

CDR 14 “Politiche antidroga”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

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 alcolodipendenze 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 e 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 regolare 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 alcool. 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 e internazionali comuni, d’intesa con il Ministero degli affari esteri.

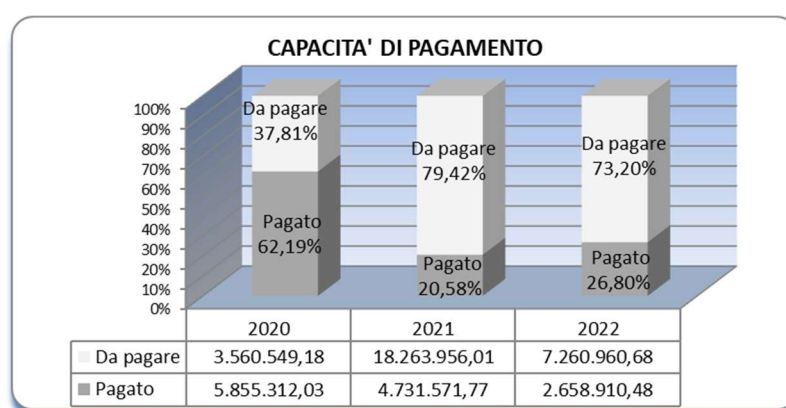
Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono pari a euro 24.680.556,45, di cui euro 2.596.247,34 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 14.004.310,78 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2021.

Gli impegni assunti ammontano a euro 9.919.871,16, con un'economia di bilancio pari a euro 14.760.685,29. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 2.658.910,48, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 26,80 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2020	5.855.312,03	3.560.549,18	9.415.861,21	62,19%
2021	4.731.571,77	18.263.956,01	22.995.527,78	20,58%
2022	2.658.910,48	7.260.960,68	9.919.871,16	26,80%



I residui passivi al 1° gennaio 2022 erano pari a euro 20.713.813,05. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 5.692.103,25 e realizzate economie per euro 63.432,94.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti al 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
781	530,67	0,00	-	100	-
Tot.	530,67	0,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2022	Residui correnti 31/12/2022	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
771	244.999,51	233.000,00	20	4,90	-15,10
772	12.136.605,21	9.480.992,84	-	21,88	-
774	3.981.624,44	2.893.247,43	-	27,33	-
786	3.155.814,20	2.307.511,88	30	26,88	-3,12
787	952.732,35	43.524,71	30	95,43	65,43
788	241.506,67	0,00	-	100	-
Tot.	20.713.282,38	14.958.276,86			

2.2 Le risorse impegnate di euro 9.919.871,16 sono state destinate per euro 12.929,14 al funzionamento e per euro 9.906.942,02 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 12.929,14 si riferiscono a rimborsi per spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 781). Dopo la pandemia gli incontri istituzionali sono stati principalmente organizzati in Italia e on-line.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanzt.o finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
781	34.916,00	34.916,00	12.929,14	9.929,14	50	37,03	-12,97	50	76,80	26,80
Tot.	34.916,00	34.916,00	12.929,14	9.929,14						

2.2.2 Le somme impegnate per gli interventi pari a euro 9.906.942,02, di cui euro 2.596.207,34 riferiti a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono state destinate:

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

- euro 867.783,64, di cui:

- euro 277.848,64 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 167.935,00 a due Accordi di collaborazione interistituzionale con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il progetto "Predisction" e con l'Istituto Superiore di Sanità per il progetto "Help Snap 2"

- euro 422.000,00 a un accordo stipulato negli esercizi precedenti, ma con IPE su più esercizi finanziari;

b) *“Fondo per l’incidentalità notturna”* (cap. 772)

- euro 5.410.344,10, di cui:

- euro 386.272,89 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 5.024.071,21 allo scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso pubblico “per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcool e droga correlata”;

c) *“Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana a organismi europei e internazionali”* (cap. 773)

- euro 351.984,73, di cui:

- euro 202.838,86 all’erogazione del contributo obbligatorio relativo all’adesione dell’Italia al Gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa in materia di prevenzione sulle tossicodipendenze;

- euro 120.000,00 all’erogazione del contributo volontario della rete Mednet del Consiglio d’Europa;

- euro 24.329,87 al contributo addizionale a quello obbligatorio al Gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa a seguito dell’espulsione della Federazione Russa dal Consiglio e del conseguente venir meno del contributo obbligatorio da essa versato per l’anno 2022;

- euro 4.816,00 alle spese per la realizzazione di un evento on-line, voluto dal Ministro per le Politiche Giovanili *pro-tempore* con delega alle funzioni in materia di politiche antidroga, in occasione della 65^a Commissione stupefacenti delle Nazioni Unite e alle spese per la realizzazione di un incontro istituzionale che il DPA ha organizzato alla presenza di tutti i referenti internazionali del Gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa, in occasione del 90^o meeting dei corrispondenti permanenti;

d) *“Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali”* (cap. 786)

