

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*

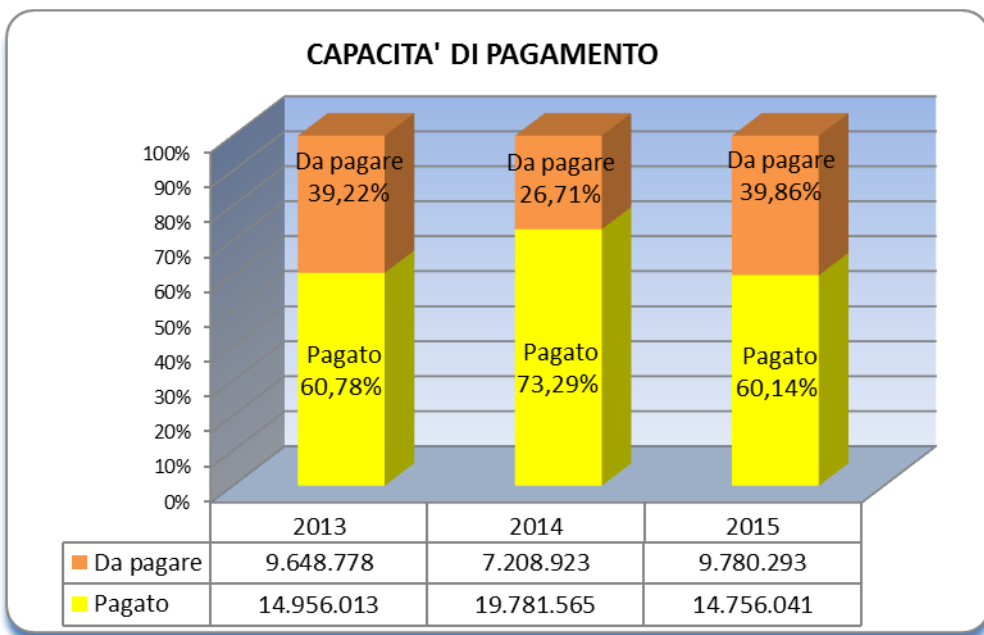
Il Centro di responsabilità 8 “Pari Opportunità” provvede alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. Il Centro, in particolare, 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 risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 121.601.249,53, nell'ambito delle quali euro 11.918.348,90 sono riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 35.472.112,13 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2014 ed euro 74.210.788,50 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 24.536.334,04, con un'economia di bilancio di euro 97.064.915,49. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 14.756.040,80, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 60,14 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2013	14.956.013	9.648.778	24.604.791	60,78%
2014	19.781.565	7.208.923	26.990.488	73,29%
2015	14.756.041	9.780.293	24.536.334	60,14%



I residui passivi al 1° gennaio 2015 erano pari ad euro 10.720.219,68. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 8.370.242,05 e realizzate economie per euro 1.016.037,99, di cui euro 958.301,53 riferite a residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	55.794,73	34.030,08	90	40	- 50
507	0,00	0,00	-	-	-
509	0,00	0,00	-	-	-
510	0,00	0,00	-	-	-
514	180.669,60	47.272,66	-	-	-
532	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	236.464,33	81.302,74			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
493	1.369.576,24	461.577,00	60	66	+ 6
496	788.767,88	422.689,76	100	46	- 54
519	417.541,84	66.563,99	100	84	- 16
520	3.136.198,51	335.301,69	100	89	- 11
533	1.143.797,05	310.842,04	80	73	- 7
534	0,00	0,00	-	-	-
535	3.200.958,42	396.095,16	100	88	- 12
536	0,00	0,00	-	-	-
537	379.774,61	217.868,79	-	43	-
832	47.140,80	0,00	70	100	+ 30
Tot.	10.483.755,35	2.210.938,43			

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 63.749,42 al funzionamento ed euro 24.472.584,62 agli interventi.

