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 alcol 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 alcol. 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 n. 309 del 1990 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.

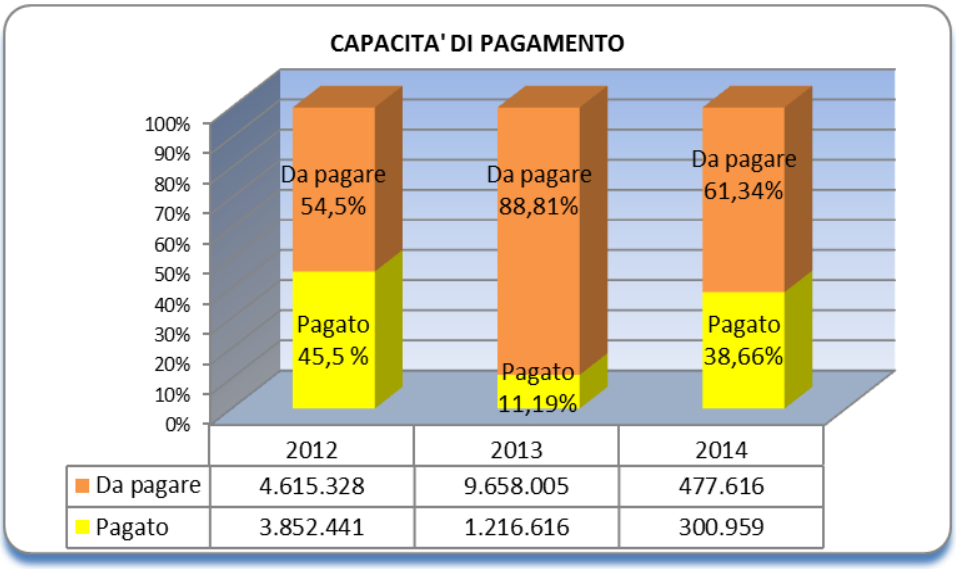
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1. Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 12.062.096,76 nell'ambito delle quali euro 284.000,00 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, ed euro 11.778.096,76 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano a euro 778.575,00 con economie di bilancio pari a euro 11.283.521,76.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 300.958,87,con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 38,66 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2012	3.852.441	4.615.328	8.467.769	45,50%
2013	1.216.616	9.658.005	10.874.621	11,19%
2014	300.959	477.616	778.575	38,66%



I residui passivi al 1° gennaio 2014 erano pari ad euro 12.264.638,58. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 5.685.499,07 e realizzate economie per euro 2.003.700,88, delle quali euro 1.999.580,50 sono da riferirsi 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 (%)
781	19.053,63	11.562,21	60	39,32	-20,68
795	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	**19.053,63**	**11.562,21**			

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 (%)
770	0,00	0,00	-	-	-
771	1.178.310,00	425.155,00	60	63,92	3,92
772	3.854.134,00	1.927.067,00	0	50	50
773	360.361,50	199.604,00	60	44,61	-15,39
786	5.735.546,48	3.346.022,95	60	41,66	-18,34
787	444.050,00	222.025,00	0	50	50
788	447.100,00	217.500,00	60	51,35	-8,65
789	226.082,97	226.082,97	60	0	-60
Tot.	**12.245.584,95**	**6.563.456,92**			

2.2. Le risorse impegnate sono destinate per euro 49.985,00 al funzionamento e per euro 728.590,00 agli interventi.

2.2.1. Le spese di funzionamento di euro 49.985,00 si riferiscono a rimborsi di spese per 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, realizzate nel corso del primo semestre 2014, nell'ambito

della Presidenza europea greca e nel corso del semestre di Presidenza italiana. 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 terrà nel 2016 ed alle riunioni del Gruppo Pompidou del Consiglio dell'Unione 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	50.000,00	50.000,00	49.985,00	16.958,87	70	99,97	29,97		60	33,93	-26,07
795	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
Tot.	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.985,00**	**16.958,87**							

2.2.2. Le somme impegnate per gli interventi ammontano complessivamente a euro 728.590,00 di cui 284.000,00 sono riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti ed euro 444.590.00 destinati alla realizzazione dei seguenti nuovi progetti/attività:

a) 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 antidroghe e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali (cap.786)

