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 del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1999 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'articolo 3, relativo alla procedura di approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 449 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004" nella quale, alla TAB 2, sono iscritte le UU.PP.BB. 3.1.5.2. "Presidenza del Consiglio dei Ministri", 3.1.5.14 e 3.2.10.2 "PCM-Editoria", 3.1.5.15 e 3.2.10.3 "PCM-Protezione Civile", 3.1.5.16 "PCM-Servizio civile nazionale" con la dotazione complessiva di 2.289.574.131 euro;

VISTO il progetto di bilancio previsionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2002, predisposto dal Segretario generale, sentita la Conferenza dei Capi dipartimento, recante una previsione di entrata e di spesa di 2.289.574.131 euro nonché il progetto di bilancio pluriennale 2002-2004;

D E C R E T A:

è approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2002, 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, 28 DIC. 2001

PAGINA BIANCA

NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ANNO 2002

1. Il bilancio previsionale 2002, manifestazione dell'autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria riconosciuta alla PCM dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è riferito alla struttura connessa alle prerogative di indirizzo, coordinamento ed impulso dell'attività politica attribuite dalla Costituzione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, pertanto, si pone come l'espressione, in termini finanziari, della volontà del Governo, formatosi a seguito delle elezioni del 13 maggio 2001, di realizzare il programma di modernizzazione della Pubblica Amministrazione al fine ultimo di migliorarne la funzionalità attraverso una politica di semplificazione normativa e mediante l'uso delle più recenti tecnologie dell'informazione e della comunicazione dirette a ridurre l'impatto negativo sulla collettività.

Il nuovo bilancio risente del variato assetto della compagine governativa che si avvale di tre nuovi Ministri senza portafoglio e recepisce le modifiche normative apportate al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 e dal decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il documento ingloba, quindi, anche le dotazioni finanziarie del Dipartimento della protezione civile, del Fondo per il servizio civile nonché del Dipartimento per l'informazione e l'editoria iscritte, nel decorso esercizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il bilancio di previsione vuole essere strumento di un'attività improntata a criteri di efficiente gestione delle risorse in relazione agli obiettivi prefissati; esso prende l'avvio dalla direttiva del Segretario generale indirizzata ai capi dei Dipartimenti e degli Uffici equiparati con la quale sono state individuate le priorità dell'azione amministrativa al fine dell'attivazione del circolo programmazione-risultati-valutazione cui si ispira, in coerenza con tutta la più recente legislazione in materia di Amministrazione pubblica, anche il decreto legislativo 303/99.

Dall'analisi dei dati finanziari si evidenzia come il documento di previsione 2002 realizzi una completa sinergia tra la strutturalità delle funzioni di carattere permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la capacità di risposta immediata all'impulso politico del Presidente del Consiglio che investe simultaneamente il coordinamento normativo ed amministrativo e l'analisi dei fenomeni economico-sociali.

2. Il bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 2002 si attesta, pertanto, in complessivi 2.289.574.131 euro.

Tale stanziamento, in coerenza con le specifiche voci quantificate dalla legge finanziaria 2002, può essere così disarticolato:

Fondo per il funzionamento della PCM	325.594.028 euro
Interventi ed investimenti per l'editoria	506.816.692 euro
Spese per la protezione civile	1.336.386.866 euro
Fondo nazionale per il servizio civile	120.776.545 euro

Le spese di funzionamento della PCM, rapportate alla dotazione iniziale del 2001, presentano un abbattimento di ca. il 13%, percentuale che si eleva in modo considerevole, fino al 20%, se rapportata alle sole spese discrezionali escludendo, cioè, quelle consolidate (stipendi, fitti, utenze, ecc.) e gli interventi autorizzati da leggi.

Il ridimensionamento delle risorse risulta particolarmente significativo considerando il maggior fabbisogno derivante dalle esigenze di funzionamento delle strutture di supporto al Vice-Presidente ed ai tre nuovi Ministri senza portafoglio.

La stesura del bilancio 2002 è in coerenza con le istruzioni di carattere generale per le spese concernenti i consumi intermedi diramate dal Ministero dell'economia e delle finanze nella circolare di bilancio e con la direttiva del Segretario Generale del 31 luglio 2001.

