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, l'Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, subordina il rilascio del Codice di gara, CIG, che identifica la singola gara d'appalto, alla indicazione del CUP, ove previsto, e cioè per tutta la spesa per investimenti. Il sistema MIP/CUP risulta, quindi, indispensabile per l'assolvimento di una serie di obblighi di legge nell'ambito della programmazione, monitoraggio e rispetto della legalità per la realizzazione delle opere pubbliche. Il riparto delle risorse viene operato annualmente da una delibera del CIPE, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.

Per l'esercizio 2019, il Dipartimento sarà, inoltre, impegnato ad assicurare l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia "Strategia Italia" di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

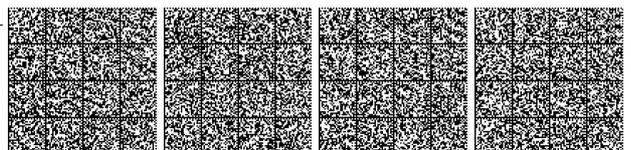
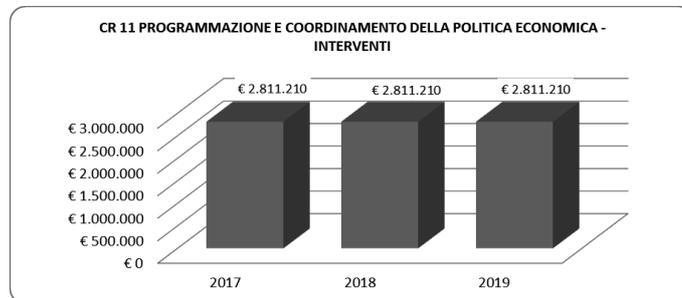


Indicatori di realizzazione finanziaria

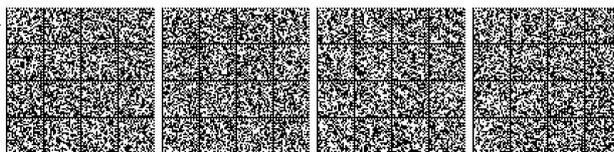
SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
632*	2.811.210,00	0/100	50	50
Tot.	2.811.210,00			

(*) L'indicatore "capacità d'impegno" sul capitolo 632 è strettamente connesso all'adozione e pubblicazione di apposita delibera CIPE nel corso dell'anno. La percentuale potrebbe essere pari a 0%, nel caso in cui la delibera non venisse pubblicata nel corso dell'anno, oppure pari al 100%, nel caso lo fosse. I successivi indicatori sono da considerarsi nel caso in cui si proceda all'impegno delle relative risorse. In particolare, l'indicatore di capacità di pagamento è stato parametrato al 50% nell'ipotesi in cui la delibera venga adottata entro l'anno finanziario rendendo così possibile effettuare il trasferimento alle amministrazioni centrali e regionali della quota di loro spettanza finalizzata al funzionamento dei propri NUVV (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici).

2017	2018	2019
€ 2.811.210	€ 2.811.210	€ 2.811.210



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 – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP.			
DESCRIZIONE	Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	<p>Gli stanziamenti in c/competenza sono stati appostati nel cap. 632, finalizzato alla costituzione e funzionamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, e alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP. La ripartizione delle risorse e la definizione della quota a favore del sistema di monitoraggio MIP/CUP dovrà essere effettuata con apposita delibera CIPE da adottarsi nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	2019	2020	2021
		Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE, stimata in circa 900mila euro	Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE	Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate			
FONTE DEL DATO	Sistema gestionale MIP/CUP			
METODO DI CALCOLO	N. di richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate nel 2019/N. di richieste effettuate dagli utenti nel 2019	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			almeno il 92%	



CDR 13 “Protezione civile”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 8 - Soccorso civile

Programma 8.5 - Protezione civile

1. Mission

Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della Protezione Civile*”, entrato in vigore il 6 febbraio 2018. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; a garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; provvede a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile e a sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale. Operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa, altresì, di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.

2. Risorse assegnate

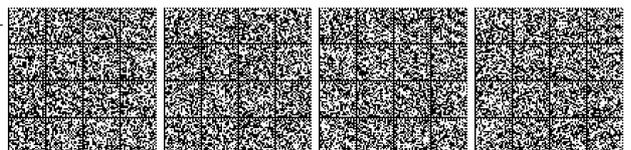
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 844.768.783,00 e sono destinate per euro 82.750.395,00 al funzionamento, per euro 73.373.482,00 agli interventi e per euro 688.644.906,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 82.750.395,00 sono destinate:



- euro 57.867.400,00 al pagamento degli oneri connessi alle spese obbligatorie ed accessorie del personale (capp. 679, 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 698, 699, 707 e 745) ed euro 24.882.995,00 alle altre spese per il funzionamento della struttura dipartimentale, in particolare:
 - euro 800.000,00 al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 689);
 - euro 5.500.000,00 alle spese per la gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e delle reti informatiche del Dipartimento (cap. 700);
 - euro 168.000,00 al pagamento degli oneri per la copertura assicurativa integrativa per il personale ex art.99 C.C.N.L.(cap. 701);
 - euro 50.000,00 alle spese di pulizia delle sedi e di manutenzione di apparecchiature ed attrezzature, nonché alle spese relative ad attività di facchinaggio (cap. 704);
 - euro 2.000.000,00 alle utenze di acqua, luce, gas, telefonia, smaltimento rifiuti solidi e speciali (cap. 708);
 - euro 370.000,00 alle spese relative all'acquisto, manutenzione e noleggio dei mezzi di trasporto, nonché al pagamento degli oneri assicurativi relativi anche al personale in missione per emergenze di protezione civile (cap. 717);
 - euro 10.000,00 all'acquisto di bandiere, distintivi e medaglie (cap. 723);
 - euro 1.000.000,00 agli oneri connessi alle attività di diffusione della conoscenza di protezione civile ed alle relative campagne di informazione della popolazione (cap. 726);
 - euro 500.000,00 alle spese di minuto funzionamento degli uffici (cap. 729);
 - euro 7.302.995,00 alle spese di affitto e di vigilanza delle sedi dipartimentali (cap. 734);
 - euro 350.000,00 alle spese postali, telegrafiche e per le telecomunicazioni anche satellitari in emergenza (cap. 735);
 - euro 3.800.000,00 agli oneri di manutenzione degli immobili e di impianti ed attrezzature (cap. 737);
 - euro 1.532.000,00 alle spese legali, onorari ed indennità di missione per avvocati, testimoni, consulenti tecnici (cap. 741);
 - euro 1.500.000,00 agli oneri connessi alla gestione del servizio di trasporto aereo assicurato dall'Aeronautica Militare per esigenze di mobilità del Dipartimento della protezione civile (cap. 753).



Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
679	34.500.000,00	100	100	100
680	300.000,00	30	30	30
681	290.000,00	80	80	100
682	1.500.000,00	70	70	100
683	2.160.000,00	80	80	100
686	850.000,00	90	100	100
689	800.000,00	80	80	80
694	1.100.000,00	80	80	100
695	400.000,00	80	80	100
696	668.000,00	20	20	50
698	8.001.055,00	100	100	100
699	680.090,00	100	100	100
700	5.500.000,00	90	90	90
701	168.000,00	100	100	100
704	50.000,00	20	20	100
707	1.936.255,00	100	100	100
708	2.000.000,00	80	80	80
717	370.000,00	50	50	50
723	10.000,00	10	10	100
726	1.000.000,00	60	60	60
729	500.000,00	50	50	50
734	7.302.995,00	90	90	80
735	350.000,00	80	80	90
737	3.800.000,00	80	80	100
741	1.532.000,00	100	100	100
745	5.482.000,00	60	60	100
753	1.500.000,00	80	80	100
Tot.	82.750.395,00			



2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 73.373.482,00 e sono destinate:

a) *“Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati ad attività di protezione civile ed alla sorveglianza tecnico-scientifica dei rischi naturali ed antropici”* (cap. 715)

- euro 26.000.000,00 alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, in base agli accordi di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile e i Centri di competenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, ovvero quegli enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze;

b) *“Spese per la definizione di pregresse emergenze”* (cap. 742)

- euro 5.107.359,00 agli interventi destinati a fronteggiare gli oneri di parte corrente connessi a potenziali ed eventuali emergenze anche pregresse;

c) *“Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile”* (cap. 747)

- euro 8.200.000,00 alle spese connesse alla gestione nonché all’ammodernamento e al potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi; in particolare una parte delle risorse è destinata alla copertura degli oneri per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento, mentre la restante parte è stanziata in previsione degli oneri connessi al fabbisogno per la rete accelerometrica nazionale – RAN, per la manutenzione dell’Osservatorio Sismico delle Strutture e l’ammodernamento e potenziamento delle reti di monitoraggio sismico;

d) *“Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall’Unione Europea per le attività connesse alla protezione civile”* (cap. 750)

- euro 450.000,00 alla copertura degli oneri connessi alla partecipazione del Dipartimento alle iniziative di protezione civile svolte nell’ambito dell’Unione europea ed all’adesione al *“meccanismo unionale di protezione civile”*, istituito nell’ambito dell’Unione medesima per assicurare la capacità europea di risposta emergenziale;

e) *“Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali”* (cap. 755)

- euro 4.616.123,00 a copertura della quota interessi riferita ai mutui contratti in anni pregressi non



correlati a calamità naturali rimasti in carico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito del trasferimento di quelli correlati a calamità naturali in capo al Ministero dell'economia e delle finanze;

f) *“Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza. Spese per acquisto, adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria – riparazioni, recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché per la predisposizione dei siti e delle installazioni”* (cap. 757)

- euro 2.000.000,00 alle spese connesse all'acquisto ed all'esercizio di beni mobili ed altre attrezzature ed apparecchiature per la gestione delle emergenze di protezione civile;

g) *“Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12/6/1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza”* (cap. 761)

- euro 3.500.000,00 quale contributo ai gruppi, associazioni enti ed organismi di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza;

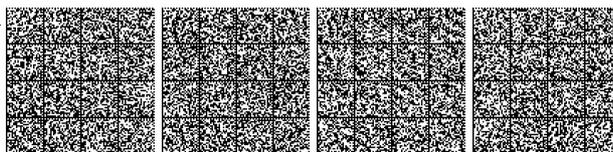
h) *“Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990”* (cap. 762)

- euro 1.500.000,00 alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile impiegato nelle emergenze di protezione civile nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

I fondi sono destinati, in particolare, ai rimborsi delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro nonché ai contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari di protezione civile;

i) *“Spese finalizzate alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, alla realizzazione e gestione di sistemi di allertamento e alla pianificazione di protezione civile”* (cap. 763)

- euro 22.000.000,00 allo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi.



Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamiento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
715	26.000.000,00	100	100	30
763	22.000.000,00	30	20	-
742	5.107.359,00	10	10	30
747	8.200.000,00	80	80	80
750	450.000,00	-	-	50
755	4.616.123,00	100	100	100
757	2.000.000,00	50	50	40
761	3.500.000,00	80	70	80
762	1.500.000,00	80	70	80
Tot.	73.373.482,00			

2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 688.644.906,00 e sono destinate:

a) *“Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016”* (cap. 766)

- euro 360.000.000,00 agli interventi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

b) *“Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze”* (cap. 957)

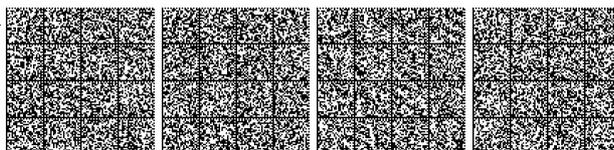
- euro 10.000,00 agli interventi destinati a fronteggiare gli oneri di parte capitale connessi a potenziali ed eventuali emergenze anche pregresse;

c) *“Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali”* (cap. 958)

- euro 12.619.346,00 alla copertura degli oneri di ammortamento della quota capitale riferiti a mutui non correlati a calamità naturali rimasti in carico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito del trasferimento di quelli correlati a calamità naturali in capo al Ministero dell’economia e delle finanze;

d) *“Spese per lo sviluppo del sistema informativo”* (cap. 961)

- euro 3.000.000,00 agli oneri connessi agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e delle reti informatiche del Dipartimento;



e) “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori in agricoltura” (cap. 967)

- euro 13.005.560,00 alla quota di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura, ex articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 come modificato dall’articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; lo stanziamento è interamente destinato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

f) “Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librerie” (cap. 978)

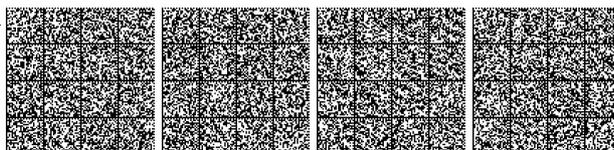
- euro 10.000,00 agli oneri connessi all’acquisto di attrezzature e beni mobili per il Dipartimento e per la gestione della stazione satellitare *Cospas Sarsat* di Bari;

g “Fondo per le emergenze nazionali” (cap. 979)

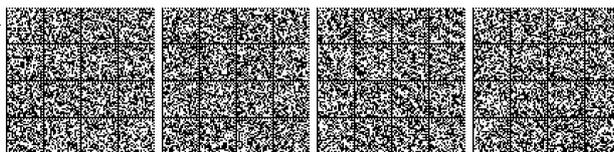
- euro 300.000.000,00 per il Fondo relativo alle emergenze nazionali di protezione civile, ex articolo 10, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, a copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali, di cui all'articolo 2 della medesima legge, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza.

Indicatori di realizzazione finanziaria

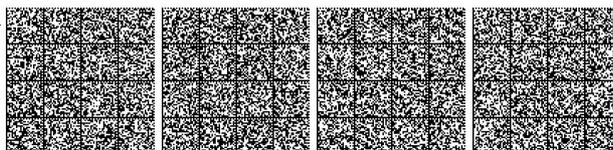
<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
766	360.000.000,00	-	-	80
957	10.000,00	10	10	10
958	12.619.346,00	100	100	100
961	3.000.000,00	80	80	80
967	13.005.560,00	100	100	100
978	10.000,00	10	10	80
979	300.000.000,00	30	50	100
Tot.	688.644.906,00			



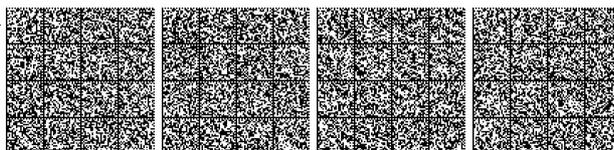
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	8 Soccorso civile			
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento delle attività tecnico scientifiche finalizzate a previsione e prevenzione di calamità naturali			
DESCRIZIONE	Stipula di Convenzioni per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti definiti di specializzazione di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 715	2019	2020	2021
		26.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni autorizzate per il 2019			
FONTE DEL DATO	SICOGE, Pec, Protocollo, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. convenzioni stipulate entro 10/12/2019/N. totale delle convenzioni autorizzate dal Capo del Dipartimento per l'anno 2019	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



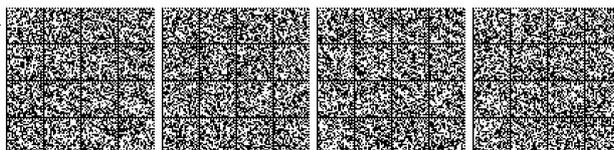
SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	8 Soccorso civile			
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di monitoraggio sismico del DPC: la RAN-Rete accelerometrica nazionale per lo scuotimento al suolo, e l'OSS-Osservatorio sismico delle strutture per la risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe			
DESCRIZIONE	Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse, ricambi, connettività ed energia per la RAN e l'OSS, compresi HW e SW di gestione nei server centrali e supporto in sede			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziamento pari a 8.200.000,00)	2019	2020	2021
		4.100.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2019/N. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2019	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	8 Soccorso civile			
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento			
DESCRIZIONE	Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della strumentazione in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di prevenzione del rischio idrogeologico			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 8.200.000,00)	2019	2020	2021
		4.100.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2019/N. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2019	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	8 Soccorso civile			
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione procedure istruttorie finalizzate all'erogazione di rimborsi conseguenti alle attività poste in essere in adesione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile			
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di rimborso connesse alla partecipazione del Dipartimento al Meccanismo Unionale di Protezione Civile			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 750	2019	2020	2021
		450.000,00	450.000,00	450.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. rimborsi erogati/N. totale delle istanze di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2019 e concluse con esito positivo	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



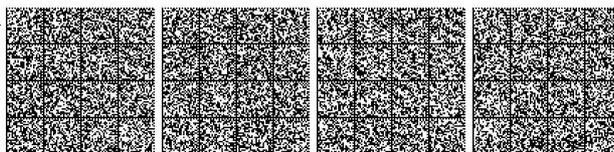
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	8 Soccorso civile			
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione della procedura per il pagamento degli oneri di ammortamento di mutui			
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria per l'erogazione di oneri di ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 755	2019	2020	2021
		4.616.123,00	4.087.367,00	3.557.910,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Percentuale di rate erogate rispetto al totale delle rate in scadenza nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. rate pagate /N. totale delle rate in scadenza nell'anno 2019	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	8 Soccorso civile			
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in emergenza e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari			
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate dalle organizzazioni di volontariato finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e al miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari, per il più intensivo utilizzo delle risorse finanziarie stanziare a tale scopo. Adozione dei relativi provvedimenti di impegno per le tre quote (nazionale, regionale e locale) nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge e delle previsioni di bilancio			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 761	2019	2020	2021
		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nel bilancio 2019	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			80 %	



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	8 Soccorso civile			
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari			
DESCRIZIONE	Monitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di rimborso spese alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai datori di lavoro per l'impiego dei volontari nelle emergenze nazionali e nelle attività formative e addestrative			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 762	2019	2020	2021
		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. rimborsi erogati/ N. totale delle richieste di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2019 e positivamente istruite	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



CDR 14 “Politiche antidroga”

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

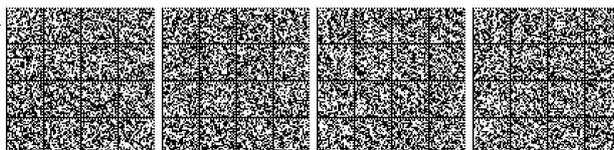
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1. Mission

Il Centro di responsabilità 14 “Politiche antidroga” provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni atte a contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoolodipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all’archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all’esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, all’evidenziazione dei rischi e all’attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno e assicurando il flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore, dalle regioni e dalle amministrazioni centrali, nonché dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalità correlata all’uso di droga e alcool. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati



esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 4.541.494,00 e sono destinate, per euro 40.725,00 al funzionamento e per euro 4.500.769,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 40.725,00 sono destinate al pagamento dei rimborsi delle spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero, in particolare quelle relative alla partecipazione ad organismi istituzionali, quali Unione Europea, Consiglio d'Europa e ONU competenti in materia di droga (cap. 781).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
781	40.725,00	100	70	100
Tot.	40.725,00			

2.2 Interventi

Le risorse relative agli interventi pari ad euro 4.500.769,00 sono destinati:

a) "Spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e attività di monitoraggio" (cap. 771)



- euro 500.000,00 al potenziamento delle attività del Sistema di Allerta Precoce a livello nazionale, attraverso la stipula di accordi di collaborazione con Amministrazioni centrali e periferiche, forze di polizia, centri di ricerca, strutture sanitarie e università dotati di comprovata esperienza nel settore specifico;

b) *“Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana ad organismi europei e internazionali”* (cap. 773)

- euro 400.000,00 ad assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e iniziative promossi da organismi europei e internazionali, garantendo l'erogazione di contributi volontari e obbligatori previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208);

c) *“Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali”* (cap. 786)

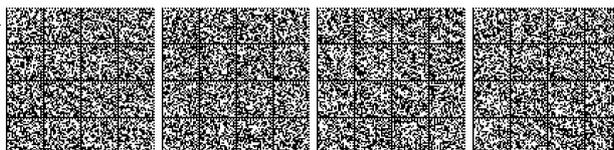
- euro 2.500.000,00 all'elaborazione di proposte di accordi di collaborazione, in linea con quanto previsto dall'Autorità politica, con amministrazioni centrali e periferiche, forze di polizia, centri di ricerca, enti del privato sociale, università e organismi internazionali dotati di comprovata esperienza nel settore della riduzione della domanda di droga (prevenzione, riduzione del rischio e del danno, ricerca scientifica, valutazione degli interventi, riabilitazione) e/o nel settore dell'offerta di droga (attività di contrasto);

d) *“Spese per l'implementazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale”* (cap. 787)

- euro 654.608,00 allo sviluppo delle attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 *“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”* nonché ad interventi sistematici volti alla riorganizzazione del sistema di raccolta ed elaborazione dei dati, anche attraverso indagini specifiche, per la stesura della Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e adempimento degli obblighi informativi previsti in sede europea (tabelle standards, workbooks, questionari, ecc);

e) *“Spese per la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi gli eventi preparatori”* (cap. 788).

- euro 446.161,00 alla realizzazione delle attività di apertura di tavoli di confronto sui problemi relativi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in vista della conferenza sulle

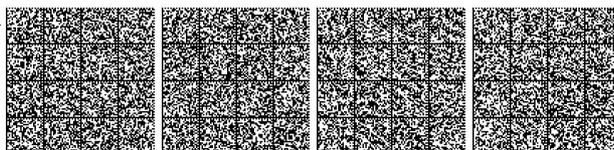
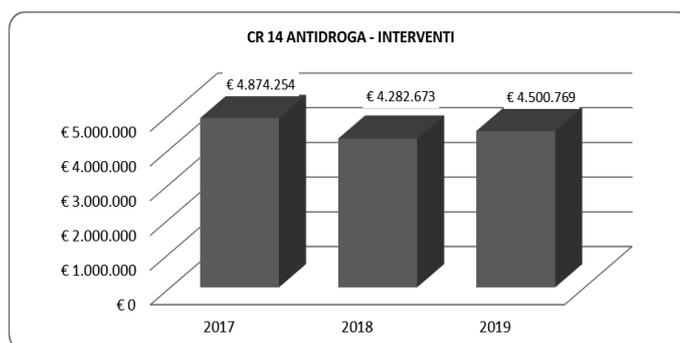


droghe, in esito alle determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica, nonché all'apertura di tavoli di confronto tra soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope per realizzare quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
771	500.000,00	70	60	60
773	400.000,00	70	60	60
786	2.500.000,00	70	60	60
787	654.608,00	70	60	60
788	446.161,00	60	60	60
Tot.	4.500.769,00			

2017	2018	2019
€ 4.874.254	€ 4.282.673	€ 4.500.769



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziare le attività del sistema nazionale di allerta tramite apposite proposte di accordi di collaborazione			
DESCRIZIONE	Proposte di accordo di collaborazione per rafforzare il sistema di allerta nazionale, con amministrazioni centrali, amministrazioni periferiche, forze di polizia, centri di ricerca, strutture sanitarie e Università dotate di comprovata esperienza nel settore specifico. Si intende realizzare almeno una proposta di accordo di collaborazione.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 771	2019	2020	2021
		500.000,00	1.000.000,00	422.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione.			
FONTE DEL DATO	Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



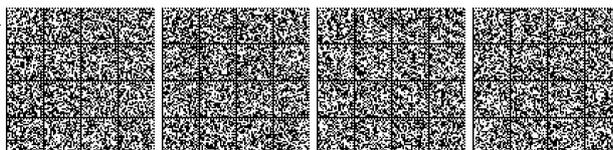
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e iniziative promossi da organismi europei e internazionali, garantendo l'erogazione dei contributi volontari e obbligatori previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016).			
DESCRIZIONE	Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1 contributo annuo.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 773	2019	2020	2021
		400.000,00	450.000,00	450.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			capacità d'impegno: 70% capacità di pagamento: 60% capacità di smaltimento residui: 60%	



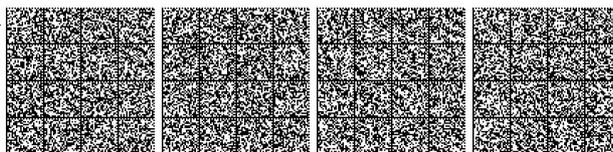
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione in linea con quanto previsto dall'Autorità Politica, con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato Sociale e Organismi internazionali con comprovata esperienza, nel settore della riduzione della domanda di droga e/o nel settore della riduzione della offerta di droga.			
DESCRIZIONE	Elaborazione di proposte di attività di intervento in linea con quanto previsto dall'Autorità Politica riguardanti la riduzione della domanda di droga e/o l'offerta di droga. Si prevede la realizzazione di almeno 1 proposta di accordo di collaborazione con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato Sociale e Organismi internazionali con comprovata esperienza.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 786	2019	2020	2021
		2.500.000,00	2.250.000,00	2.828.457,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, di una proposta di accordo di collaborazione coerente con le indicazioni dell'Autorità politica.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE; sistema di monitoraggio della Direttiva.			
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico amministrativo	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Sviluppo di attività previste dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309, di raccolta ed elaborazione dati per la stesura della Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e adempimento degli obblighi informativi previsti nelle sedi europee (Workbook, Standard Tables)			
DESCRIZIONE	Raccolta ed elaborazione dei dati, anche attraverso indagini specifiche, con amministrazioni centrali e periferiche competenti, centri di ricerca, Università, da inserire nella Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia. Raccolta dati presso le amministrazioni centrali e periferiche competenti per la produzione ed inserimento, nella piattaforma FONTE dell'Osservatorio Europeo sulle droghe, dei workbooks e delle standard tables, necessarie per la compilazione a cura di EMCDDA, del report europeo sulle droghe.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 787	2019	2020	2021
		654.608,00	641.846,00	640.993,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di produzione dei debiti informativi (report/documenti)			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE, sistema FONTE			
METODO DI CALCOLO	Nr. dei debiti informativi prodotti nell'anno 2019 (3)/ Nr. dei debiti informativi richiesti nell'anno 2019(3)	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione, in esito alle determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica, delle attività di apertura di tavoli di confronto sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope anche in vista della Conferenza sulle droghe.			
DESCRIZIONE	Apertura di tavoli di confronto tra soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope per realizzare quanto previsto dall'articolo 1 del DPR 309/90.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 788	2019	2020	2021
		446.161,00	146.583,00	146.126,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare eventi di discussione nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle iniziative/incontri autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. eventi avviati / N. totale delle iniziative/incontri autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo nell'anno di riferimento	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET 100%	



CDR 15 “Politiche per la famiglia”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1.Mission

Il Centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia”, assicura l’attuazione delle politiche in favore della famiglia e garantisce la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. In particolare, cura, avvalendosi dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, l’elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica, a sostenere le famiglie e ad incentivare la natalità, attraverso le risorse del Fondo di sostegno alla natalità, previsto dall’articolo 1, comma 348 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; promuove intese nelle sedi della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata relative, tra l’altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove e incentiva le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari, assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; si avvale, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, dell’attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Inoltre, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, assicura le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri; le funzioni relative all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui alla legge del 3 agosto 1998, n. 269, quelle relative al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare nonché quelle relative al funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.