2.2.1. Le risorse impegnate di euro 63.749,42 destinate al funzionamento si riferiscono, in particolare, alle spese per missioni

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	73.392,00	73.392,00	63.749,42	57.076,22	100	86	- 14	90	90	-
507	1.273,00	1.273,00	0,00	0,00	100	0	- 100	90	0	- 90
509	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
510	60.563,00	60.563,00	0,00	0,00	100	0	- 100	90	0	- 90
514	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
532	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	135.228,00	135.228,00	63.749,42	57.076,22						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 24.472.584,62, di cui euro 11.918.348,90 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti attività/progetti:

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

- euro 5.755.686,37 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 46.482,00 destinati alla realizzazione di un'interfaccia informatica per la comunicazione *on line* da parte delle società sottoposte a controllo pubblico delle informazioni relative agli organi di amministrazione e controllo in seguito al loro rinnovo, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n. 251;
 - euro 14.640,00 per una collaborazione legale specialistica sull'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del decreto del Presidente della Repubblica, n. 251/2012;
 - euro 1.340,66 per il servizio "Telemaco", ovvero servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro delle Imprese, finalizzato allo svolgimento dell'attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica, n. 251/2012;
 - euro 10.443,95 per l'evento "Note di diritti e libertà", in tema di diritti umani fondamentali, organizzato in concomitanza con la celebrazione della giornata contro le mutilazioni genitali femminili;
 - euro 472.706,51 per il servizio di gestione del *Contact Center* e di supporto all'UNAR;
 - euro 24.338,97 per una ricerca volta a verificare sul piano sociologico, antropologico, culturale e mediatico, quale impatto consegua ai diversi regimi ordinamentali della prostituzione (prostituzione regolamentata, non regolamentata, vietata) e le ricadute in termini di efficacia rispetto al contrasto della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale;
 - euro 31.944,97 alla concessione di contributi per iniziative finalizzate alla promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti;
 - euro 108.782,03 per il finanziamento del progetto pilota per l'apertura di nidi aziendali presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni nazionali;
 - euro 910,00 per spese varie d'ufficio (rimborsi, pagamento MAV a favore di Autorità per la Vigilanza Lavori Pubblici);
- b) Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne (Cap.496)*
- euro 5.085.626,93 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti,
 - euro 93.946,43 per il progetto 1522 – TELECOM *Gestione traffico telefonico call center e servizi internet*;
 - euro 6.039,00 per il progetto *Five Men – Fish-rye Digital Video Creation*;
 - euro 1.423,00 per spese varie relative a convegni e manifestazioni sul tema della violenza contro le donne;
 - euro 600,00 per spese varie d'ufficio (rimborsi, pagamento MAV e pag.to ritenute)
- c) Spese per le attività di contrasto alla pedofilia (cap. 519)*
- euro 518.614,63 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 247.911,40 per la manutenzione e il mantenimento del portale web dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

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 (art.12 legge 228/2003) (cap. 520)

- euro 136.595,13 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 4.100.864,88 per la proroga dei 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 1.108,50 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 781.231,98 per spese di 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) Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili (cap. 534)

- euro 244.205,63 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

g) Spese relative al 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(art.13 legge 228/2003) (cap. 535)

- euro 143.373,41 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 3.766.043,05 per il finanziamento della prima e seconda proroga dei progetti, relativi al bando pubblicato nel 2012, contro la tratta degli esseri umani finalizzati all'assistenza della vittima nel percorso protetto dalla prima assistenza sanitaria e giuridica fino all'integrazione sociale;

h) 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 34.246,80 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 14.502,10 per la pubblicazione del bando di gara e degli esiti della gara relativa a servizi di gestione di *Contact Center* e di supporto all'UNAR;

- euro 1.932.510,72 per la stipula del contratto di gestione di *Contact Center* e di supporto all'UNAR;

