

CDR 20 “Politiche in favore delle persone con disabilità”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri;

MISSIONE 17 - Ricerca e innovazione;

Programma 17.15 - Ricerca di base e applicata;

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

1. Mission

Il Centro di responsabilità 20 “*Politiche in favore delle persone con disabilità*” è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità. In particolare, cura gli adempimenti necessari, compresi quelli relativi alla gestione dei fondi assegnati alle politiche, per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all’adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità e l’attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare il coordinamento tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e dei servizi sociosanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; cura l’attività di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati e promuove, in collaborazione con l’ISTAT e con l’INPS, l’attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità; cura, altresì, la gestione amministrativa e contabile concernente la Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, in attuazione dell’articolo 4-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che opera a

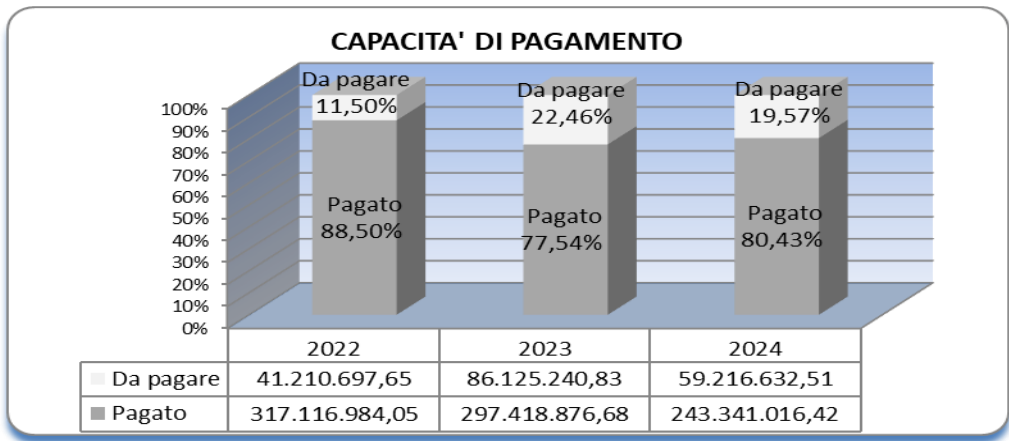
supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello stesso e anche con riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziare sono state pari ad euro 743.230.709,44 nell'ambito delle quali euro 265.121,50 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 15.263.010,78 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2023.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 302.557.648,94, con un'economia di bilancio di euro 440.673.060,50. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 243.341.016,43, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all'80,43 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2022	317.116.984,05	41.210.697,65	358.327.681,70	88,50%
2023	297.418.876,68	86.125.240,83	383.544.117,51	77,54%
2024	243.341.016,42	59.216.632,51	302.557.648,94	80,43%



I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 101.188.586,88. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 73.122.434,56 e realizzate economie per euro 1.766.584,39.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
830	32,00	32,00	100	0	-100
839	211.907,62	45.057,53	100	78,74	-21,26
Tot.	211.939,62	45.089,53			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
270	59.388.710,93	12.642.000,00	-	78,71	-
836	5.954.693,00	1.954.693,00	-	67,17	-
845	2.550.000,00	370.801,98	-	85,46	-
861	33.004.686,05	11.286.615,21	-	65,80	-
862	78.557,28	368,21	90	99,53	9,53
Tot.	100.976.647,26	26.254.478,40			

2.2 Le risorse impegnate di euro 302.557.648,94 sono state destinate per euro 1.103.915,43 al funzionamento e per euro 301.453.733,51 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 1.103.915,43 si riferiscono alle spese per il contingente di esperti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 2024, n. 106 (cap. 829), al rimborso delle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro (cap. 830) e alle spese per il funzionamento della Struttura di missione denominata Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità (cap. 839).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
829	0,00	720.000,00	360.000,00	0,00	-	50	-	-	0	-
830	72.038,00	112.541,11	112.240,83	105.571,75	100	99,73	-0,27	80	94,06	14,06
834	125.634,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
839	744.850,00	742.850,00	631.674,60	469.189,19	100	85,03	-14,97	75	74,28	-0,72
Tot.	942.522,00	1.575.391,11	1.103.915,43	574.760,94						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 301.453.733,51 sono state destinate:

a) *“Somme da riversare ai sensi dell'articolo 28 del DL 48/2023* (cap. 831)

- euro 2.967.996,86 quale riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

b) *“Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”* (cap. 836)