2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 177.652.452,00 e sono destinate, per euro 861.647,00 al funzionamento e per euro 176.790.805,00 agli interventi.

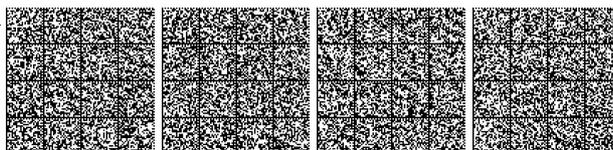
2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate al funzionamento di euro 861.647,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle dell'Autorità politica di riferimento (cap. 824 pg1), alla corresponsione della diaria spettante al Sottosegretario di Stato per la famiglia e le disabilità quale membro del Governo non parlamentare (cap. 824 pg3), al rimborso per le spese di trasporto da Roma alla località di residenza e viceversa dello stesso Sottosegretario (cap. 824 pg4), alla realizzazione di indagini in materia di politiche della famiglia (cap. 833) e alle spese di funzionamento della *Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità*, comprensive di quelle per il personale ed esperti ad essa assegnati (capp. 834 e 835). Tale struttura è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 25 ottobre 2018, quale supporto al Ministro per la famiglia e le disabilità per assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
824	86.473,00	80	80	100
833	1.494,00	60	60	-
834*	514.790,00	-	-	-
835*	258.890,00	-	-	-
Tot.	861.647,00			

* La spesa relativa ai capitoli 834 e 835 pg 2 per gli esperti e per il personale della struttura di missione è interamente gestita, in forma accentrata, dal Dipartimento per il personale.



2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 176.790.805,00 e sono destinate:

a) *“Spese per l’esecuzione della Convenzione stipulata all’Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali”* (cap. 518)

- euro 7.322.374,00 all’attività istituzionale della Commissione, in particolare all’implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine degli adottanti al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni, alla promozione di politiche cooperative con i soggetti che a vario titolo operano nel campo delle adozioni internazionali, all’attività di vigilanza e controllo sugli enti autorizzati, al rafforzamento dell’attività di sostegno delle coppie e accompagnamento delle stesse nonché al finanziamento di progetti di sussidiarietà;

b) *“Spese per le attività di contrasto alla pedofilia”* (cap. 519)

- euro 2.432.237,00 alle attività di supporto all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile per la promozione di iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno;

c) *“Spese di funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza”* (cap. 523)

- euro 2.015.017,00 da trasferire per il funzionamento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

d) *“Spese di natura obbligatoria dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza”* (cap. 524)

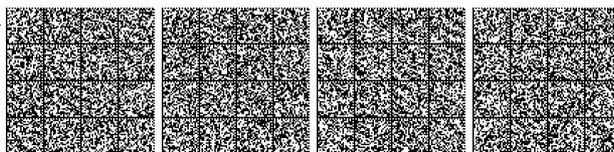
- euro 200.000,00 da trasferire all’Autorità per la corresponsione del compenso del Garante per l’infanzia e l’adolescenza;

e) *“Fondo di sostegno alla natalità”* (cap. 526)

- euro 22.376.584,00 al sostegno delle famiglie e ad incentivare la natalità favorendo l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017;

f) *“Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia”* (cap. 533)

- euro 600.000,00 alla gestione del servizio di emergenza maltrattamenti e abusi su minori;



g) *“Spese per il sostegno delle adozioni internazionali”* (cap. 538)

- euro 17.000.000,00 ad azioni di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante l'erogazione del rimborso delle spese sostenute per le procedure di adozione internazionale. Tali azioni avranno il fine di agevolare il ricorso al sistema delle adozioni, con ulteriori misure di aiuto alle famiglie;

h) *“Somme da destinare alla prevenzione del cyberbullismo”* (cap. 539)

- euro 48.645,00 alla realizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71;

i) *“Somme da destinare all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e per l'attuazione e l'avvio della relativa banca dati”* (cap. 832)

- euro 100.000,00 all'implementazione delle funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

l) *“Fondo per le politiche per la famiglia”* (cap. 858)

- euro 104.751.602,00 alla realizzazione di interventi per il sostegno alla famiglia rispetto alle finalizzazioni di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1259 e 1260 dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzazione di tali risorse si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse sulla base di specifico decreto di riparto, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Unificata;

m) *“Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”* (cap. 861)

- euro 19.457.899,00 alla realizzazione di interventi in favore di soggetti che si prendono cura di familiari invalidi che necessitano di continua assistenza;

n) *“Somme da destinare all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”* (cap. 862)

- euro 486.447,00 alle attività inerenti l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. In particolare alla predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale ed internazionale, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sul tema.

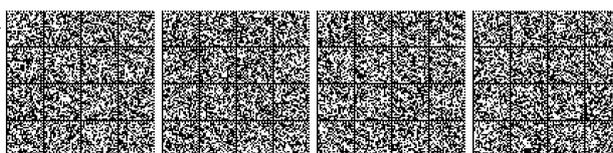
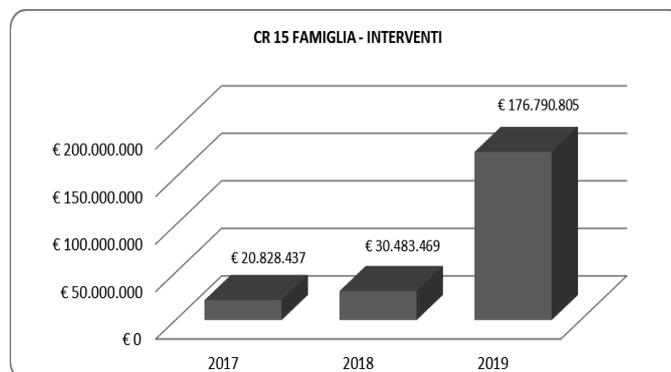


Indicatori di realizzazione finanziaria

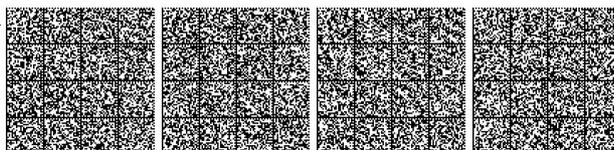
SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamiento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
518	7.322.374,00	60	50	60
519	2.432.237,00	60	50	60
523	2.015.017,00	100	100	-
524	200.000,00	100	100	-
526	22.376.584,00	100	100	-
533	600.000,00	100	50	60
538	17.000.000,00	60	50	-
539	48.645,00	100	100	-
832	100.000,00	70	60	-
858*	104.751.602,00	60	60	100
861	19.457.899,00	60	60	-
862	486.447,00	50	50	-
Tot.	176.790.805,00			

*Considerate le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche della famiglia (cap.858), che necessita di un decreto di riparto e dell'Intesa con le Regioni, da raggiungersi in sede di Conferenza Unificata in tempi compatibili con la chiusura dell'esercizio finanziario, non è possibile determinare a priori un'attendibile misura degli indicatori di bilancio; sono pertanto indicate percentuali molto approssimative.

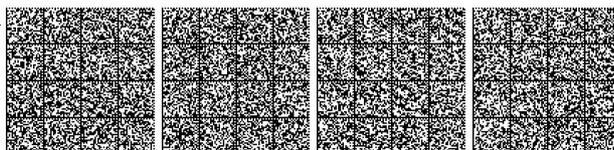
2017	2018	2019
€ 20.828.437	€ 30.483.469	€ 176.790.805



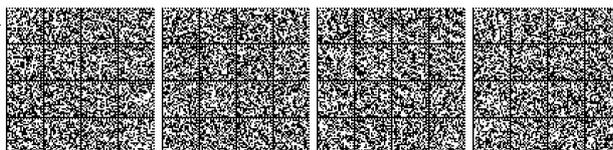
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi di rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni internazionali			
DESCRIZIONE	<p>Spese di funzionamento della Commissione, ivi compreso l'adozione del contratto quadro CONSIP "Sistemi gestionali integrati", nonché realizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle coppie; - delle attività previste dall'articolo 7 del DPR 108/2007 di studio/ricerca e documentazione; - dell'attività di vigilanza e controllo sugli Enti autorizzati; - di finanziamento progetti di sussidiarietà; - di interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che operano nel campo delle adozioni internazionali. <p>Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni</p>			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 518	2019	2020	2021
		7.322.374,00	7.253.479,00	7.248.868,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico; sito web; PEC; SICOGE; accordi di collaborazione			
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziativa/attività realizzati rispetto a N. progetti/iniziativa/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività di supporto all'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e pornografia minorile			
DESCRIZIONE	Realizzazione delle attività di supporto di carattere tecnico-scientifico in favore dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile per la promozione di attività di prevenzione e iniziative di contrasto del fenomeno.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 519	2019	2020	2021
		2.432.237,00	2.425.348,00	2.424.887,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	



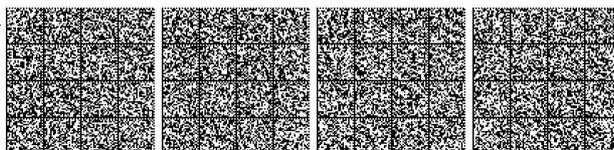
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza			
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva dell'Autorità Garante, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziati sul capitolo 523 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 523	2019	2020	2021
		2.015.017,00	2.009.572,00	1.749.190,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTI DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019	UNITA' DI MISURA (valore%)	TARGET	
			capacità di impegno 100% capacità di pagamento 100%	



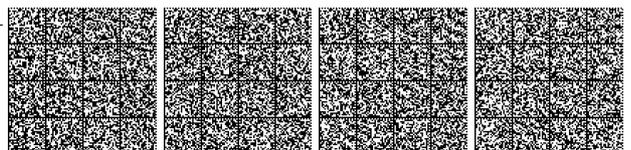
SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.			
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva dell'Autorità, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziare sul capitolo 524 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire l'erogazione al Garante della prevista indennità di carica.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 524	2019	2020	2021
		200.000,00	200.000,00	200.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			capacità di impegno 100% capacità di pagamento 100%	



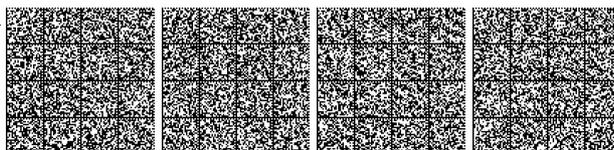
SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Trasferimento delle risorse a CONSAP s.p.a. di cui all'autorizzazione pluriennale del Segretario Generale comunicata con nota UBRRAC n. 14748 del 30 maggio 2018			
DESCRIZIONE	Il Fondo di sostegno alla natalità, previsto dall'art. 1, commi 348 e 349 della L. 232/2016, è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 526	2019	2020	2021
		22.376.584,00	12.611.809,00	5.819.728,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTI DEL DATO	Protocollo informatico; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			capacità di impegno 100% capacità di pagamento 100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Azione di sistema di prevenzione e contrasto degli abusi sessuali a danno dei minori			
DESCRIZIONE	Funzionamento del servizio pubblico di emergenza infanzia "114" accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di disagio riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. Il servizio è finalizzato a fornire assistenza psicologica nonché consulenza psico-pedagogica per situazioni di disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 533	2019	2020	2021
		600.000,00	600.000,00	600.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	Sito web dipartimentale, Protocollo informatico; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			capacità d'impegno: 100% capacità di pagamento: 50% capacità smaltimento residui: 60%	



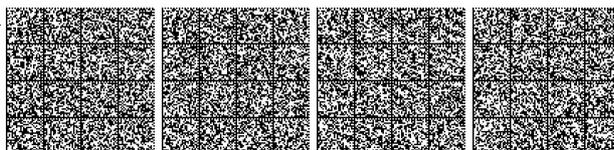
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale			
DESCRIZIONE	Misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti le adozioni internazionali			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 538	2019	2020	2021
		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE; protocollo informatico; PEC; posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. Rimborsi liquidati/totale dei rimborsi, positivamente istruiti, richiesti nell'anno di riferimento	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			60%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	interventi di contrasto del cyberbullismo			
DESCRIZIONE	Realizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 539	2019	2020	2021
		48.645,00	48.507,00	48.498,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	SICOGE; Sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate sulla base della Direttiva generale dell'autorità politica	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione e maggiore funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e della pornografia minorile			
DESCRIZIONE	Promuovere ulteriormente le funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile e la condivisione del database tra i componenti dell'Osservatorio.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 832	2019	2020	2021
		100.000,00	100.000,00	100.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione dell'implementazione delle nuove funzionalità			
FONTE DEL DATO	Reportistica interna al Dipartimento, banca dati, protocollo			
METODO DI CALCOLO	Implementazione di nuove funzionalità della banca dati, rispetto a quelle del 2018	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			20%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Predisposizione e trasmissione dello schema di decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2018 da adottarsi in sede di Conferenza Unificata			
DESCRIZIONE	Per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto, ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve essere adottato in sede d'Intesa con la Conferenza Unificata			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 858	2018	2019	2020
		4.521.304,00	4.883.983,00	4.884.376,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2018			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della Famiglia per l'anno 2018 entro 60 gg dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio	UNITA' DI MISURA <i>N. gg di ritardo</i>	TARGET 0 giorni di ritardo	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di interventi per il sostegno del caregiver familiare			
DESCRIZIONE	Interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 861	2019	2020	2021
		19.457.899,00	19.402.783,00	5.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità			
DESCRIZIONE	Promozione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promozione della raccolta dei dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema; predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 862	2019	2020	2021
		486.447,00	485.070,00	484.977,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE; protocollo informatico; PEC			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella nota preliminare al bilancio per l'anno 2019	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			- capacità d'impegno: 50% - capacità di pagamento: 50%	



CDR 16 “Gioventù e Servizio civile nazionale”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 30 - Giovani e sport

Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù

I. Mission

Il Centro di responsabilità 16 “Gioventù e Servizio civile nazionale” assicura l’attuazione delle politiche in favore della gioventù nonché di quelle in materia di servizio civile universale. In particolare, cura gli adempimenti giuridici ed amministrativi, lo studio e l’istruttoria degli atti concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di gioventù con riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; promuove il diritto dei giovani alla conoscenza e all’innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative, delle iniziative culturali e di studio dell’accesso dei giovani a progetti, a programmi e finanziamenti internazionali ed europei. Cura, altresì, la gestione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Assicura, inoltre, la gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente, nonché la rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. In attuazione della delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale è stato individuato tra le Amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione dei programmi e degli interventi finanziati nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) “*Progetti promossi da giovani del privato sociale*”. Provvede, altresì, alle funzioni indicate dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in materia di servizio civile nazionale, curando la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile nonché il contenzioso nelle materie di propria competenza. Ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, articolo 8, il Dipartimento svolge le funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale, che si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Infine provvede alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al



Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza e alle residue funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezioni di coscienza.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 185.585.167,00 e sono destinate, per euro 32.580,00 al funzionamento e per euro 185.552.587,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 32.580,00 sono destinate alle spese per le missioni sia in Italia che all'estero, ivi comprese quelle del Ministro e del personale di diretta collaborazione (cap. 838).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
838	32.580,00	60	60	70
Tot.	32.580,00			

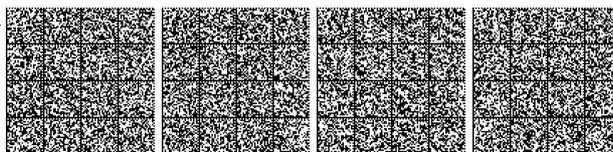
2.2 Interventi

Le risorse assegnate agli interventi pari ad euro 185.552.587,00 sono destinate:

a) "Fondo servizio civile nazionale" (cap. 228)

- euro 148.145.320,00 al finanziamento dei bandi ordinari, straordinari e speciali che saranno emanati nel corso dell'esercizio finanziario per la selezione degli operatori volontari di servizio civile universale. Si tratta di risorse che il Dipartimento trasferisce sulla contabilità speciale intestata al Servizio civile nazionale per l'attuazione degli interventi programmati. Tali risorse, al netto di una limitata quota destinata alle spese di funzionamento del Dipartimento, saranno impiegate per la realizzazione di progetti di utilità sociale proposti dagli enti di servizio civile universale, nel settore dell'educazione, dell'assistenza alle fasce più deboli della società, della tutela dell'ambiente, della protezione civile e della valorizzazione del patrimonio artistico culturale. Con le risorse attualmente disponibili il Dipartimento prevede di avviare al servizio circa 28.000 giovani volontari.

b) "Spese per la vigilanza sull'Agenzia nazionale Giovani (Decisione n.1719/2006/CE) compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall'Unione Europea" (cap.791)



- euro 85.738,00 all'adempimento delle attività strumentali alle funzioni di vigilanza sull'Agenzia nazionale per i Giovani; alle specifiche attività di supervisione e controllo esercitate dal Dipartimento, in qualità di Autorità nazionale per il Settore Gioventù, sul programma comunitario "Erasmus", dedicato a istruzione, formazione, gioventù e sport, per il periodo 2014 - 2020 e sul nuovo programma "European Solidarity Corps – ESC" ed alla partecipazione alle riunioni indette in ambito UE, correlate all'attuazione di tale programma, per le spese relative all'*Independent Audit Body* (IAB) per il settore gioventù;

c) "*Fondo per le politiche giovanili*" (cap. 853)

- euro 37.321.529,00 al Fondo per le politiche giovanili, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Attualmente il Fondo è destinato a finanziare, in misura prevalente, le azioni e i progetti destinati al territorio, individuati d'intesa con le Regioni e le Province Autonome e il Sistema delle Autonomie locali, e, in misura minore, le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale. Nel triennio 2016 - 2018 era stato individuato, quale obiettivo prioritario, la realizzazione di iniziative dirette al sostegno dei giovani talenti, alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme e all'orientamento e *placement* dei giovani che studiano o sono alla ricerca di una prima occupazione, attraverso la pubblicazione di specifici bandi pubblici o il rifinanziamento di iniziative concorsuali già in corso, le cui graduatorie, per l'esiguità delle risorse a disposizione, non è stato possibile esaurire. Sulla base di intese concluse in Conferenza Unificata possono, inoltre, essere finanziate azioni sul territorio, attraverso accordi di collaborazione con le Regioni ed il Sistema delle Autonomie locali che, mediante l'innovazione sociale ed il lavoro in rete, agiscono per contrastare l'esclusione e la diffusione di comportamenti a rischio (con particolare riferimento all'individuazione e al reinserimento dei giovani NEET), promuovere la formazione non formale e sostenere l'imprenditoria giovanile, il talento, l'innovatività e la creatività delle giovani generazioni, al fine di creare maggiori opportunità occupazionali.

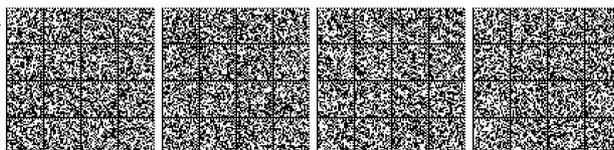
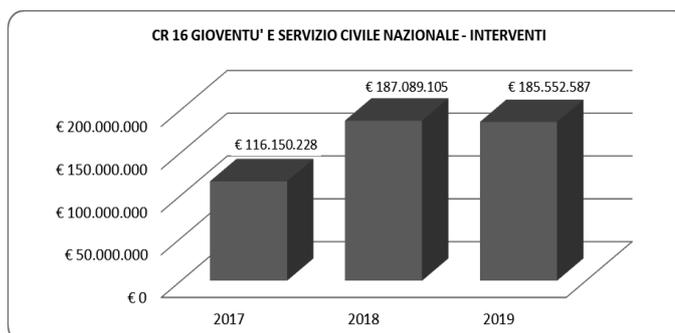


Indicatori di realizzazione finanziaria

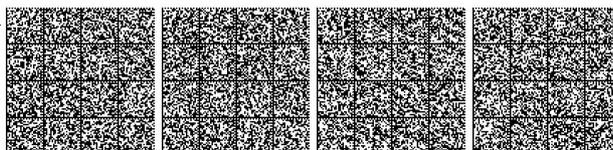
SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamiento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
228	148.145.320,00	100	70	100
791	85.738,00	70	60	60
853*	37.321.529,00	-	-	-
Tot.	185.552.587,00			

*Per il cap. 853, considerate le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche giovanili che necessita di un decreto di riparto e dell'Intesa con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata in tempi compatibili con la chiusura dell'esercizio finanziario, non è possibile determinare a priori un'attendibile misura degli indicatori di bilancio

2017	2018	2019
€ 116.150.228	€ 187.089.105	€ 185.552.587



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Gioventù e Servizio civile nazionale			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Coordinamento ed iniziative di innovazione e qualificazione del servizio civile nazionale/universale			
DESCRIZIONE	Azioni volte ad ottimizzare il processo di programmazione annuale per l'impiego delle risorse assegnate al servizio civile universale, anche in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Costante monitoraggio dell'avanzamento finanziario dei programmi di spesa, correlati ad iniziative e specifici progetti, in cui si articolerà il Documento di programmazione (DPF) del Dipartimento per il 2019.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 228	2019	2020	2021
		148.145.320,00	142.711.292,00	101.849.069,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore (interventi di Servizio Civile Nazionale Universale) rispetto al totale dei progetti/iniziative finanziati nell'anno di riferimento.			
FONTE DEL DATO	Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DGSCN, Sistema di gestione documentale, PEC, Posta elettronica - sistema di monitoraggio della Direttiva			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative e progetti avviati in base al DPF 2019/ N. iniziative e progetti finanziati con le risorse assegnate nel DPF 2019	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			almeno l'80%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Gioventù e Servizio civile nazionale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2019, da adottarsi previa acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali, anche ai fini dell'efficiamento delle risorse finanziarie del Fondo in coerenza con gli obiettivi di dialogo strutturato europeo e con le linee strategiche in materie di gioventù.			
DESCRIZIONE	Per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto che deve essere adottato previa acquisizione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 853	2019	2020	2021
		37.321.529,00	37.301.143,00	37.299.755,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica delegata dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2019.			
FONTI DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2019 entro 60 gg. dalla effettiva disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio.	UNITA' DI MISURA <i>N. gg di ritardo rispetto al termine stabilito</i>	TARGET	
			0 gg di ritardo rispetto al termine stabilito	



CDR 17 “Sport”

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

MISSIONE 30 - Giovani e sport

Programma 30.1 - Attività ricreative e sport

1. Mission

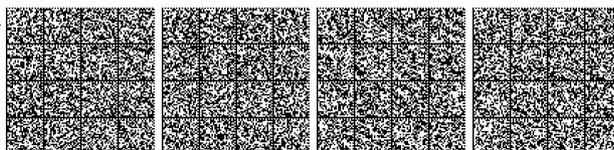
L'Ufficio per lo Sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; cura gli adempimenti giuridico-amministrativi concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive e l'istruttoria per la concessione di patrocini in materia di sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sull'Istituto per il Credito Sportivo, sul Comitato Italiano Paralimpico, sull'Automobil Club d'Italia e Aero Club d'Italia; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura l'istruttoria relativa all'attribuzione e alla liquidazione del vitalizio “Giulio Onesti” e alla ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 116.603.132,00 e sono destinate, per euro 10.830,00 al funzionamento, per euro 16.476.503,00 agli interventi e per euro 100.115.799,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 10.830,00 sono destinate alle spese per la partecipazione, attraverso missioni all'estero e in Italia, ai processi decisionali dei tavoli di lavoro istituiti in ambito dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, della Commissione Europea e dell'Unesco (cap.425).



Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamento 2019	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
425	10.830,00	100	75	100
Tot.	10.830,00			

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 16.476.503,00 e sono destinate:

a) *“Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport”* (cap.433)

- euro 386.920,00 al finanziamento di progetti presentati da Associazioni e Società sportive dilettantistiche finalizzati all'inclusione sociale attraverso lo sport;

b) *“Somme da trasferire all'AcI”*(cap. 814)

- euro 242.791,00 al trasferimento all'ACI per il pagamento degli emolumenti spettanti a due unità di personale con qualifica dirigenziale già in servizio presso l'ENIT e trasferite in mobilità all'ACI;

c) *“Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”* (cap. 846)

- euro 7.000.000,00 così suddivisi:

- euro 2.000.000,00 alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione dei Campionati di calcio Europeo Under 21;

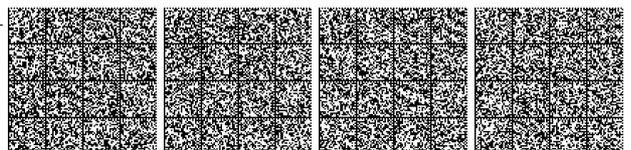
- euro 2.500.000,00 al Comitato Italiano Paralimpico per l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva;

- euro 500.000,00 al sostegno della maternità delle atlete, da assegnare attraverso Avviso pubblico presente sul sito istituzionale;

- euro 2.000.000,00 alla realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale;

d) *“Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping - per la promozione della lotta al doping”* (cap. 850).

- euro 850.000,00 all'Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione della lotta al doping;



e) “Somma da erogare per l’attribuzione dell’assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti” (cap. 851)

- euro 1.208.500,00 al pagamento dell’assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria;

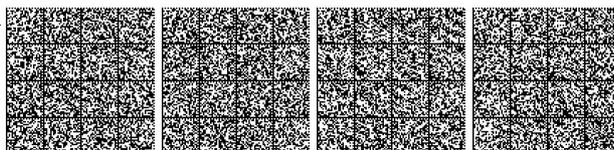
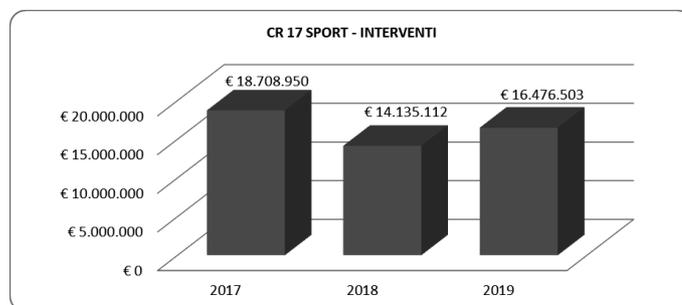
f) “Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche” (cap. 852)

- euro 6.788.292,00 a favore di società sportive tramite la partecipazione ad un Avviso pubblico predisposto dall’Ufficio per lo sport.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER INTERVENTI</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d’impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
433	386.920,00	100	50	-
814	242.791,00	-	-	-
846	7.000.000,00	80	50	-
850	850.000,00	100	90	-
851	1.208.500,00	100	100	-
852	6.788.292,00	-	-	-
Tot.	16.476.503,00			

2017	2018	2019
€ 18.708.950	€ 14.135.112	€ 16.476.503



2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 100.115.799,00 e sono destinate:

a) "Fondo sport e periferie" (cap. 937)

- euro 38.915.799,00 di cui 29.186.849,00 al trasferimento al Coni per il piano pluriennale degli interventi di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (investimenti per la riqualificazione e sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia) ed euro 9.728.950,00 alla gestione del fondo sport e periferie;

b) "Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modificazioni ed integrazioni" (cap. 987).

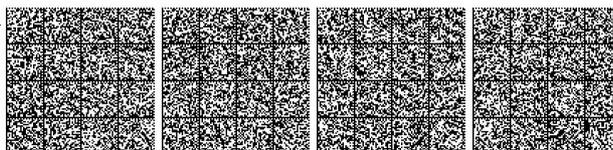
- euro 59.400.000,00 a contributi relativi a mutui accesi dagli enti locali (Comuni- Province), ai sensi della legge 6 marzo 1987 n.65 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) "Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale" (cap. 988).

- euro 1.800.000,00 alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo per la realizzazione di un velodromo nella Provincia di Treviso.

Indicatori di realizzazione finanziaria

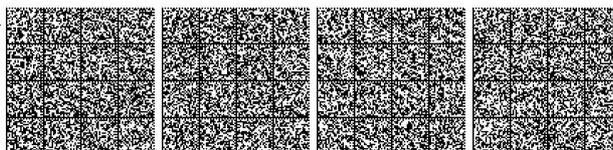
<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
937	38.915.799,00	70	70	100
987	59.400.000,00	70	70	50
988	1.800.000,00	100	70	50
Tot.	100.115.799,00			



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Finanziare la realizzazione di progetti volti all'inclusione sociale attraverso lo sport			
DESCRIZIONE	Erogazione di finanziamenti ad Associazioni e Società sportive dilettantistiche che realizzino progetti volti all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 433	2019	2020	2021
		386.920,00	432.391,00	432.309,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	n. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/ n. richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Somme da trasferire all'ACI			
DESCRIZIONE	Fondi da trasferire all'ACI per il pagamento degli emolumenti spettanti a n. 2 unità di personale dirigenziale.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 814	2019	2020	2021
		242.791,00	242.791,00	242.791,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'ENTE.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, protocollo informatico, sistema di posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'Ente/n. totale di richieste pervenute	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET 100%	



SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.			
DESCRIZIONE	Iniziativa volte a sostenere la realizzazione dei campionati di calcio europeo Under 21, la maternità di atlete non professioniste, la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale ed internazionale, nonché l'assegnazione di risorse al CIP per l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 846	2018	2019	2020
		7.000.000,00	8.200.000,00	10.500.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della Direttiva, protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate sulla base della Direttiva generale dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Trasferimento fondi all'Agenzia Mondiale Antidoping			
DESCRIZIONE	Contributo annuo del Governo Italiano alla Fondazione Internazionale Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione della lotta al doping ai sensi della legge 181/2003			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 850	2019	2020	2021
		850.000,00	850.000,00	850.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta formale dell'Agenzia, sul totale dei contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	Contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg./n.totale di contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



SCHEDE OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamento assegno straordinario vitalizio "Giulio Onesti"			
DESCRIZIONE	Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in condizione di grave disagio economico. La Commissione prevista della L. 86/2003, ricostituita con decreto del 25/10/2017, individua i beneficiari nel numero massimo 5 per ogni anno per un importo non superiore ad euro 15.000,00 per ogni beneficiario.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 851	2019	2020	2021
		1.208.500,00	1.208.500,00	1.208.500,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 28 di ogni mese sul totale dei vitalizi dovuti nel mese.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. Ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 28 di ogni mese/n. totale dei vitalizi dovuti nel mese.	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



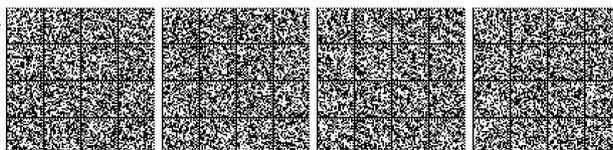
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di iniziative volte a sostenere le società sportive dilettantistiche			
DESCRIZIONE	Interventi a favore delle società sportive dilettantistiche			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 852	2019	2020	2021
		6.788.292,00	0,00	593.538,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, posta elettronica, PEC, protocollo info			
METODO DI CALCOLO	n. iniziative realizzate/n. iniziative programmate sulla base della direttiva generale dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



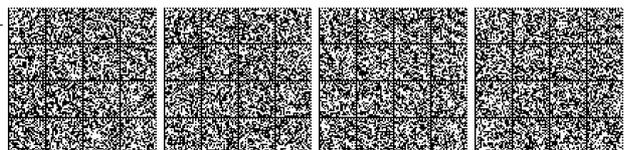
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie - Somme da trasferire al CONI per il piano pluriennale degli interventi di cui all'articolo 15 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 22 gennaio 2016, n. 9.			
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937	2019	2020	2021
		29.186.849,00	14.552.087,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di trasferimento dovuto, a fronte della nota di richiesta dell'ente, entro il massimo di 30 giorni dalla richiesta.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	Ordini di pagamento emessi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta/totale del trasferimento dovuto previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			100%	



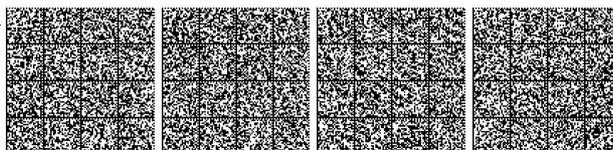
SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie - Somma da ripartire secondo criteri e modalità definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.			
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937	2019	2020	2021
		9.728.950,00	9.701.392,00	9.699.547,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa, nei limiti delle disponibilità di bilancio.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	n. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/n. richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			70%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Erogazione di contributi su mutui relativi ad interventi di cui alla Legge n. 65/1987 a sostegno dell'impiantistica sportiva			
DESCRIZIONE	Erogazione di contributi su mutui accesi, ai sensi della Legge 65/1987, per la realizzazione di impianti sportivi, effettuata in un'unica soluzione posticipata a fine anno ad ogni beneficiario del contributo in regola con gli adempimenti di legge previsti.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 987	2019	2020	2021
		59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/N. totale di richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET	
			70%	



SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Contributo alla realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso			
DESCRIZIONE	Fondi da trasferire alla Federazione Ciclista Italiana quale contributo quindicennale per la realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 988	2019	2020	2021
		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti, misurata in termini di percentuale contributi erogati entro 30 gg. rispetto al totale dei contributi richiesti, nei limiti della disponibilità di bilancio.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	n. richieste di contributi evase entro 30gg. (erogazione delle somme richieste)/n. totale di richieste di contributi ritenute ammissibili a fronte di disponibilità sul capitolo	UNITA' DI MISURA (valore in %)	TARGET 100%	



CDR 18 “Politiche di coesione”

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 18 “Politiche di coesione” opera nell’area funzionale relativa alla promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, ai sensi del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, articolo 4-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Centro, anche avvalendosi dell’Agenzia per la coesione territoriale, adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in modo da garantire complementarietà con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione, le politiche e gli interventi per assicurare l’addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei relativi programmi di investimento. Inoltre, cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull’attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché sull’attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Supporta, altresì, l’Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 4.059.006,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

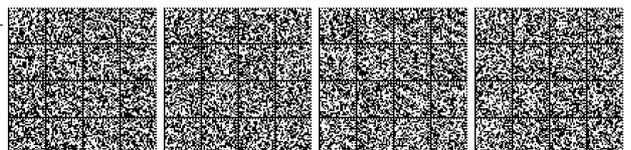
Le risorse assegnate di euro 4.059.006,00 sono destinate:



- euro 3.654.434,00 alle spese per le retribuzioni dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap. 181);
- euro 310.627,00 al pagamento dell'IRAP ed altri oneri tributari (cap.202);
- euro 38.000,00 al rimborso delle spese di missione istituzionali in Italia e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro e del personale degli Uffici di diretta collaborazione (cap. 250);
- euro 52.000,00 al potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento (cap. 251). La dotazione è finalizzata, inoltre, a sostenere i costi per il passaggio da NoiPA ad un nuovo sistema di gestione del trattamento economico, retributivo, fiscale, contributivo e assicurativo del Componenti del Nucleo di valutazione e verifica per la programmazione;
- euro 1.000,00 all'acquisto di giornali e periodici indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alle tematiche di competenza (cap.255);
- euro 2.945,00 alle spese di rappresentanza del Ministro (cap.256).

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2019</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
181	3.654.434,00	65	90	100
202	310.627,00	65	90	-
250	38.000,00	90	80	100
251	52.000,00	65	90	100
255	1.000,00	50	90	100
256	2.945,00	50	90	100
Tot.	4.059.006,00			

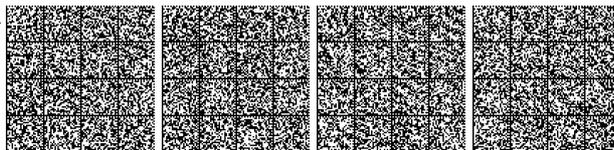


BILANCIO DI PREVISIONE 2019

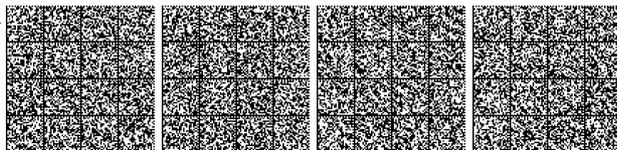
PARTE I [^] - ENTRATA	Previsioni iniziali 2018		Variazioni		Previsioni iniziali 2019	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE	1.495.968.111,00	1.495.968.111,00	162.992.333,00	162.992.333,00	2.141.411.063,00	2.141.411.063,00
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	1.495.968.111,00	1.495.968.111,00	162.992.333,00	162.992.333,00	2.141.411.063,00	2.141.411.063,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
PARTE II[^] - SPESA	Previsioni iniziali 2018		Variazioni		Previsioni iniziali 2019	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
SPESA	1.495.968.111,00	1.495.968.111,00	635.688.341,00	635.688.341,00	2.141.411.063,00	2.141.411.063,00
SPESA CORRENTI	1.100.861.074,00	1.100.861.074,00	216.808.169,00	216.808.169,00	1.327.423.854,00	1.327.423.854,00
SPESA IN CONTO CAPITALE	395.107.037,00	395.107.037,00	418.880.172,00	418.880.172,00	813.987.209,00	813.987.209,00
PARTITE DI GIRO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00



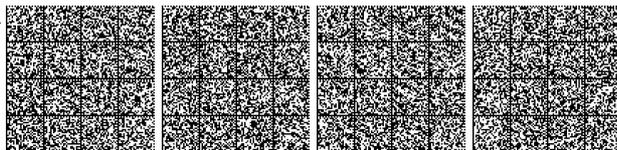
Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019
MEF	PCM				
ENTRATE					
TITOLO I		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI STATO	1.495.968.111,00	645.223.930,00	2.141.411.063,00
CATEGORIA 1		ENTRATE CORRENTI	1.495.968.111,00	645.223.930,00	2.141.411.063,00
2183	801	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SAN MARINO E PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE CON I SERVIZI ESTERI	10.050.517,00	-60.267,00	9.990.250,00
2185	802	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	179.809.403,00	-31.664.083,00	148.145.320,00
2133	808	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	3.965.061,00	0,00	3.965.061,00
2102	809	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	4.521.304,00	103.411.180,00	107.932.484,00
2186	811	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.121.751,00	-505.628,00	4.616.123,00
2780	812	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVA A QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DELL'8 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE DALLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER FAME NEL MONDO, CALAMITA' NATURALI, ASSISTENZA AI RIFUGIATI E CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI E RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ADIBITI ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA	43.858.115,00	-5.998.657,00	37.859.458,00
2108	815	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'	69.216.274,00	-6.915.371,00	62.300.903,00
2106	817	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'	7.189.452,00	30.132.077,00	37.321.529,00
2099	818	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	60.000.000,00	37.289.496,00	97.289.496,00
2120	820	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	332.305.164,00	991.695,00	333.296.859,00
2113	821	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA	4.282.673,00	218.096,00	4.500.769,00
2123	822	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.296.648,00	44.365,00	1.341.013,00
5210	823	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	2.063.095,00	82.493,00	2.145.588,00
5211	824	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	877.501,00	44.698,00	922.199,00
2098	825	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI A CARATTERE NAZIONALE	2.143.220,00	-2.143.220,00	0,00
2134	826	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATA ALLE POLITICHE IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI ED AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	25.000.000,00	-677.626,00	24.322.374,00



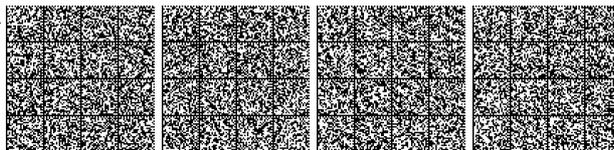
Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019
MEF	PCM				
5200	827	SOMMA DA ASSEGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	17.295.575,00	111.824,00	17.407.399,00
5217	828	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	14.018.579,00	114.864,00	14.133.443,00
5223	829	SOMMA DA ASSEGNARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.589.065,00	-12.579,00	3.576.486,00
2136	830	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE	0,00	0,00	0,00
2149	831	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2114	832	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUALE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI AI FINI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00
2154	833	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	12.000.000,00	-5.000.000,00	7.000.000,00
2155	834	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTRIBUTO ALLA WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA)	1.200.000,00	-350.000,00	850.000,00
2112	835	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	0,00	9.728.950,00	9.728.950,00
2124	836	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE NORMATIVA E DEL PROGETTO X-LEGES	803.894,00	40.947,00	844.841,00
2191	837	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	1.351.616,00	-1.351.616,00	0,00
N.I. 2090	N.I. 839	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	0,00	19.457.899,00	19.457.899,00
N.I. 2091	N.I. 840	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON 'DISABILITA'	0,00	486.447,00	486.447,00
2118	841	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.962.165,00	252.852,00	2.215.017,00
2096	843	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	401.612,00	-14.692,00	386.920,00
N.I. 2092	N.I. 844	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	0,00	6.788.292,00	6.788.292,00
N.I. 2093	N.I. 847	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	0,00	500.000,00	500.000,00
2137	848	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	24.000.000,00	-1.623.416,00	22.376.584,00
1709	849	SPESE PER IL SUPPORTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	18.021.546,00	-18.021.546,00	0,00



Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019
MEF	PCM				
2179	850	SOMMA ASSEGNATA AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	77.974.393,00	-641.398,00	77.332.995,00
N.I. 2107	N.I. 851	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
N.I. 1899	N.I. 852	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO "GIULIO ONESTI" A FAVORE DEGLI SPORTIVI ITALIANI CHE VERSINO IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO	0,00	450.000,00	450.000,00
2193	861	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'EDITORIA DA STABILIRE AI SENSI DELL'ART. 1, C. 6, DELLA L. 198/2016	0,00	0,00	0,00
2127	864	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI	80.000.000,00	30.000.000,00	110.000.000,00
1496	867	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI	59.323.979,00	-4.435.451,00	54.888.528,00
2126	868	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	4.300.750,00	219.022,00	4.519.772,00
CATEGORIA 2		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	428.024.759,00	449.493.305,00	877.518.064,00
7450	807	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00
7448	813	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	12.113.716,00	505.630,00	12.619.346,00
7474	838	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO E IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	4.157.845,00	-4.157.845,00	0,00
7469	845	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	4.370.279,00	5.629.721,00	10.000.000,00
7457	846	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO SPORT E PERIFERIE	50.000.000,00	-11.084.201,00	38.915.799,00
7446	854	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITA' IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' CONNESSE	51.182.919,00	33.600.000,00	84.782.919,00
7458	856	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI RELATIVI AL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DEL DIPARTIMENTO CASA ITALIA	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00

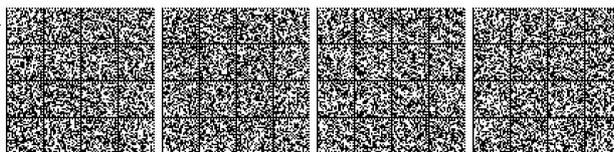


Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019
MEF	PCM				
7459	857	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	0,00	0,00	0,00
7441	866	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	240.000.000,00	420.000.000,00	660.000.000,00
TITOLO II		RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1		ENTRATE DERIVANTI DA MOVIMENTI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	810	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00		0,00
	814	SOMME PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE	0,00		0,00
TITOLO III		PARTITE DI GIRO	140.000,00	0,00	140.000,00
CATEGORIA 1		ANTICIPAZIONI CASSIERI	140.000,00	0,00	140.000,00
	870	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SEGRETARIATO	50.000,00	0,00	50.000,00
	872	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
	873	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE EUROPEE	5.000,00	0,00	5.000,00
	874	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RIFORME ISTITUZIONALI	5.000,00	0,00	5.000,00
	875	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE FUNZIONE PUBBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	876	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	5.000,00	0,00	5.000,00
	877	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PARI OPPORTUNITA'	5.000,00	0,00	5.000,00
	878	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INFORMAZIONE ED EDITORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
	879	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMA DI GOVERNO	5.000,00	0,00	5.000,00
	882	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	0,00	20.000,00
	883	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE ANTIDROGA	5.000,00	0,00	5.000,00
	885	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	5.000,00	0,00	5.000,00
	886	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	5.000,00	0,00	5.000,00
	895	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	887	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SPORT	5.000,00	0,00	5.000,00
	888	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE DI COESIONE	5.000,00	0,00	5.000,00
TITOLO IV		AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1		AVANZO DI ESERCIZIO ACCERTATO/PRESUNTO	0,00	0,00	0,00
	890	AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	0,00	0,00	0,00

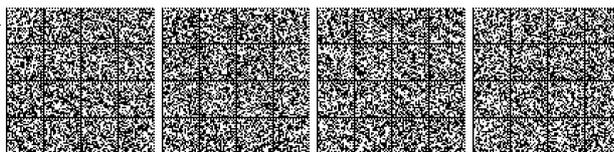


BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

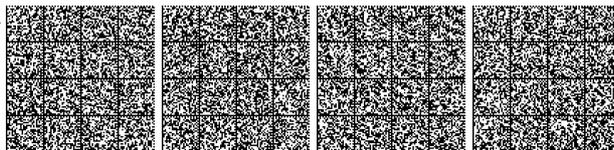
CENTRI DI RESPONSABILITA'	Previsioni iniziali 2018	Variazioni 2018	Previsioni iniziali 2019
1 - SEGRETARIATO GENERALE	456.402.260,00	-11.972.254,00	444.430.006,00
1.1 SPESE CORRENTI	443.113.803,00	-13.901.727,00	429.212.076,00
1.1.1 FUNZIONAMENTO	319.983.400,00	11.476.424,00	331.459.824,00
1.1.2 INTERVENTI	88.968.981,00	-23.119.560,00	65.849.421,00
1.1.5 ONERI COMUNI	34.161.422,00	-2.258.591,00	31.902.831,00
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	13.288.457,00	1.929.473,00	15.217.930,00
1.2.3 INVESTIMENTI	13.288.457,00	1.929.473,00	15.217.930,00
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	13.537,00	-677,00	12.860,00
3.1 SPESE CORRENTI	13.537,00	-677,00	12.860,00
3.1.1 FUNZIONAMENTO	13.537,00	-677,00	12.860,00
3.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00
4 - POLITICHE EUROPEE	1.075.057,00	242.635,00	1.317.692,00
4.1 SPESE CORRENTI	1.075.057,00	242.635,00	1.317.692,00
4.1.1 FUNZIONAMENTO	951.167,00	248.829,00	1.199.996,00
4.1.2 INTERVENTI	123.890,00	-6.194,00	117.696,00
5 - RIFORME ISTITUZIONALI	100.633,00	-5.032,00	95.601,00
5.1 SPESE CORRENTI	100.633,00	-5.032,00	95.601,00
5.1.1 FUNZIONAMENTO	100.633,00	-5.032,00	95.601,00
6 - FUNZIONE PUBBLICA	39.687.837,00	9.635.829,00	49.323.666,00
6.1 SPESE CORRENTI	39.678.812,00	9.636.280,00	49.315.092,00
6.1.1 FUNZIONAMENTO	2.872.593,00	-269.418,00	2.603.175,00
6.1.2 INTERVENTI	36.806.219,00	9.905.698,00	46.711.917,00
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.025,00	-451,00	8.574,00
6.2.3 INVESTIMENTI	9.025,00	-451,00	8.574,00
7 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	12.176.170,00	15.943.797,00	28.119.967,00
7.1 SPESE CORRENTI	7.805.891,00	10.314.076,00	18.119.967,00
7.1.1 FUNZIONAMENTO	398.385,00	-32.137,00	366.248,00
7.1.2 INTERVENTI	7.407.506,00	10.346.213,00	17.753.719,00
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.370.279,00	5.629.721,00	10.000.000,00
7.2.3 INVESTIMENTI	4.370.279,00	5.629.721,00	10.000.000,00