Le riduzioni apportate alle spese in conto capitale per tutti i Centri di responsabilità, ad eccezione del CR 13 (protezione civile), sono da correlarsi alla previsione di riassegnazione, nel 2002, delle somme non impegnate nel corso dell'anno finanziario precedente. Il processo di transizione dal vecchio al nuovo Governo ha comportato, infatti, la necessaria revisione della programmazione degli interventi da realizzare e la previsione di un avanzo di esercizio di 10.329.138 euro.

In esso è stata considerata anche la confluenza delle somme non impegnate nell'esercizio 2001 per il restauro, l'arredo nonché l'acquisizione di apparecchiature informatiche e telematiche per l'immobile di piazza S. Silvestro, che saranno utilizzate nel 2002.

Nell'obiettivo di realizzare la riorganizzazione degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si prevede di completare il primo lotto di lavori per consentire l'adeguamento del nuovo stabile alle esigenze funzionali degli uffici con particolare riferimento all'impiantistica e, significativamente, alla centrale telefonica della sede di piazza S.Silvestro da collegare a quella di palazzo Chigi.

Nell'ambito degli obiettivi strategici generali da perseguire, è prevista la realizzazione di importanti progetti informatici quali l'estensione del protocollo informatizzato a tutti gli uffici e la progressiva integrazione dei flussi operativi con eventuale reingegnerizzazione delle procedure di particolare interesse.

Nel bilancio 2002 trova espressione, con l'istituzione di appositi capitoli, il processo di rielaborazione della disciplina del personale addetto alla "diretta collaborazione" al Presidente, al Vice-Presidente ed ai Ministri senza portafoglio, già avviato nel 2001.

Fondi per 2.624.479 euro sono destinati al CR 4 (Politiche comunitarie) per le attività connesse ai rapporti del Governo con le istituzioni europee, con il Parlamento e le Regioni nonchè per iniziative tese a diffondere l'informazione sulle problematiche di settore e ad assicurare la piena collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati al processo comunitario.

Tra le priorità dell'attività dell'esercizio 2002 si pongono le istruttorie per le iniziative legislative volte all'attribuzione di compiti ed alla devoluzione di poteri al sistema delle autonomie, anche in riferimento alle esperienze costituzionali di altri ordinamenti, cui è preposto il Dipartimento delle riforme istituzionali.

Tra gli obiettivi del Dipartimento per la funzione pubblica è prevista l'attuazione di importanti progetti di formazione dirigenziale sia in tema di programmazione, controllo strategico e attività amministrativa (in attuazione del decreto legislativo 286/99) e sia in tema di gestione delle risorse umane mediante la diffusione di tecniche manageriali e di efficienti meccanismi di valutazione del personale.

In vista del semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo del 2003, prenderà, inoltre, l'avvio, già nel 2002, un vasto programma formativo per i dirigenti di tutte le amministrazioni dello Stato, strutturato su moduli didattici articolati in differenti livelli di specializzazione, che sarà realizzato dal Dipartimento per la funzione pubblica in collaborazione con organismi di alta qualificazione operanti in ambito europeo.

Le risorse ascritte al CR 7 saranno principalmente rivolte all'attività che il Dipartimento per gli affari regionali dovrà svolgere a seguito della modifica apportata alla parte seconda del titolo V della Costituzione dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3 che ha determinato un nuovo sistema di controllo sulle leggi regionali ed una diversa ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane.

Risorse per ca. 294.380 euro sono state destinate, inoltre, ad una nuova voce di spesa per la realizzazione di un progetto per "l'opportunità delle Regioni in Europa", volto al coordinamento delle attività atte a consentire un accesso sollecito da parte delle Regioni ai fondi comunitari.

Gli stanziamenti del CR 8, gestiti dal Dipartimento per le pari opportunità, sono rivolti alla promozione ed al coordinamento di iniziative idonee a prevenire e rimuovere le discriminazioni.

Particolare importanza viene attribuita alle funzioni di impulso, coordinamento, verifica e valutazione costante dell'attuazione e dell'aggiornamento del programma di Governo, cui sono destinati gli stanziamenti iscritti nel CR 10.

