CDR 8 “Pari Opportunità’”

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 008 “Promozione dei diritti e delle pari opportunità”

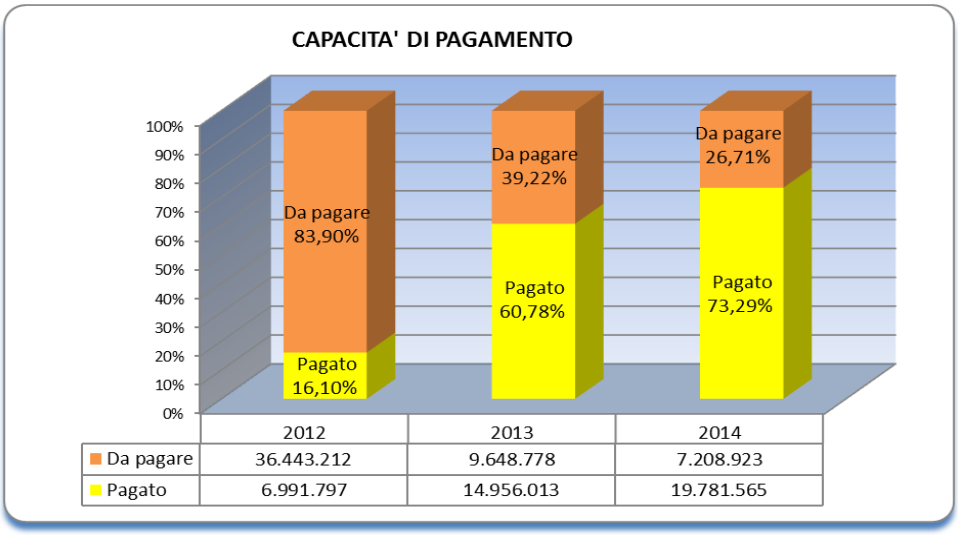
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 8 “Pari Opportunità” provvede alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. Il Centro, in particolare, indirizza, coordina e monitora l’utilizzazione dei fondi europei destinati a tali politiche; cura gli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; provvede alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali. Inoltre, fornisce il supporto alle segreterie dei seguenti organismi: Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento; Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità; Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

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

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 62.484.861,41 nell’ambito delle quali euro 3.002.618,75 sono riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 6.660.499,81 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2013 ed euro 52.821.742,85 ad assegnazioni di competenza.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 26.990.487,63 con un’economia di bilancio di euro 35.494.373,78. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 19.781.565,05 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 73,29 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2012	6.991.797	36.443.212	43.435.009	16,10%
2013	14.956.013	9.648.778	24.604.791	60,78%
2014	19.781.565	7.208.923	26.990.488	73,29%



I residui passivi al 1° gennaio 2014 erano pari ad euro 33.026.619,70. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 17.739.249,65 e realizzate economie per euro 11.776.072,95 di cui euro 11.708.765,46 riferite a residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2014*	*Residui correnti al 31/12/2014*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	68.171,73	34.215,04	100	49,81	-50,19
503	0,00	0,00	-	-	-
507	0,00	0,00	100	0	-100
510	0,00	0,00	100	0	-100
513	297,00	0,00	100	100	0
514	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	**68.468,73**	**34.215,04**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
493	12.191.403,59	8.101.616,56	100	33,55	-66,45
496	3.126.469,17	1.365.641,66	100	56,32	-43,68
519	790.983,09	136.976,39	100	82,68	-17,32
520	5.546.955,25	854.830,43	100	84,59	-15,41
533	1.730.943,53	857.024,13	100	50,49	-49,51
534	2.940.172,04	2.061.112,70	80	29,90	-50,10
535	5.315.322,89	1.462.866,13	100	72,48	-27,52
536	1.735,95	0,00	0	100	100
537	1.267.903,06	345.779,52	0	72,73	72,73
832	46.262,40	0,00	100	100	0
Tot.	**32.958.150,97**	**15.185.847,52**			

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 289.011,75 al funzionamento ed euro 26.701.475,88 agli interventi.

2.2.1. Le risorse di euro 289.011,75 destinate al funzionamento si riferiscono, in particolare, alle spese per missioni e alle spese per l'organizzazione delle attività del Semestre di presidenza UE.