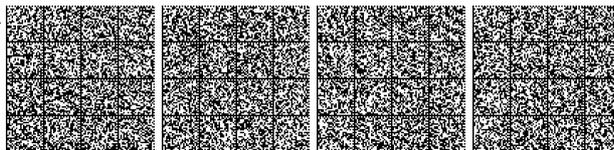
CENTRI DI RESPONSABILITA'		Previsioni iniziali 2018	Variazioni 2018	Previsioni iniziali 2019
8 - PARI OPPORTUNITA'				
8.1	SPESE CORRENTI	129.280.243,00	30.370.927,00	159.651.170,00
		129.280.243,00	30.370.927,00	159.651.170,00
8.1.1	FUNZIONAMENTO	63.969,00	-3.198,00	60.771,00
		63.969,00	-3.198,00	60.771,00
8.1.2	INTERVENTI	129.216.274,00	30.374.125,00	159.590.399,00
		129.216.274,00	30.374.125,00	159.590.399,00
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA				
9.1	SPESE CORRENTI	105.383.596,00	11.749.514,00	117.133.110,00
		105.383.596,00	11.749.514,00	117.133.110,00
9.1.1	FUNZIONAMENTO	123.600,00	0,00	123.600,00
		123.600,00	0,00	123.600,00
9.1.2	INTERVENTI	105.259.996,00	11.749.514,00	117.009.510,00
		105.259.996,00	11.749.514,00	117.009.510,00
9.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
9.2.3	INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO				
10.1	SPESE CORRENTI	259.041,00	-12.954,00	246.087,00
		259.041,00	-12.954,00	246.087,00
10.1.1	FUNZIONAMENTO	120.575,00	-6.030,00	114.545,00
		120.575,00	-6.030,00	114.545,00
10.1.2	INTERVENTI	138.466,00	-6.924,00	131.542,00
		138.466,00	-6.924,00	131.542,00
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA				
11.1	SPESE CORRENTI	8.367.298,00	-496.428,00	7.870.870,00
		8.367.298,00	-496.428,00	7.870.870,00
11.1.1	FUNZIONAMENTO	5.556.088,00	-496.428,00	5.059.660,00
		5.556.088,00	-496.428,00	5.059.660,00
11.1.2	INTERVENTI	2.811.210,00	0,00	2.811.210,00
		2.811.210,00	0,00	2.811.210,00
11.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
11.2.3	INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
13 - PROTEZIONE CIVILE				
13.1	SPESE CORRENTI	391.810.179,00	452.958.604,00	844.768.783,00
		391.810.179,00	452.958.604,00	844.768.783,00
13.1.1	FUNZIONAMENTO	125.570.903,00	30.552.974,00	156.123.877,00
		125.570.903,00	30.552.974,00	156.123.877,00
13.1.1.1	FUNZIONAMENTO	83.391.793,00	-641.398,00	82.750.395,00
		83.391.793,00	-641.398,00	82.750.395,00
13.1.2	INTERVENTI	42.179.110,00	31.194.372,00	73.373.482,00
		42.179.110,00	31.194.372,00	73.373.482,00
13.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	266.239.276,00	422.405.630,00	688.644.906,00
		266.239.276,00	422.405.630,00	688.644.906,00
13.2.3	INVESTIMENTI	266.239.276,00	422.405.630,00	688.644.906,00
		266.239.276,00	422.405.630,00	688.644.906,00
14 - POLITICHE ANTIDROGA				
14.1	SPESE CORRENTI	4.325.542,00	215.952,00	4.541.494,00
		4.325.542,00	215.952,00	4.541.494,00
14.1.1	FUNZIONAMENTO	42.869,00	-2.144,00	40.725,00
		42.869,00	-2.144,00	40.725,00
14.1.2	INTERVENTI	4.282.673,00	218.096,00	4.500.769,00
		4.282.673,00	218.096,00	4.500.769,00
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA				
15.1	SPESE CORRENTI	30.510.763,00	137.387.078,00	177.652.452,00
		30.510.763,00	137.387.078,00	177.652.452,00
15.1.1	FUNZIONAMENTO	27.294,00	834.353,00	861.647,00
		27.294,00	834.353,00	861.647,00
15.1.2	INTERVENTI	30.483.469,00	136.552.725,00	176.790.805,00
		30.483.469,00	136.552.725,00	176.790.805,00



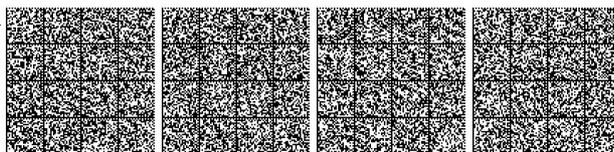
CENTRI DI RESPONSABILITA'		Previsioni iniziali 2018	Variazioni 2018	Previsioni iniziali 2019
16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE		187.123.400,00	-1.538.233,00	185.585.167,00
16.1	SPESE CORRENTI	187.123.400,00	-1.538.233,00	185.585.167,00
16.1.1	FUNZIONAMENTO	34.295,00	-1.715,00	32.580,00
16.1.2	INTERVENTI	187.089.105,00	-1.536.518,00	185.552.587,00
17 - SPORT		125.346.512,00	-8.743.380,00	116.603.132,00
17.1	SPESE CORRENTI	14.146.512,00	2.340.821,00	16.487.333,00
17.1.1	FUNZIONAMENTO	11.400,00	-570,00	10.830,00
17.1.2	INTERVENTI	14.135.112,00	2.341.391,00	16.476.503,00
17.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	111.200.000,00	-11.084.201,00	100.115.799,00
17.2.3	INVESTIMENTI	111.200.000,00	-11.084.201,00	100.115.799,00
18 - POLITICHE DI COESIONE		4.106.043,00	-47.037,00	4.059.006,00
18.1	SPESE CORRENTI	4.106.043,00	-47.037,00	4.059.006,00
18.1.1	FUNZIONAMENTO	4.106.043,00	-47.037,00	4.059.006,00
18.1.2	INTERVENTI	0,00	0,00	0,00



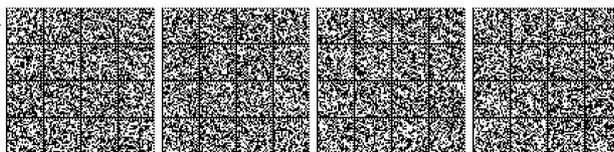
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.				Competenza	Cassa
2018	2019	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
	SEGRETIARIO GENERALE				456.402.260,00	-11.972.254,00	444.430.006,00	444.430.006,00
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>							
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>							
	<i>Missione 8 : Soccorso civile</i>							
	<i>Programma 8.4 : Interventi per pubbliche calamità</i>							
	<i>Missione 18 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>							
	<i>Programma 18.14 : Sostegno allo sviluppo sostenibile</i>							
	<i>Missione 24 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>							
	<i>Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</i>							
	<i>Missione 32 : Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>							
	<i>Programma 32.4 : Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni</i>							
TITOLO I	1.1 SPESE CORRENTI				443.113.803,00	-13.901.727,00	429.212.076,00	429.212.076,00
	1.1.1 FUNZIONAMENTO				319.983.400,00	11.616.424,00	331.599.824,00	331.599.824,00
101	RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	400.000,00	27.734,00	427.734,00	427.734,00
103	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	2.000.000,00	1.722.909,00	3.722.909,00	3.722.909,00
104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	01	1	1	3.127.042,00	-1.325.871,00	1.801.171,00	1.801.171,00
105	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1.004.275,00	-760.629,00	243.646,00	243.646,00



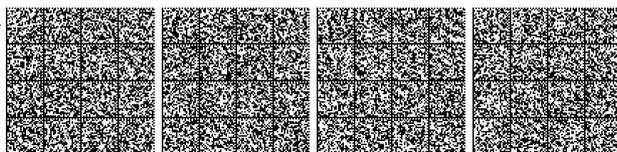
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO. FO.G. Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3	Competenza			Cassa	
2018	2019							
106	106	01	1 1 1	3.700.000,00	-186.556,00	3.513.444,00	3.513.444,00	
107	107	01	1 1 1	6.115.000,00	-3.327.831,00	2.787.169,00	2.787.169,00	
108	108	02	1 1 1	75.000,00	42.038,00	117.038,00	117.038,00	
109	109	02	1 3 4	3.362.933,00	-3.362.933,00	0,00	0,00	
110	110	01	1 3 4	523.198,00	-523.198,00	0,00	0,00	
111	111	02	1 1 1	470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	
112	112	01	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	113	01	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	114	02	1 1 1	43.225,00	0,00	43.225,00	43.225,00	
-	N.I. 115	03	1 1 1	0,00	182.407,00	182.407,00	182.407,00	182.407,00



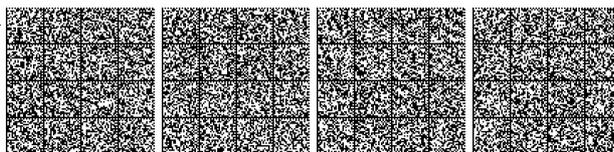
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019		
		Cat.	CO.FO.G.				Competenza	Cassa	
			Liv. 1	Liv. 2					Liv. 3
117	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	96.800,00	-96.800,00	0,00	0,00
118	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA	02	1	1	1	7.220,00	-361,00	6.859,00	6.859,00
120	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	132.894,00	-6.645,00	126.249,00	126.249,00
121	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI, NONCHÉ PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE	02	1	1	1	910.961,00	-45.548,00	865.413,00	865.413,00
122	COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE	02	1	1	1	109.316,00	-5.466,00	103.850,00	103.850,00
123	SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
125	COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
-	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RITENUTE FISCALI	01	1	1	1	0,00	3.929.408,00	3.929.408,00	3.929.408,00
-	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE	03	1	1	1	0,00	298.643,00	298.643,00	298.643,00
128	SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	02	1	1	1	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00



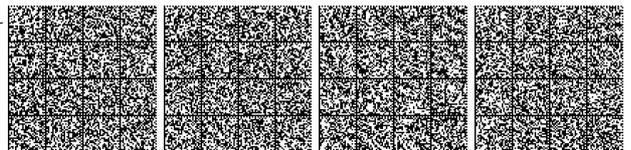
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza
2018									
2019									
-	N.I. 129	03	1	1	1	0,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
130	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	34.000,00	-4.726,00	29.274,00	29.274,00
132	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	145.754,00	-5.754,00	140.000,00	140.000,00
134	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	55.660,00	41.367,00	97.027,00	97.027,00
135	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	89.325.000,00	24.933.906,00	114.258.906,00	114.258.906,00
136	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	26.690.310,00	-26.690.310,00	0,00	0,00
137	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	03	1	1	1	7.592.625,00	-114.947,00	7.477.678,00	7.477.678,00
138	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	230.000,00	130.363,00	360.363,00	360.363,00
139	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO	02	1	1	1	555.750,00	-27.787,00	527.963,00	527.963,00
142	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)	01	1	1	1	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
143	SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)	01	1	1	1	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
144	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	39.131.318,00	428.961,00	39.560.279,00	39.560.279,00
145	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	03	1	1	1	19.550,00	11.081,00	30.631,00	30.631,00
148	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	02	1	1	1	520.000,00	-230.000,00	290.000,00	290.000,00



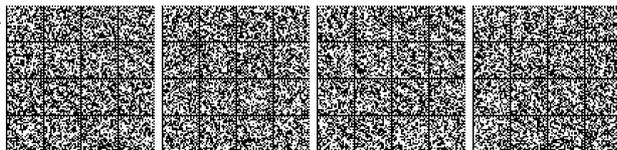
Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019		
				Cat.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza	Cassa
149	149		BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE	02	1	1	1	239.160,00	-19.200,00	219.960,00	219.960,00
150	150		EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITTA PER INFIRMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
151	151		SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	01	1	1	1	3.700.000,00	-200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
152	152		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGGIO	02	1	1	1	86.607,00	42.116,00	128.723,00	128.723,00
153	153		EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165	01	1	1	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
154	154		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGGIO	01	1	1	1	159.757,00	79.879,00	239.636,00	239.636,00
155	155		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	1	1	1	997.040,00	282,00	997.322,00	997.322,00
156	156		ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	1	1	1	350.200,00	99,00	350.299,00	350.299,00
157	157		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	01	1	1	1	320.000,00	1.164,00	321.164,00	321.164,00
159	159		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	9.469.779,00	103.809,00	9.573.588,00	9.573.588,00
160	160		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	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
161	161		ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	1	1	1	3.326.162,00	36.462,00	3.362.624,00	3.362.624,00
162	162		SPESE PER ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	256.500,00	0,00	256.500,00	256.500,00



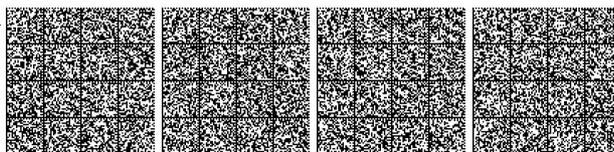
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.	Liv.	Liv.			Competenza	Cassa
2018	2019	1	2	3	1	2	3	1	2
163	163	02	1	1	1	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
164	164	02	1	1	1	87.600,00	-87.600,00	0,00	0,00
165	165	01	1	1	1	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00
166	166	01	1	1	1	315.000,00	-307.439,00	7.561,00	7.561,00
167	167	02	1	1	1	555.400,00	0,00	555.400,00	555.400,00
N.I.	168	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
169	169	02	1	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
170	170	02	1	1	1	190.550,00	-190.550,00	0,00	0,00
171	171	02	1	1	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
172	172	01	1	1	1	595.763,00	-595.763,00	0,00	0,00
173	173	02	1	1	1	80.000.000,00	18.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00
174	174	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
175	175	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
176	176	02	1	1	1	190.588,00	-190.588,00	0,00	0,00



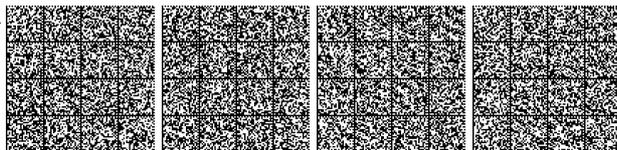
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza
2018	2019								
177	177	02	1	1	1	40.081,00	-2.004,00	38.077,00	38.077,00
178	178	01	1	1	1	576.197,00	-576.197,00	0,00	0,00
179	179	02	1	1	1	32.794,00	-1.640,00	31.154,00	31.154,00
180	180	02	1	1	1	109.316,00	-5.466,00	103.850,00	103.850,00
183	183	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
186	186	02	1	1	1	69.232,00	-69.232,00	0,00	0,00
187	187	02	1	1	1	956.413,00	-47.821,00	908.592,00	908.592,00
188	188	02	1	1	1	150.000,00	-7.500,00	142.500,00	142.500,00
189	189	02	1	1	1	133.000,00	-6.650,00	126.350,00	126.350,00
190	190	02	1	1	1	24.700,00	-1.235,00	23.465,00	23.465,00
191	191	02	1	1	1	5.192.600,00	48.400,00	5.241.000,00	5.241.000,00
192	192	02	1	1	1	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	70.000,00
193	193	02	1	1	1	128.250,00	-12.825,00	115.425,00	115.425,00
194	194	02	1	1	1	73.600,00	5.112,00	78.712,00	78.712,00
195	195	02	1	1	1	4.278.800,00	-167.798,00	4.111.002,00	4.111.002,00
197	197	02	1	1	1	170.000,00	140.000,00	310.000,00	310.000,00



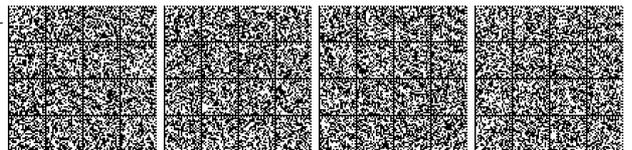
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza
2018	2019								
198	198	02	1	1	1	3.045.430,00	404.570,00	3.450.000,00	3.450.000,00
199	199	02	1	1	1	3.960.000,00	22.011,00	3.982.011,00	3.982.011,00
200	200	02	1	1	1	120.000,00	4.000,00	124.000,00	124.000,00
201	201	02	1	1	1	1.044.900,00	0,00	1.044.900,00	1.044.900,00
207	207	02	1	1	1	259.000,00	4.500,00	263.500,00	263.500,00
209	209	02	1	1	1	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
211	211	01	1	1	1	1.046.974,00	577.248,00	1.624.222,00	1.624.222,00
212	212	02	1	1	1	225.294,00	-2.321,00	222.973,00	222.973,00
213	213	02	1	1	1	3.931.713,00	214.000,00	4.145.713,00	4.145.713,00
217	217	02	1	1	1	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00
N.1.	218	02	1	1	1	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	28.500,00
219	219	02	1	1	1	918.650,00	-45.950,00	872.700,00	872.700,00
221	221	02	1	1	1	36.288,00	0,00	36.288,00	36.288,00
239	239	02	1	1	1	265.828,00	-1,00	265.827,00	265.827,00
431	431	02	1	1	1	8.403,00	-403,00	8.000,00	8.000,00



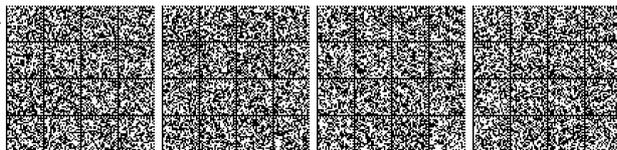
Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	CO.FO.G.				Competenza	Cassa
				Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
			1.1.2 INTERVENTI				88.968.981,00	-23.119.560,00	65.849.421,00	65.849.421,00
119	119		FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	05	1	3	4	31.913,00	658.459,00	658.459,00
182	182		FONDO PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL PROGETTO X-LEGES	05	1	3	4	9.034,00	186.382,00	186.382,00
184	184		SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA	05	1	1	1	728.769,00	690.170,00	690.170,00
185	185		SOMME PER LE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI ANTONIO GRAMSCI, IN OCCASIONE DELL'OTTANTESIMO ANNO DALLA SUA SCOMPARSA	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00
-	N.I.	204	SOMME DESTINATE AL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	05	1	1	1	0,00	500.000,00	500.000,00
-	N.I.	205	SOMME DESTINATE ALLA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	05	4	1	1	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
208	208		SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LA CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00
210	210		SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI VERDIANE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00
215	215		SOMME OCCORRENTI ALLA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	05	1	1	1	2.143.220,00	0,00	0,00
220	220		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	05	6	2	1	0,00	0,00	0,00
222	222		SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE	05	1	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
223	223		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00
224	224		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO	05	1	6	1	43.858.115,00	37.859.458,00	37.859.458,00
225	225		CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3	Competenza			Cassa	
2018	2019							
226	226	05	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	229	05	1 1 1	37.952,00	0,00	37.952,00	37.952,00	37.952,00
230	230	05	1 1 1	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
232	232	05	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	236	05	5 5 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	237	05	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	238	05	1 1 1	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
242	242	05	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	N.I. 243 (3)	04	10 9 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	N.I. 244	04	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	246	12	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	247	05	1 3 4	1.351.616,00	-1.351.616,00	0,00	0,00	0,00
252	252	12	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	253	12	1 3 4	14.135.415,00	-14.135.415,00	0,00	0,00	0,00
254	254	05	10 7 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019		
		Cat.	CO.FO.G.				Competenza	Cassa	
			Liv. 1	Liv. 2					Liv. 3
2018	2019								
518	518 (4)	12	10	4	1	6.500.000,00	-6.500.000,00	0,00	0,00
538	538 (4)	05	10	4	1	18.500.000,00	-18.500.000,00	0,00	0,00
	1.1.5 ONERI COMUNI					34.161.422,00	-2.398.591,00	31.762.831,00	31.762.831,00
227	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO ED IN FAVORE DI ALTRI ENTI	12	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
234	FONDO DI RISERVA	12	1	1	1	34.161.422,00	-2.398.591,00	31.762.831,00	31.762.831,00
235	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					0,00	0,00	0,00	0,00
231	INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					13.288.457,00	1.929.473,00	15.217.930,00	15.217.930,00
	1.2.3 INVESTIMENTI					13.288.457,00	1.929.473,00	15.217.930,00	15.217.930,00
901	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	21	1	1	1	44.650,00	0,00	44.650,00	44.650,00
902	ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI	21	1	1	1	628.000,00	72.000,00	700.000,00	700.000,00
903	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO NATATORIO VALCO SAN PAOLO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
904	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	21	1	3	4	4.157.845,00	-4.157.845,00	0,00	0,00
905	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	21	1	1	1	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
N.I.	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	21	6	2	1	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
909	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	21	1	1	1	513.562,00	531.018,00	1.044.580,00	1.044.580,00
910	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE; PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI	21	1	1	1	1.144.400,00	484.300,00	1.628.700,00	1.628.700,00



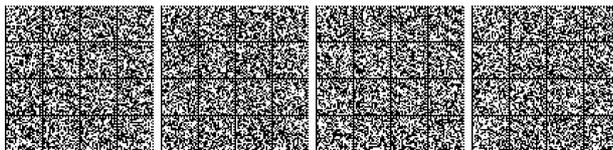
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza
2018									
2019									
911	911	21	1	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	SPESA PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI								
912	912	22	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITUATI NEI COMUNI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E RELATIVI PROGETTI DI ADEGUAMENTO								
913	913	22	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1								
914	914	22	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIANI SPERIMENTALI PER LA DIFESA SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI								
952	952	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)								
953	953	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA								
977	977	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIONE TRANSITORIA DEL MEMORIALE GIUSEPPE GARIBALDI A CAPRERA								
981	981	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA								
986	986	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATE DALLA SOCIETA' ARCUS								
989	989	21	1	1	1	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	SPESA DI INVESTIMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86								
TITOLO III						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.3 PARTITE DI GIRO						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.3.1 PARTITA DI GIRO						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
870	870	01	1	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE								

(1) Il capitolo viene soppresso ed i residui vengono collegati al cap. 101 p.g. 2

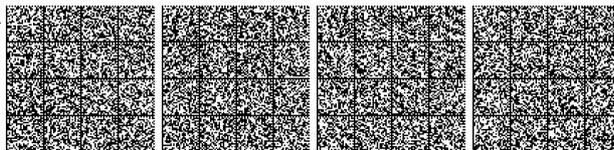
(2) Il capitolo viene soppresso ed i residui vengono collegati al cap. 135 p.g. 2

(3) Il capitolo viene trasferito al CR 6 "Funzione pubblica".

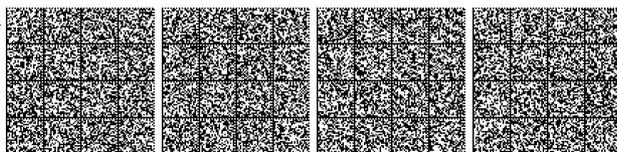
(4) Il capitolo viene trasferito al CR 15 "Politiche per la famiglia" come da decreto legge 12/7/2018 n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9/8/2018 n. 97, art. 3, comma 1, lettera b.



Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019		
				Cat.	CO.FO.G.	Liv.				Competenza	Cassa	
						1	2	3				
3			RAPPORTI CON IL PARLAMENTO						13.537,00	-677,00	12.860,00	12.860,00
			<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>									
			<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>									
TITOLO I			3.1 SPESE CORRENTI						13.537,00	-677,00	12.860,00	12.860,00
			3.1.1 FUNZIONAMENTO						13.537,00	-677,00	12.860,00	12.860,00
272			RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESA QUELLE DEL MINISTRO	02		1	1	1	4.061,00	0,00	4.061,00	4.061,00
274			SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02		1	1	1	5.415,00	-433,00	4.982,00	4.982,00
285			SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI	02		1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
287			SPESE DI RAPPRESENTANZA	02		1	1	1	4.061,00	-244,00	3.817,00	3.817,00
			3.1.2 INTERVENTI						0,00	0,00	0,00	0,00
299			INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI	05		1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III			3.3 PARTITE DI GIRO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.1 PARTITA DI GIRO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
872			ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01		1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

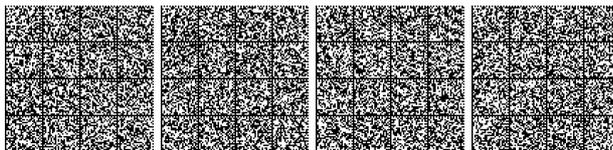


Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	CO.FO.G.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza
4			POLITICHE EUROPEE								
			<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
			<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
TITOLO I			4.1 SPESE CORRENTI					1.075.057,00	242.635,00	1.317.692,00	1.317.692,00
			4.1.1 FUNZIONAMENTO					951.167,00	248.829,00	1.199.996,00	1.199.996,00
306			RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESSE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	107.294,00	36.672,00	143.966,00	143.966,00
307 (1)			SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
308			SPESE PER RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON-LINE	02	1	1	1	2.916,00	-1.646,00	1.270,00	1.270,00
309 S			SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CON IL COMPITO DI ASSICURARE IL NECESSARIO SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2014, IN COORDINAMENTO CON L'UFFICIO STAMPA E DEL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
- N.I. 311			SPESE PER STUDI INDAGINE E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
324			SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.367,00	2.633,00	5.000,00	5.000,00
334			SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	02	1	1	1	350.637,00	-34.851,00	315.786,00	315.786,00
336			RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	01	1	1	1	485.037,00	241.437,00	726.474,00	726.474,00
340 (1)			SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SEMESTRE EUROPEO DI PRESIDENZA ITALIANA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
341			SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	2.916,00	3.084,00	6.000,00	6.000,00

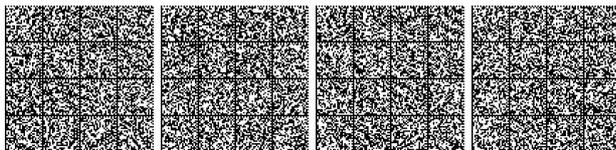


Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
			4.1.2 INTERVENTI					123.890,00	-6.194,00	117.696,00	117.696,00
332	S		SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00
342		342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	05	1	1	1	123.890,00	-6.194,00	117.696,00	117.696,00
TITOLO III			4.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			4.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
873	873		ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

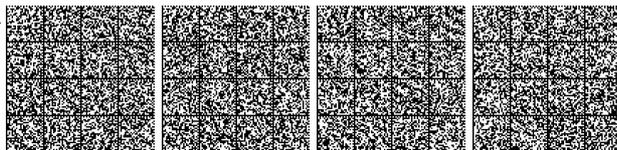
(1) Capitolo che si mantiene per la gestione dei residui



Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	CO. F.O.G.					Competenza	Cassa
	1	2	3		Liv.	Liv.	Liv.				
5			RIFORME ISTITUZIONALI					100.633,00		95.601,00	95.601,00
			<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
			<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
TITOLO I			5.1 SPESE CORRENTI					100.633,00	-5.032,00	95.601,00	95.601,00
			5.1.1 FUNZIONAMENTO					100.633,00	-5.032,00	95.601,00	95.601,00
339			RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESI QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00
353			SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
361			SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
367			SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONFRONTO IN TEMI DI RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI, DI RILEVAZIONE DEI LORO EFFETTI, NONCHE' DI ANALISI, DOCUMENTAZIONE E RICERCA SU ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE	02	1	1	1	97.023,00	-5.032,00	91.991,00	91.991,00
TITOLO III			5.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			5.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
874			ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

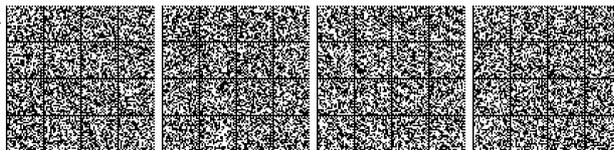


Capitolo	Denominazione	CODIFICA						Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa				
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2018	2019										
416	416	02	1	3	1		600.648,00	-255.648,00	345.000,00	345.000,00	
	S										
423	(2)	02	1	1	1		3.610,00	-3.610,00	0,00	0,00	
426		01	1	3	1		1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	
6.1.2 INTERVENTI							36.806.219,00	9.905.698,00	46.711.917,00	46.711.917,00	
-	243 (3)	04	10	9	1		0,00	9.728.950,00	9.728.950,00	9.728.950,00	
404	404	04	1	1	1		171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	
406	S	04	1	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
408	408	04	1	1	1		1.432.000,00	-37.361,00	1.394.639,00	1.394.639,00	
409	409	04	1	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
412	412	05	1	1	1		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
413	413	04	4	8	1		17.295.575,00	111.824,00	17.407.399,00	17.407.399,00	
414	414	04	1	8	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
418	418	04	1	3	1		14.018.579,00	114.864,00	14.133.443,00	14.133.443,00	
419	419	04	1	3	1		3.589.065,00	-12.579,00	3.576.486,00	3.576.486,00	
420	420	05	1	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO II							9.025,00	-451,00	8.574,00	8.574,00	
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE							9.025,00	-451,00	8.574,00	8.574,00	
6.2.3 INVESTIMENTI							9.025,00	-451,00	8.574,00	8.574,00	
923	923	21	1	1	1		9.025,00	-451,00	8.574,00	8.574,00	
929	929	21	1	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
931	931	21	1	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	

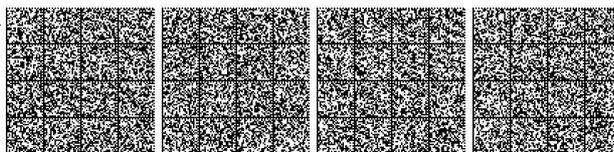


Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
			TITOLO III 6.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			6.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
875	875		ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

- (1) Capitolo che si mantiene per la gestione dei residui
- (2) Il capitolo viene soppresso ed i residui vengono collegati al cap. 383
- (3) Il capitolo proviene dal Cr 1 "Segretariato generale"

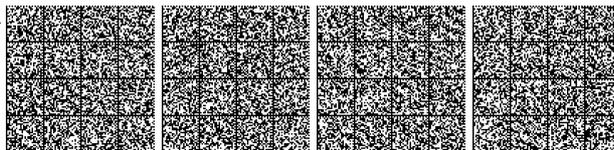


Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	CO.FO.G.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza
			AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE								
			<i>Missione 1: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
			<i>Programma 1.3: Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
			<i>Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>								
			<i>Programma 24.5: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</i>								
			7								
			TITOLO I								
			7.1 SPESE CORRENTI								
			7.1.1 FUNZIONAMENTO								
260	260		SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI	02	1	1	52.692,00	-2.635,00	50.057,00	50.057,00	
266	266		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	431	(1)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
435	435		SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	02	1	1	5.487,00	-274,00	5.213,00	5.213,00	
438	438	S	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLE MINORANZE SLOVENE	02	1	1	12.861,00	-12.861,00	0,00	0,00	
439	439		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	154.327,00	-7.716,00	146.611,00	146.611,00	
442	442		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESI QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	23.750,00	-1.188,00	22.562,00	22.562,00	
456	456		SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
459	459		SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1.887,00	-94,00	1.793,00	1.793,00	
460	460		SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	6.000,00	-300,00	5.700,00	5.700,00	
485	485		COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	141.381,00	-7.069,00	134.312,00	134.312,00	
							7.805.891,00	10.314.076,00	18.119.967,00	18.119.967,00	
							398.385,00	-32.137,00	366.248,00	366.248,00	

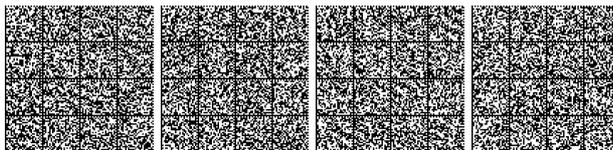


Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
			7.1.2 INTERVENTI					7.407.506,00	10.346.213,00	17.753.719,00	17.753.719,00
434	434		FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12	1	8	1	4.300.750,00	219.022,00	4.519.772,00	4.519.772,00
446	446		FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	4	1	8	1	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
447	447		FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
451	451		SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	12	1	1	1	166.160,00	0,00	166.160,00	166.160,00
484	484		SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12	10	7	1	2.063.095,00	82.493,00	2.145.588,00	2.145.588,00
486	486		FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12	10	7	1	877.501,00	44.698,00	922.199,00	922.199,00
			TITOLO II 7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					4.370.279,00	5.629.721,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			7.2.3 INVESTIMENTI					4.370.279,00	5.629.721,00	10.000.000,00	10.000.000,00
932	932		FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	21	1	8	1	4.370.279,00	5.629.721,00	10.000.000,00	10.000.000,00
933	933		FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO III 7.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			7.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
876	876		ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

(1) Capitolo trasferito al CR 1 "segretariato generale"



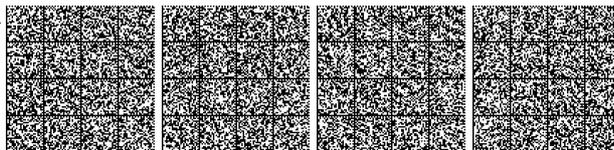
Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	CO.FO.G.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza
			PARI OPPORTUNITA'						129.280.243,00		
			<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
			<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
			<i>Missione 19 : Casa e assetto urbanistico</i>								
			<i>Programma 19.1 : Politiche abitative e riqualificazione periferie</i>								
			<i>Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>								
			<i>Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</i>								
			TITOLO I				129.280.243,00	30.370.927,00	159.651.170,00	159.651.170,00	
			8.1 SPESE CORRENTI				63.969,00	-3.198,00	60.771,00	60.771,00	
			8.1.1 FUNZIONAMENTO								
490	490		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESI QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	62.924,00	-3.146,00	59.778,00	59.778,00	
507	507		SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1.045,00	-52,00	993,00	993,00	
509	509		SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
510	510	(1)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
514	514	(1)	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
532	532		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.1.2 INTERVENTI				129.216.274,00	30.374.125,00	159.590.399,00	159.590.399,00	
493	493		SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	12	4	1	7.408.455,00	6.764.748,00	14.173.203,00	14.173.203,00	
494	494		FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	4	10	7	60.000.000,00	37.289.496,00	97.289.496,00	97.289.496,00	
496	496		SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	12	4	1	35.427.819,00	-2.293.543,00	33.134.276,00	33.134.276,00	



Capitolo	Denominazione	CODIFICA						Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa				
2018	2019		Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	
519	SPESA PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2		3.250.000,00	-3.250.000,00	0,00	0,00	
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003) E SOMME DESTINATE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	12	4	1	2		21.600.000,00	-7.006.576,00	14.593.424,00	14.593.424,00	
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITÀ 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2		1.260.000,00	-1.260.000,00	0,00	0,00	
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	12	4	1	2		120.000,00	280.000,00	400.000,00	400.000,00	
536	SPESA RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA	05	4	1	2		0,00	0,00	0,00	0,00	
537	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	05	4	1	2		0,00	0,00	0,00	0,00	
539	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
TITOLO III 8.3 PARTITE DI GIRO							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
8.3.1 PARTITA DI GIRO							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
877	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	

(1) Capitolo che si mantiene per la gestione dei residui

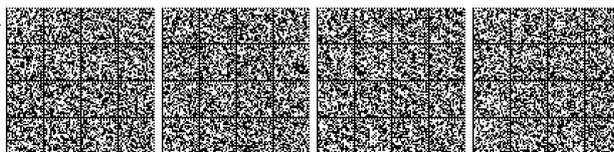
(2) Il capitolo viene trasferito al CR 15 "Politiche per la famiglia" come da decreto legge 12/7/2018 n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9/8/2018 n. 97, art. 3, comma 1



Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	CO.FO.G.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza
9			INFORMAZIONE ED EDITORIA					105.383.596,00	11.749.514,00	117.133.110,00	117.133.110,00
			<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
			<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
			<i>Missione 15 : Comunicazioni</i>								
			<i>Programma 15.3 : Servizi postali</i>								
			<i>Programma 15.4 : Sostegno al pluralismo dell'informazione</i>								
			9.1 SPESE CORRENTI					105.383.596,00	11.749.514,00	117.133.110,00	117.133.110,00
			9.1.1 FUNZIONAMENTO					123.600,00	0,00	123.600,00	123.600,00
	521			RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	7.000,00	0,00	7.000,00
	528			SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	2.700,00	0,00	2.700,00
540			SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETRICI, TELEX E GRAFICI	02	1	1	1	1.900,00	0,00	1.900,00	
545			SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.000,00	0,00	2.000,00	
558			SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	02	1	1	1	110.000,00	0,00	110.000,00	
			9.1.2 INTERVENTI					105.259.996,00	11.749.514,00	117.009.510,00	
465			CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	
466			CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	06	8	3	1	500.000,00	-500.000,00	0,00	
467			SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA (LEGGE N. 350/2003, ART. 4, COMMI 181 E SS.)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	
468			SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	
469			CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	



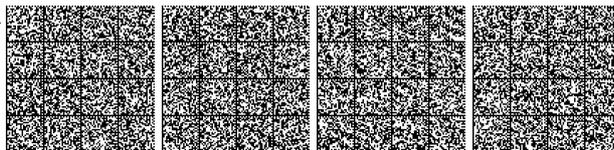
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
2018	2019								
470	470	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	
473	473	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	
474	474	05	1	1	1	437.000,00	-54.685,00	382.315,00	
475	475	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	
476	476	06	8	3	1	3.098.000,00	-210.937,00	2.887.063,00	
477	477	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	
478	478	06	8	3	1	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
479	479	06	8	3	1	40.052.517,00	4.950.587,00	45.003.104,00	
480	480	06	4	6	1	59.323.979,00	-4.435.451,00	54.888.528,00	
-	481	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	
-	482	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	
-	483	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	
563	563	05	1	1	1	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	
566	566	05	1	1	1	28.500,00	0,00	28.500,00	



Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
TITOLO II			9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					0,00		0,00	0,00
			9.2.3 INVESTIMENTI					0,00		0,00	0,00
935			CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 (LEGGE N. 67/1987, ART. 12)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
936			FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
938			FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART. 5)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III			9.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00		5.000,00	5.000,00
			9.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00		5.000,00	5.000,00
878			ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00



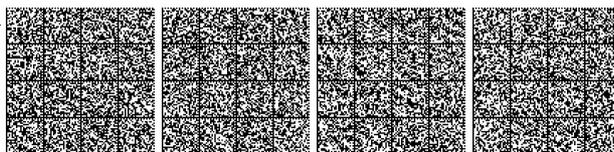
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO. FO. G.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza
2018									
2019									
10	PROGRAMMA DI GOVERNO				259.041,00	-12.954,00	246.087,00	246.087,00	
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
TITOLO I	10.1 SPESE CORRENTI				259.041,00	-12.954,00	246.087,00	246.087,00	
	10.1.1 FUNZIONAMENTO				120.575,00	-6.030,00	114.545,00	114.545,00	
577	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02		1	1	1	9.544,00	-478,00	9.066,00
579	SPESE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO, L'IMPULSO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	02		1	1	1	109.316,00	-5.466,00	103.850,00
587	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02		1	1	1	1.715,00	-86,00	1.629,00
589	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02		1	1	1	0,00	0,00	0,00
	10.1.2 INTERVENTI				138.466,00	-6.924,00	131.542,00	131.542,00	
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	12		1	1	1	138.466,00	-6.924,00	131.542,00
TITOLO III	10.3 PARTITE DI GIRO				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	10.3.1 PARTITA DI GIRO				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
879	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01		1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00



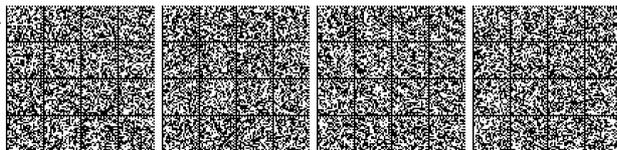
Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
11			PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA					-496.428,00	7.870.870,00	7.870.870,00	
			<i>Missione 1: Organi costituzionali; a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>				8.367.298,00				
			<i>Programma 1.3: Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
TITOLO I			11.1 SPESE CORRENTI				8.367.298,00	-496.428,00	7.870.870,00	7.870.870,00	
			11.1.1 FUNZIONAMENTO				5.556.088,00	-496.428,00	5.059.660,00	5.059.660,00	
196			196 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETERIA TECNICA	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
248			248 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	02	1	1	57.882,00	-30.388,00	27.494,00	27.494,00	
249			249 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	01	1	1	835.206,00	-423.040,00	412.166,00	412.166,00	
600			600 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
611			611 SPESE PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO	02	1	1	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00	1.599.000,00	
614			614 SPESE PER IL NUCLEO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	02	1	1	1.615.000,00	-68.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00	
622			622 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	02	1	1	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
623			623 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
633			633 SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
639			639 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1.390.000,00	25.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	
642			642 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	



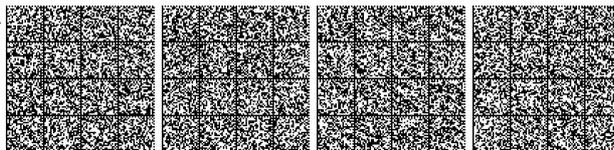
Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
			11.1.2 INTERVENTI					2.811.210,00		2.811.210,00	2.811.210,00
206	206		ATTIVITA' DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
214	214		SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
631	631		SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
632	632		FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	04	1	1	1	2.811.210,00	0,00	2.811.210,00	2.811.210,00
634	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	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO II 11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					0,00	0,00	0,00	0,00
			11.2.3 INVESTIMENTI					0,00	0,00	0,00	0,00
941	941		SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO III 11.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			11.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
895	895		ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00



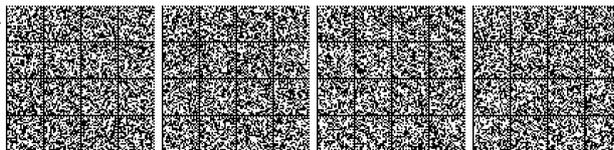
Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
					Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
		13	PROTEZIONE CIVILE				391.810.179,00	452.958.604,00	844.768.783,00	844.768.783,00	
			<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
			<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
			<i>Missione 8 : Soccorso civile</i>								
			<i>Programma 8.5 : Protezione civile</i>								
			13.1 SPESE CORRENTI				125.570.903,00	30.552.974,00	156.123.877,00	156.123.877,00	
			13.1.1 FUNZIONAMENTO				83.391.793,00	-641.398,00	82.750.395,00	82.750.395,00	
679	679		STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 30/7/1999, N. 303	01	2	2	1	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	
680	680		EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	-700.000,00	300.000,00	300.000,00	
681	681		EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI	01	2	2	1	-710.000,00	290.000,00	290.000,00	
682	682		EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPEGNATO IN PRESIDI OPERATIVI (ART. 3, COMMA 7, D.L. 4 / 2014)	01	2	2	1	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
683	683		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01	2	2	1	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
686	686		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE	01	2	2	1	0,00	850.000,00	850.000,00	
688	688		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	02	2	2	1	0,00	0,00	0,00	
689	689		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	6	2	1	300.000,00	800.000,00	800.000,00	
694	694		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	2	2	1	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
695	695		ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	2	2	1	0,00	400.000,00	400.000,00	
696	696		EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	668.000,00	668.000,00	
698	698		FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	8.001.055,00	8.001.055,00	
699	699		ONERI PER IRAP SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	2	2	1	0,00	680.090,00	680.090,00	



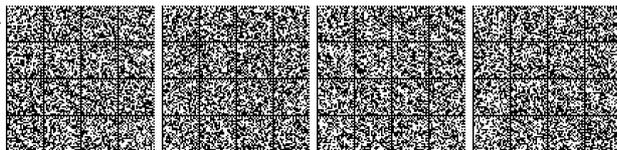
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.	Liv.	Liv.			Competenza	Cassa
2018	2019	1	2	2	3				
700	700	02	2	2	1	5.250.000,00	250.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
701	701	02	2	2	1	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00
704	704	02	6	2	1	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00
707	707	01	2	2	1	1.936.255,00	0,00	1.936.255,00	1.936.255,00
708	708	02	2	2	1	4.402.995,00	-2.402.995,00	2.000.000,00	2.000.000,00
710	710 (1)	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
717	717	02	6	2	1	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00
723	723	02	6	2	1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
726	726	02	6	2	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
729	729	02	2	2	1	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	500.000,00
734	734	02	2	2	1	6.000.000,00	1.302.995,00	7.302.995,00	7.302.995,00
735	735	02	2	2	1	320.000,00	30.000,00	350.000,00	350.000,00
737	737	02	6	2	1	3.500.000,00	300.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
741	741	02	6	2	1	1.061.398,00	470.602,00	1.532.000,00	1.532.000,00



Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019		
				Cat.	CO.FO.G. Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3	Competenza			Cassa		
745	745		RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	5.482.000,00	0,00	5.482.000,00	5.482.000,00
753	753		SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO PER LE ESIGENZE DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			13.1.2 INTERVENTI					42.179.110,00	31.194.372,00	73.373.482,00	73.373.482,00
702	702		SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
703	703		FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
705	705		SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
706	706		SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	05	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
715	715		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ED ALLA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI	05	6	2	1	25.000.000,00	1.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
742	742		SPESE PER LA DEFINIZIONE DI PREGRESSE EMERGENZE	12	6	2	1	107.359,00	5.000.000,00	5.107.359,00	5.107.359,00
743	743		SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
747	747		SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEOROLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	6.000.000,00	2.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
750	750		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	650.000,00	-200.000,00	450.000,00	450.000,00
754	754		SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
755	755		ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	12	6	2	1	5.121.751,00	-505.628,00	4.616.123,00	4.616.123,00
756	756		SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI AEREI IMPIEGATI NELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00

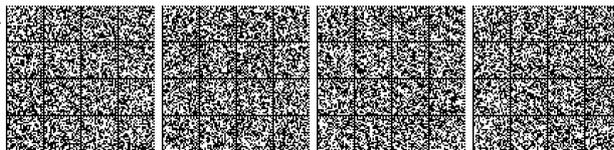


Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019		
				Cat.	CO.FO.G.				Competenza	Cassa	
					Liv. 1	Liv. 2					Liv. 3
757	757		SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI	12	6	2	1	300.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
758	758	(1)	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
759	759	(1)	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
760	760	(1)	ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
761	761		CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA	05	6	2	1	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
762	762		SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990	12	6	2	1	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
N.I. 763			SPESE FINALIZZATE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI, ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI ALLERTAMENTO E ALLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
764	764		SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II			13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					266.239.276,00	422.405.630,00	688.644.906,00	688.644.906,00
			13.2.3 INVESTIMENTI					266.239.276,00	422.405.630,00	688.644.906,00	688.644.906,00
766	766		SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016	21	6	2	1	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00
955	S		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019		
				Cat.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza	Cassa
957		957	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	21	6	2	1	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00
958		958	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	21	6	2	1	12.113.716,00	505.630,00	12.619.346,00	12.619.346,00
959		959	SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
961		961	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	6	2	1	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
964		964	SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO DIPARTIMENTALE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
967		967	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA	21	6	2	1	13.005.560,00	0,00	13.005.560,00	13.005.560,00
972		972	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
978		978	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	21	6	2	1	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	10.000,00
979		979	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21	6	2	1	240.000.000,00	60.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
980		980	CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITA' NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III								20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.3 PARTITE DI GIRO								20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.3.1 PARTITA DI GIRO								20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
882		882	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

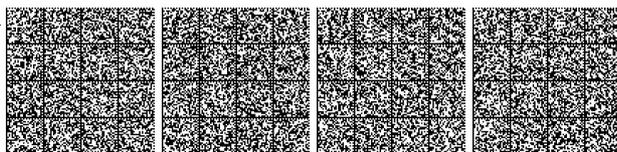
(1) Capitolo che si mantiene per la gestione dei residui



Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	CO.FO.G.				Competenza	Cassa
					Liv. 1	Liv. 2				
14	POLITICHE ANTIDROGA						4.325.542,00	215.952,00	4.541.494,00	4.541.494,00
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>									
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>									
	<i>Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>									
			<i>Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</i>							
TITOLO I			14.1 SPESE CORRENTI				4.325.542,00	215.952,00	4.541.494,00	4.541.494,00
			14.1.1 FUNZIONAMENTO				42.869,00	-2.144,00	40.725,00	40.725,00
781			RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	42.869,00	-2.144,00	40.725,00	40.725,00
			14.1.2 INTERVENTI				4.282.673,00	218.096,00	4.500.769,00	4.500.769,00
770			SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI	05	10	7	0,00	0,00	0,00	0,00
771			SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	12	10	7	350.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
772			FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	12	10	7	0,00	0,00	0,00	0,00
773			SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	05	10	7	350.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00
786			SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	12	10	7	1.687.836,00	812.164,00	2.500.000,00	2.500.000,00
787			SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	05	10	7	992.837,00	-338.229,00	654.608,00	654.608,00
788			SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	05	10	7	902.000,00	-455.839,00	446.161,00	446.161,00
789			SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	05	10	7	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.3 PARTITE DI GIRO							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
883			ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00



Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
15	POLITICHE PER LA FAMIGLIA										
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
	<i>Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>										
<i>Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</i>											
TITOLO I			15.1 SPESE CORRENTI				30.510.763,00	137.387.078,00	177.652.452,00	177.652.452,00	
			15.1.1 FUNZIONAMENTO				27.294,00	834.353,00	861.647,00	861.647,00	
824			RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESSE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSGREGARIO DI STATO	02	1	1	25.721,00	60.752,00	86.473,00	86.473,00	
828			SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
833			SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1.573,00	-79,00	1.494,00	1.494,00	
-			N.I. 834 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	01	1	1	0,00	514.790,00	514.790,00	514.790,00	
-			N.I. 835 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	02	1	1	0,00	258.890,00	258.890,00	258.890,00	
			15.1.2 INTERVENTI				30.483.469,00	136.552.725,00	176.790.805,00	176.790.805,00	
518			SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	0,00	7.322.374,00	7.322.374,00	7.322.374,00	
519			SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	0,00	2.432.237,00	2.432.237,00	2.432.237,00	
523			SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1.762.165,00	252.852,00	2.015.017,00	2.015.017,00	
524			SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
525			SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI	12	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
526			FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12	10	4	24.000.000,00	-1.623.416,00	22.376.584,00	22.376.584,00	



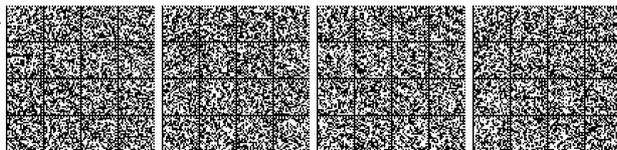
Capitolo	Denominazione	CODIFICA						Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa				
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2018	2019										
529	529	05	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
533	533	05	4	1	2		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
538	538	05	10	4	1		0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
539	539	05	4	1	2		0,00	48.645,00	48.645,00	48.645,00	
832	832	05	4	1	2		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
858	858	12	10	4	1		4.521.304,00	100.230.298,00	104.751.602,00	104.751.602,00	
859	859	12	10	4	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
-	N.I. 861	12	10	7	1		0,00	19.457.899,00	19.457.899,00	19.457.899,00	
-	N.I. 862	12	10	7	1		0,00	486.447,00	486.447,00	486.447,00	
894	S	12	10	4	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
899	899	05	10	4	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III	15.3 PARTITE DI GIRO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	15.3.1 PARTITA DI GIRO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
885	885	01	1	1	1		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	

(1) Il capitolo proviene dal CR 1 "Segretariato generale" come da decreto legge 12/7/2018 n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9/8/2018 n. 97, art. 3, comma 1, lettera b.

