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 alcooldipendenze 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 regolare 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.

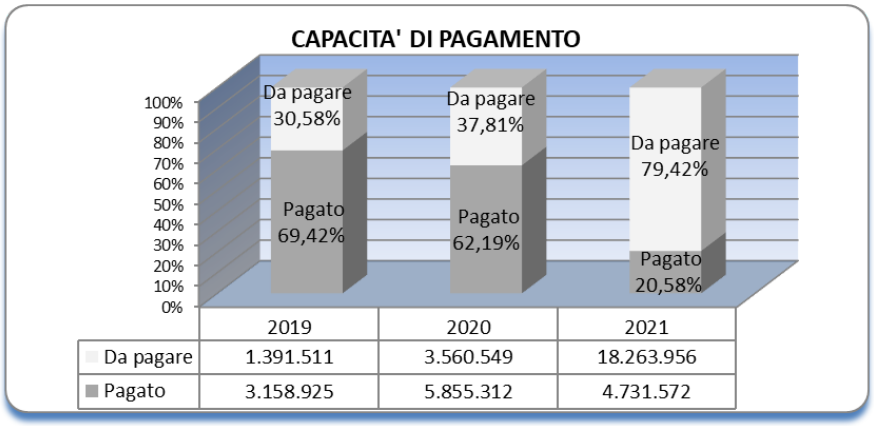
Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione, all'elaborazione 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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 37.072.623,57 di cui euro 3.542.778,82 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 24.156.202,75 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano a euro 22.995.527,78, con un'economia di bilancio pari a euro 14.077.095,79. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 4.731.571,77 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 20,58 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2019	3.158.925	1.391.511	4.550.436	69,42%
2020	5.855.312	3.560.549	9.415.861	62,19%
2021	4.731.572	18.263.956	22.995.528	20,58%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 4.264.086,34. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.271.032,80.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2021*	*Residui correnti al 31/12/2021*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
771	1.028.002,00	199.659,34	60	80,58	20,58
772	759,37	759,37	-	0	-
786	2.345.322,97	1.902.632,83	50	18,88	-31,12
787	890.002,00	890.002,00	60	0	-60
Tot.	**4.264.086,34**	**2.993.053,54**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 22.995.527,78 sono state destinate per euro 16.392,75 al funzionamento e per euro 22.979.135,03 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 16.392,75 si riferiscono a rimborsi per spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 781). Le missioni sono state effettuate, in particolare, per garantire la partecipazione alla "VI Conferenza Nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope".

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	36.754,00	36.754,00	16.392,75	15.862,08	60	44,60	-15,40	60	96,76	36,76
Tot.	**36.754,00**	**36.754,00**	**16.392,75**	**15.862,08**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 22.979.135,03, di cui euro 3.542.778,82 riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono state destinate:

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

- euro 546.178,02, di cui:
- euro 169.178,02 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 377.000,00 a due Accordi di collaborazione interistituzionale con l'Istituto Superiore di Sanità per il progetto "Help Snap" e il progetto "Snap";

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

- euro 13.612.700,78, di cui:
- euro 1.495.029,89 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 900.000,00 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il progetto "Strade Sicure 2020-2021";
- euro 11.217.670,89 all'Avviso pubblico "per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcool e droga correlata";
c) *"Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana ad organismi europei ed internazionali"* (cap. 773)
- euro 339.334,82, di cui:
- euro 219.334,82 all'erogazione del contributo obbligatorio relativo all'adesione dell'Italia al Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa in materia di prevenzione sulle tossicodipendenze;
- euro 120.000,00 all'erogazione del contributo volontario della rete Mednet del Consiglio d'Europa;
d) *"Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti"* (cap. 774)
- euro 3.981.624,44 all'Avviso pubblico "per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze di cui al fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti";
e) *"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 e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali"* (cap. 786)
- euro 3.263.452,38, di cui:
- euro 1.878.570,91 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 187.988,80 al progetto "Acque Reflue" relativo alla Convenzione con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS (stipulato nell'esercizio finanziario 2020 ma con IPE su più esercizi finanziari);
- euro 238.416,67 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con l'Istituto Superiore di Sanità per il progetto "Covid 19" (stipulato nell'esercizio finanziario 2020 ma con IPE su più esercizi finanziari);
- euro 437.000,00 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con l'Istituto Superiore di Sanità per il progetto "Snap" (stipulato nell'esercizio finanziario 2020 ma con IPE su più esercizi finanziari);

- euro 375.000,00 per la Convenzione con il Formez PA per il progetto "Azioni di supporto volte a rafforzare la realizzazione, la gestione, il monitoraggio, degli interventi correlati alle dipendenze anche attraverso la verifica/valutazione dell'impatto delle progettualità di settore";
- euro 146.476,00 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con l'Istituto Superiore di Sanità per il progetto "Dipendenze comportamentali nella Generazione Z";

f) "*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 582.769,42 di cui:
- euro 348.000,00 alla convenzione del 13 giugno 2019 con il Formez PA per l'attuazione del Progetto "Azioni di supporto alla pianificazione, realizzazione e gestione degli interventi correlati alle politiche antidroga";
- euro 87.049,42 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica per il progetto "Punto focale";
- euro 147.720,00 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica per il progetto "Epi-Monitoring 3.0";

g) *"Spese per la conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi gli eventi preparatori"* (cap. 788)

- euro 653.075,17 di cui:
- euro 143.744,52 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica per il progetto "Conferenza Nazionale";
- euro 320.000,00 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con il Comune di Genova per la realizzazione della "VI Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope";
- euro 189.330,65 agli eventi preparatori alla VI Conferenza nazionale e per l'organizzazione della stessa.