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 (%)
490	82.030,00	82.030,00	77.842,15	39.116,20	100	94,89	-5,11		85	50,25	-34,75
503*	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
507	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100	0	-100		100	0	-100
510	71.250,00	11.250,00	0,00	0,00	100	0	-100		80	0	-80
513**	15.753,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100		80	0	-80
514	0,00	211.169,60	211.169,60	30.500,00	0	100	100		0	14,44	14,44
Tot.	**171.033,00**	**306.449,60**	**289.011,75**	**69.616,20**							

* La dotazione finanziaria del capitolo 503 *(Compensi per esperti e per incarichi speciali ex art. 9 d.lgs. n. 303/1999)* è stata trasferita sul corrispondente capitolo del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali

** La dotazione finanziaria del capitolo 513 *(Spese per la partecipazioni a convegni ed altre manifestazioni)* è stata trasferita sul corrispondente capitolo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria cui è stata accentrata tale tipologia di spesa

2.2.2. Le somme impegnate per gli interventi ammontano complessivamente ad euro 26.701.475,88, di cui euro 3.002.618,75 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti[1], ed euro 23.703.680,93 finalizzati alla realizzazione dei seguenti progetti e/o attività:

a) Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (cap.493):

- euro 1.329,68 per il servizio "Telemaco" di Infocamere, relativo all'accesso ai dati del registro delle imprese per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 251/2012;
- euro 17.337,60 per il saldo finale del servizio di consulenza specialistica per il supporto all'attuazione dei compiti istituzionali del Dipartimento;
- euro 3.039,91 per spese varie connesse ai progetti (rimborsi cassiere, pagamento MAV a favore di Autorità per la Vigilanza Lavori Pubblici, F24);
- euro 48.678,00 per una prestazione intellettuale presso l'Ufficio Stampa;
- euro 48.678,00 per una ricerca relativa al linguaggio di genere;
- euro 927,20 per l'organizzazione di conferenze stampa;
- euro 811.646,40 per il finanziamento del servizio di *contact center* presso l'UNAR;

b) Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne (cap.496):

- euro 818.757,85 per il servizio di *call center* 1522 a favore di Telefono Rosa;
- euro 16.176.049,65 per i progetti relativi agli Avvisi pubblici emanati nel 2011 a favore di Enti locali;
- euro 36.209,60 per la Campagna pubblicitaria 1522 (EFFEBI);

c) Spese per le attività di contrasto alla pedofilia (cap.519):

- euro 431.312,70 per la manutenzione e il mantenimento del portale *web* dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, quale strumento all'avanguardia, fruibile in lingua italiana ed inglese, nonché canale di comunicazione diretto rivolto a ragazzi, adulti, genitori, mondo accademico, associazionismo, privati e professionisti che lavorano a contatto con bambini ed adolescenti;

d) Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati (cap.520) e Programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (cap.535):

[1] L'importo di euro 4.823,80, sulla somma complessiva di euro 3.002.618,75 riferita a reiscrizioni di residui passivi perenti, è stato inviato in economia per una minore rendicontazione del credito vantato. Pertanto, la somma effettivamente impegnata sui residui passivi perenti è pari ad euro 2.997.794,95.

- euro 2.110.958,56 (cap.520) ed euro 2.110.588,11 (cap.535) per la proroga del finanziamento dei 47 progetti relativi all'Avviso pubblico del 2012, n.7, contro la tratta degli esseri umani finalizzati all'assistenza della vittima nel percorso protetto dalla prima assistenza sanitaria e giuridica fino all'integrazione sociale;
- euro 295.000,00 (cap.520) per il finanziamento della gestione del Numero verde antitratta *800 290 290* data in convenzione al Comune di Venezia;
- euro 6.690,50 (cap.520) per spese telefoniche relative al Numero verde antitratta;

e) Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia (cap.533):

- euro 500.000,00 per la gestione del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia, una linea telefonica d'emergenza accessibile da tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore al giorno, gratuitamente, a disposizione di chiunque intenda segnalare situazioni di pericolo e disagio che vedono coinvolti minori;

f) Spese per il funzionamento dell'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (cap. 537)

- euro 110.044,00 per l'acquisizione di dati statistici sullo stato di immigrazione in Italia;
- euro 24.156,00 per realizzazione di *report* di *follow up* su attività di divulgazione del Dossier Statistico 2013;
- euro 200,00 per realizzazione di un *data base* normativo relativo all'integrazione degli immigrati;
- euro 9.691,40 per un'attività di partenariato nel progetto *Net Kard* vincitore di un bando comunitario;
- euro 24.264,00 per attività di sensibilizzazione attuate durante la settimana contro il razzismo;
- euro 3.500,65 per attività di informazione (interna) sulle tematiche legate ai diversi tipi di discriminazione e disagi sociali;
- euro 196,58 per attività di sensibilizzazione sulle discriminazioni attraverso particolari pubblicazioni;
- euro 58.352,84 per attività di comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche della discriminazione in occasione del Semestre di Presidenza italiana UE;
- euro 8.930,92 per il funzionamento dell'Ufficio UNAR;

g) Somme da destinare all'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e per l'attuazione e l'avvio della relativa banca dati (cap.832)

- euro 47.140,80 per dotare la banca dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di uno strumento in grado di ottimizzare il processo di analisi e comprensione dei dati e per il monitoraggio degli abusi nei confronti dei minori.