(2) Il capitolo proviene dal CR 8 "Pari opportunità" come da decreto legge 12/7/2018 n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9/8/2018 n. 97, art. 3, comma 1.



Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.				Competenza	Cassa
2018	2019	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
16	GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE				187.123.400,00	-1.538.233,00	185.585.167,00	185.585.167,00
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>							
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>							
	<i>Missione 30: Giovani e Sport</i>							
	<i>Programma 30.2 : Incentivazione e sostegno alla gioventù</i>							
TITOLO I	16.1 SPESE CORRENTI				187.123.400,00	-1.538.233,00	185.585.167,00	185.585.167,00
	16.1.1 FUNZIONAMENTO				34.295,00	-1.715,00	32.580,00	32.580,00
790	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
838	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESA QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	34.295,00	-1.715,00	32.580,00	32.580,00
843	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
847	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2 INTERVENTI				187.089.105,00	-1.536.518,00	185.552.587,00	185.552.587,00
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	12	10	9	179.809.403,00	-31.664.083,00	148.145.320,00	148.145.320,00
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	90.250,00	-4.512,00	85.738,00	85.738,00
848	FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	12	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	12	8	1	7.189.452,00	30.132.077,00	37.321.529,00	37.321.529,00
860	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	05	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA	05	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00



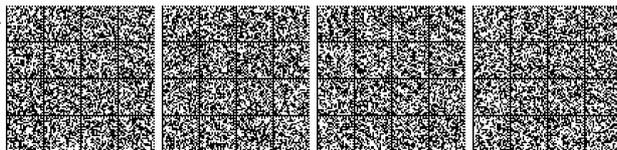
Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza
891	891		FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00
TITOLO III			16.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00
			16.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00
886	886		ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	0,00	5.000,00	5.000,00

(1) Capitolo che si mantiene per la gestione dei residui

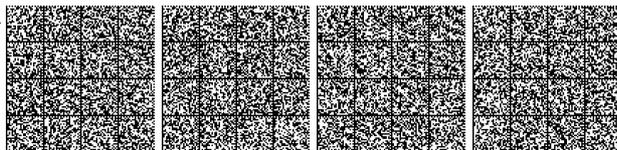
(2) Capitolo che si mantiene per memoria



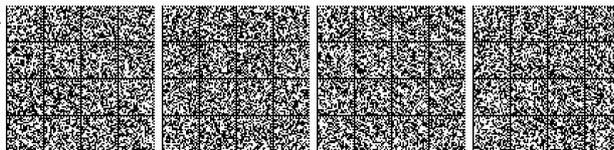
Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	CO.FO.G.	Liv. 1	Liv. 2			Liv. 3	Competenza
			SPORT								
			<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>				125.346.512,00	-8.743.380,00	116.603.132,00	116.603.132,00	
			<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>								
			<i>Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>								
			<i>Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</i>								
			<i>Missione 30: Giovani e Sport</i>								
			<i>Programma 30.1 : Attività ricreative e sport</i>								
			TITOLO I				14.146.512,00	2.340.821,00	16.487.333,00	16.487.333,00	
			17.1 SPESE CORRENTI				11.400,00	-570,00	10.830,00	10.830,00	
			17.1.1 FUNZIONAMENTO								
425		425	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	1	1	10.830,00	10.830,00
			17.1.2 INTERVENTI				14.135.112,00	2.341.391,00	16.476.503,00	16.476.503,00	
432		432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
433		433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	401.612,00	-14.692,00	386.920,00	386.920,00
436		436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00
437		437	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00
813		813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
-		N.I. 814	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	05	1	1	1	0,00	242.791,00	242.791,00	242.791,00
N.I.		846	FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	05	8	1	1	12.000.000,00	-5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
850		850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	8	1	1	1.200.000,00	-350.000,00	850.000,00	850.000,00
851		851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	533.500,00	675.000,00	1.208.500,00	1.208.500,00



Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
		Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
2018	2019								
-	N.I. 852	12	8	1	1	0,00	6.788.292,00	6.788.292,00	
TITOLO II						111.200.000,00	100.115.799,00	100.115.799,00	
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE						111.200.000,00	100.115.799,00	100.115.799,00	
17.2.3 INVESTIMENTI									
934	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	6	2	1	50.000.000,00	-11.084.201,00	38.915.799,00	
982	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DA BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	
983	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	
984	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	59.400.000,00	0,00	59.400.000,00	
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
991	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III						5.000,00	0,00	5.000,00	
17.3 PARTITE DI GIRO						5.000,00	0,00	5.000,00	
887	887 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	

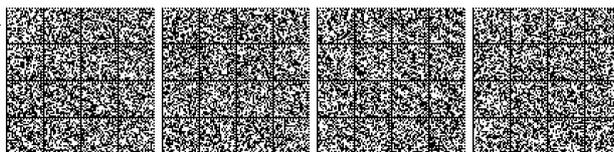


Capitolo	2018	2019	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2018	Variazioni	Previsioni iniziali 2019	
				Cat.	CO.FO.G.	Liv.			Competenza	Cassa
				Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
18			POLITICHE DI COESIONE				4.106.043,00	-47.037,00	4.059.006,00	4.059.006,00
			<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>							
			<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>							
TITOLO I			18.1 SPESE CORRENTI				4.106.043,00	-47.037,00	4.059.006,00	4.059.006,00
			18.1.1 FUNZIONAMENTO				4.106.043,00	-47.037,00	4.059.006,00	4.059.006,00
181	181		SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	3.965.061,00	-310.627,00	3.654.434,00	3.654.434,00
-	N.I.	202	IRAP E ALTRI ONERI FISCALI	03	1	3	0,00	310.627,00	310.627,00	310.627,00
250	250		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESO QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	80.037,00	-42.037,00	38.000,00	38.000,00
251	251		SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	57.000,00	-5.000,00	52.000,00	52.000,00
255	255		SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
256	256		SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00
			18.1.2 INTERVENTI				0,00	0,00	0,00	0,00
233	233		SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III			18.3 PARTITE DI GIRO				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			18.3.1 PARTITA DI GIRO				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
888	888		ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

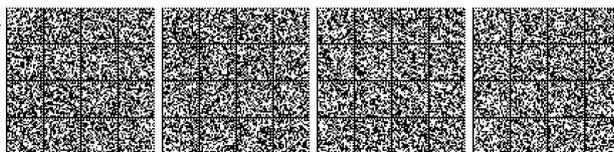
PARTE I ^ - ENTRATA	Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE	2.141.411.063,00	2.141.411.063,00	1.888.921.262,00	1.888.921.262,00	1.859.261.262,00	1.859.261.262,00
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	2.141.411.063,00	2.141.411.063,00	1.888.921.262,00	1.888.921.262,00	1.859.261.262,00	1.859.261.262,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
PARTE II ^ - SPESA						
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
SPESE	2.141.411.063,00	2.141.411.063,00	1.888.921.262,00	1.888.921.262,00	1.859.261.262,00	1.859.261.262,00
SPESE CORRENTI	1.327.423.854,00	1.327.423.854,00	1.320.929.333,00	1.320.929.333,00	1.308.733.007,00	1.308.733.007,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	813.987.209,00	813.987.209,00	567.991.929,00	567.991.929,00	550.528.255,00	550.528.255,00
PARTITE DI GIRO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00



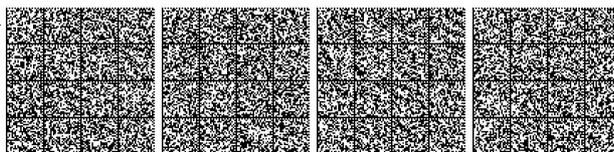
Capitoli	MEF	PCM	Denominazione	Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
				Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TITOLO I									
ENTRATE									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ST									
CATEGORIA 1 ENTRATE CORRENTI									
2183		801	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO TELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SAN MARINO E PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE CON I SERVIZI ESTERI	9.990.250,00	9.990.250,00	9.962.752,00	9.962.752,00	9.960.858,00	9.960.858,00
2185		802	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	148.145.320,00	148.145.320,00	142.711.292,00	142.711.292,00	101.849.069,00	101.849.069,00
2133		808	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00
2102		809	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	107.932.484,00	107.932.484,00	107.912.379,00	107.912.379,00	107.911.009,00	107.911.009,00
2186		811	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.616.123,00	4.616.123,00	4.087.367,00	4.087.367,00	3.557.910,00	3.557.910,00
2780		812	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVA A QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DELL'8 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE DALLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER FAME NEL MONDO, CALAMITA' NATURALI, ASSISTENZA AI RIFUGIATI E CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI E RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ADIBITI ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA	37.859.458,00	37.859.458,00	37.863.271,00	37.863.271,00	37.863.271,00	37.863.271,00
2108		815	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'	62.300.903,00	62.300.903,00	57.272.352,00	57.272.352,00	57.261.332,00	57.261.332,00



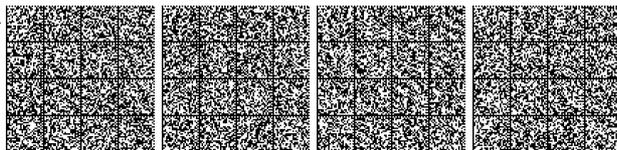
Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
MEF	PCM		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
2106	817	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'	37.321.529,00	37.321.529,00	37.301.143,00	37.301.143,00	37.299.755,00	37.299.755,00
2099	818	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	97.289.496,00	97.289.496,00	145.520.873,00	145.520.873,00	232.789.136,00	232.789.136,00
2120	820	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	333.296.859,00	333.296.859,00	333.296.859,00	333.296.859,00	333.296.859,00	333.296.859,00
2113	821	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA	4.500.769,00	4.500.769,00	4.488.429,00	4.488.429,00	4.487.576,00	4.487.576,00
2123	822	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.341.013,00	1.341.013,00	1.337.321,00	1.337.321,00	1.337.067,00	1.337.067,00
5210	823	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	2.145.588,00	2.145.588,00	2.139.682,00	2.139.682,00	2.139.275,00	2.139.275,00
5211	824	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	922.199,00	922.199,00	919.660,00	919.660,00	919.485,00	919.485,00
2098	825	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI A CARATTERE NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	826	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATA ALLE POLITICHE IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI ED AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	24.322.374,00	24.322.374,00	24.253.479,00	24.253.479,00	24.248.868,00	24.248.868,00
5200	827	SOMMA DA ASSEGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	17.407.399,00	17.407.399,00	17.401.049,00	17.401.049,00	17.400.611,00	17.400.611,00
5217	828	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	14.133.443,00	14.133.443,00	13.639.779,00	13.639.779,00	13.639.282,00	13.639.282,00
5223	829	SOMMA DA ASSEGNARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00
2136	830	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
MEF	PCM		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
2149	831	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOZIANO	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2114	832	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUALE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI AI FINI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	833	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	7.000.000,00	7.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2155	834	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTRIBUTO ALLA WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA)	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
2112	835	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	9.728.950,00	9.728.950,00	9.701.392,00	9.701.392,00	0,00	0,00
2124	836	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE NORMATIVA E DEL PROGETTO X-LEGES	844.841,00	844.841,00	656.646,00	656.646,00	656.522,00	656.522,00
2191	837	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 2090	N.I. 839	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	19.457.899,00	19.457.899,00	19.402.783,00	19.402.783,00	5.000.000,00	5.000.000,00
N.I. 2091	N.I. 840	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	486.447,00	486.447,00	485.070,00	485.070,00	484.977,00	484.977,00
2118	841	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.215.017,00	2.215.017,00	2.209.572,00	2.209.572,00	1.949.190,00	1.949.190,00
2096	843	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	386.920,00	386.920,00	432.391,00	432.391,00	432.309,00	432.309,00
N.I. 2092	N.I. 844	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	6.788.292,00	6.788.292,00	0,00	0,00	593.538,00	593.538,00



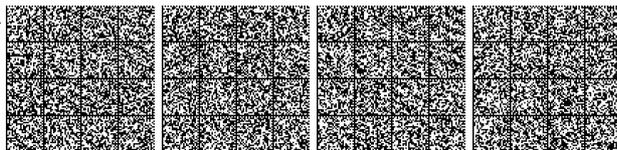
Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
MEF	PCM		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
N.I. 2093	N.I. 847	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2137	848	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	22.376.584,00	22.376.584,00	12.611.809,00	12.611.809,00	5.819.728,00	5.819.728,00
1709	849	SPESE PER IL SUPPORTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179	850	SOMMA ASSEGNATA AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	77.332.995,00	77.332.995,00	77.142.995,00	77.142.995,00	77.142.995,00	77.142.995,00
N.I. 2107	N.I. 851	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
N.I. 1899	N.I. 852	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO "GIULIO ONESTI" A FAVORE DEGLI SPORTIVI ITALIANI CHE VERSINO IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2193	861	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'EDITORIA DA STABILIRE AI SENSI DELL'ART. 1, C. 6, DELLA L. 198/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	864	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1496	867	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI PER IL RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI	54.888.528,00	54.888.528,00	54.337.539,00	54.337.539,00	54.612.593,00	54.612.593,00
2126	868	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	4.519.772,00	4.519.772,00	4.507.332,00	4.507.332,00	4.506.475,00	4.506.475,00



Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
MEF	PCM		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
CATEGORIA 2		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	877.518.064,00	877.518.064,00	599.784.499,00	599.784.499,00	582.760.025,00	582.760.025,00
7450	807	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00
7448	813	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	12.619.346,00	12.619.346,00	13.148.101,00	13.148.101,00	10.677.559,00	10.677.559,00
7474	838	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO E IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7469	845	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7457	846	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO SPORT E PERIFERIE	38.915.799,00	38.915.799,00	24.253.479,00	24.253.479,00	9.699.547,00	9.699.547,00
7446	854	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITA' IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' CONNESSE	84.782.919,00	84.782.919,00	51.182.919,00	51.182.919,00	51.182.919,00	51.182.919,00
7458	856	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI RELATIVI AL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DEL DIPARTIMENTO CASA ITALIA	10.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7459	857	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441	866	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	660.000.000,00	660.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
TITOLO II		RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1		ENTRATE DERIVANTI DA MOVIMENTI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810		ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814		SOMME PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

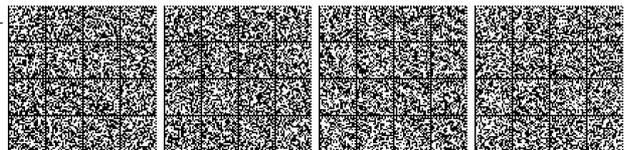


Capitoli MEF	PCM	Denominazione	Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TITOLO III		PARTITE DI GIRO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
CATEGORIA 1		ANTICIPAZIONI CASSIERI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
870		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SEGRETARIATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
872		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
873		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE EUROPEE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
874		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RIFORME ISTITUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
875		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE FUNZIONE PUBBLICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
876		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PARI OPPORTUNITA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INFORMAZIONE ED EDITORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMA DI GOVERNO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
882		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
883		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE ANTIDROGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
885		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
886		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
895		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
887		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SPORT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
888		RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE DI COESIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO IV		AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1		AVANZO DI ESERCIZIO ACCERTATO/PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890		AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

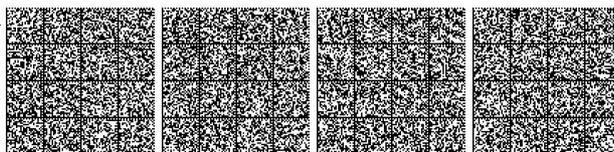


BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 RIPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

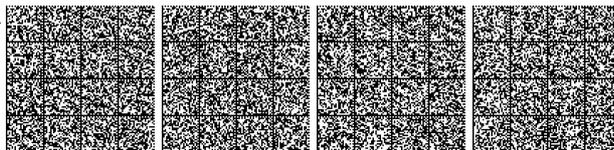
CENTRI DI RESPONSABILITA'	Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 - SEGRETARIATO GENERALE	444.430.006,00	444.430.006,00	547.538.998,00	547.538.998,00	517.042.992,00	517.042.992,00
1.1 SPESE CORRENTI	429.212.076,00	429.212.076,00	442.782.783,00	442.782.783,00	412.725.977,00	412.725.977,00
1.1.1 FUNZIONAMENTO	331.459.824,00	331.459.824,00	343.619.221,00	343.619.221,00	313.445.049,00	313.445.049,00
1.1.2 INTERVENTI	65.849.421,00	65.849.421,00	65.665.039,00	65.665.039,00	65.164.915,00	65.164.915,00
1.1.5 ONERI COMUNI	31.902.831,00	31.902.831,00	33.498.523,00	33.498.523,00	34.116.013,00	34.116.013,00
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	15.217.930,00	15.217.930,00	104.756.215,00	104.756.215,00	104.317.015,00	104.317.015,00
1.2.3 INVESTIMENTI	15.217.930,00	15.217.930,00	104.756.215,00	104.756.215,00	104.317.015,00	104.317.015,00
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
3.1 SPESE CORRENTI	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
3.1.1 FUNZIONAMENTO	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
3.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - POLITICHE EUROPEE	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00
4.1 SPESE CORRENTI	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00
4.1.1 FUNZIONAMENTO	1.199.996,00	1.199.996,00	1.199.996,00	1.199.996,00	1.199.996,00	1.199.996,00
4.1.2 INTERVENTI	117.696,00	117.696,00	117.696,00	117.696,00	117.696,00	117.696,00
5 - RIFORME ISTITUZIONALI	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00
5.1 SPESE CORRENTI	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00
5.1.1 FUNZIONAMENTO	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00
6 - FUNZIONE PUBBLICA	49.323.666,00	49.323.666,00	48.717.292,00	48.717.292,00	39.014.711,00	39.014.711,00
6.1 SPESE CORRENTI	49.315.092,00	49.315.092,00	48.708.718,00	48.708.718,00	39.006.137,00	39.006.137,00
6.1.1 FUNZIONAMENTO	2.603.175,00	2.603.175,00	2.528.175,00	2.528.175,00	2.528.175,00	2.528.175,00
6.1.2 INTERVENTI	46.711.917,00	46.711.917,00	46.180.543,00	46.180.543,00	36.477.962,00	36.477.962,00
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00
6.2.3 INVESTIMENTI	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00
7 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	28.119.967,00	28.119.967,00	33.099.082,00	33.099.082,00	33.097.643,00	33.097.643,00
7.1 SPESE CORRENTI	18.119.967,00	18.119.967,00	23.099.082,00	23.099.082,00	23.097.643,00	23.097.643,00
7.1.1 FUNZIONAMENTO	366.248,00	366.248,00	366.248,00	366.248,00	366.248,00	366.248,00
7.1.2 INTERVENTI	17.753.719,00	17.753.719,00	22.732.834,00	22.732.834,00	22.731.395,00	22.731.395,00
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.2.3 INVESTIMENTI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00



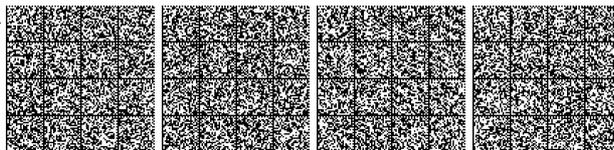
CENTRI DI RESPONSABILITA'	Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
8 - PARI OPPORTUNITA'	159.651.170,00	159.651.170,00	202.850.957,00	202.850.957,00	290.105.314,00	290.105.314,00
8.1 SPESE CORRENTI	159.651.170,00	159.651.170,00	202.850.957,00	202.850.957,00	290.105.314,00	290.105.314,00
8.1.1 FUNZIONAMENTO	60.771,00	60.771,00	57.732,00	57.732,00	54.846,00	54.846,00
8.1.2 INTERVENTI	159.590.399,00	159.590.399,00	202.793.225,00	202.793.225,00	290.050.468,00	290.050.468,00
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA	117.133.110,00	117.133.110,00	104.554.036,00	104.554.036,00	104.827.196,00	104.827.196,00
9.1 SPESE CORRENTI	117.133.110,00	117.133.110,00	104.554.036,00	104.554.036,00	104.827.196,00	104.827.196,00
9.1.1 FUNZIONAMENTO	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
9.1.2 INTERVENTI	117.009.510,00	117.009.510,00	104.430.436,00	104.430.436,00	104.703.596,00	104.703.596,00
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO	246.087,00	246.087,00	246.087,00	246.087,00	246.087,00	246.087,00
10.1 SPESE CORRENTI	246.087,00	246.087,00	246.087,00	246.087,00	246.087,00	246.087,00
10.1.1 FUNZIONAMENTO	114.545,00	114.545,00	114.545,00	114.545,00	114.545,00	114.545,00
10.1.2 INTERVENTI	131.542,00	131.542,00	131.542,00	131.542,00	131.542,00	131.542,00
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	7.870.870,00	7.870.870,00	7.431.210,00	7.431.210,00	7.431.210,00	7.431.210,00
11.1 SPESE CORRENTI	7.870.870,00	7.870.870,00	7.431.210,00	7.431.210,00	7.431.210,00	7.431.210,00
11.1.1 FUNZIONAMENTO	5.059.660,00	5.059.660,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
11.1.2 INTERVENTI	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROTEZIONE CIVILE	844.768.783,00	844.768.783,00	490.978.782,00	490.978.782,00	487.978.783,00	487.978.783,00
13.1 SPESE CORRENTI	156.123.877,00	156.123.877,00	123.205.121,00	123.205.121,00	122.675.664,00	122.675.664,00
13.1.1 FUNZIONAMENTO	82.750.395,00	82.750.395,00	82.560.395,00	82.560.395,00	82.560.395,00	82.560.395,00
13.1.2 INTERVENTI	73.373.482,00	73.373.482,00	40.644.726,00	40.644.726,00	40.115.269,00	40.115.269,00
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	688.644.906,00	688.644.906,00	367.773.661,00	367.773.661,00	365.303.119,00	365.303.119,00
13.2.3 INVESTIMENTI	688.644.906,00	688.644.906,00	367.773.661,00	367.773.661,00	365.303.119,00	365.303.119,00
14 - POLITICHE ANTIDROGA	4.541.494,00	4.541.494,00	4.529.154,00	4.529.154,00	4.528.301,00	4.528.301,00
14.1 SPESE CORRENTI	4.541.494,00	4.541.494,00	4.529.154,00	4.529.154,00	4.528.301,00	4.528.301,00
14.1.1 FUNZIONAMENTO	40.725,00	40.725,00	40.725,00	40.725,00	40.725,00	40.725,00
14.1.2 INTERVENTI	4.500.769,00	4.500.769,00	4.488.429,00	4.488.429,00	4.487.576,00	4.487.576,00
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	177.652.452,00	177.652.452,00	166.961.761,00	166.961.761,00	145.499.209,00	145.499.209,00
15.1 SPESE CORRENTI	177.652.452,00	177.652.452,00	166.961.761,00	166.961.761,00	145.499.209,00	145.499.209,00
15.1.1 FUNZIONAMENTO	861.647,00	861.647,00	86.669,00	86.669,00	85.437,00	85.437,00
15.1.2 INTERVENTI	176.790.805,00	176.790.805,00	166.875.092,00	166.875.092,00	145.413.772,00	145.413.772,00



