

CDR 15 “Politiche per la Famiglia”

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 007 “Sostegno alla Famiglia”

1. Mission

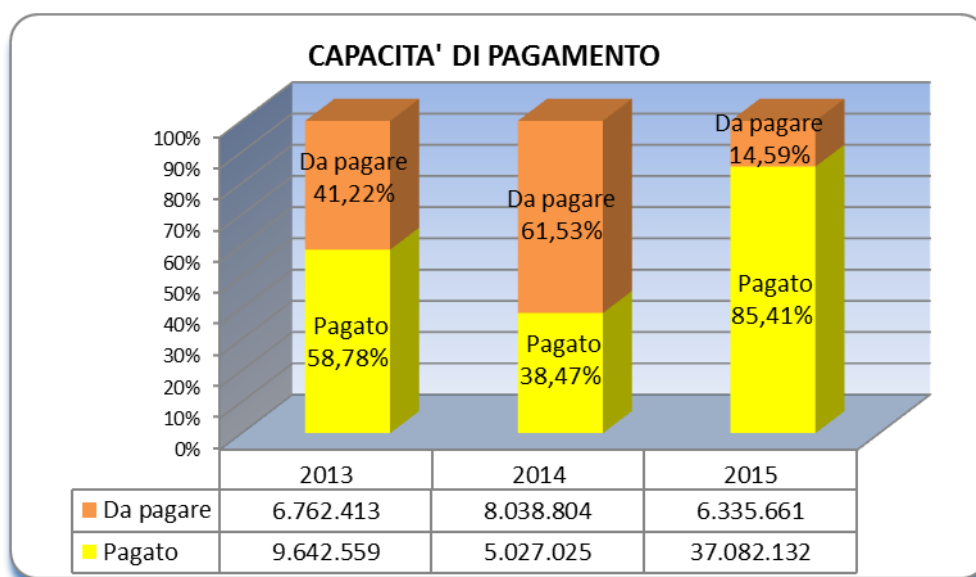
Il Centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia” assicura l’attuazione delle politiche in favore della famiglia e garantisce la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. Il suddetto Centro cura, in particolare, l’elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l’altro allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla quantificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti all’attività dell’Osservatorio nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 107.664.834,87 nell’ambito delle quali euro 25.300.374,64 sono riferite alle riassegnazioni di residui passivi perenti, euro 60.058.104,23 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2014 ed euro 22.306.356,00 da assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 43.417.792,87, con una economia di bilancio di euro 64.247.042,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 37.082.131,77 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 85,41 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2013	9.642.559	6.762.413	16.404.972	58,78%
2014	5.027.025	8.038.804	13.065.829	38,47%
2015	37.082.132	6.335.661	43.417.793	85,41%



I residui passivi, al 1° gennaio 2015, erano pari ad euro 13.499.624,74. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 7.179.067,91 e realizzate economie per euro 3.171.533,72, di cui euro 3.130.714,42 è 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 (%)	
824	4,00	0,00	70	100	+ 30	
828	0,00	0,00	-	-	-	
833	0,00	0,00	-	-	-	
Tot.	4,00	0,00				

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 (%)
518	1.553.210,27	8.500,00	-	99	-
523	0,00	0,00	-	-	-
524	0,00	0,00	-	-	-
525	3.914.756,08	2.212.140,48	-	43	-
527	0,00	0,00	-	-	-
529	0,00	0,00	-	-	-
538	0,00	0,00	-	-	-
857	0,00	0,00	-	-	-
858	5.779.994,80	2.693.997,40	60	53	- 7
859	0,00	0,00	-	-	-
894	0,00	0,00	-	-	-
898	0,00	0,00	-	-	-
899	2.251.659,59	1.365.099,65	-	39	-
Tot.	13.499.620,74	6.279.737,53			

2.2. Le risorse impegnate sono state destinate per euro 16.505,92 al funzionamento e per euro 43.401.286,95 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 16.505,92 si riferiscono a spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, effettuate in particolare per incontri con gli Enti locali ed associazioni rappresentative delle famiglie, per partecipare ad incontri a New York presso l'ONU nell'ambito delle 59° sessione della commissione sulla condizione femminile delle Nazioni Unite e per lo svolgimento del *side event* del Governo italiano su *Family Audit e del Panel tecnico*, nonché per la partecipazione della delegazione governativa per la discussione del rapporto italiano sul "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali" (ICESCR) che si è svolta a Ginevra.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziam.to iniziale	Stanziam.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 (%)
824	30.000,00	30.000,00	16.505,92	15.740,96	70	55	- 15	50	95	+ 45
828	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
833	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00	70	0	- 70	60	0	- 60
Tot.	31.836,00	31.836,00	16.505,92	15.740,96						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 43.401.286,95, di cui euro 25.300.374,64 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 1.722.089,00 trasferiti all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (capp. 523 e 524) ed euro 16.378.823,31 destinati, principalmente, alla realizzazione dei seguenti nuovi progetti/attività:

a) Spese per l’esecuzione della convenzione stipulata all’Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (cap. 518)

- euro 381.680,84 all’implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine, al fine di incentivare e migliorare il sistema delle adozioni, nell’ottica di attuare una politica di tutela dei minori abbandonati e di sbloccare le pratiche adottive di famiglie italiane nei paesi ove hanno subito un rallentamento. In particolare, sono stati firmati due accordi bilaterali con la Repubblica Popolare Cinese e con la Repubblica del Cile;

- euro 490.911,00 sono stati destinati alla realizzazione dei compiti istituzionali della Commissione in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti (attività di raccolta, in forma anonima, per esigenze statistiche di studio, dei dati dei minori di cui si autorizza l’ingresso e ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno, informazione promozione della cultura dell’adozione);