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 (%)
493	8.774.597,00	5.056.322,37	1.726.032,97	1.023.384,73	100	34,14	-65,86	55	59,29	4,29
496	18.000.000,00	40.666.172,83	18.259.172,81	17.498.256,34	100	44,90	-55,10	0	95,83	95,83
519	500.000,00	1.426.297,73	1.283.458,79	965.916,95	82	89,99	7,99	60	75,26	15,26
520	2.300.000,00	9.048.437,44	2.412.649,06	6.690,50	100	26,66	-73,34	100	0,28	-99,72
533	800.000,00	883.248,00	500.000,00	0,00	100	56,61	-43,39	50	0	-50
534	50.000,00	53.801,57	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
535	1.200.000,00	2.644.914,93	2.110.588,10	0,00	100	79,80	-20,20	100	0	-100
536	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
537	0,00	2.076.718,66	362.433,35	217.700,33	0	17,45	17,45	0	60,07	60,07
832	300.000,00	322.498,28	47.140,80	0,00	77	14,62	-62,38	100	0	-100
Tot.	**31.924.597,00**	**62.178.411,81**	**26.701.475,88**	**19.711.948,85**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) dal cambio della compagine governativa, in corso d'anno, che ha comportato la modifica degli assetti organizzativi nonché la rotazione dei vertici amministrativi, con conseguente difficoltà di riprogrammare gli interventi e le attività nonché l'adozione dei relativi atti amministrativi (emanazione bandi di gara, stipula contratti e convenzioni ed assunzione impegni di spesa) entro l'esercizio finanziario di assegnazione delle relative risorse finanziarie;

b) dall'assegnazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, previste da specifiche disposizioni normative, disposta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario;

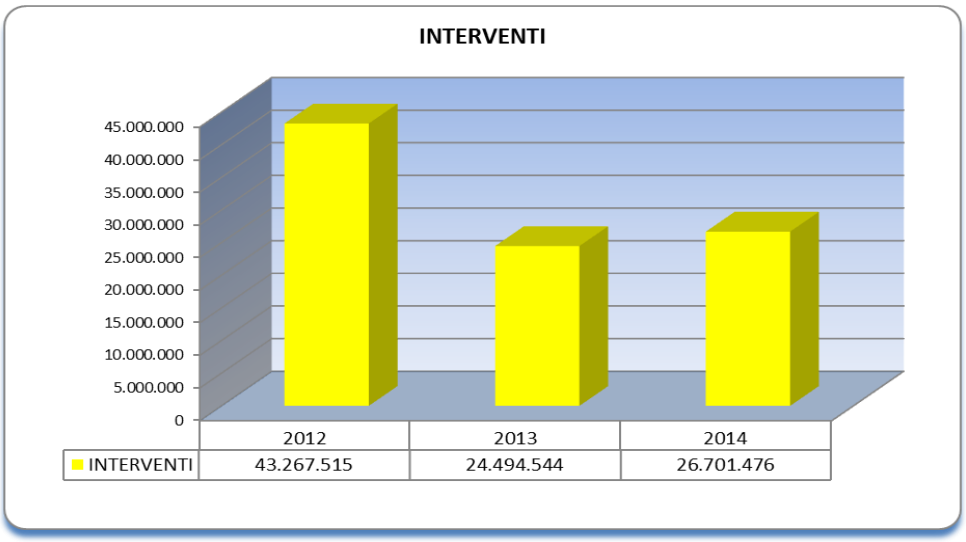
c) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2014, nell'ottica della *"spending review"*, che ha riguardato in particolare le spese per missioni (cap.490) e le spese per studi, indagini e rilevazioni (cap.507);

e) dall'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza.

f) dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2012-2014:

	2012	2013	2014
INTERVENTI	43.267.515	24.494.544	26.701.476



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

Cap.	Denominazione	Impegni 2013	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
493	FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	1.726.032,97		27.329,68	338.342,68	242.009,91	1.017.027,59	98.283,20	3.039,91
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	18.259.172,81			16.482.236,15	784.348,24	818.757,85	183.830,57	
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	1.283.458,79		431.312,70	312.963,66		539.182,43		
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA, ECC.	2.412.649,06			1.629.610,13		776.348,43		6.690,50
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	500.000,00					500.000,00		
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	0							
535	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA, ECC.	2.110.588,11			1.283.508,52		827.079,59		
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO, ECC.	362.433,35			123.096,97			235.639,16	3.697,23
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA, ECC	47.140,80		47.140,80					
	TOTALE	**26.701.475,88**	**0,00**	**505.783,18**	**20.149.758,11**	**1.036.358,15**	**4.478.395,89**	**517.752,92**	**13.427,64**