- euro 4.940,10 per attività di sensibilizzazione sulle tematiche antirazzismo in occasione della commemorazione del 25 aprile, giornata della Liberazione;
 - euro 140,06 per il rinnovo del sito UNAR;
 - euro 118.705,11 per attività di sensibilizzazione attuate durante la settimana contro il razzismo;
 - euro 3.500,64 per attività di informazione (interna) sulle tematiche legate ai diversi tipi di discriminazione e disagi sociali;
 - euro 6.136,23 per spese di traffico telefonico verso il numero verde del *Contact Center*;
 - euro 20.000,00 per attività relative all'istituzione e al funzionamento delle reti territoriali per la prevenzione ed il contrasto della discriminazione razziale;
 - euro 2.003,49 per missioni connesse ai progetti realizzati sulle tematiche antidiscriminazione;
 - euro 12.114,72 per attività di comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche della discriminazione in occasione del Tavolo interreligioso;
 - euro 660,00 per pagamento contributi ANAC su gare attinenti progetti realizzati sulle tematiche antidiscriminazione;
 - euro 342,00 per intervento sostitutivo relativo a INPS;
 - euro 4.000,00 per contributo Equinet;
 - euro 349.735,65 per la realizzazione del progetto “*Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali*” cofinanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini Terzi;
 - euro 374.157,57 per la realizzazione di azioni positive per l'inclusione sociale delle persone a rischio di discriminazione etnico razziale nelle aree urbane periferiche;
- i) 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 30,00 per il pagamento Mod. MAV a favore dell' ANAC.

Relativamente alla banca dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile si è ritenuto di dotarla, nel 2015, di strumenti in grado di ottimizzare il processo di analisi e comprensione dei dati, di rendere possibili le visualizzazioni ovunque e in qualsiasi momento le informazioni, sia in *cloud* sia su dispositivi mobili e di attivare un processo collaborativo per la condivisione dei dati da ciascuno dei componenti dell'Osservatorio. L'acquisto del predetto servizio di assistenza *on line*, manutenzione evolutiva e di aggiornamento dei dati necessari al processo di partecipazione collaborativo è posticipato al 2016 considerata la complessità della ricognizione ed individuazione dei fabbisogni espressi dalle diverse componenti istituzionali presenti nell'ambito dell'Osservatorio.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	6.250.000,00	9.178.586,77	6.467.275,46	5.731.456,44	100	70	- 30	63	89	+ 26
494*	0,00	37.471.834,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
496	18.904.368,00	46.392.622,45	5.187.635,36	5.180.137,38	100	11	- 89	70	100	+ 30
519	500.000,00	1.261.002,77	766.526,03	637.965,26	100	61	- 39	70	83	+ 13
520	4.000.000,00	17.307.205,82	4.238.568,51	1.445.426,90	100	24	- 76	100	34	- 66
533	560.000,00	943.248,00	781.231,98	0,00	100	83	- 17	80	0	- 80
534	50.000,00	348.007,20	244.205,63	244.205,63	100	70	- 30	100	100	0
535	2.000.000,00	4.142.877,93	3.909.416,46	956.476,11	100	94	- 6	100	24	- 76
536	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
537	0,00	4.083.889,11	2.877.695,19	503.266,86	-	70	-	-	17	-
832	61.390,00	336.747,48	30,00	30,00	100	0,01	- 99,09	100	100	0
Tot.	32.325.758,00	121.466.021,53	24.472.584,62	14.698.964,58						

(*) Il capitolo 494 "Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è di nuova istituzione.

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:

a) 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 2015 che ha riguardato le spese per missioni (cap.490) e le spese per studi, indagini e rilevazioni (cap.507);

b) dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori nonché 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. In particolare relativamente ai capitoli 520 - "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"- e 535 - "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", nell'anno 2015 è stata consentita la proroga dei progetti di cui all'Avviso 7/2012, in un primo momento dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015 (impegno preso nel 2015) e poi dal 1° luglio 2015 fino al 31 dicembre 2015 nelle more dell'adozione del Piano nazionale

d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Pertanto, nel 2015 sono state impegnate solo le somme atte a garantire la prosecuzione degli interventi di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento. Relativamente alla capacità di pagamento la tardiva rendicontazione da parte dei soggetti attuatori dei progetti non ha consentito di espletare i pagamenti attesi;