Indicatori di bilancio

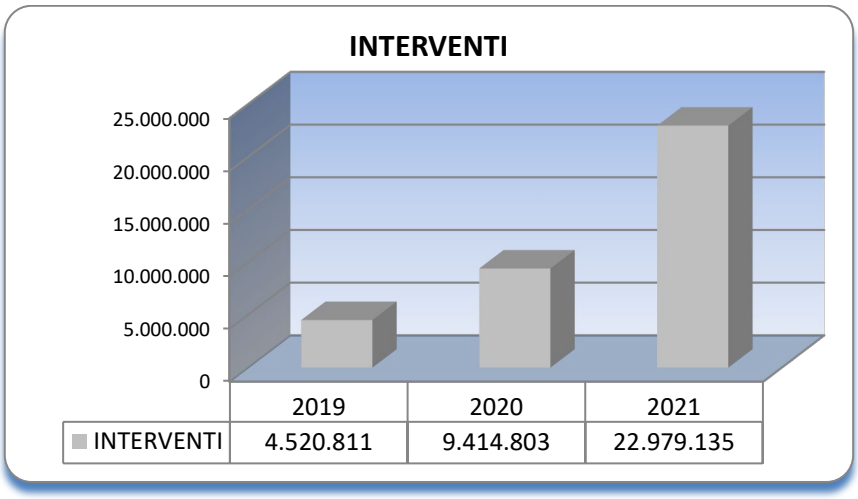
SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
771	1.140.000,00	1.428.398,02	546.178,02	301.178,51	60	38,24	-21,76	60	55,14	-4,86
772	0,00	20.138.836,36	13.612.700,78	1.476.319,78	-	67,59	-	-	10,85	-
773	350.000,00	350.000,00	339.334,82	339.334,82	60	96,95	36,95	60	100	40
774	3.000.000,00	7.000.000,00	3.981.624,44	0,00	-	56,88	-	-	0	-
786	1.651.450,00	5.804.018,67	3.263.452,38	2.010.271,01	50	56,23	6,23	50	61,60	11,60
787	1.200.000,00	1.333.654,00	582.769,42	177.037,07	60	43,70	-16,30	60	30,38	-29,62
788	146.126,00	980.962,52	653.075,17	411.568,50	-	66,57	-	-	63,02	-
Tot.	**7.487.576,00**	**37.035.869,57**	**22.979.135,03**	**4.715.709,69**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:
a) per il cap. 771 dalla circostanza che un progetto che avrebbe dovuto essere stipulato con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non è stato perfezionato per cause non dipendenti da questo Dipartimento (Analisi del progetto ancora in valutazione dal Garante della privacy).

Inoltre si evidenzia che il cap. 772 non è stato oggetto di previsioni di bilancio in quanto alimentato attraverso il versamento, in conto entrata del bilancio dello Stato, di somme versate da altre Amministrazioni in esito a riscossioni per infrazioni del CdS. In assenza del dato previsionale iniziale non è, quindi, rilevabile alcuno scostamento contabile.
Per il cap. 774 le procedure di selezione dei progetti da parte della commissione, relative all'Avviso pubblico a favore dei servizi pubblici per le dipendenze (SerD), enti del privato sociale di cui agli artt. 115 e 116 del D.P.R. 309 del 1990 sono state ultimate a fine esercizio finanziario, anche a causa dell'emergenza COVID 19, pertanto non è stato possibile erogare i finanziamenti.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2019-2021:

	2019	2020	2021
INTERVENTI	4.520.811	9.414.803	22.979.135



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 2021	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni 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	546.178,02				546.178,02			
772	FONDO PER L'INCIDENTALITÀ NOTTURNA	13.612.700,78			11.217.670,89	1.831.648,70			563.381,19
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	339.334,82							339.334,82
774	FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA STUPEFACENTI	3.981.624,44			435.600,00				3.546.024,44
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	3.263.452,38			59.543,09	1.802.014,90			1.401.894,39
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHÉ PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	582.769,42				348.000,00			234.769,42
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	653.075,17						653.075,17	
	Totali	**22.979.135,03**			**11.712.813,98**	**4.527.841,62**		**653.075,17**	**6.085.404,26**