CENTRI DI RESPONSABILITA'	Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	185.585.167,00	185.585.167,00	180.130.753,00	180.130.753,00	139.267.142,00	139.267.142,00
16.1 SPESE CORRENTI	185.585.167,00	185.585.167,00	180.130.753,00	180.130.753,00	139.267.142,00	139.267.142,00
16.1.1 FUNZIONAMENTO	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00
16.1.2 INTERVENTI	185.552.587,00	185.552.587,00	180.098.173,00	180.098.173,00	139.234.562,00	139.234.562,00
17 - SPORT	116.603.132,00	116.603.132,00	96.397.991,00	96.397.991,00	84.737.515,00	84.737.515,00
17.1 SPESE CORRENTI	16.487.333,00	16.487.333,00	10.944.512,00	10.944.512,00	13.837.968,00	13.837.968,00
17.1.1 FUNZIONAMENTO	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
17.1.2 INTERVENTI	16.476.503,00	16.476.503,00	10.933.682,00	10.933.682,00	13.827.138,00	13.827.138,00
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	100.115.799,00	100.115.799,00	85.453.479,00	85.453.479,00	70.899.547,00	70.899.547,00
17.2.3 INVESTIMENTI	100.115.799,00	100.115.799,00	85.453.479,00	85.453.479,00	70.899.547,00	70.899.547,00
18 - POLITICHE DI COESIONE	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00
18.1 SPESE CORRENTI	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00
18.1.1 FUNZIONAMENTO	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00
18.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



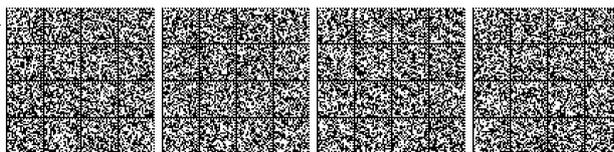
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO. FO.G. Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	
2019	SEGRETARIATO GENERALE <i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i> Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 8 : Soccorso civile Programma 8.4 : Interventi per pubbliche calamità Missione 18 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 18.14 : Sostegno allo sviluppo sostenibile Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio Missione 32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma 32.4 : Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni			444.430.006,00	444.430.006,00	547.538.998,00	547.538.998,00	517.042.992,00	517.042.992,00	
1				429.212.076,00	429.212.076,00	442.782.783,00	442.782.783,00	412.725.977,00	412.725.977,00	
TITOLO I	1.1 SPESE CORRENTI			331.599.824,00	331.599.824,00	343.759.221,00	343.759.221,00	313.585.049,00	313.585.049,00	
101	1.1.1 FUNZIONAMENTO RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL NETTO DELL'IRAP	01	1 1 1	427.734,00	427.734,00	427.734,00	427.734,00	427.734,00	427.734,00	
103	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL NETTO DELL'IRAP	01	1 1 1	3.722.909,00	3.722.909,00	3.722.909,00	3.722.909,00	3.722.909,00	3.722.909,00	
104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	01	1 1 1	1.801.171,00	1.801.171,00	1.801.171,00	1.801.171,00	1.801.171,00	1.801.171,00	



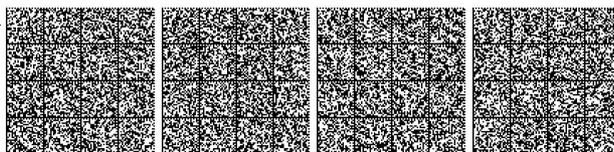
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	
105	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1 1 1	243.646,00	243.646,00	243.646,00	243.646,00	243.646,00	243.646,00	
106	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	01	1 1 1	3.513.444,00	3.513.444,00	3.513.444,00	3.513.444,00	3.513.444,00	3.513.444,00	
107	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL NETTO DELL'IRAP	01	1 1 1	2.787.169,00	2.787.169,00	2.787.169,00	2.787.169,00	2.787.169,00	2.787.169,00	
108	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCEBILI AL SEGRETARIATO GENERALE	02	1 1 1	117.038,00	117.038,00	117.038,00	117.038,00	117.038,00	117.038,00	
109	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	02	1 3 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	01	1 3 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CASA ITALIA	02	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI ENDOUMENTI CORRISPONDI AL PERSONALE ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE	01	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI ENDOUMENTI CORRISPONDI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI	01	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	SPESE PER ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI DIGITALI, INFORMATIZZAZIONE CATALOGHI E PER IL FUNZIONAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	02	1 1 1	43.225,00	43.225,00	43.225,00	43.225,00	43.225,00	43.225,00	



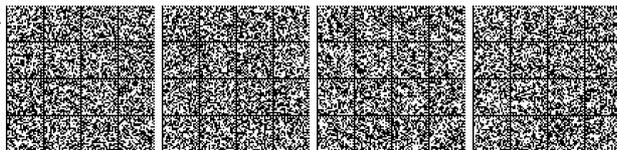
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
115	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO	03	1	1	1	182.407,00	182.407,00	182.407,00	182.407,00	182.407,00	182.407,00
118	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA	02	1	1	1	6.859,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00
120	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	126.249,00	126.249,00	126.249,00	126.249,00	126.249,00	126.249,00
121	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI, NONCHÉ PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE	02	1	1	1	865.413,00	865.413,00	865.413,00	865.413,00	865.413,00	865.413,00
122	COMPENSI AD ESTRANETI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTARI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE	02	1	1	1	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00
123	SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RITENUTE FISCALI	01	1	1	1	3.929.408,00	3.929.408,00	3.929.408,00	3.929.408,00	3.929.408,00	3.929.408,00
127	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE	03	1	1	1	298.643,00	298.643,00	298.643,00	298.643,00	298.643,00	298.643,00
128	SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	02	1	1	1	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
129	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00



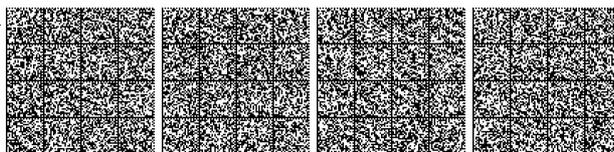
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
130	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	29.274,00	29.274,00	29.274,00	29.274,00	29.274,00	29.274,00
132	SPESA CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA	02	1	1	1	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
134	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	97.027,00	97.027,00	97.027,00	97.027,00	97.027,00	97.027,00
135	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	114.258.906,00	114.258.906,00	114.258.906,00	114.258.906,00	114.258.906,00	114.258.906,00
137	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	03	1	1	1	7.477.678,00	7.477.678,00	7.477.678,00	7.477.678,00	7.477.678,00	7.477.678,00
138	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	360.363,00	360.363,00	360.363,00	360.363,00	360.363,00	360.363,00
139	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO	02	1	1	1	527.963,00	527.963,00	527.963,00	527.963,00	527.963,00	527.963,00
142	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)	01	1	1	1	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
143	SPESA PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)	01	1	1	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
144	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	39.560.279,00	39.560.279,00	39.560.279,00	39.560.279,00	39.560.279,00	39.560.279,00
145	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	03	1	1	1	30.631,00	30.631,00	30.631,00	30.631,00	30.631,00	30.631,00
148	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	02	1	1	1	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
149	BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE	02	1	1	1	219.960,00	219.960,00	219.960,00	219.960,00	219.960,00	219.960,00
150	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE	01	1	1	1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
152	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGGIO	02	1	1	1	128.723,00	128.723,00	128.723,00	128.723,00	85.815,00	85.815,00
153	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. 30/3/2001 N. 165	01	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



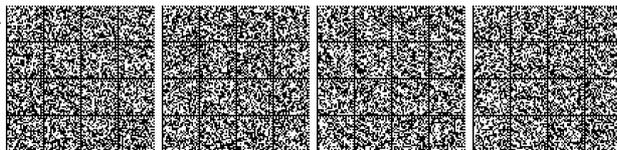
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019			Previsioni iniziali 2020			Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3									
154	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGGIO	01	1	1	1	239.636,00	239.636,00	239.636,00	239.636,00	239.636,00	159.757,00	159.757,00		
155	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	1	1	1	997.322,00	997.322,00	997.322,00	997.322,00	997.322,00	997.322,00	997.322,00		
156	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	1	1	1	350.299,00	350.299,00	350.299,00	350.299,00	350.299,00	350.299,00	350.299,00		
157	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	01	1	1	1	321.164,00	321.164,00	321.164,00	321.164,00	321.164,00	321.164,00	321.164,00		
159	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	9.573.588,00	9.573.588,00	9.573.588,00	9.573.588,00	9.573.588,00	9.573.588,00	9.573.588,00		
160	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TRANSATTIVE CONSEQUENTI ALLE PREGRESSE GESTIONI COMISSARIALI E DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
161	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	1	1	1	3.362.624,00	3.362.624,00	3.362.624,00	3.362.624,00	3.362.624,00	3.362.624,00	3.362.624,00		
162	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITA' A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00		
163	SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	02	1	1	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
164	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
166	COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO NOMINATI EX ART. 11 LEGGE N. 400/1988	01	1	1	1	7.561,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00		
167	COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999	02	1	1	1	555.400,00	555.400,00	555.400,00	555.400,00	555.400,00	555.400,00	555.400,00		



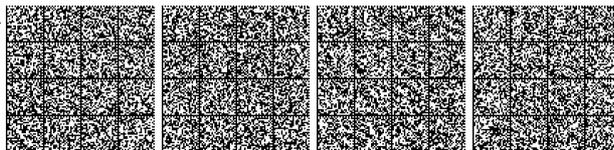
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
168	SPESA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990	02	1	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
170	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL	02	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
172	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	01	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	02	1	1	98.000.000,00	98.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
174	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E L'IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	02	1	1	38.077,00	38.077,00	38.077,00	38.077,00	38.077,00	38.077,00	38.077,00
178	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E L'IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	01	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA	02	1	1	31.154,00	31.154,00	31.154,00	31.154,00	31.154,00	31.154,00	31.154,00
180	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE	02	1	1	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00



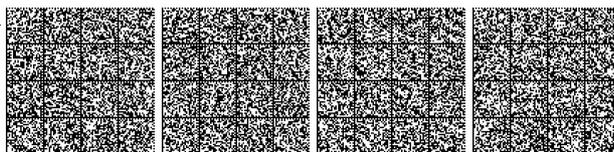
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
183	SPESA PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	INDAGINI, RILEVAZIONI E SONDAGGI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITA' POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	908.592,00	908.592,00	908.592,00	908.592,00	908.592,00	908.592,00
188	SPESA PER PROGETTAZIONI E SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	02	1	1	1	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
189	SPESA RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	02	1	1	1	126.350,00	126.350,00	126.350,00	126.350,00	126.350,00	126.350,00
190	SPESA PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI	02	1	1	1	23.465,00	23.465,00	23.465,00	23.465,00	23.465,00	23.465,00
191	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI	02	1	1	1	5.241.000,00	5.241.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00
192	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.612,00	65.612,00
193	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	02	1	1	1	115.425,00	115.425,00	115.425,00	115.425,00	115.425,00	115.425,00
194	CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	78.712,00	78.712,00	83.712,00	83.712,00	83.100,00	83.100,00
195	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	1	1	1	4.111.002,00	4.111.002,00	4.111.002,00	4.111.002,00	4.111.002,00	4.111.002,00
197	COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137	02	1	1	1	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
198	SPESA RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHE' SPESA DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI,IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	02	1	1	1	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
199	SPESA DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	02	1	1	1	3.982.011,00	3.982.011,00	3.982.011,00	3.982.011,00	3.982.011,00	3.982.011,00
200	SPESA PER IL SERVIZIO DI PIANTE INTERNO	02	1	1	1	124.000,00	124.000,00	125.000,00	125.000,00	126.000,00	126.000,00
201	SPESA DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO	02	1	1	1	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00
207	SPESA PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA DELLE POSTAZIONI E DI ARREDI	02	1	1	1	263.500,00	263.500,00	265.050,00	265.050,00	267.610,00	267.610,00



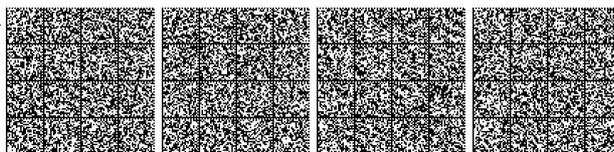
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
209	SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE	02	1	1	1	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
211	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E PER LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	01	1	1	1	1.624.222,00	1.624.222,00	1.624.222,00	1.624.222,00	1.624.222,00	1.624.222,00
212	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E PER LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	02	1	1	1	222.973,00	222.973,00	218.820,00	218.820,00	214.875,00	214.875,00
213	SPESA PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER	02	1	1	1	4.145.713,00	4.145.713,00	4.297.713,00	4.297.713,00	4.236.713,00	4.236.713,00
217	SPESA INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
218	SPESA DI RILEVAZIONE, ANALISI STATISTICHE, MONITORAGGIO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA ITALIA	02	1	1	1	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
219	SPESA PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI	02	1	1	1	872.700,00	872.700,00	872.700,00	872.700,00	872.700,00	872.700,00
221	SPESA PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ	02	1	1	1	36.288,00	36.288,00	36.288,00	36.288,00	36.288,00	36.288,00
239	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA, 86	02	1	1	1	265.827,00	265.827,00	265.827,00	265.827,00	265.827,00	265.827,00
431	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1.1.2 INTERVENTI					65.849.421,00	65.849.421,00	65.665.039,00	65.665.039,00	65.164.915,00	65.164.915,00
119	FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	05	1	3	4	658.459,00	658.459,00	656.646,00	656.646,00	656.522,00	656.522,00
182	FONDO PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL PROGETTO X-LEGES	05	1	3	4	186.382,00	186.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	SPESA PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA	05	1	1	1	690.170,00	690.170,00	690.170,00	690.170,00	690.170,00	690.170,00
185	SOMME PER LE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI ANTONIO GRAMSCI, IN OCCASIONE DELL'OTTANTESIMO ANNO DALLA SUA SCOMPARSA	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	SOMME DESTINATE AL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	05	1	1	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
205	SOMME DESTINATE ALLA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	05	4	1	1	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00



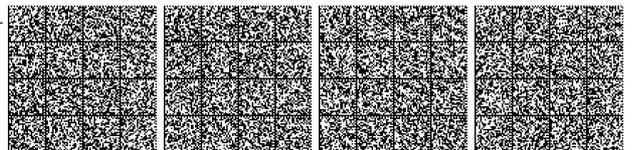
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
208	SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LA CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI VERDIANE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	SOMME OCCORRENTI ALLA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	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	05	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE	05	1	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
223	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO	05	1	6	1	37.859.458,00	37.859.458,00	37.863.271,00	37.863.271,00	37.863.271,00	37.863.271,00
225	CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	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)	05	1	1	1	37.952,00	37.952,00	37.952,00	37.952,00	37.952,00	37.952,00
230	FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSANO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITA' (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)	05	1	1	1	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
232	SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ATTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	05	5	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



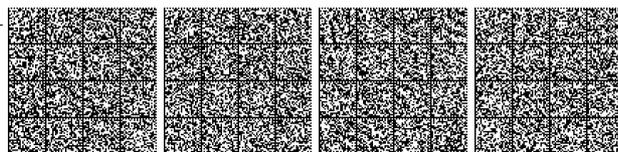
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
238	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)	05	1	1	1	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
242	SOMME DA DESTINARE AGLI ADEMPIMENTI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 19 DPR 2/4/2003 N. 104)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI ALLO STUDIO DEL PENSIERO MATTEOTTIANO E ALLA SUA DIFFUSIONE	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA DEL G7	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE ED ALLA CONSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	05	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	12	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 ONERI COMUNI					31.762.831,00	31.762.831,00	33.358.523,00	33.358.523,00	33.976.013,00	33.976.013,00
227	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO ED IN FAVORE DI ALTRI ENTI	12	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	FONDO DI RISERVA	12	1	1	1	31.762.831,00	31.762.831,00	33.358.523,00	33.358.523,00	33.976.013,00	33.976.013,00
235	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



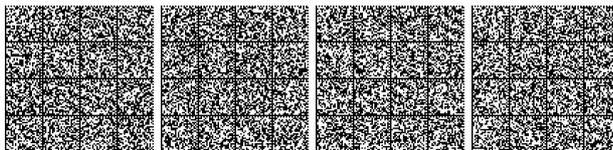
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
	TITOLO II 1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE				15.217.930,00	15.217.930,00	104.756.215,00	104.756.215,00	104.317.015,00	104.317.015,00	
	1.2.3 INVESTIMENTI				15.217.930,00	15.217.930,00	104.756.215,00	104.756.215,00	104.317.015,00	104.317.015,00	
901	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	21	1	1	44.650,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	
902	ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI	21	1	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
903	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO NATATORIO VALCO SAN PAOLO	21	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
904	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	21	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
905	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	21	1	1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
908	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	21	6	2	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
909	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	21	1	1	1.044.580,00	1.044.580,00	1.044.580,00	759.765,00	698.765,00	698.765,00	
910	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE; PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSE LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI	21	1	1	1.628.700,00	1.628.700,00	1.628.700,00	1.451.800,00	1.073.600,00	1.073.600,00	
911	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	1	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
912	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITUATI NEI COMUNI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E RELATIVI PROGETTI DI ADEGUAMENTO	22	10	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
913	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1	22	10	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
914	PIANI SPERIMENTALI PER LA DIFESA SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	22	10	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
952	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
953	SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977	GESTIONE TRANSITORIA DEL MEMORIALE GIUSEPPE GARIBOLDI A CAPRERA	21	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



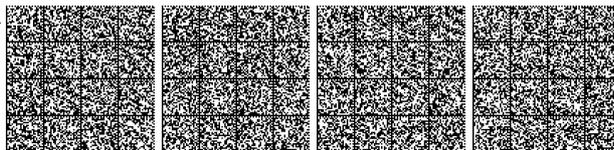
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
981	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	SPESA DI INVESTIMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA, 86	21	1	1	1	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
TITOLO III	1.3 PARTITE DI GIRO					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.3.1 PARTITA DI GIRO					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
870	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



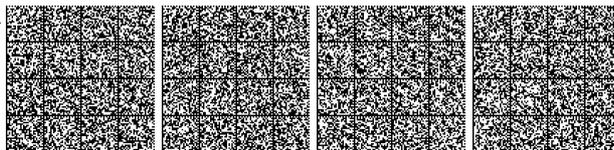
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
3	RAPPORTI CON IL PARLAMENTO				12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
TITOLO I	3.1 SPESE CORRENTI				12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
	3.1.1 FUNZIONAMENTO				12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
272	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESSE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00
274	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	4.982,00	4.982,00	4.982,00	4.982,00	4.982,00	4.982,00	4.982,00
285	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00
	3.1.2 INTERVENTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI	05	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	3.3 PARTITE DI GIRO				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.1 PARTITA DI GIRO				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
872	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



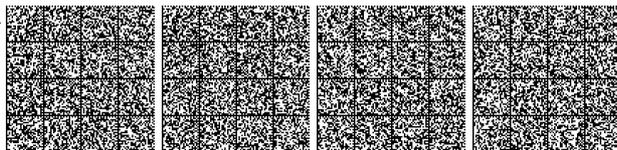
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	
2019										
4	POLITICHE EUROPEE <i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i> Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri			1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00
TITOLO I	4.1 SPESE CORRENTI			1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00	1.317.692,00
	4.1.1 FUNZIONAMENTO			1.199.996,00	1.199.996,00	1.199.996,00	1.199.996,00	1.199.996,00	1.199.996,00	1.199.996,00
306	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESI QUELLE DEL MINISTRO	02	1 1 1	143.966,00	143.966,00	143.966,00	143.966,00	143.966,00	143.966,00	143.966,00
307	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	SPESE PER RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON-LINE	02	1 1 1	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
311	SPESE PER STUDI INDAGINE E RILEVAZIONI	02	1 1 1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
324	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1 1 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
334	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	02	1 1 1	315.786,00	315.786,00	315.786,00	315.786,00	315.786,00	315.786,00	315.786,00
336	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	01	1 1 1	726.474,00	726.474,00	726.474,00	726.474,00	726.474,00	726.474,00	726.474,00
340	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SEMESTRE EUROPEO DI PRESIDENZA ITALIANA	02	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1 1 1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4.1.2 INTERVENTI			117.696,00	117.696,00	117.696,00	117.696,00	117.696,00	117.696,00	117.696,00
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	05	1 1 1	117.696,00	117.696,00	117.696,00	117.696,00	117.696,00	117.696,00	117.696,00
TITOLO III	4.3 PARTITE DI GIRO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4.3.1 PARTITA DI GIRO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
873	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1 1 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G.		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2						
5	RIFORME ISTITUZIONALI <i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i> Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri				95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00
TITOLO I	5.1 SPESE CORRENTI				95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00
	5.1.1 FUNZIONAMENTO				95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00	95.601,00
339	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESI QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
353	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONFRONTO IN TEMI DI RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI, DI RILEVAZIONE DEI LORO EFFETTI, NONCHE' DI ANALISI, DOCUMENTAZIONE E RICERCA SU ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE	02	1	1	91.991,00	91.991,00	91.991,00	91.991,00	91.991,00	91.991,00
TITOLO III	5.3 PARTITE DI GIRO				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.3.1 PARTITA DI GIRO				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
874	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



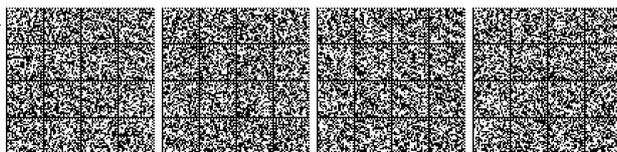
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	
2019										
	FUNZIONE PUBBLICA			49.323.666,00	49.323.666,00	48.717.292,00	48.717.292,00	39.014.711,00	39.014.711,00	
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>									
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>									
	<i>Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>									
	<i>Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</i>									
	<i>Missione 32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>									
	<i>Programma 32.4 : Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni</i>									
	6									
	TITOLO I									
	6.1 SPESE CORRENTI				49.315.092,00	48.708.718,00	48.708.718,00	39.006.137,00	39.006.137,00	
	6.1.1 FUNZIONAMENTO				2.603.175,00	2.528.175,00	2.528.175,00	2.528.175,00	2.528.175,00	
131	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	02	1 1 1	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	
133	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	01	1 1 1	581.543,00	581.543,00	581.543,00	581.543,00	581.543,00	581.543,00	
373	QUOTA ASSICURATIVA INAIL	02	1 1 1	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
376	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESSE QUELLE DEL MINISTRO	02	1 1 1	100.392,00	100.392,00	100.392,00	100.392,00	100.392,00	100.392,00	
383	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, PERIODICI, RIVISTE E ABBONAMENTI, ANCHE ON LINE	02	1 1 1	20.577,00	20.577,00	20.577,00	20.577,00	20.577,00	20.577,00	
391	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI	02	1 1 1	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	
393	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.LGS. N. 29/93)	02	1 1 1	6.913,00	6.913,00	6.913,00	6.913,00	6.913,00	6.913,00	
400	SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02	1 1 1	78.065,00	78.065,00	78.065,00	78.065,00	78.065,00	78.065,00	
402	SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI	02	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1 1 1	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	
410	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITA' A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1 1 1	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	
416	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	02	1 3 1	345.000,00	345.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	



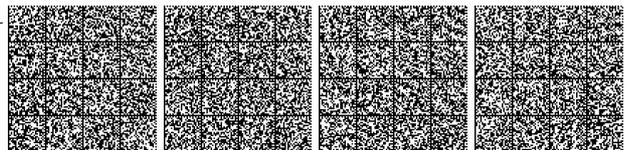
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
426	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	01	1	3	1	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
	6.1.2 INTERVENTI					46.711.917,00	46.711.917,00	46.180.543,00	46.180.543,00	36.477.962,00	36.477.962,00
243	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	04	10	9	1	9.728.950,00	9.728.950,00	9.701.392,00	9.701.392,00	0,00	0,00
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	04	1	1	1	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI	04	1	1	1	1.394.639,00	1.394.639,00	1.390.837,00	1.390.837,00	1.390.583,00	1.390.583,00
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	05	1	1	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	04	4	8	1	17.407.399,00	17.407.399,00	17.401.049,00	17.401.049,00	17.400.611,00	17.400.611,00
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	04	1	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	04	1	3	1	14.133.443,00	14.133.443,00	13.639.779,00	13.639.779,00	13.639.282,00	13.639.282,00
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04	1	3	1	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00
420	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II					8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00
	6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00
	6.2.3 INVESTIMENTI					8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00
923	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	1	1	1	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00
929	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL MEZZOGIORNO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
875	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



