CDR 16 “Gioventù e Servizio civile nazionale”

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 002 “Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni

MISSIONE 030 “ Giovani e sport”

Programma 002 “Incentivazione e sostegno alla gioventù”

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità “Gioventù e Servizio civile nazionale” assicura l’attuazione delle politiche in favore della gioventù e in materia di servizio civile nazionale e promuove le azioni di Governo volte ad assicurare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, la valorizzazione dell’espressione delle loro capacità e il sostegno all’autonomia dei giovani in termini lavorativi. In particolare il Centro provvede: allo studio e all’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; alla promozione del diritto dei giovani all’innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell’accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e europei. Inoltre, il Centro, è stato individuato come beneficiario di risorse provenienti dal Piano Azione e Coesione (PAC). Provvede, altresì, alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, con modificazioni, assicura la gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Centro stesso nel quadro della normativa vigente nonché la rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. Il Centro provvede, infine, alle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, in legge 6 marzo 2001, n. 64, dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, curando l’organizzazione,

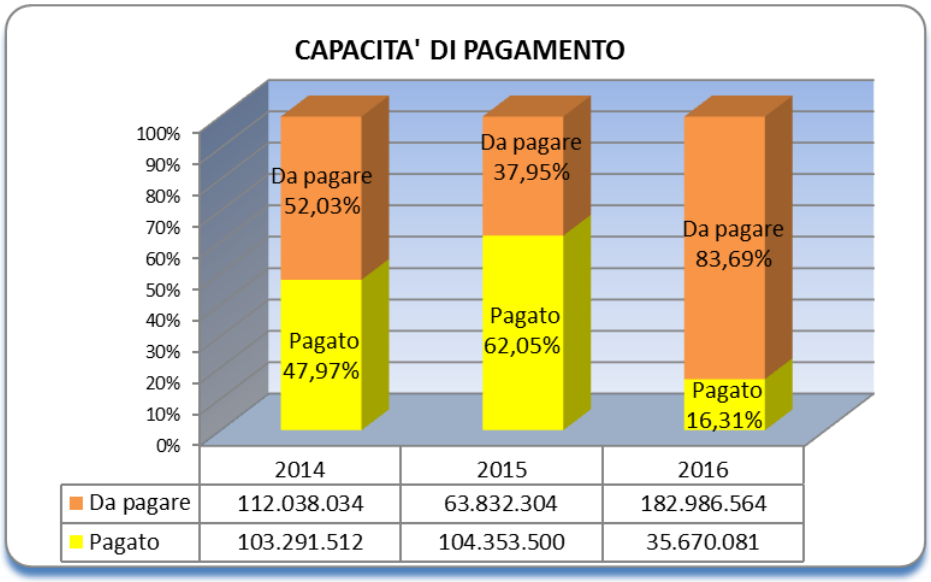
l'attuazione e lo svolgimento del Servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale; cura, altresì, la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile, le attività che le sono state assegnate quale organismo intermedio per il PON "Garanzia Giovani" e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza.

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

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 241.683.389,04, nell'ambito delle quali euro 208.820.787,00 costituiscono l'assegnazione di bilancio per il Fondo nazionale per il Servizio civile, a valere sul capitolo 228. Dei restanti euro 32.862.602,04, euro 7.105.447,56 sono riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 19.412.453,36 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2015 ed euro 6.344.701,12 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 218.656.644,42, con una economia di bilancio di euro 23.026.744,62. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 35.670.080,70 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 16,31 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2014	103.291.512	112.038.034	215.329.546	47,97%
2015	104.353.500	63.832.304	168.185.804	62,05%
2016	35.670.081	182.986.564	218.656.644	16,31%



I residui passivi, al 1° gennaio 2016, erano pari ad euro 148.918.714,38. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 67.055.148,99 e realizzate economie per euro 64.995.140,39.

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 (%)
838	15.035,11	10.078,25	60	32,97	-27,03
Tot.	**15.035,11**	**10.078,25**			

SPESE DI 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 (%)
228	41.130.527,00	0,00	60	100	40
791	53.240,13	20.004,00	-	62,43	-
853	13.735.443,10	7.535.036,23	-	45,14	-
889	93.984.469,04	74.264.998,49	-	20,98	-
Tot.	**148.903.679,27**	**81.820.038,72**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 218.656.644,42 sono state destinate per euro 12.155,67 al funzionamento e per euro 218.644.488,75 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 12.155,67 sono state destinate, in particolare, ai rimborsi delle spese di missione.