- euro 3.082.646,08, di cui:

- euro 1.808.228,28 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 174.680,00 all’Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica per il progetto “Osservatorio dipendenze LAB”;

- euro 1.099.737,80 complessivi per cinque accordi stipulati negli esercizi precedenti, ma con IPE su più esercizi finanziari;

e) “Spese per l’implementazione e la gestione dell’Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale” (cap. 787)

- euro 192.279,53 di cui:

- euro 123.857,53 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 68.422,00 all’Accordo di collaborazione interistituzionale con l’Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di eccellenza di scienze biometriche e sanità pubblica per il progetto “Implementazione dell’identificazione e studio degli effetti delle NPS: Sviluppo di una multicentrica di ricerca per potenziare la base dati dell’Osservatorio Nazionale Tossicodipendenze e del Sistema di Allerta Precoce”;

f) “Spese per la conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi gli eventi preparatori” (cap. 788)

- euro 1.903,94 alla realizzazione di attività ed eventi ad esito delle risultanze della VI Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt. finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
771	1.200.000,00	2.360.068,64	867.783,64	294.830,77	50	36,77	-13,23	50	33,98	-16,02
772	0,00	8.201.207,47	5.410.344,10	386.272,89	-	65,97	-	-	7,14	-
773	380.000,00	380.000,00	351.984,73	351.984,73	60	92,63	32,63	60	100	40
774	0,00	3.018.375,56	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
775	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
786	1.561.450,00	6.178.991,90	3.082.646,08	1.421.709,48	50	49,89	-0,11	50	46,12	-3,88
787	1.200.000,00	2.032.983,53	192.279,53	192.279,53	50	9,46	-40,54	50	100	50
788	146.126,00	474.013,35	1.903,94	1.903,94	-	0,40	-	-	100	-
Tot.	6.487.576,00	24.645.640,45	9.906.942,02	2.648.981,34						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 787 - *Spese per l’implementazione e la gestione dell’Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale*, dalla circostanza che non sono state intraprese altre attività riguardanti l’Osservatorio.

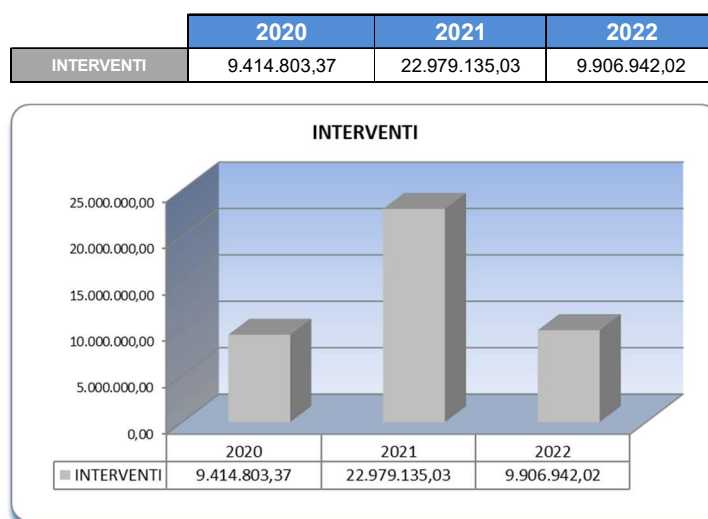
Si evidenzia, inoltre, che:

b) per il capitolo 774 - *Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti*, in fase di bilancio di previsione 2022, non essendo presente lo stanziamento iniziale delle risorse, non sono

stati previsti indicatori di realizzazione finanziaria, che sono in ogni caso connessi alle determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica. Tuttavia si rappresenta che le risorse finanziarie allocate sul capitolo non sono state impegnate poiché è stato previsto un Avviso pubblico che determina un complesso iter procedurale;

c) per il capitolo 775 - *Fondo per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni*, in fase di nota integrativa al bilancio di previsione 2022, non sono stati previsti indicatori di realizzazione finanziaria perché connessi alle determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica. Il complesso iter procedurale di esame delle proposte e il successivo cambiamento della compagine governativa hanno comportato l'assunzione dell'impegno di spesa nell'esercizio finanziario successivo.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2020-2022:



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

Cap.	Denominazione	Impegni 2022	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali			
771	SPESA PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	867.783,64				867.783,64				
772	FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	5.410.344,10			5.024.071,21	386272,89				
773	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	351.984,73						4.816,00	347.168,73	
786	SPESA PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESA RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	3.082.646,08				3.082.646,08				
787	SPESA PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	192.279,53				192.279,53				
788	SPESA PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	1.903,94						1.903,94		
Totali		9.906.942,02			5.024.071,21	4.528.982,14		6.719,94	347.168,73	