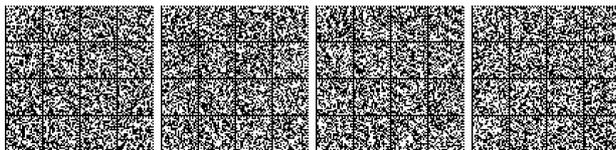
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa		
2019	AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE			28.119.967,00	28.119.967,00	33.099.082,00	33.099.082,00	33.097.643,00	33.097.643,00		
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
	<i>Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>										
	<i>Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</i>										
	TITOLO I			18.119.967,00	18.119.967,00	23.099.082,00	23.099.082,00	23.097.643,00	23.097.643,00		
	7.1.1 FUNZIONAMENTO			366.248,00	366.248,00	366.248,00	366.248,00	366.248,00	366.248,00		
260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI	02	1	1	50.057,00	50.057,00	50.057,00	50.057,00	50.057,00		
266	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
431	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
435	SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	02	1	1	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00		
439	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	146.611,00	146.611,00	146.611,00	146.611,00	146.611,00		
442	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESI QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	22.562,00	22.562,00	22.562,00	22.562,00	22.562,00		
456	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
459	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00		
460	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
485	COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARTITICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	134.312,00	134.312,00	134.312,00	134.312,00	134.312,00		
	7.1.2 INTERVENTI			17.753.719,00	17.753.719,00	22.732.834,00	22.732.834,00	22.731.395,00	22.731.395,00		
434	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12	1	8	4.519.772,00	4.519.772,00	4.507.332,00	4.507.332,00	4.506.475,00		



Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
446	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	4	1	8	1	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	12	1	1	1	166.160,00	166.160,00	166.160,00	166.160,00	166.160,00	
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12	10	7	1	2.145.588,00	2.145.588,00	2.139.682,00	2.139.275,00	2.139.275,00	
486	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12	10	7	1	922.199,00	922.199,00	919.660,00	919.485,00	919.485,00	
TITOLO II	7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
	7.2.3 INVESTIMENTI					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	21	1	8	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
933	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III	7.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	7.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
876	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	
2019										
8	PARI OPPORTUNITA'			159.651.170,00	159.651.170,00	202.850.957,00	202.850.957,00	290.105.314,00	290.105.314,00	
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>									
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>									
	<i>Missione 19 : Casa e assetto urbanistico</i>									
	<i>Programma 19.1 : Politiche abitative e riqualificazione periferie</i>									
	<i>Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>									
	<i>Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</i>									
TITOLO I	8.1 SPESE CORRENTI			159.651.170,00	159.651.170,00	202.850.957,00	202.850.957,00	290.105.314,00	290.105.314,00	54.846,00
	8.1.1 FUNZIONAMENTO			60.771,00	60.771,00	57.732,00	57.732,00	54.846,00	54.846,00	
490	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESI QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSGREGARIO DI STATO	02	1 1 1	59.778,00	59.778,00	56.789,00	56.789,00	53.950,00	53.950,00	
507	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1 1 1	993,00	993,00	943,00	943,00	896,00	896,00	
509	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	02	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
532	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.1.2 INTERVENTI			159.590.399,00	159.590.399,00	202.793.225,00	202.793.225,00	290.050.468,00	290.050.468,00	
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	12	4 1 2	14.173.203,00	14.173.203,00	14.130.541,00	14.130.541,00	14.127.645,00	14.127.645,00	
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	4	10 7 1	97.289.496,00	97.289.496,00	145.520.873,00	145.520.873,00	232.789.136,00	232.789.136,00	
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	12	4 1 2	33.134.276,00	33.134.276,00	28.189.724,00	28.189.724,00	28.184.366,00	28.184.366,00	



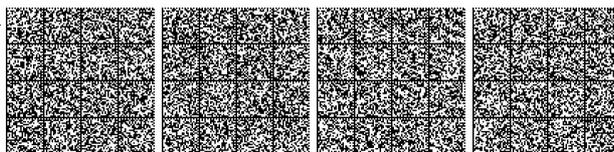
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHE DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003) E SOMME DESTINATE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OWVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	12	4	1	2	14.593.424,00	14.552.087,00	14.593.424,00	14.552.087,00	14.549.321,00	14.549.321,00
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	12	4	1	2	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
536	SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	8.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	8.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



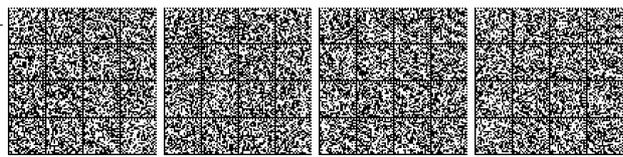
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa		
2019											
9	INFORMAZIONE ED EDITORIA <i>Missione 1: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i> <i>Programma 1.3: Presidenza del Consiglio dei ministri</i> <i>Missione 15: Comunicazioni</i> <i>Programma 15.3: Servizi postali</i> <i>Programma 15.4: Sostegno al pluralismo dell'informazione</i>			117.133.110,00	117.133.110,00	104.554.036,00	104.554.036,00	104.827.196,00	104.827.196,00	104.827.196,00	104.827.196,00
TITOLO I	9.1 SPESE CORRENTI			117.133.110,00	117.133.110,00	104.554.036,00	104.554.036,00	104.827.196,00	104.827.196,00	104.827.196,00	104.827.196,00
521	9.1.1 FUNZIONAMENTO RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1 1 1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
528	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1 1 1	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
540	SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINEMATICA, RADIOLETTRICI, TELEX E GRAFICI	02	1 1 1	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
545	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1 1 1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
558	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	02	1 1 1	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	9.1.2 INTERVENTI			117.009.510,00	117.009.510,00	104.430.436,00	104.430.436,00	104.703.596,00	104.703.596,00	104.703.596,00	104.703.596,00
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	06	8 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA (LEGGE N. 350/2003, ART. 4, COMMI 181 E SS.)	06	8 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462)	06	8 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



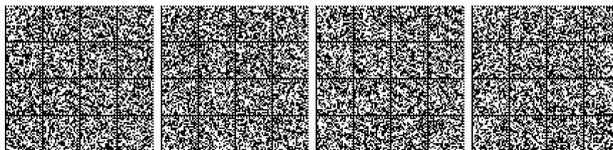
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPESA PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	05	1	1	1	382.315,00	382.315,00	382.315,00	382.315,00	382.315,00	382.315,00
475	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N. 103/1975, ART. 19, PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO (ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 5 MARZO 2008)	06	8	3	1	2.887.063,00	2.887.063,00	2.879.116,00	2.879.116,00	2.878.569,00	2.878.569,00
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	SPESA PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	06	8	3	1	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	06	8	3	1	45.003.104,00	45.003.104,00	44.982.966,00	44.982.966,00	44.981.619,00	44.981.619,00
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	06	4	6	1	54.888.528,00	54.888.528,00	54.337.539,00	54.337.539,00	54.612.593,00	54.612.593,00
481	SPESA PER CAMPAGNE INFORMATIVE VOLTE ALLA COMUNICAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AI LAVORATORI PER MEZZO DI BANCA O DI UFFICIO POSTALE	6	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	05	1	1	1	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	05	1	1	1	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
TITOLO II	9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.3 INVESTIMENTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 (LEGGE N. 67/1987, ART. 12)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



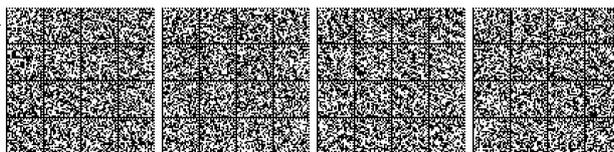
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
2019											
936	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART. 5)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	9.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
10	PROGRAMMA DI GOVERNO					246.087,00	246.087,00	246.087,00	246.087,00	246.087,00	246.087,00
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
TITOLO I	10.1 SPESE CORRENTI					246.087,00	246.087,00	246.087,00	246.087,00	246.087,00	246.087,00
	10.1.1 FUNZIONAMENTO					114.545,00	114.545,00	114.545,00	114.545,00	114.545,00	114.545,00
577	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	9.066,00	9.066,00	9.066,00	9.066,00	9.066,00	9.066,00
579	SPESE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO, L'IMPULSO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	02	1	1	1	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00
587	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00
589	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2 INTERVENTI					131.542,00	131.542,00	131.542,00	131.542,00	131.542,00	131.542,00
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	12	1	1	1	131.542,00	131.542,00	131.542,00	131.542,00	131.542,00	131.542,00
TITOLO III	10.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G.		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2						
2019										
11	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA				7.870.870,00	7.431.210,00	7.870.870,00	7.431.210,00	7.431.210,00	7.431.210,00
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>									
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>									
TITOLO I	1.1.1 SPESE CORRENTI				7.870.870,00	7.431.210,00	7.870.870,00	7.431.210,00	7.431.210,00	7.431.210,00
	1.1.1.1 FUNZIONAMENTO				5.059.660,00	4.620.000,00	5.059.660,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
196	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETARIA TECNICA	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	02	1	1	27.494,00	0,00	27.494,00	0,00	0,00	0,00
249	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	01	1	1	412.166,00	0,00	412.166,00	0,00	0,00	0,00
600	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
611	SPESE PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO	02	1	1	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00
614	SPESE PER IL NUCLEO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	02	1	1	1.547.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00
622	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	02	1	1	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
623	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00
642	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



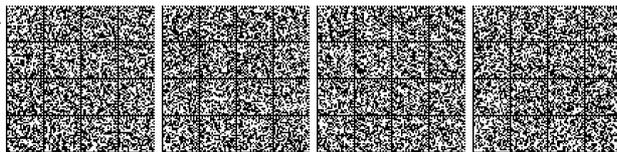
Capitolo	Denominazione	CODIFICA						Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	Liv. 1	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	
				Liv. 2	Liv. 3								
2019													
	11.1.2 INTERVENTI						2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	
206	ATTIVITA' DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	05	1	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	05	1	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
631	SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	06	1	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	04	1	1	1		2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	
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	04	6	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO II	11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.2.3 INVESTIMENTI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
941	SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO	21	1	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III	11.3 PARTITE DI GIRO						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	11.3.1 PARTITA DI GIRO						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
895	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



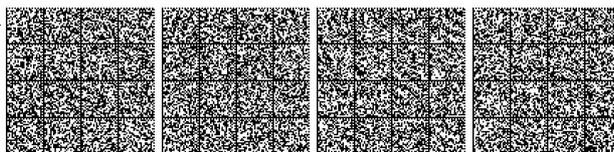
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
13	PROTEZIONE CIVILE				844.768.783,00	844.768.783,00	490.978.782,00	490.978.782,00	487.978.783,00	487.978.783,00	
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i> <i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i> <i>Missione 8 : Soccorso civile</i> <i>Programma 8.5 : Protezione civile</i>										
TITOLO I	13.1 SPESE CORRENTI				156.123.877,00	156.123.877,00	123.205.121,00	123.205.121,00	122.675.664,00	122.675.664,00	
	13.1.1 FUNZIONAMENTO				82.750.395,00	82.750.395,00	82.560.395,00	82.560.395,00	82.560.395,00	82.560.395,00	
679	STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 3077/1999, N. 303	01	2	1	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	
680	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	1	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
681	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI	01	2	1	290.000,00	290.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
682	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPEGNATO IN PRESIDI OPERATIVI (ART. 3, COMMA 7, D.L. 4 /2014)	01	2	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
683	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01	2	1	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
686	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE	01	2	1	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
688	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	02	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	6	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
694	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	2	1	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
695	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	2	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
696	EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	01	2	1	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	
698	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	8.001.055,00	8.001.055,00	8.001.055,00	8.001.055,00	8.001.055,00	8.001.055,00	
699	ONERI PER IRAP SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	2	1	680.090,00	680.090,00	680.090,00	680.090,00	680.090,00	680.090,00	



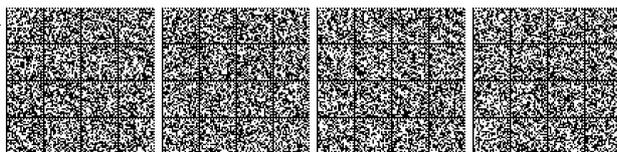
Capitolo	Denominazione	CODIFICA						Previsioni iniziali 2019			Previsioni iniziali 2020			Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa			
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3											
700	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	02	2	2	1	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00				
701	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 C.C.N.L.	02	2	2	1	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00				
704	SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO	02	6	2	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
707	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	2	2	1	1.936.255,00	1.936.255,00	1.936.255,00	1.936.255,00	1.936.255,00	1.936.255,00	1.936.255,00				
708	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI TELEVISIVI, NONCHE' SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI	02	2	2	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				
710	SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
717	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHE' INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO	02	6	2	1	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00				
723	ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE	02	6	2	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
726	SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
729	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' DI VISITE E DELEGAZIONI	02	2	2	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				
734	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	02	2	2	1	7.302.995,00	7.302.995,00	7.302.995,00	7.302.995,00	7.302.995,00	7.302.995,00	7.302.995,00				
735	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHE' PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESSE QUELLE VIA SATELLITE	02	2	2	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00				
737	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	02	6	2	1	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00				



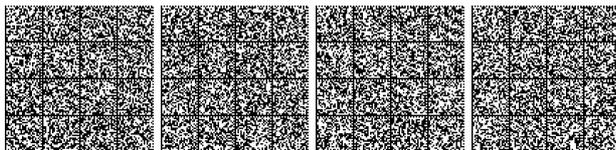
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
741	SPESA LEGALI, PER ONORARI, INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITA' A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	6	2	1	1.532.000,00	1.532.000,00	1.532.000,00	1.532.000,00	1.532.000,00	1.532.000,00
745	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI ENOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	5.482.000,00	5.482.000,00	5.482.000,00	5.482.000,00	5.482.000,00	5.482.000,00
753	SPESA CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO PER LE ESIGENZE DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	13.1.2 INTERVENTI					73.373.482,00	73.373.482,00	40.644.726,00	40.644.726,00	40.115.269,00	40.115.269,00
702	SPESA DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	SPESA DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 29 MAGGIO 2012	05	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ED ALLA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI	05	6	2	1	26.000.000,00	26.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
742	SPESA PER LA DEFINIZIONE DI PREGRESSE EMERGENZE	12	6	2	1	5.107.359,00	5.107.359,00	107.359,00	107.359,00	107.359,00	107.359,00
743	SPESA DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	SPESA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEOROLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	8.200.000,00	8.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
750	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
754	SPESA DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	12	6	2	1	4.616.123,00	4.616.123,00	4.087.367,00	4.087.367,00	3.557.910,00	3.557.910,00



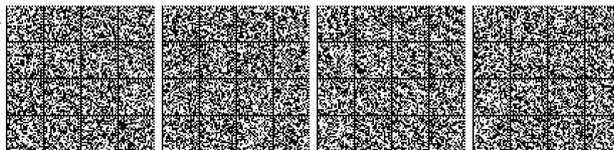
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
756	SPESA PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI AEREI IMPIEGATI NELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA - SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI	12	6	2	1	2.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
758	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA	05	6	2	1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
762	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990	12	6	2	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
763	SPESE FINALIZZATE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI, ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI ALLERTAMENTO E ALLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE					22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					688.644.906,00	688.644.906,00	367.773.661,00	367.773.661,00	365.303.119,00	365.303.119,00
	13.2.3 INVESTIMENTI					688.644.906,00	688.644.906,00	367.773.661,00	367.773.661,00	365.303.119,00	365.303.119,00
766	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016	21	6	2	1	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



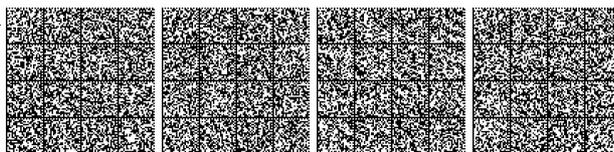
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
957	SPESA PER INVESTIMENTI RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	21	6	2	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
958	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	21	6	2	1	12.619.346,00	12.619.346,00	13.148.101,00	13.148.101,00	10.677.559,00	10.677.559,00
959	SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	6	2	1	3.000.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
964	SPESA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO DIPARTIMENTALE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA	21	6	2	1	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00
972	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	21	6	2	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
979	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21	6	2	1	300.000.000,00	300.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
980	CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITA' NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	13.3 PARTITE DI GIRO					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	13.3.1 PARTITA DI GIRO					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
882	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019					4.541.494,00	4.541.494,00	4.529.154,00	4.529.154,00	4.528.301,00	4.528.301,00	
14	POLITICHE ANTIDROGA <i>Missione 1: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i> Programma 1.3: Presidenza del Consiglio dei ministri <i>Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> Programma 24.5: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio				4.541.494,00	4.541.494,00	4.529.154,00	4.529.154,00	4.528.301,00	4.528.301,00	
TITOLO I	14.1 SPESE CORRENTI				4.541.494,00	4.541.494,00	4.529.154,00	4.529.154,00	4.528.301,00	4.528.301,00	
	14.1.1 FUNZIONAMENTO				40.725,00	40.725,00	40.725,00	40.725,00	40.725,00	40.725,00	
781	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	40.725,00	40.725,00	40.725,00	40.725,00	40.725,00	40.725,00	
	14.1.2 INTERVENTI				4.500.769,00	4.500.769,00	4.488.429,00	4.488.429,00	4.487.576,00	4.487.576,00	
770	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PROGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIÀ IN PRECEDENZA COSTITUITI	05	10	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	12	10	7	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	422.000,00	422.000,00	
772	FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	12	10	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	05	10	7	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	12	10	7	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.828.457,00	2.828.457,00	
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICODIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	05	10	7	654.608,00	654.608,00	641.846,00	641.846,00	640.993,00	640.993,00	
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	05	10	7	446.161,00	446.161,00	146.583,00	146.583,00	146.126,00	146.126,00	
789	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	05	10	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III	14.3 PARTITE DI GIRO				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	14.3.1 PARTITA DI GIRO				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
883	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



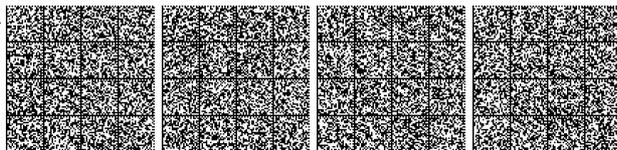
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
2019											
15	POLITICHE PER LA FAMIGLIA					177.652.452,00	177.652.452,00	166.961.761,00	166.961.761,00	145.499.209,00	145.499.209,00
	<i>Missione 1: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
	<i>Programma 1.3: Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
	<i>Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>										
	<i>Programma 24.5: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</i>										
TITOLO I	15.1 SPESE CORRENTI					177.652.452,00	177.652.452,00	166.961.761,00	166.961.761,00	145.499.209,00	145.499.209,00
	15.1.1 FUNZIONAMENTO					861.647,00	861.647,00	86.669,00	86.669,00	85.437,00	85.437,00
824	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESI QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	86.473,00	86.473,00	85.250,00	85.250,00	84.089,00	84.089,00
828	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.494,00	1.494,00	1.419,00	1.419,00	1.348,00	1.348,00
834	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	01	1	1	1	514.790,00	514.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	02	1	1	1	258.890,00	258.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.1.2 INTERVENTI					176.790.805,00	176.790.805,00	166.875.092,00	166.875.092,00	145.413.772,00	145.413.772,00
518	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMI DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	7.322.374,00	7.322.374,00	7.253.479,00	7.253.479,00	7.248.868,00	7.248.868,00
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	2.432.237,00	2.432.237,00	2.425.348,00	2.425.348,00	2.424.887,00	2.424.887,00
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	2.015.017,00	2.015.017,00	2.009.572,00	2.009.572,00	1.749.190,00	1.749.190,00
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12	10	4	1	22.376.584,00	22.376.584,00	12.611.809,00	12.611.809,00	5.819.728,00	5.819.728,00



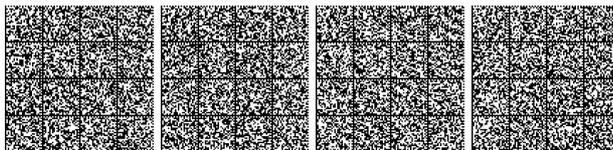
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
539	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	48.645,00	48.645,00	48.507,00	48.507,00	48.498,00	48.498,00
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	12	10	4	1	104.751.602,00	104.751.602,00	104.738.524,00	104.738.524,00	104.737.624,00	104.737.624,00
859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	12	10	7	1	19.457.899,00	19.457.899,00	19.402.783,00	19.402.783,00	5.000.000,00	5.000.000,00
862	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	12	10	7	1	486.447,00	486.447,00	485.070,00	485.070,00	484.977,00	484.977,00
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	15.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	15.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
885	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



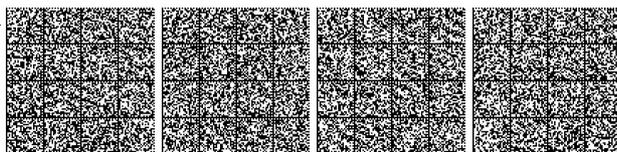
Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
16	GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE				185.585.167,00	180.130.753,00	185.585.167,00	180.130.753,00	185.585.167,00	139.267.142,00	139.267.142,00
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
	<i>Missione 30: Giovani e Sport</i>										
	<i>Programma 30.2 : Incentivazione e sostegno alla gioventù</i>										
TITOLO I	16.1 SPESE CORRENTI				185.585.167,00	180.130.753,00	185.585.167,00	180.130.753,00	185.585.167,00	139.267.142,00	139.267.142,00
	16.1.1 FUNZIONAMENTO				32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00
790	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESSE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00
843	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2 INTERVENTI				185.552.587,00	180.098.173,00	185.552.587,00	180.098.173,00	185.552.587,00	139.234.562,00	139.234.562,00
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	12	10	9	148.145.320,00	142.711.292,00	148.145.320,00	142.711.292,00	148.145.320,00	101.849.069,00	101.849.069,00
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	85.738,00	85.738,00	85.738,00	85.738,00	85.738,00	85.738,00	85.738,00
848	FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	12	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	12	8	1	37.321.529,00	37.301.143,00	37.321.529,00	37.301.143,00	37.321.529,00	37.299.755,00	37.299.755,00
860	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	05	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA	05	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	16.3 PARTITE DI GIRO				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	16.3.1 PARTITA DI GIRO				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
886	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
17	SPORT				116.603.132,00	116.603.132,00	96.397.991,00	96.397.991,00	84.737.515,00	84.737.515,00	
	<i>Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
	<i>Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri</i>										
	<i>Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>										
	<i>Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</i>										
	<i>Missione 30: Giovani e Sport</i>										
	<i>Programma 30.1 : Attività ricreative e sport</i>										
TITOLO I	17.1 SPESE CORRENTI				16.487.333,00	16.487.333,00	10.944.512,00	10.944.512,00	13.837.968,00	13.837.968,00	
	17.1.1 FUNZIONAMENTO				10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	
425	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	
	17.1.2 INTERVENTI				16.476.503,00	16.476.503,00	10.933.682,00	10.933.682,00	13.827.138,00	13.827.138,00	
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	386.920,00	386.920,00	432.391,00	432.391,00	432.309,00	432.309,00	
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05	4	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
437	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	05	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N.I. 814	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI				242.791,00	242.791,00	242.791,00	242.791,00	242.791,00	242.791,00	
846	FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	05	8	1	7.000.000,00	7.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	



Capitolo	Denominazione	CODIFICA			Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021		
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
2019											
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	8	1	1	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	1.208.500,00	1.208.500,00	1.208.500,00	1.208.500,00	1.208.500,00	1.208.500,00
N.I. 852	FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	05	8	1	1	6.788.292,00	6.788.292,00	0,00	0,00	593.538,00	593.538,00
TITOLO II	17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					100.115.799,00	100.115.799,00	85.453.479,00	85.453.479,00	70.899.547,00	70.899.547,00
	17.2.3 INVESTIMENTI					100.115.799,00	100.115.799,00	85.453.479,00	85.453.479,00	70.899.547,00	70.899.547,00
934	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	6	2	1	38.915.799,00	38.915.799,00	24.253.479,00	24.253.479,00	9.699.547,00	9.699.547,00
982	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
991	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	17.3 PARTITE DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	17.3.1 PARTITA DI GIRO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
887	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020		Previsioni iniziali 2021	
		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Liv. 1	Liv. 2		Liv. 3								
2019											
18	POLITICHE DI COESIONE <i>Missione 1: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i> <i>Programma 1.3: Presidenza del Consiglio dei ministri</i>				4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00
TITOLO I	18.1 SPESE CORRENTI				4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00	4.059.006,00
	18.1.1 FUNZIONAMENTO										
181	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISTI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	3	2	3.654.434,00	3.654.434,00	3.654.434,00	3.654.434,00	3.654.434,00	3.654.434,00	3.654.434,00
202	IRAP E ALTRI ONERI FISCALI	01	1	3	310.627,00	310.627,00	310.627,00	310.627,00	310.627,00	310.627,00	310.627,00
250	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESI QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
251	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
255	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
256	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
	18.1.2 INTERVENTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	18.3 PARTITE DI GIRO				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
688	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

19A00189

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-SON-002) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