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 (%)
838	38.000,00	38.000,00	12.155,67	9.130,46	70	31,99	-38,01		60	75,11	15,11
Tot.	**38.000,00**	**38.000,00**	**12.155,67**	**9.130,46**							

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari ad euro 218.644.488,75, nell'ambito delle quali euro 208.820.787,00 sono stati impegnati per il Servizio civile nazionale (cap.228).
I restanti euro 9.823.701,75, di cui euro 6.732.247,32 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:
a) Spesa per la vigilanza sull'Agenzia Nazionale Giovani (decisione n.1719 2006 CE) compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall'Unione Europea (cap.791)
- euro 16.065,31 allo svolgimento di missioni all'estero del personale incaricato di seguire i vari dossier presso i competenti organismi dell'Unione Europea in relazione al programma comunitario "Erasmus +", il nuovo programma UE per istruzione, formazione, gioventù e sport, nell'ambito del quale l'Agenzia è stata designata come ente attuatore per il settore "Gioventù" e all'affidamento dei servizi di supporto specialistico e di assistenza tecnica nei processi di *auditing* e revisione contabile, e alle attività di supervisione e monitoraggio nell'ambito del programma "Erasmus+";
b) Fondo per le politiche giovanili (cap. 853)
- euro 6.732.247,32 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 3.075.389,12, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23 settembre 2016 recante "Riparto del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2016", predisposto sulla base dell'Intesa in data 21 luglio 2016 sancita in sede di Conferenza Unificata, sono stati destinati:
- euro 52.000,00 per la realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del DPCM 22 novembre 2010, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri può contribuire, con proprie risorse, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati senza finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza;
- euro 400.000,00 in favore del Forum Nazionale dei Giovani, per il cofinanziamento del programma di attività relative all'anno 2016, ai sensi della convenzione sottoscritta in data 4 novembre 2016;
- euro 1.530.132,00, ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione dell'Intesa del 21 luglio 2016;
- euro 1.093.257,12, in favore di ANCI che rappresenta il sistema delle autonomie locali nelle attività di gestione del Fondo per le politiche giovanili, ai sensi dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 7 maggio 2015 (come modificata in data 16 luglio 2015);

d) Fondo per il servizio civile nazionale (cap. 228)

- euro 208.820.787,00 assegnate al Servizio civile nazionale sono state trasferite sulla contabilità speciale ad esso intestata, ai sensi del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, in legge 12 novembre 1999, n. 424.

Durante l'esercizio finanziario è stato definitivamente approvato dal Parlamento il disegno di legge relativo alla riforma del Terzo settore (che contiene, tra l'altro, la delega per la trasformazione del Servizio civile nazionale in Servizio civile universale). In attesa dell'emanazione del decreto legislativo di istituzione e disciplina del nuovo Servizio civile universale, il Servizio civile nazionale continua ad essere regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77. In base alla suindicata normativa il Servizio civile nazionale è principalmente finalizzato a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria con mezzi ed attività non militari; favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà; contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero. Tra le attività del Servizio civile nazionale rientrano l'accreditamento degli enti, la presentazione e valutazione dei progetti presentati dagli enti, la pubblicazione dei bandi per la selezione dei volontari, la selezione dei giovani e l'avvio al servizio degli stessi per la realizzazione di progetti di utilità sociale nei seguenti settori: assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Per il 2016 la programmazione del servizio civile nazionale è stata finalizzata alla copertura di circa 39.500 posti di servizio civile. Il 30 maggio 2016 il Dipartimento ha emanato il bando ordinario 2016 per complessivi 35.203 posti, per la selezione di circa 34.500 giovani in Italia e di 700 giovani su progetti esteri. In aggiunta al bando in questione, sono stati emanati i bandi speciali e straordinari quali:

- il bando di selezione per complessivi 50 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del progetto sperimentale europeo International *Volunteering Opportunities for All;*
- i bandi per la selezione di 3.116 volontari da impiegare in Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in ambito regionale;

- il bando per la selezione di complessivi 68 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili;
- il bando per la selezione di 102 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace in Italia e all'estero;
- il bando per la selezione di 110 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", da attuarsi in Italia per la realizzazione di finalità istituzionali individuate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- il bando per la selezione per complessivi 1.050 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia.

Il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - quale organismo intermedio – ha curato l'attuazione del programma europeo "Youth Guarantee" ("Garanzia Giovani"), avviato nel 2014 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che opera in qualità di Autorità di gestione per l'Italia ed ha partecipato alla realizzazione dell'obiettivo comunitario di prevenire l'esclusione e la marginalità sociale a sostegno dei giovani NEET (*Not in Education, Employment or Training).*

Il Dipartimento ha, inoltre, collaborato attivamente, in rappresentanza dell'Italia, unitamente ad altri Paesi UE, alla realizzazione del Progetto sperimentale europeo *"International Volunteering Opportunities for All",* selezionato dalla Commissione europea e cofinanziato da fondi europei nell'ambito del programma *Erasmus+* 2014-2020, che è finalizzato a sviluppare la dimensione europea ed internazionale delle politiche rivolte ai giovani per un volontariato ed un Servizio civile europeo. Sono stati selezionati, a tal fine, 50 giovani che hanno svolto parte della loro attività all'estero.