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 l'efficacia e l'efficienza operativa del sistema nazionale di allerta tramite apposita proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo di intesa.
DESCRIZIONE	Predisposizione di accordi di collaborazioni/convenzioni/protocolli d'intesa, con amministrazioni centrali, amministrazioni periferiche, forze di polizia, centri di ricerca pubblici, strutture sanitarie e università pubbliche dotate di comprovata esperienza nel settore specifico per rafforzare l'operatività del sistema di allerta nazionale sulle droghe. Si intende predisporre almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 771	Previsioni 2021		Consuntivo 2021		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.140.000,00	1.428.398,02	301.178,51	244.999,51	546.178,02

LEGENDA

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

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.			
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	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	*	

* È stata predisposta una proposta di accordo per un progetto da realizzare con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ma l'accordo non è stato perfezionato per cause non dipendenti da questo Dipartimento (Analisi del progetto ancora in valutazione dal Garante della privacy).

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 anche l'erogazione di contributi obbligatori e volontari 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	Previsioni 2021		Consuntivo 2021		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		350.000,00	350.000,00	339.334,82	0,00	339.334,82

LEGENDA

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

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

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 e di pagamento contenute nella nota preliminare al bilancio per l'anno 2021	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	capacità d'impegno: 60% capacità di pagamento: 60%	capacità d'impegno: 97% capacità di pagamento: 100%	capacità d'impegno: 37% capacità di pagamento: 40%

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	Avvio delle fasi procedurali per l'utilizzo delle risorse relative al "Fondo per la prevenzione della dipendenza da sostanze stupefacenti" ai sensi dell'articolo 1, commi 460/463 della legge n. 145/2018.
DESCRIZIONE	Attivazione delle fasi procedurali volte alla realizzazione del DPCM adottato di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Salute e dell'Istruzione per l'utilizzo delle risorse relative al "Fondo per la prevenzione della dipendenza da sostanze stupefacenti" per la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 774	Previsioni 2021		Consuntivo 2021		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		3.000.000,00	7.000.000,00	0,00	3.981.624,44	3.981.624,44

LEGENDA

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

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di attivare e dare esecuzione alla procedura prodromica all'utilizzo delle risorse del "Fondo per la prevenzione della dipendenza da sostanze stupefacenti" secondo le indicazioni dell'Autorità politica-amministrativa.			
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.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

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	Predisposizione di proposte di accordi di collaborazione nazionali o internazionali/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politica-amministrativa, nel settore della riduzione della domanda di droga o nel settore della riduzione della offerta di droga o della ricerca scientifica.
DESCRIZIONE	Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione nazionali o internazionali/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa, anche ad esito di procedure di bandi pubblici, con amministrazioni centrali, enti in house, 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 e/o della ricerca scientifica. Si intende realizzare almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo di intesa.

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 786	Previsioni 2021		Consuntivo 2021		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.651.450,00	736.890,53*	0,00	521.476,00	521.476,00

LEGENDA

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

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.			
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.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Si specifica che sulla base dello stanziamento iniziale era prevista la realizzazione di 4 accordi: il primo con l'istituto Superiore di Sanità per sviluppo di una indagine nazionale sulle dipendenze (euro 146.476,00), il secondo con il Formez PA per la realizzazione di Azioni di supporto volte a rafforzare la realizzazione la gestione, il monitoraggio, degli interventi correlati alle dipendenze anche attraverso la verifica/impatto delle progettualità di settore"(euro 375.000,00) per un totale di euro 521.476,00. Il terzo accordo con il Comando generale della guardia di finanza e il quarto accordo con il Gruppo Nazionale dei tossicologi forensi sono stati successivamente siglati senza prevedere oneri aggiuntivi per questo Dipartimento.

*L'importo definitivo è da considerarsi decurtato per gli impegni pluriennali assunti negli esercizi finanziari precedenti per un ammontare complessivo pari ad euro 914.559,47.

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 la base dati dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.
DESCRIZIONE	Incrementare i flussi informativi dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze attraverso l'elaborazione di proposte di accordi collaborazione/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa con amministrazioni centrali, enti in house, forze di polizia, amministrazioni periferiche, centri di ricerca, università, enti del privato sociale nel settore del monitoraggio degli interventi in materia di tossicodipedenze. Si prevede la predisposizione di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convezione/protocollo di intesa.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 787	Previsioni 2021		Consuntivo 2021		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.200.000,00	1.333.654,00	177.037,07	405.732,35	582.769,42

LEGENDA

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

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.			
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.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

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	Tavoli di confronto sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope anche in vista della Conferenza sulle droghe.
DESCRIZIONE	Prosecuzione, in esito alle determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica, dell'attività dei 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 DPR 309/90.

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 788	Previsioni 2021		Consuntivo 2021		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		146.126,00	146.126,00	146.126,00	0,00	146.126,00

LEGENDA

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

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione di 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.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

* In fase di direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del DPA, l'obiettivo strutturale relativo al cap. 788 è stato modificato dall'Autorità politica-amministrativa in obiettivo strategico, con "visto" UBRRAC n. 2705 del 05-07-2021 e "visto" Corte dei Conti n. 2045 del 02-08-2021.