CDR 15 “Politiche per la Famiglia”

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 007 “Sostegno alla Famiglia”

1. Mission

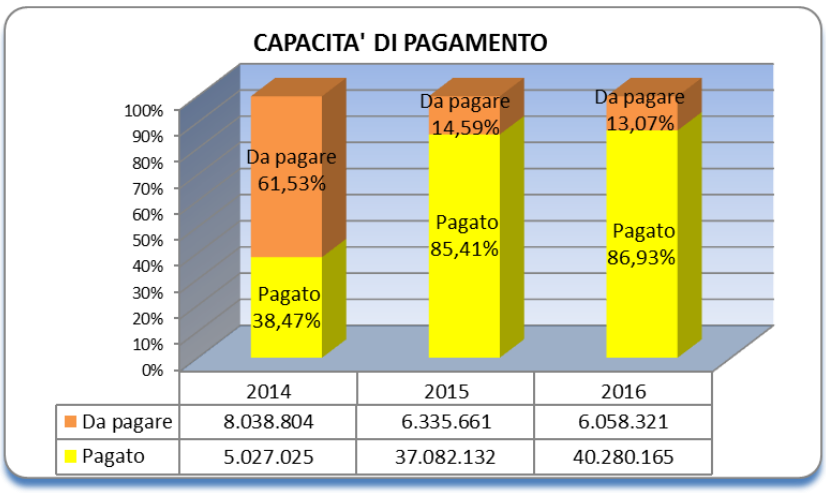
Il Centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia” assicura l’attuazione delle politiche in favore della famiglia e garantisce la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. Il suddetto Centro cura, in particolare, l’elaborazione e il coordinamento 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 e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l’altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla quantificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, 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 e di adozioni nazionali ed internazionali; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all’attività dell’Osservatorio nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 57.179.556,32 nell’ambito delle quali euro 3.593.660,72 riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 45.795.659,60 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2015 ed euro 7.790.236,00 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 46.338.485,62, con una economia di bilancio di euro 10.841.070,70. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 40.280.165,11 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 86,92 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2014	5.027.025	8.038.804	13.065.829	38,47%
2015	37.082.132	6.335.661	43.417.793	85,41%
2016	40.280.165	6.058.321	46.338.486	86,93%



I residui passivi, al 1° gennaio 2016, erano pari ad euro 8.622.406,39. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.779.291,42 e realizzate economie per euro 1.217.615,47.

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 (%)
824	764,96	2,00	60	99,74	39,74
833	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	**764,96**	**2,00**			

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 (%)
858	8.143.992,40	3.842.497,50	60	52,82	-7,18
899	477.649,03	2,00	-	100	-
Tot.	**8.621.641,43**	**3.842.499,50**			

2.2. Le risorse impegnate di euro 46.338.485,62 sono state destinate per euro 11.423,69 al funzionamento e per euro 46.327.061,93 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 11.423,69 si riferiscono a spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, effettuate in particolare per incontri con gli Enti locali ed associazioni rappresentative delle famiglie, per la partecipazione ad incontri a Parigi con le autorità del Governo francese e del Segretario Generale dell'OCSE, ad incontri a New York presso l'ONU, nell'ambito della 60° sessione della Commissione sulla condizione femminile delle Nazioni Unite e a Strasburgo, per partecipare alla delegazione governativa del *Committee for the Rigths of the Child* del Consiglio d'Europa.

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 (%)
824	28.500,00	28.500,00	11.423,69	10.141,91	70	40,08	-29,92	60	88,78	28,78
833	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00	70	-	-	60	-	-
Tot.	**30.244,00**	**30.244,00**	**11.423,69**	**10.141,91**						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 46.327.061,93, di cui euro 3.593.660,72 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, destinati:

a) Somme da destinare alle iniziative relative all'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (cap. 525)

- euro 1.636.781,02 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) *Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza* (cap, 523); *Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza* (cap. 524)

- euro 1.641.374,00 all'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza per le spese di funzionamento e pe la corresponsione del compenso stabilito per il Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

c) Fondo per le politiche per la famiglia (cap. 858)

- euro 7.500.000,00 in favore delle Regioni, a seguito della Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 9 giugno 2016, per il finanziamento di attività in favore della natalità;

- euro 61.800,00 alla stipula di un accordo con l'Università degli studi di Trento, ai fini dell' attribuzione di un assegno di ricerca in memoria di Valeria Solesin sul tema "Coppie e genitorialità: responsabilità familiari, il ruolo materno e paterno in Italia e in Europa. Nuove sfide e prospettive di crescita";

d) Fondo per i nuovi nati (cap. 894)

- euro 33.526.846,45 sono stati trasferiti al Ministero dell'economia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 giugno 2016 per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Fondo carta acquisti";

e) Somme da destinare ad interventi per attività di competenza statale relative al Fondo per le politiche della famiglia (cap. 899)

- euro 1.960.260,46, di cui euro 1.956.879,70 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 3.380,76 al rimborso delle spese di missione in favore dei componenti dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia;

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 (%)
523	1.441.374,00	1.441.374,00	1.441.374,00	1.441.374,00	100	100	0	100	100	0
524	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	0	100	100	0
525	0,00	1.636.781,02	1.636.781,02	1.636.781,02	-	100	-	-	100	-
529	0,00	23.362,83	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
858	5.359.227,00	18.348.635,00	7.561.800,00	1.506.900,00	60	41,21	-18,79	60	19,93	- 40,07
894	0,00	33.526.846,45	33.526.846,45	33.526.846,45	-	100	-	-	100	-
899	0,00	1.972.313,02	1.960.260,46	1.958.121,73	-	99,39	-	-	99,89	-
Tot.	**7.000.601,00**	**57.149.312,32**	**46.327.061,93**	**40.270.023,20**						