- euro 250.000,000 per una convenzione stipulata con il Formez per l'attuazione del progetto finalizzato a supportare il Dipartimento per le politiche antidroga nella definizione di assetti organizzativi e modalità operative efficaci per l'attuazione delle funzioni assegnate, capitalizzando le esperienze già sviluppate e rafforzando le competenze dell'Ufficio e dei Servizi, al fine di qualificare le azioni di programmazione, gestione e valutazione degli interventi e di indurre miglioramenti permanenti nel sistema di raccolta e diffusione della informazioni;

b) Spese per la gestione dell'osservatorio nazionale sulle tossico dipendenze, monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al parlamento e reportistica istituzionale (cap.787)

- euro 194.590,00 per un' indagine conoscitiva, presso un campione di famiglie italiane, sull'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e sullo stile di vita tramite la somministrazione di un questionario per la rilevazione dei dati necessari per la Relazione Annuale al Parlamento

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 (%)
770	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
771	620.000,00	627.290,00	0,00	0,00	70	0	-70		60	0	-60
772	0,00	4.608.818,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
773	500.000,00	606.025,28	0,00	0,00	70	0	-70		60	0	-60
786	6.040.814,00	4.800.880,57	390.000,00	140.000,00	70	8,12	-61,88		60	35,90	-24,10
787	700.000,00	700.000,00	194.590,00	0,00	70	27,80	-42,20		60	0	-60
788	200.000,00	525.082,91	0,00	0,00	70	0	-70		60	0	-60
789	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0	100	100		0	100	100
Tot.	**8.060.814,00**	**12.012.096,76**	**728.590,00**	**284.000,00**							

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati 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;

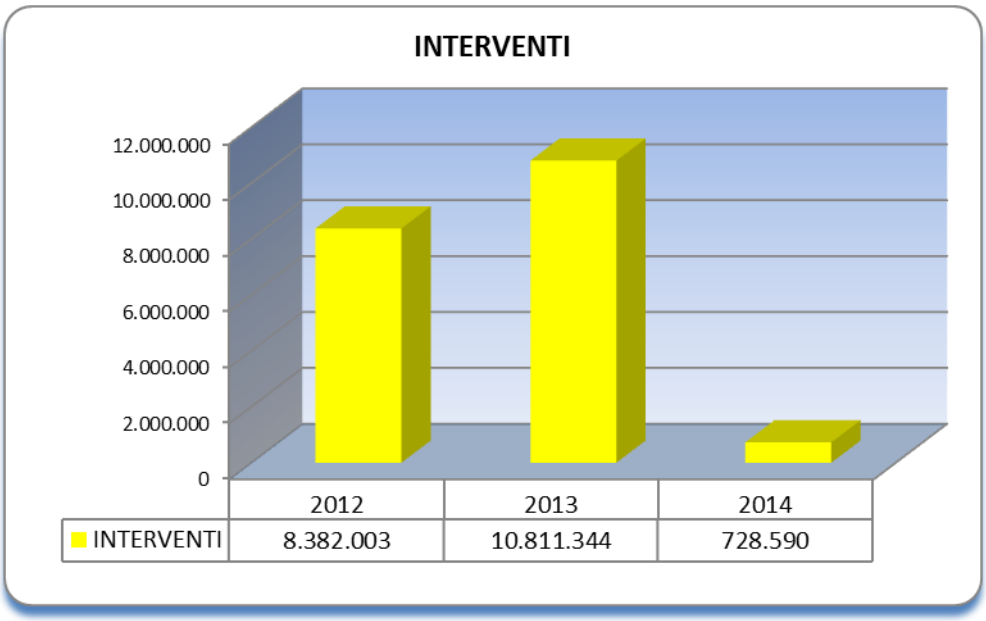
b) dall'assegnazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, previste da specifiche disposizioni normative, disposta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario;

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";*

d) 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.

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

	2012	2013	2014
INTERVENTI	8.382.003	10.811.344	728.590



Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali:

Cap.	Denominazione	Impegni 2014	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
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE, ECC.	390.000,00				390.000,00			
787	SPESE PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICODIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE'PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	194.590,00		194.590,00					
789	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	144.000,00				144.000,00			
	Totale	**728.590,00**		**194.590,00**		**534.000,00**			