L'Ufficio del Ministro per gli Italiani nel mondo persegue, come obiettivi primari, l'attuazione della legge elettorale per i connazionali residenti all'estero, l'assunzione di iniziative volte al rafforzamento della rete consolare ed alla riforma degli istituti di cultura italiana all'estero.

E' da evidenziare il trasferimento di risorse dal CR 6 al CR 12 per il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la RUPA e per la realizzazione del Piano di azione "E-Government" in considerazione del passaggio delle relative competenze dal Dipartimento per la funzione pubblica al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

Le dotazioni finanziarie del CR 12 sono destinate, infatti, all'attuazione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso l'uso avanzato delle nuove tecnologie con la realizzazione di "Piani di azione" di massimo rilievo anche in termini di esportazione del know-how ai Paesi in via di sviluppo quale modello di e-Government avanzato, atto ad influire sulla organizzazione istituzionale e contabile di quelle realtà.

Va, inoltre, rappresentato che, precisati gli elementi fondamentali del nuovo bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali spese non prevedibili da sostenere in presenza di eventi o circostanze particolari (spese impreviste) ed a far fronte a maggiori oneri di funzionamento, è stato determinato in 2.935.622 euro.

3. Le dotazioni del CR 13, gestite dal Dipartimento della protezione civile, attengono, principalmente, alle quote annuali degli stanziamenti previsti per interventi relativi a calamità manifestatesi negli anni scorsi e fronteggiate con fondi ripartiti su più esercizi, quali quelli previsti per la concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle Regioni interessate dagli eventi.

Le risorse allocate sul Fondo per la protezione civile sono destinate sia a fronteggiare i primi interventi che si rendessero necessari a seguito di nuovi eventi calamitosi sia ad essere ripartite sui capitoli di funzionamento cui vanno imputati gli oneri che il Dipartimento è istituzionalmente preposto a sostenere (concorso, con le altre Amministrazioni, alla campagna antincendi boschivi; gestione di una flotta aerea composta da quattordici velivoli Canadair CL-415, due velivoli Piaggio P-180 e quattro elicotteri Agusta A-109; gestione di roulottes e sistemi abitativi; sorveglianza

scientifica dei fenomeni sismici e vulcanici; reti di rilevamento sui fenomeni idrogeologici; gestione del Centro polifunzionale; esercitazioni di volontariato; corsi di formazione sui diversi aspetti della protezione civile; telecomunicazioni di emergenza).

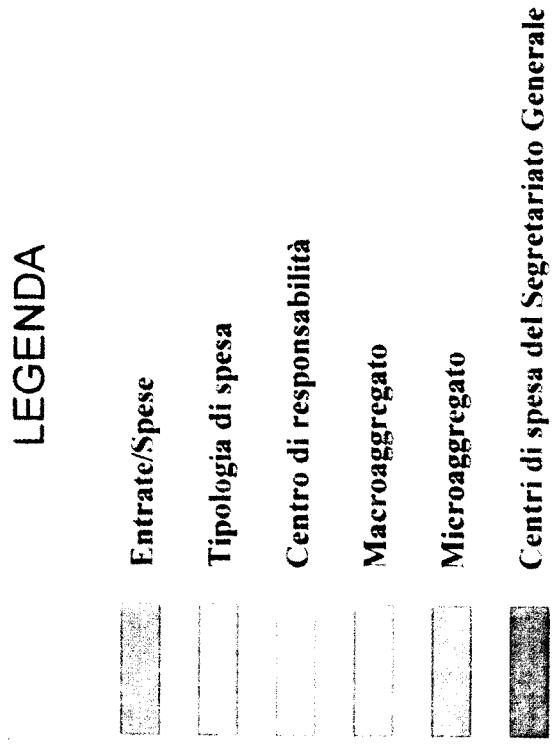
4. Per quanto riguarda le entrate, esse constano delle risorse provenienti dal bilancio statale che risultano previste, per l'anno 2002, in 2.289.574.131 euro.

5. I residui, relativi alla gestione dell'autonomia contabile della Presidenza, verranno accertati al 31 marzo 2002 ed esplicitati analiticamente per capitolo in un documento da trasmettere, contestualmente al rendiconto finanziario, ai Presidenti delle Camere. Conseguentemente verrà adeguata la consistenza di cassa.