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

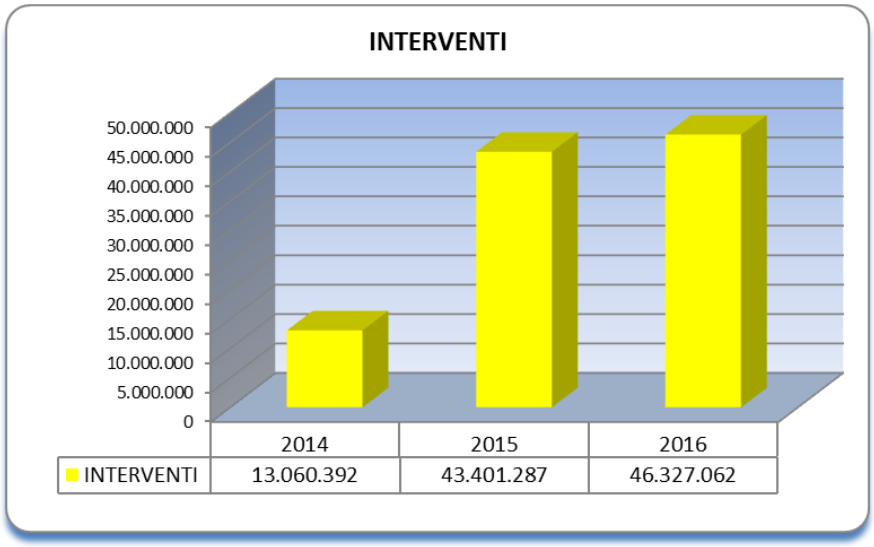
a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento. In particolare le spese relative al capitolo 824 (missioni) sono state contenute autorizzando soltanto quelle strettamente necessarie, mentre per quelle relative al cap. 833 (studi, indagini e rilevazioni), non è stato effettuato alcun affidamento sempre nell'ottica del contenimento della spesa pubblica;

b) dal cambiamento della compagine politica verificatesi nel mese di dicembre 2016, che non ha consentito al Dipartimento di perfezionare atti, ad esempio la stipula di alcune convenzioni, volti a promuovere interventi in materia di politiche familiari e assumere i relativi impegni;

c) dall'adozione da parte dell'autorità politica dei decreti di riparto delle risorse assegnate, d'intesa con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata, soltanto a chiusura dell'esercizio finanziario; in particolare lo scostamento della capacità di pagamento relativa al cap. 858, è dovuto alla mancata trasmissione da parte delle Regioni, delle delibere di Giunta regionale concernenti la programmazione degli interventi da finanziare.

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

	2014	2015	2016
INTERVENTI	13.060.392	43.401.287	46.327.062



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
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.441.374,00				1.441.374,00			
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00				200.000,00			
525	SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNOEUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI	1.636.781,02			486.492,89		1.150.288,13		
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	7.561.800,00			7.500.000,00	61.800,00			
894	FONDO PER I NUOVI NATI	33.526.846,45				33.526.846,45			
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE, ECC.	1.960.260,46	74.489,94	971.517,98		47.336,43	863.535,35		3.380,76
	TOTALE	**46.327.061,93**	**74.489,94**	**971.517,98**	**7.986.492,89**	**35.277.356,88**	**2.013.823,48**		**3.380,76**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia”
PROGRAMMA	007 “Sostegno alla famiglia”
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 “Politiche per la famiglia”
OBIETTIVO STRUTTURALE	Tempestiva esecuzione dei provvedimenti di spesa per l’erogazione delle risorse per il funzionamento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e per la corresponsione del trattamento economico del Garante
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 12, istitutiva dell'Autorità, la stessa 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 del 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sui capitoli 523 e 524 del Centro di responsabilità n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite, a cadenza trimestrale e previa attività istruttoria e verifica delle esigenze rappresentate nel rispetto delle competenze di cui all'art. 3 della legge, al bilancio della stessa Autorità al fine di garantirne il funzionamento anche in relazione alla Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp. 523-524	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)
		1.641.347,00	1.641.347,00	1.641.347,00	0,00	1.641.347,00

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	Tempestività nell’erogazione delle risorse previste			
FONTE DEL DATO	SICOGE - Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	n. massimo di giorni intercorrenti tra la data di ricezione della richiesta di trasferimento delle risorse e la data di emissione del relativo mandato	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	n.	15 giorni	15 giorni	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 "Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia"					
PROGRAMMA	007 "Sostegno alla famiglia"					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 "Politiche per la famiglia"					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica della bozza del decreto concernente il riparto e l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2016 da adottarsi di intesa con la 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 d'intesa con la Conferenza Unificata. L'attività istruttoria prevede, acquisiste le indicazioni politiche del Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, riunioni con i rappresentanti del coordinamento interregionale in materia di politiche sociali, finalizzate alla individuazione delle iniziative, sia di competenza statale, sia di competenza regionale, cui destinare le risorse del Fondo per le politiche della famiglia					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 858	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)
		5.359.227,00	18.348.635,00	1.506.900,00	6.054.900,00	7.561.800,00

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	Trasmissione all'Autorità politica, previa istruttoria entro il 31/05/2016, della bozza di decreto di riparto delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia			
FONTE DEL DATO	PEC- protocollo- sistema informatico			
METODO DI CALCOLO	Giorni di ritardo rispetto al termine del 31/05/2016	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	n.	0 giorni	0 giorni	0