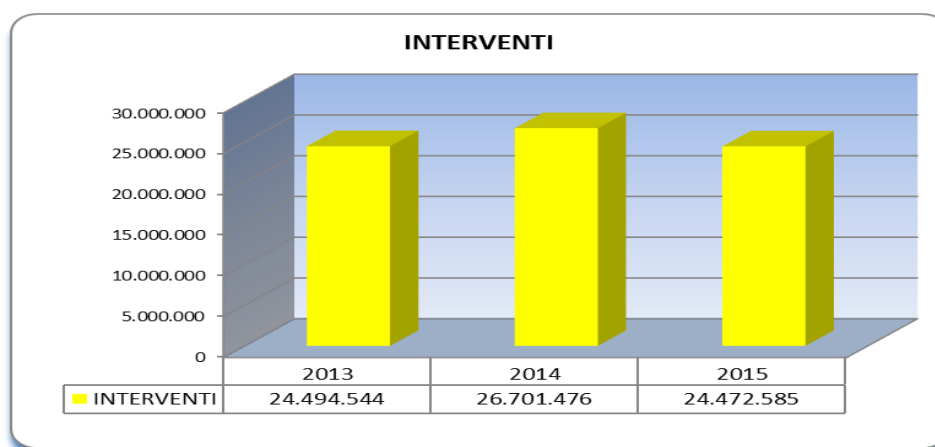
c) dall'assegnazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, previste da specifiche disposizioni normative, disposta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario;

d) dall'attribuzione della attività di programmazione degli interventi ad organi di natura politica. In particolare, per il capitolo 496 "Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne" va evidenziato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 luglio 2015 (registrato alla Corte dei Conti il 25 agosto 2015), è stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Nell'ambito di predetto Piano, è demandato ad un organismo inter-istituzionale di carattere politico, denominato Cabina di regia, il coordinamento e l'indirizzo delle diverse azioni da porre in essere a livello centrale e territoriale per l'attuazione delle finalità programmatiche. Ai fini della costituzione della citata Cabina, presieduta dall'Autorità politica di riferimento in materia di pari opportunità, sono in corso di definizione le acquisizioni di nomina dei referenti politici da parte delle Amministrazioni centrali di interesse (Interno, Giustizia, Salute, Istruzione, Esteri; Sviluppo Economico, Difesa, Economia e Finanze, Lavoro e Politiche Sociali e Funzione Pubblica), nonché dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali designati in sede di Conferenza Stato-Città. Conseguentemente, essendo la attività di programmazione degli interventi demandata alla suindicata Cabina di regia, in corso di costituzione, non è stato possibile impegnare tutte le risorse stanziare entro l'esercizio finanziario 2015;

e) dalla approvazione del bando di gara per la presentazione dei progetti da ammettere a finanziamento e di istituzione dell'organo di valutazione degli stessi in prossimità della fine dell'esercizio finanziario. In particolare per le risorse previste nel capitolo 494 "*Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane*", non è stato possibile impegnarle entro l'esercizio finanziario in quanto l'approvazione del bando è stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015 e l'istituzione del Comitato di valutazione è avvenuta nell'esercizio successivo.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2013-2015:

	2013	2014	2015
INTERVENTI	24.494.544	26.701.476	24.472.585



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 2015	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'	6.467.275,46		203.189,66	3.585.887,88	506.607,48	2.134.568,47	35.632,92	1.389,05
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	5.187.635,36		99.985,43	1.082.073,66	821.630,70	3.178.584,57	1.423,00	3.938,00
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	766.526,03		246.929,20	112.328,51	236.444,20	169.841,92		982,20
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA, ECC.	4.238.568,51			2.766.484,09		1.470.975,92		1.108,50
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	781.231,98		31.231,98			750.000,00		
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	244.205,63			244.205,63				
535	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA, ECC.	3.909.416,46			2.342.318,32		1.567.098,14		
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO, ECC.	2.877.695,19		197.226,23	609.863,07	110.460,00	1.949.363,35	2.003,49	8.779,05
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA, ECC	30,00							30,00
	TOTALE	24.472.584,62		778.562,50	10.743.161,16	1.675.142,38	11.220.432,37	39.059,41	16.226,80