- euro 105.321,50 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) *“Fondo per le periferie inclusive”* (cap. 844)

- euro 9.701.369,51 al finanziamento di programmi di intervento, articolati in progetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022;

d) *“Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità”* (cap. 857)

- euro 274.714.309,30 al finanziamento di interventi e progetti di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito dall'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. In particolare, sono stati liquidati complessivi euro 224.714.309,30, di cui:

- euro 103.684.886,67 trasferiti ai Comuni;

- euro 120.829.422,63 trasferiti alle Regioni;

- euro 200.000 quale contributo richiesto dalla Croce Rossa Italiana;

e) *“Fondo per il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'assunzione di persone con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni”* (cap. 859)

- euro 6.315.825 quale contributo per sostenere gli enti del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'assunzione di persone con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni;

f) *“Somme da destinare all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”* (cap. 862)

- euro 565.926,38, di cui euro 81.749,60 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per rimborsi delle missioni dei componenti l'Osservatorio, per il servizio di interpretariato lingua dei segni e per il servizio di sottotitolazione in tempo reale;

g) *“Somme da destinare al finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità”* (cap. 863)

- euro 482.984,96 al finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

h) *“Somme da destinare alla Fondazione Special Olympics World Winter Games Torino 2025”* (cap. 864)

- euro 4.000.000 a favore della Fondazione *Special Olympics World Winter Games Torino 2025*;

i) *“Spese per la formazione dei soggetti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base e multidimensionale nonché di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del d. lgs. n. 62/2024”* (cap. 867)

- euro 2.600.000 alla formazione dei soggetti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base e multidimensionale nonché di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del d. lgs. n. 62/2024.

Indicatori di bilancio

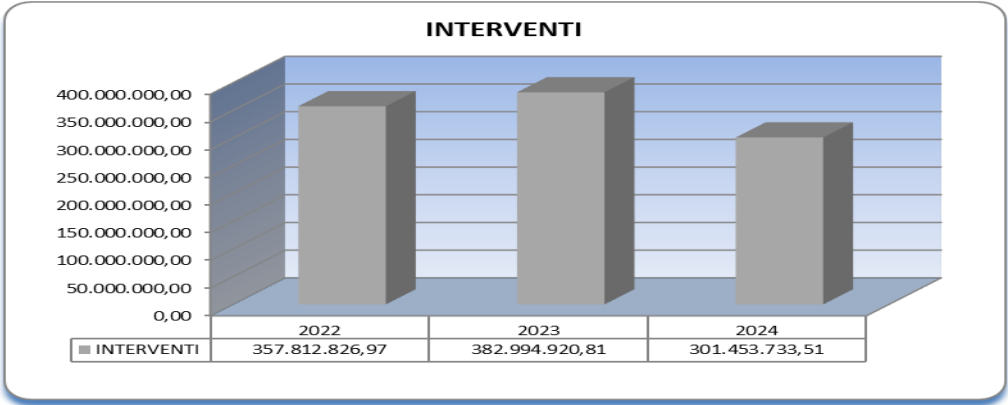
SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanztio finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
831	0,00	2.967.996,86	2.967.996,86	2.967.996,86	-	100	-	-	100	-
836	0,00	5.357.030,90	105.321,50	105.321,50	-	1,97	-	-	100	-
844	0,00	10.000.000,00	9.701.369,51	6.184.601,06	-	97,01	-	-	63,75	-
857	231.807.485,00	703.914.321,19	274.714.309,30	224.714.309,30	90	39,03	-50,97	80	81,80	1,80
859	0,00	6.315.825,00	6.315.825,00	6.315.825,00	-	100	-	-	100	-
862	1.460.729,00	675.144,38	565.926,38	260.426,61	90	83,82	-6,18	60	46,02	-13,98
863	0,00	5.105.000,00	482.984,96	237.775,16	-	9,46	-	-	49,23	-
864	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.200.000,00	-	100	-	-	30	-
867	0,00	3.320.000,00	2.600.000,00	780.000,00	-	78,31	-	-	30	-
Tot.	233.268.214,00	741.655.318,33	301.453.733,51	242.766.255,49						

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

- a) per il capitolo 839 *“Spesa per il funzionamento della Struttura di missione denominata Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità”*, relativamente alla capacità di impegno e di smaltimento dei residui, dal fatto che nel corso dell’anno 2024 sette esperti hanno optato per il regime fiscale a partita IVA con conseguenti minori costi per l’amministrazione e che le spese per missioni sono state inferiori a quelle programmate;
- b) per il capitolo 857 *“Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità”*, dalla complessità della procedura di ripartizione delle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, che vede coinvolta una pluralità di attori istituzionali chiamati ad esprimere il concerto, oppure pareri o intese, come nel caso della Conferenza unificata;
- c) per il capitolo 862 *“Somme da destinare all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*, relativamente alla capacità d’impegno, dall’esiguo numero di sedute dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e alla conseguente minore spesa derivante dal mancato rimborso delle spese di missione.