- euro 35.829,01 sono stati destinati alla spesa per indennità di carica spettante al Presidente della Commissione come previsto dal decreto legge 26 maggio 2004, n.136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

b) Somme da destinare ad interventi finanziati dall’Unione Europea (cap.529)

- euro 3.817,17 per il progetto Q4ECEC finanziato dall’Unione Europea, aggiudicato alla Società Teseo S.r.l. e del quale il Dipartimento è stato “*junior partner*”;

c) Fondo per le politiche per la famiglia (cap. 858)

- euro 21.941.037,00 relativi a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 5.000.000,00 in favore delle Regioni, a seguito della Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 30 luglio 2015, per il finanziamento di attività in favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali, nonché per la nascita e lo sviluppo dei Centri per le famiglie;

- euro 200.000,00 alla stipula di una convenzione con l’Istituto degli Innocenti inerente le attività di monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano straordinario dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

- euro 249.995,00 sono stati destinati alla stipula di una convenzione con l'Istituto degli Innocenti e con il Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale per il funzionamento del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

d) Fondo per i nuovi nati (cap. 894)

- euro 10.000.000,00 sono stati trasferiti al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per integrare la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

e) Somme da destinare ad interventi per attività di competenza statale relative al Fondo politiche per la famiglia (cap. 899)

- euro 3.359.337,64 relativi a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 625,39 per il rimborso delle spese di missione svolte dai componenti dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia;

- euro 965,00 per la partecipazione del Dipartimento all'*European Social Network*, rete di organizzazioni e persone per la elaborazione e la realizzazione dei servizi sociali pubblici in Europa;

- euro 14.999,90 per la compartecipazione all'organizzazione del Festival nazionale sulla Famiglia svoltosi a Riva del Garda nel mese di dicembre 2015.

Indicatori di bilancio

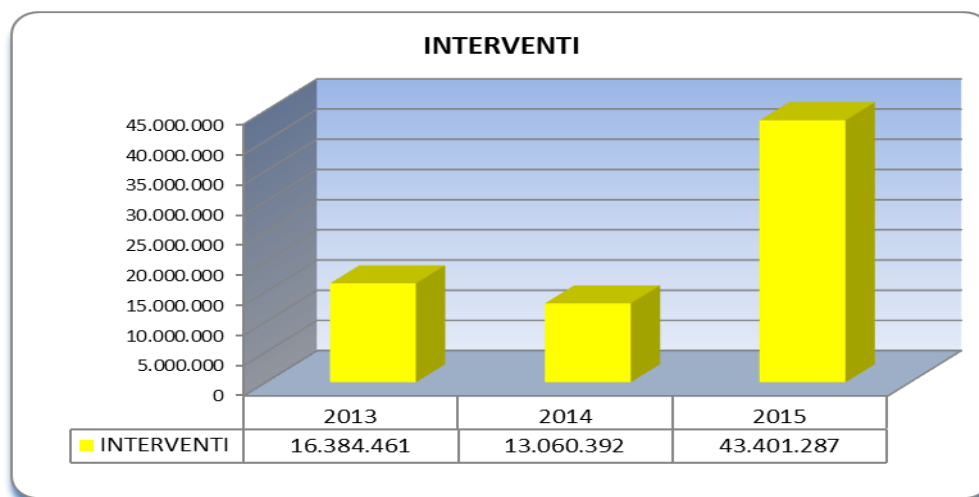
SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen- to iniziale	Stanziamen- to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
518	0,00	6.896.616,59	908.420,85	46.143,03	-	13	-	-	5	-
523	1.522.089,00	1.522.089,00	1.522.089,00	1.522.089,00	100	100	0	100	100	0
524	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	0	100	100	0
525	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
527	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
529	0,00	27.180,00	3.817,17	3.817,17	-	14	-	-	100	-
538	0,00	2.501.586,41	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
857	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
858	18.261.738,00	55.317.319,17	27.391.032,00	21.941.037,00	70	50	- 20	60	80	+ 20
859	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
894	0,00	37.776.846,45	10.000.000,00	10.000.000,00	-	26	-	-	100	-
898	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
899	0,00	3.391.361,25	3.375.927,93	3.353.304,61	-	99	-	-	99	-
Tot.	19.983.827,00	107.632.998,87	43.401.286,95	37.066.390,81						

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

a) dall'adozione da parte dell'autorità politica dei decreti di riparto delle risorse assegnate, d'intesa con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata, soltanto a chiusura dell'esercizio finanziario;

b) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento. In particolare le spese relative al capitolo 824 (missioni) sono state contenute autorizzando soltanto quelle strettamente necessarie, mentre per quelle relative al cap. 833 (studi, indagini e rilevazioni), non è stato effettuato alcun affidamento sempre nell'ottica del contenimento della spesa pubblica;

	2013	2014	2015
INTERVENTI	16.384.461	13.060.392	43.401.287



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
518	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993, ECC.	908.420,85				490.911,00		381.680,84	35.829,01
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.522.089,00				1.522.089,00			
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00				200.000,00			
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	3.817,17							3.817,17
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	27.391.032,00			26.941.037,00		449.995,00		
894	FONDO PER I NUOVI NATI	10.000.000,00				10.000.000,00			
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE, ECC.	3.375.927,93	201.949,92	1.346.077,29		30.982,90	1.780.327,53	14.999,90	1.590,39
	TOTALE	43.401.286,95	201.949,92	1.346.077,29	26.941.037,00	12.243.982,90	2.230.322,53	396.680,74	41.236,57