CDR 14 “Politiche Antidroga”

MISSIONE 001 “Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri”

Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei ministri”

MISSIONE 024 “ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”

Programma 004 “Lotta alle dipendenze”

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 alcool dipendenze 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 e 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

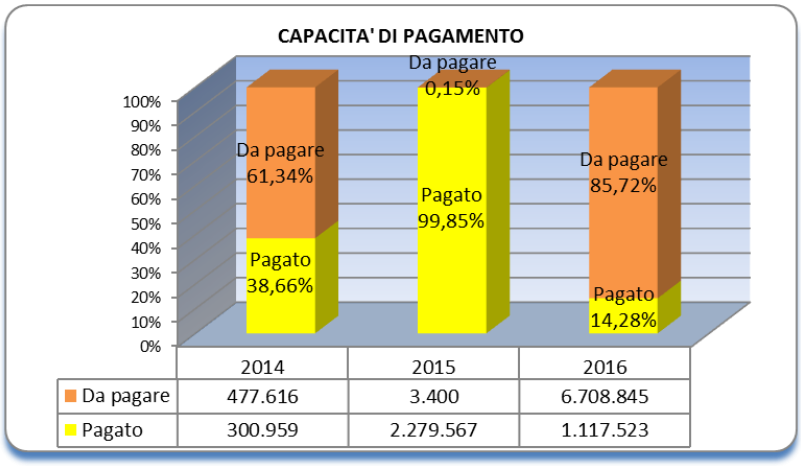
con il Ministero degli Affari Esteri. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, 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; provvede alle esigenze informative e di documentazione.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 26.546.218,06, di cui euro 751.509,23 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 19.269.975,83 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2015 ed euro 6.524.732,97 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano a euro 7.826.368,80, con un'economia di bilancio pari a euro 18.719.849,26. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 1.117.523,36 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 14,28 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2014	300.959	477.616	778.575	38,66%
2015	2.279.567	3.400	2.282.967	99,85%
2016	1.117.523	6.708.845	7.826.369	14,28%



I residui passivi al 1° gennaio 2016 erano pari ad euro 267.843,82. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 17.622,48 e realizzate economie per euro 250.221,34.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
781	96,05	0,00	90	100	10
Tot.	**96,05**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
786	203.320,44	200.000,00	15	2	-13
787	64.427,33	0,00	60	100	40
Tot.	**267.747,77**	**200.000,00**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 7.826.368,80 sono state destinate per euro 47.500,00 al funzionamento e per euro 7.778.868,80 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 47.500,00 si riferiscono a rimborsi per spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero. Le missioni sono state effettuate per garantire la partecipazione alle riunioni del "Gruppo Orizzontale Droga" del Consiglio dell'Unione Europea e agli altri incontri ad esse correlati, tra cui le riunioni dei dialoghi politici in materia di droga tra Unione Europea e i Paesi terzi e dei Coordinatori Nazionali. Altre missioni sono state effettuate per partecipare alle riunioni della Commissione Stupefacenti (CND), dell'Ufficio delle Nazioni Unite su Droga e Crimine (UNODC), ai *meeting* organizzati per la preparazione della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGASS) che si è tenuta ad aprile 2016, alle riunioni del Gruppo Pompidou del Consiglio dell'Unione Europea e della rete "MEDNET", ai *meeting* previsti dall'Osservatorio Europeo di Lisbona e dal network "ERANID" promosso dalla Commissione Europea.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
781	47.500,00	47.500,00	47.500,00	30.547,56	80	100	20	80	64,31	-15,69
Tot.	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**30.547,56**						

2.2.2 Le somme impegnate per gli interventi pari ad euro 7.778.868,80, di cui euro 751.509,23 sono riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono stati destinati:

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

- euro 30.283,17 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) Fondo per l'incidentalità notturna (cap.772)

- euro 6.067.244,00, di cui euro 200.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per la realizzazione delle attività relative agli accordi di collaborazione tra il Dipartimento e il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (euro 700.000,00) e Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza (euro 5.167.244,00) in materia di prevenzione e contrasto dell'incidentalità stradale alcool-droga correlata ;

c) Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana ad organismi europei ed internazionali (cap.773)

- euro 423.466,57, di cui euro 88.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per il contributo obbligatorio relativo all'adesione al Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa;

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

- euro 533.226,06, di cui euro 433.226,06 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per i progetti *"Net Outcome*", I.I.S.A., Libera la scuola, *Country profile*, Glok32, ECO2, PPCZ, Carcere e droga, *Gambling* e a favore dell'Istituto di Fisiologia Clinica (CNR) per il progetto "Alama" che si propone di applicare una lettura multidisciplinare delle traiettorie di consumo di sostanze stupefacenti, attraverso un disegno di ricerca transnazionale che contempla l'impiego di diverse metodologie e discipline;

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 724.649,00 per la realizzazione dell'accordo tra il Dipartimento per le politiche antidroga e il CNR - ICF in materia di studi e ricerche nel campo delle tossicodipendenze, con particolare riferimento al monitoraggio del fenomeno;