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziare l'efficacia e l'efficienza operativa del sistema nazionale di allerta tramite apposita proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo di intesa.					
DESCRIZIONE	Predisposizione di accordi di collaborazioni/convenzioni/protocolli d'intesa, anche ad esito di avvisi pubblici con amministrazioni centrali, amministrazioni periferiche, forze di polizia, centri di ricerca pubblici, strutture sanitarie e università pubbliche dotate di comprovata esperienza nel settore specifico per rafforzare l'operatività del sistema di allerta nazionale sulle droghe anche ad esito di procedure di bandi pubblici. Si intende predisporre almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 771	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.200.000,00	2.360.068,64	294.830,77	572.952,87	867.783,64
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.					
FONTE DEL DATO	Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la partecipazione attiva del Dipartimento per la realizzazione di programmi, attività, meeting promossi da organismi europei e internazionali, garantendo anche l'erogazione di contributi obbligatori e volontari previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016).					
DESCRIZIONE	Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1 contributo annuo.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 773	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		380.000,00	380.000,00	351.984,73	0,00	351.984,73
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi.					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e di pagamento contenute nella nota preliminare al bilancio per l'anno 2022.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		capacità d'impegno: 60% capacità di pagamento: 60%	capacità d'impegno: 92,63% capacità di pagamento: 100%	capacità d'impegno: 32,63% capacità di pagamento: 40%	

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Avvio delle fasi procedurali per l'utilizzo delle risorse relative al "Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni".					
DESCRIZIONE	Attivazione delle fasi procedurali successive al decreto del Ministro delle Politiche Giovanili per l'impiego delle risorse del fondo di intervento per la prevenzione e contrasto delle dipendenze nelle giovani generazioni.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 775	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di attivare e dare esecuzione alla procedura prodromica all'utilizzo delle risorse del "Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni", secondo le indicazioni dell'Autorità politica-amministrativa.					
FONTE DEL DATO	Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Predisposizione di proposte di accordi di collaborazione nazionali o internazionali/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politica-amministrativa, nel settore della riduzione della domanda di droga o nel settore della riduzione della offerta di droga o della ricerca scientifica.					
DESCRIZIONE	Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione nazionali o internazionali/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa, anche ad esito di avvisi pubblici, con amministrazioni centrali, enti in house, forze di polizia, amministrazioni periferiche, centri di ricerca, università, enti del privato sociale e organismi internazionali con comprovata esperienza, nel settore della riduzione della domanda di droga o nel settore della riduzione della offerta di droga o della ricerca scientifica. Si intende realizzare almeno una proposta di accordo di collaborazione/ convenzione /protocollo di intesa.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 786	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.561.450,00	461.712,20*	174.680,00	0,00	174.680,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.					
FONTE DEL DATO	Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		
Si specifica che sulla base dello stanziamento iniziale è stata prevista la realizzazione di 3 accordi/protocolli d'intesa: il primo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica per il progetto “Osservatorio dipendenze LAB” (euro 174.680,00), il secondo con l'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze per "L'attivazione di un supporto alla formazione dei professionisti in materia di dipendenze" a invarianza finanziaria e il terzo riguarda l'accordo quadro stipulato con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione per "La realizzazione di un corso di formazione nazionale in materia di dipendenze", il cui costo, per la definizione operativa del programma di formazione e di reclutamento dei docenti, si sarebbe dovuto definire con un accordo esecutivo (importo massimo previsto di euro 300.000,00). Tale accordo esecutivo non si è concretizzato per il cambiamento della compagine governativa. *L'importo definitivo è da considerarsi decurtato per gli impegni pluriennali assunti negli esercizi finanziari precedenti per un ammontare complessivo pari ad euro 1.099.737,80.						

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziare la base dati dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.					
DESCRIZIONE	Incrementare i flussi informativi dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche attraverso l'elaborazione di proposte di accordi collaborazione/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa, anche ad esito di avvisi pubblici con amministrazioni centrali, enti in house, forze di polizia, amministrazioni periferiche, centri di ricerca, università, enti del privato sociale nel settore del monitoraggio degli interventi in materia di tossicodipendenze. Si prevede la predisposizione di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo di intesa.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 787	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.200.000,00	2.032.983,53	192.279,53	0,00	192.279,53
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.					
FONTE DEL DATO	Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di attività ed incontri ad esito della VI Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.					
DESCRIZIONE	Realizzazione di attività e di incontri per la discussione e l'approfondimento di particolari tematiche con gli operatori del pubblico, del privato sociale e della società civile.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 788	Previsioni 2022		Consuntivo 2022		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		146.126,00	474.013,35	1.903,94	0,00	1.903,94
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di attuazione di eventi di discussione nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale delle iniziative/ incontri autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo.					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	N. eventi avviati / N. totale delle iniziative / incontri autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo nell'anno di riferimento.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	