Nel corso del 2016, inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevedeva, in via sperimentale, l'istituzione dei Corpi civili di pace, per la formazione di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale, è stato emanato il primo bando per tale sperimentazione rivolto ad un centinaio di giovani, 78 dei quali da impiegare in progetti all'estero.

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 (%)
228	115.060.024,00	208.820.787,00	208.820.787,00	28.816.497,00	85	100	15,00	60	13,80	- 46,20
791	100.000,00	144.034,35	16.065,31	12.055,10	70	11,15	-58,85	-	75,04	-
853	5.392.878,00	18.580.779,25	9.807.636,44	6.832.398,14	70	52,78	-17,22	-	69,66	-
860	13.000,00	26.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
889	0,00	14.073.788,44	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**120.565.902,00**	**241.645.389,04**	**218.644.488,75**	**35.660.950,24**						

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

a) dall'azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la direttiva del 15 settembre 2015 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2016, che ha riguardato, in particolare, le spese di missioni in Italia e all'estero (cap. 838), comprese quelle connesse alle attività di vigilanza sull'Agenzia Nazionale per i Giovani (cap.791);

b) 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 in corso d'anno (cap. 853), che non ha consentito di determinare a priori una attendibile misura dell'indicatore di bilancio relativo alla capacità di pagamento;

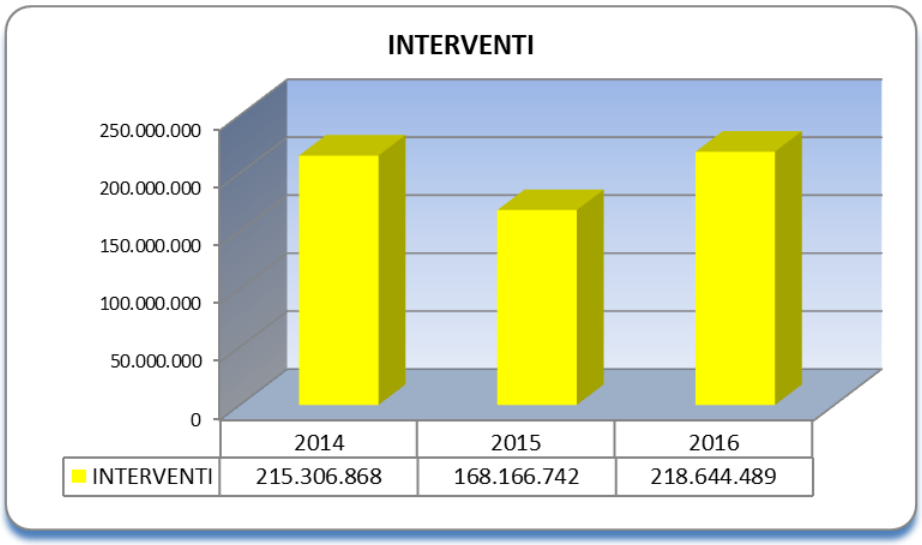
c) da un volume di pagamenti (a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile) in favore dei giovani volontari, minore a quanto preventivato, con specifico riferimento agli oneri del bando ordinario 2016, il che ha inciso sull'indicatore del capitolo 228 riguardante la capacità di pagamento;

d) dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori, anche riconducibili a difficoltà - imprevedibili ex ante, in quanto da ricollegarsi a fattori di crisi macroeconomici – di accesso al mercato del credito, necessario agli enti stessi per le anticipazioni dei costi progettuali.

Per le risorse relative al capitolo 889 l'indicatore non è stato specificato in sede di bilancio preventivo in quanto le stesse sono state assegnate nel corso dell'anno 2016.

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

	2014	2015	2016
INTERVENTI	215.306.868	168.166.742	218.644.489



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
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	208.820.787,00				208.820.787,00			
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI, COMPRESALA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UE	16.065,31						16.065,31	
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	9.807.636,44			6.186.617,30	3.169.019,14	452.000,00		
	TOTALE	**218.644.488,75**			**6.186.617,30**	**211.989.806,14**	**452.000,00**	**16.065,31**	

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
PROGRAMMA	24.2 "Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni"
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 "Gioventù e Servizio Civile Nazionale"
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Coordinamento, innovazione e qualificazione delle iniziative di servizio civile nazionale
DESCRIZIONE	Azioni volte ad ottimizzare la programmazione finanziaria annuale, 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 articola il Documento di programmazione (DPF) del Dipartimento. Azioni volte a migliorare il rapporto con cittadini e stakeholders, anche attraverso l'utilizzo dei dati e delle informazioni rilevate.

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 228	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)
		115.060.024,00	208.820.787,00	28.816.497,00	180.004.290,00	208.820.787,00

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	Capacità di avvio di progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Fonti interne al Dipartimento- Sistema informatico DGSCN, Sistema di gestione documentale (Siged), PEC, Posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. progetti e iniziative avviati in base al DPF 2016/N. progetti e iniziative finanziati con le risorse assegnate nel DPF 2016	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	Almeno 80	100	+ 20