6. Il bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 2002 è stato approvato il 28 DIC. 2001 e comunicato ai Presidenti delle Camere secondo il disposto del DPCM 23 dicembre 1999.

Al bilancio 2002 risulta allegato, ai sensi dell'art. 6 del suddetto DPCM, il bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004.

PAGINA BIANCA


LEGENDA
Entrate/Spese
Tipologia di spesa
Centro di responsabilità
Macroaggregato
Microaggregato
Centri di spesa del Segretariato Generale

PAGINA BIANCA

	PREVISIONI FINALI 2001 (Lire)		VARIAZIONI (+/-) (Lire)		PREVISIONI 2002 €	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE						
Provenienti dal bilancio dello Stato	1.483.910.574.000	1.483.910.574.000	2.949.323.128.636	2.949.323.128.636	2.289.574.131	2.289.574.131
Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	579.402.076	579.402.076	-579.402.076	-579.402.076	0	0
Partite di giro	750.000.000	750.000.000	-220.000.000	-220.000.000	273.722	273.722
Avanzo di esercizio	112.137.823.000	112.137.823.000	-92.137.823.000	-92.137.823.000	10.329.138	10.329.138
SPESE						
1.1 Spese correnti	1.466.640.112.076	2.059.959.754.643	341.306.315.088	-252.013.327.479	933.726.405	933.726.405
1.2 Spese in conto capitale	129.987.687.000	286.046.812.170	2.495.299.586.677	2.339.240.461.507	1.355.847.726	1.355.847.726
1.3 Partite di giro	750.000.000	750.000.000	-220.000.000	-220.000.000	273.722	273.722

Capitolo 2001	Capitolo 2002	Denominazione	Previsioni finali 2001 (Lire) Competenza	Previsioni finali 2001 (Lire) Cassa	Variazioni (+/-) (Lire) Competenza	Variazioni (+/-) (Lire) Cassa	Previsioni 2002 € Competenza	Previsioni 2002 € Cassa
		ENTRATE	**1.596.627.799.076**	**1.596.627.799.076**	**2.856.605.903.560**	**2.856.605.903.560**	**2.289.574.131**	**2.289.574.131**
		1 Entrate Extratributarie	**1.484.489.976.076**	**1.484.489.976.076**	**2.948.743.726.560**	**2.948.743.726.560**	**2.289.574.131**	**2.289.574.131**
		1.1 Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	**1.483.910.574.000**	**1.483.910.574.000**	**2.949.323.128.636**	**2.949.323.128.636**	**2.289.574.131**	**2.289.574.131**
800	800	Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.483.910.574.000	1.483.910.574.000	-853.472.625.404	-853.472.625.404	325.594.028	325.594.028
801	801	Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento dell'Editoria	0	0	922.033.956.443	922.033.956.443	476.190.798	476.190.798
802	802	Fondo occorrente per gli interventi del Servizio Civile	0	0	233.856.000.787	233.856.000.787	120.776.545	120.776.545
803	803	Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della Protezione Civile	0	0	94.458.906.612	94.458.906.612	48.783.954	48.783.954
804	804	Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'Editoria	0	0	59.299.999.780	59.299.999.780	30.625.894	30.625.894
805	805	Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento della Protezione Civile	0	0	2.493.146.890.418	2.493.146.890.418	1.287.602.912	1.287.602.912
		1.2 Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	579.402.076	579.402.076	-579.402.076	-579.402.076	**0**	**0**
810	810	Entrate eventuali e diverse	0	0	0	0	0	0
811	811	Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di 1^ fascia	0	0	0	0	0	0
812	812	Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di 2^ fascia.	0	0	0	0	0	0
813	S	Somme relative alla partecipazione alle spese o eventuali rimborsi e recuperi per l'organizzazione del vertice G8 a Genova	0	0	0	0	0	0
814	814	Somme provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie	579.402.076	579.402.076	-579.402.076	-579.402.076	0	0
		1.3 Partite di giro	**750.000.000**	**750.000.000**	**-220.000.000**	**-220.000.000**	**273.722**	**273.722**
821	870	Recupero anticipazione al cassiere Segretariato	200.000.000	200.000.000	-100.000.000	-100.000.000	51.646	51.646
822	871	Recupero anticipazione al cassiere Conferenza Stato Regioni	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494
823	872	Recupero anticipazione al cassiere Rapporti con il Parlamento	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494
824	873	Recupero anticipazione al cassiere Politiche Comunitarie	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494
825	874	Recupero anticipazione al cassiere Riforme Istituzionali	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494