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
771	430.000,00	1.632.176,17	30.283,17	30.283,17	50	1,86	- 48,14	35	100	65
772	0,00	8.837.865,00	6.067.244,00	200.000,00	-	68,65	-	-	3,30	-
773	353.824,00	1.273.313,85	423.466,57	423.466,57	90	33,26	- 56,74	90	100	10
786	3.783.328,00	12.991.848,04	533.226,06	433.226,06	70	4,10	- 65,90	70	81,25	11,25
787	490.000,00	1.618.515,00	724.649,00	0,00	40	44,77	4,77	35	0	-35
788	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	70	0	-70
Tot.	**5.202.152,00**	**26.498.718,06**	**7.778.868,80**	**1.086.975,80**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

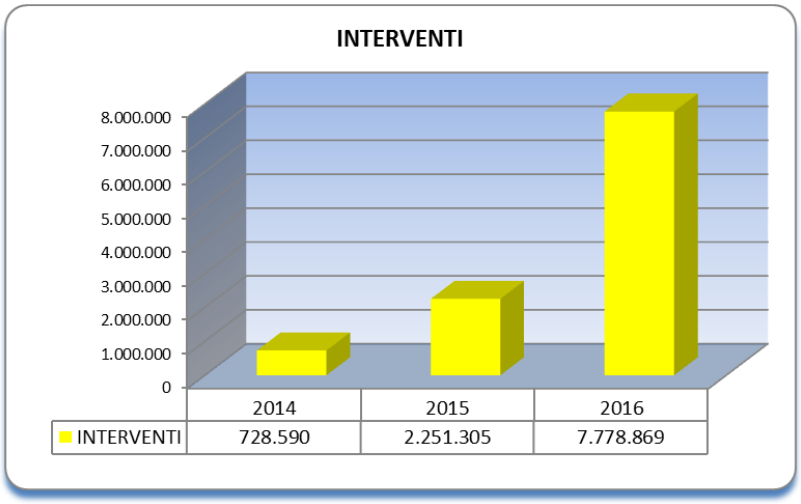
a) per il cap. 771, lo scostamento relativo alla capacità di impegno è dovuto alla mancata definizione di accordi con i centri collaborativi del "sistema di allerta" previsti, in esito al riposizionamento istituzionale e operativo del sistema stesso che ha subito un differimento in ragione di esigenze di approfondimento realizzate anche richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato;

b) per il cap. 773, lo scostamento relativo alla capacità d'impegno è dovuto al rinvio degli accordi con gli organismi internazionali e con le forze di polizia competenti in campo scientifico e tossicologico per sopravvenute esigenze di approfondimento tecnico-scientifico e procedurale;

c) per il capitolo 788 "*Spese per la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi gli eventi preparatori",* lo scostamento è da ascrivere alla circostanza che l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha stabilito di non dar luogo alla Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza nell'anno 2016.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2014-2016:

	2014	2015	2016
INTERVENTI	728.590	2.251.305	7.778.869



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

Cap.	Denominazione	Impegni 2016	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE,SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	30.283,17					30.283,17		
772	FONDO PER L'INCIDENTALITÀ NOTTURNA	6.067.244,00				6.067.244,00			
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA;CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	423.466,57							423.466,57
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE, ECC.	533.226,06			174.282,87	170.463,19			188.480,00
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSOCODIPÈENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI ,ecc.	724.649,00				724.649,00			
	Totale	**7.778.868,80**			**174.282,87**	**6.962.356,19**	**30.283,17**		**611.946,57**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 "Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia"
PROGRAMMA	24.4 "Lotta alle dipendenze"
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 "Politiche Antidroga"
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Rafforzare la struttura organizzativa ed il sistema informatico di raccolta ed elaborazione dei dati e dei flussi informativi dell'Osservatorio Nazionale sulle tossicodipendenze di cui al DPR 309/1990 e realizzare indagini statistico /epidemiologiche per l'analisi del fenomeno.
DESCRIZIONE	Revisionare l'organizzazione interna e la funzionalità operativa dell'Osservatorio Nazionale anche alla luce delle nuove emergenze scaturite dalla repentina comparsa sul mercato delle nuove sostanze psicoattive attualizzando le valutazioni sulle risorse da esso impiegate. Messa a punto di un sistema informatico volto al coordinamento ed alla raccolta centralizzata dei dati e dei flussi informativi provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, che consenta l'archiviazione, l'elaborazione delle informazioni anche ai fini della successiva interpretazione dei dati statistico-epidemiologici in materia di droga. Realizzare indagini statistico-epidemiologiche a supporto e completamento dei dati necessari per l'analisi del fenomeno droga attraverso interventi e/progetti con Regioni, Autonomie locali, Ministeri, Centri di ricerca, università, consorzi, etc. coordinando la raccolta centralizzata dei dati e dei flussi informativi provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, provvedendo l'archiviazione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati statistico-epidemiologici in materia di droga.

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp. 786-787	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.490.000,00	14.610.363,04	433.226,06	824.649,00	1.257.875,06

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati, definito sulla base delle risorse disponibili			
FONTE DEL DATO	Sicoge, Pec, posta elettronica, sistema di monitoraggio della direttiva, sistemi informativi di altri soggetti istituzionali (Sind etc.)			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati sul totale dei progetti/iniziative programmati nell'anno di riferimento	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	100	100	

In esito alla rimodulazione dell'azione, 2 delle 3 attività previste per il 2016 hanno riguardato la definizione di proposte di accordi interistituzionali (Formez PA e I.S.S.), mentre 1'attività si è commisurata alla stipula di un accordo di collaborazione interistituzionale (C.N.R.).