

## **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 alcool 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.

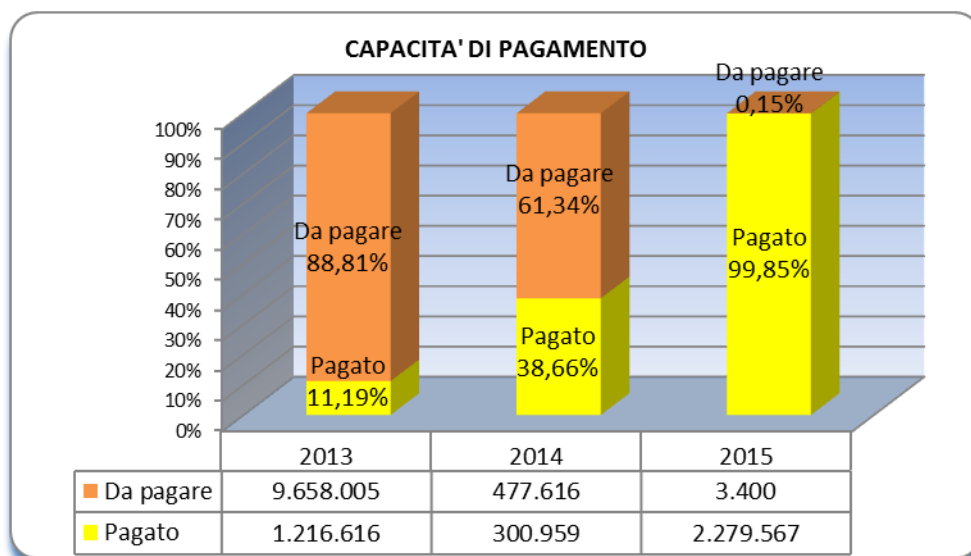
## 2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 22.308.312,86, di cui euro 2.023.063,52 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 11.283.506,76 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2014 ed euro 9.001.742,58 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano a euro 2.282.967,31, con un'economia di bilancio pari a euro 20.025.345,55.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.279.566,82, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,85 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/impegnato
2013	1.216.616	9.658.005	10.874.621	11,19%
2014	300.959	477.616	778.575	38,66%
2015	2.279.567	3.400	2.282.967	99,85%



I residui passivi al 1° gennaio 2015 erano pari ad euro 5.053.054,76. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 744.852,58 e realizzate economie per euro 4.043.758,85, delle quali euro 4.007.567,79 sono da riferirsi 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 (%)
781	44.588,34	16,00	90	99	+ 9
<b>Tot.</b>	<b>44.588,34</b>	<b>16,00</b>			

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 (%)
770	0,00	0,00	-	-	-
771	213.155,00	193.155,00	90	9	- 81
772	1.927.067,00	1.743.720,51	-	10	-
773	160.505,00	160.505,00	90	0	- 90
786	2.073.624,42	1.670.662,28	90	19	- 71
787	416.615,00	286.452,33	90	31	- 69
788	217.500,00	217.500,00	90	0	- 90
789	0,00	0,00	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>5.008.466,42</b>	<b>4.271.995,12</b>			

**2.2** Le risorse impegnate sono state destinate per euro 31.662,34 al funzionamento e per euro 2.251.304,97 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 31.662,34 si riferiscono a rimborsi per spese di 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. 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 ad aprile 2016, alle riunioni del Gruppo Pompidou del Consiglio dell'Unione Europea e della rete "mednet", ai meeting previsti dall'Osservatorio Europeo di Lisbona e dal network ERANID promosso dalla Commissione Europea.

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to 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	31.662,34	31.582,29	90	63	- 27	85	99	+ 14
<b>Tot.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.662,34</b>	<b>31.582,29</b>						

**2.2.2** Le somme impegnate per gli interventi pari ad euro 2.251.304,97, di cui euro 2.023.063,52 sono riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono stati destinati alla realizzazione dei seguenti progetti/attività:

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

- euro 110.201,14 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

*b) Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana ad organismi europei ed internazionali (cap.773)*

- euro 219.610,43 per il contributo obbligatorio relativo all'adesione al Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa;

*c) 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 antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali (cap.786)*

- euro 1.901.545,39, di cui euro 1.892.914,37 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e per un progetto multicentrico in materia di epidemiologia e valutazione dei risultati a soggetti tossicodipendenti;

*d) Spese per la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza (cap.788)*

- euro 19.948,01 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

## Indicatori di bilancio

<b>SPESE PER INTERVENTI</b>										
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamiento iniziale</b>	<b>Stanziamiento finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>CAPACITA' D'IMPEGNO</b> rapporto tra impegnato e stanz.to finale			<b>CAPACITA' DI PAGAMENTO</b> rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
770	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
771	551.893,00	1.289.384,14	110.201,14	110.201,14	90	9	- 81	85	100	+ 15
772	0,00	7.080.692,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
773	445.075,00	1.051.100,28	219.610,43	219.610,43	90	21	- 69	85	100	+ 15
786	5.526.893,00	10.976.190,52	1.901.545,39	1.898.224,95	90	17	- 73	85	99	+ 14
787	623.105,00	1.128.515,00	0,00	0,00	90	0	- 90	85	0	- 85
788	187.400,00	732.430,92	19.948,01	19.948,01.	90	3	- 87	85	100	+ 15
789	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>7.334.366,00</b>	<b>22.258.312,86</b>	<b>2.251.304,97</b>	<b>2.247.984,53</b>						