Capitolo		Denominazione	Previsioni finali 2001 (Lire)		Variazioni (+/-) (Lire)		Previsioni 2002 €	
2001	2002		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
826	875	Recupero anticipazione al cassiere Funzione Pubblica	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494
827	876	Recupero anticipazione al cassiere Affari Regionali	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494
828	877	Recupero anticipazione al cassiere Pari Opportunità	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494
829	878	Recupero anticipazione al cassiere Informazione ed Editoria	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494
830	879	Recupero anticipazione al cassiere Programma di Governo	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494
831	880	Recupero anticipazione al cassiere Italiani nel mondo	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494
832	881	Recupero anticipazione al cassiere Innovazione e Tecnologie	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494
-	882	Recupero anticipazione al cassiere Protezione Civile	0	0	100.000.000	100.000.000	51.646	51.646
		1.4 Avanzo di esercizio	**112.137.823.000**	**112.137.823.000**	**-92.137.823.000**	**-92.137.823.000**	**10.329.138**	**10.329.138**
910	890	Avanzo di esercizio anni precedenti	112.137.823.000	112.137.823.000	-92.137.823.000	-92.137.823.000	10.329.138	10.329.138

	PREVISIONI FINALI 2001 (Lire)		VARIAZIONI (+/-) (Lire)		PREVISIONI 2002 €	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1. SEGRETARIATO GENERALE	650.370.245.500	771.320.075.634	-26.022.911.805	-146.972.741.939	322.448.488	322.448.488
1.1 Spese correnti	531.992.558.500	568.787.076.634	26.731.415.195	-10.063.102.939	288.556.851	288.556.851
1.1.1 Funzionamento	404.799.734.000	438.518.252.134	-101.464.917.827	-135.183.435.961	156.659.359	156.659.359
1.1.2 Interventi	108.193.716.000	108.193.716.000	127.160.284.787	127.160.284.787	121.550.197	121.550.197
1.1.3 Trattamento di quiescenza	660.000.000	660.000.000	-560.000.000	-560.000.000	51.646	51.646
1.1.4 Oneri Comuni	18.339.108.500	21.415.108.500	1.596.048.235	-1.479.951.765	10.295.649	10.295.649
1.2 Spese in conto capitale	118.377.687.000	202.532.999.000	-52.754.327.000	-136.909.639.000	33.891.637	33.891.637
1.2.1 Investimenti	118.377.687.000	202.532.999.000	-52.754.327.000	-136.909.639.000	33.891.637	33.891.637
1.3 Partita di giro	200.000.000	200.000.000	-100.000.000	-100.000.000	51.646	51.646
2 CONFERENZA STATO REGIONI	3.532.422.000	3.737.422.000	-499.172.229	-704.172.229	1.566.543	1.566.543
2.1 Spese correnti	3.042.422.000	3.247.422.000	-125.571.100	-330.571.100	1.506.428	1.506.428
2.1.1 Funzionamento	3.042.422.000	3.247.422.000	-125.571.100	-330.571.100	1.506.428	1.506.428
2.2 Spese in conto capitale	490.000.000	490.000.000	-373.601.129	-373.601.129	60.115	60.115
2.2.1 Investimenti	490.000.000	490.000.000	-373.601.129	-373.601.129	60.115	60.115
2.3 Partita di giro	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494
3 RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	6.131.560.000	7.068.902.000	-492.410.000	-1.429.752.000	2.912.378	2.912.378
3.1 Spese correnti	5.981.560.000	6.918.902.000	-439.410.000	-1.376.752.000	2.862.282	2.862.282
3.1.1 Funzionamento	5.981.560.000	6.918.902.000	-439.410.000	-1.376.752.000	2.862.282	2.862.282
3.2 Spese in conto capitale	150.000.000	150.000.000	-53.000.000	-53.000.000	50.096	50.096
3.2.1 Investimenti	150.000.000	150.000.000	-53.000.000	-53.000.000	50.096	50.096
3.3 Partita di giro	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	-20.000.000	15.494	15.494