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2022-2024:

	2022	2023	2024
INTERVENTI	357.812.826,97	382.994.920,81	301.453.733,51



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 2024	Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Ammin. Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
831	SOMME DA RIVERSARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL DL 48/2023	2.967.996,86				2.967.996,86			
836	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA	105.321,50			105.321,50				
844	FONDO PER LE PERIFERIE INCLUSIVE	9.701.369,51			9.701.369,51				
857	FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	274.714.309,30			274.514.309,30		200.000,00		
859	FONDO PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA' DI ETA' INFERIORE AI TRENTACINQUE ANNI	6.315.825,00				6.315.825,00			
862	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	565.926,38						565.926,38	
863	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', ANCHE DI COMUNICAZIONE, STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'AUTORITA' POLITICA DELEGATA IN MATERIA DI DISABILITA'	482.984,96						482.984,96	
864	SOMME DA DESTINARE ALLA FONDAZIONE SPECIAL OLYMPICS WORLD WINTER GAMES TORINO 2025	4.000.000,00					4.000.000,00		
867	SPESE PER LA FORMAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI BASE E MULTIDIMENSIONALE NONCHE DI REDAZIONE DEI PROGETTI DI VITA DI CUI AI CAPI II E III DEL D.LGS. N.62/2024	2.600.000,00				2.600.000,00			
Totali		301.453.733,51			284.321.000,31	11.883.821,86	4.200.000,00	1.048.911,34	

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	20 - Politiche in favore delle persone con disabilità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.					
DESCRIZIONE	<p>Le risorse sono destinate a finanziare iniziative collegate alle seguenti finalità:</p> <p>a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;</p> <p>b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;</p> <p>c) inclusione lavorativa e sportiva;</p> <p>d) turismo accessibile;</p> <p>e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;</p> <p>f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;</p> <p>g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;</p> <p>h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità.</p> <p>Per l'utilizzo delle risorse si provvederà, secondo il dettato normativo, con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.</p>					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 857	Previsioni 2024		Rendiconto 2024		
		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)
		231.807.485,00	703.914.321,19	224.714.309,30	50.000.000,00	274.714.309,30
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	Percentuale di contributi/finanziamenti erogati rispetto al totale dei contributi/finanziamenti richiesti.					
FONTE DEL DATO	SICOG.					
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra contributi / finanziamenti erogati sul totale dei contributi / finanziamenti richiesti		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	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'	20 - Politiche in favore delle persone con disabilità
OBIETTIVO STRUTTURALE	Funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
DESCRIZIONE	Promozione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale ed internazionale; promozione della raccolta dei dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema; predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità. Monitoraggio del carattere inclusivo delle riforme proposte dalle Amministrazioni competenti, sulla base della direttiva del Ministro per le disabilità del 9 febbraio 2022; monitoraggio dell'attuazione dell'atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 (politiche di coesione 2021/2027).

OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 862	Previsioni 2024		Rendiconto 2024		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.460.729,00	675.144,38	260.426,61	305.499,77	565.926,38

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	SICOGES; protocollo informatico.			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno/pagamento/ smaltimento residui contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2024	Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	Capacità di impegno 83,82 su 90 Capacità di pagamento 46,02 su 60 Capacità smaltimento residui 99,53 su 90	Capacità di impegno -6,18 Capacità di pagamento - 13,98 Capacità smaltimento residui +9,53

Lo scostamento tra il risultato conseguito rispetto a quello atteso quanto alla capacità d'impegno, deriva dall'esiguo numero di sedute dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e alla conseguente minore spesa derivante dal mancato rimborso delle spese di missione.

Lo scostamento tra il risultato conseguito rispetto a quello atteso, relativamente alla capacità di pagamento, deriva dal fatto che trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, del dpcm 10 aprile 2024, trattandosi di impegni assunti con imputazione agli esercizi finanziari in cui l'obbligazione è esigibile.