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

a) per il cap. 771 *“Spese per interventi specifici per l’implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e attività di monitoraggio”*, lo scostamento relativo alla capacità di impegno è dovuto alle criticità intervenute nel corso del 2015 nella gestione del Sistema di allerta precoce, che non hanno consentito di assumere il relativo impegno di spesa;

b) per il cap. 773 *“Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per la partecipazione italiana ad organismi internazionali ed europei*, considerata la proroga richiesta dal Consiglio d’Europa al 31 dicembre 2015 per poter definire la realizzazione delle attività da effettuarsi nei 38 paesi aderenti al Gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa e sostenute dall’Italia con contributi volontari nelle scorse annualità, è stata posticipata al 2016 la definizione delle nuove linee di azione già previste nel 2015, e conseguentemente non è stato assunto il relativo impegno di spesa;

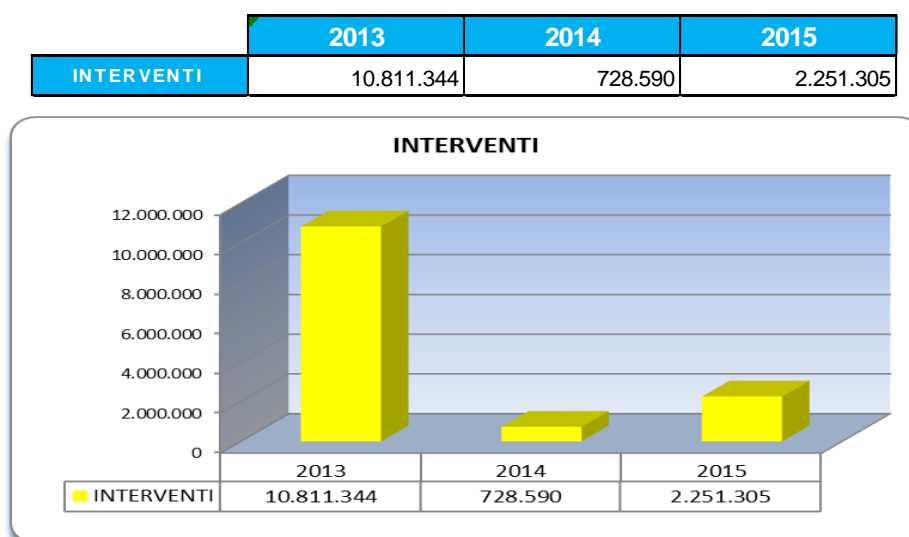
c) per il capitolo 786 *“Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dell’alcooldipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali”*, l’iniziale programmazione degli interventi strutturali di prevenzione delle tossicodipendenze, sottoposta all’Autorità politica e condivisa dal Coordinamento tecnico delle Regioni, è stata successivamente, a seguito di un ulteriore confronto con la parte politica, ritenuta non più prioritaria da parte di quest’ultima, rendendo necessaria una nuova programmazione.

Inoltre, non è stato possibile impegnare le risorse programmate per il finanziamento dell'Avviso pubblico "Prevenzione e contrasto al disagio giovanile", sottoscritto in data 7 settembre 2015 dal Dipartimento Politiche Antidroga e dal Dipartimento per la Gioventù, a seguito di un Protocollo d'Intesa tra le due Parti, del 18 marzo 2015, in quanto le procedure di valutazione dei progetti presentati sono si sono concluse entro l'esercizio 2015, così come per il bando relativo al progetto europeo "Eranid" per la realizzazione di interventi di prevenzione a livello transnazionale;

d) per il capitolo 787 "Spese per l'implementazione e la gestione dell'Osservatorio Nazionale sulle tossicodipendenze, il monitoraggio e flusso dati, nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale", non sono state impegnate le relative risorse in quanto, sulla base di valutazioni dell'Autorità politica, è all'esame la possibilità di una rimodulazione organizzativa ed una implementazione dell'Osservatorio Nazionale sulle tossicodipendenze. Tale riorganizzazione, per la quale è stato avviato uno studio specifico presentato a dicembre 2015, è mirata al miglioramento e al rafforzamento delle funzioni di raccolta, analisi, monitoraggio, diffusione e controllo dei dati trattati dal Dipartimento per le politiche antidroga, con particolare riferimento a quelli relativi alla comparsa sul mercato di nuove sostanze psicoattive;

d) per il capitolo 788 "Spese per la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi gli eventi preparatori", lo scostamento è da ascrivere alla circostanza che la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza è stata posticipata in data successiva all'evento relativo alla Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia di droga UNGASS 2016, calendarizzata dall'ONU ad aprile 2016 e che si terrà a New York.

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



Nella Tabella a pagina seguente è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

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
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	110.201,14				110.201,14			
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'; CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	219.610,43							219.610,43
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE, ECC.	1.901.545,39		3.320,44	1.010.560,97	603.515,55			284.148,43
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA	19.948,01					19.948,01		
	<b>Totale</b>	<b>2.251.304,97</b>		<b>3.320,44</b>	<b>1.010.560,97</b>	<b>713.716,69</b>	<b>19.948,01</b>		<b>503.758,86</b>