

Schede obiettivi collegati a priorità politiche - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Centro di Responsabilità 4 - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2022 cp	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs	ANNO 2022 cs
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari				5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria 1 - quota parte spese di personale amministrativo e magistrati 2 - quota parte spese di personale polizia penitenziaria	95.609.366,00	106.109.879,00	100.732.965,00	102.609.366,00	106.109.879,00	100.732.965,00
		La razionalizzazione delle infrastrutture e la revisione gestionale dell'edilizia penitenziaria sarà mirata all'adeguamento ed alla riqualificazione degli istituti esistenti, con l'obiettivo di assicurare la tutela della salute, della sicurezza e delle migliori condizioni di vita negli ambienti detentivi. Dovrà essere garantita maggiore economicità ed efficienza delle strutture e degli impianti, con specifico riferimento ad obiettivi di controllo e riduzione della spesa per i consumi energetici. Il completamento delle opere e degli interventi per l'aumento della capacità ricettiva sarà finalizzato alla differenziazione dei regimi di sicurezza e trattamentali degli istituti penitenziari ad agevolare l'esecuzione delle pene in prossimità del territorio di origine delle persone ristrette					95.609.366,00	106.109.879,00	100.732.965,00	102.609.366,00	106.109.879,00	100.732.965,00
		Risorse assegnate all'obiettivo					95.609.366,00	106.109.879,00	100.732.965,00	102.609.366,00	106.109.879,00	100.732.965,00
Tipo di indicatore	Titolo e Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2020	Target anno 2021	Target anno 2022	Fonte				
Indicatore di risultato (output)	2 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti	La capienza regolamentare degli istituti penitenziari viene aggiornata dal servizio statistico penitenziario ed è pubblicata mensilmente sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. La serie storica evidenzia l'aumento della capacità ricettiva degli istituti penitenziari della	n. assoluto	LB 2019-2021	=53.000	=54.000	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2020-2022	=52.500	=53.000	=54.000					
Indicatore di realizzazione fisica	3 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune	Il valore dell'indicatore è espresso dalla superficie in metri quadrati degli ambienti attrezzati realizzati per lo svolgimento delle attività in comune della popolazione ristretta. Il valore dell'indicatore è stato rivisto alla luce del trend storico di riferimento	mq	LB 2019-2021	=25.000	=30.000	-	DAP DG Personale e Risorse				
				LB 2020-2022	=8.000	=10.000	=15.000					
Indicatore di risultato (output)	4 - Risparmio di consumi energetici ed idrici	L'indicatore di risultato proposto prevede una riduzione della spesa sul pertinente capitolo per canoni ed utenze degli istituti penitenziari per forniture di acqua, energia elettrica, gas ed altri combustibili da riscaldamento dei locali, pari ad almeno 12 milioni di euro rispetto a quella sostenuta mediamente nel triennio precedente. L'indicatore è associato al numero di interventi per opere e lavori realizzati per la riqualificazione degli impianti. Il valore dell'indicatore è stato rivisto alla luce del trend storico di riferimento.	euro	LB 2019-2021	=20.000.000	=25.000.000	-	DAP DG Personale e Risorse				
				LB 2020-2022	=5.000.000	=6.000.000	=7.000.000					
Indicatore di risultato (output)	5 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari	La percentuale di affollamento è dato dal rapporto fra il numero dei detenuti mediamente presenti nel corso dell'anno ed il numero dei posti disponibili nella totalità degli istituti penitenziari	%	LB 2019-2021	=1,05%	=1%	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2020-2022	=1,15%	=1,05%	=1%					
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione				4 - Accoglienza trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie 1 - quota parte spese di personale amministrativo e magistrati 2 - quota parte spese di personale polizia penitenziaria	614.036.383,00	619.934.385,00	619.141.235,00	614.036.383,00	619.934.385,00	619.141.235,00
		L'obiettivo primario di assicurare condizioni di vita detentiva adeguate al pieno rispetto della dignità umana può essere realizzato soprattutto attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa e di attività di istruzione, di formazione professionale, culturali, ricreative e sportive, tali da consentire, da un lato di alleviare, il disagio conseguente alla lunga permanenza nelle camere detentive, come ripetutamente raccomandato dagli Organi della Giustizia comunitaria e dall'altro l'individuazione di opzioni trattamentali che facilitino il consapevole reinserimento nel contesto sociale, tali da garantire esigenze di sicurezza e flessione del tasso di recidiva. L'emanazione dei decreti delegati di revisione dell'ordinamento penitenziario potrà ulteriormente agevolare l'implementazione delle predette offerte ed attività di particolare valenza rieducativa per le quali potranno essere, altresì, sviluppati progetti per l'accesso ai fondi sociali dell'U.E.					614.036.383,00	619.934.385,00	619.141.235,00	614.036.383,00	619.934.385,00	619.141.235,00
		Risorse assegnate all'obiettivo					614.036.383,00	619.934.385,00	619.141.235,00	614.036.383,00	619.934.385,00	619.141.235,00

Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2020	Target anno 2021	Target anno 2022	Fonte				
Indicatore di risultato (output)	1 - lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria	La percentuale di persone detenute lavoranti alle dipendenze dirette dell'Amministrazione penitenziaria rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre costituisce l'incitore del grado di raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento delle condizioni della detenzione attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel	%	LB 2019-2021	=35%	=40%	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2020-2022	>=27%	>=30%	>=33%					
Indicatore di risultato (output)	2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private e cooperative.	La percentuale di persone detenute lavoranti alle dipendenze di imprese private o di cooperative rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'incitore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta lavorativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo	%	LB 2019-2021	=9%	=10%	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2020-2022	>=4%	>=5%	>=6%					
Indicatore di risultato (output)	3 - Frequenza di corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica	La percentuale di persone detenute che frequentano corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica rispetto alla popolazione detenuta presente alla fine del mese di giugno (mese che segna il termine dell'anno scolastico) costituisce l'incitore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta di istruzione, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo	%	LB 2019-2021	=40%	=45%	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2020-2022	>=30%	>=33%	>=30%					
Indicatore di risultato (output)	4 - Frequenza di corsi di formazione professionale	La percentuale di persone detenute che frequentano corsi di formazione professionale rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'incitore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta formativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo	%	LB 2019-2021	=7%	=8%	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2020-2022	=6%	=7%	=6%					
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale				0 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	222.270.360,00	221.774.958,00	218.641.252,00	222.273.598,00	221.774.958,00	218.641.252,00
		La riduzione degli assetti organizzativi dell'Amministrazione centrale e decentrata prevista dal D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 richiede interventi di riprogettazione e di ridefinizione delle responsabilità della gestione richiesta alla dirigenza penitenziaria rispetto agli obiettivi assegnati. E' indispensabile, nel contempo, valorizzare le professionalità interne dell'Amministrazione penitenziaria; a tal fine è essenziale riqualificare le funzioni, intensificare le iniziative di formazione specializzata e ridistribuire le dotazioni organiche della Polizia penitenziaria e delle professionalità giuridico - pedagogiche e di cura alla persona; la rideterminazione dei circuiti penitenziari in diversi livelli di sicurezza può consentire, infatti, di assegnare il personale di Polizia penitenziaria ed il personale civile in relazione alla prevalenza nell'istituto penitenziario di riferimento, delle condizioni di sicurezza o di quelle finalizzate al trattamento rieducativo.				1 - quota parte spese di personale amministrativo e magistrati						
						2 - quota parte spese di personale per l'assistenza del personale del programma amministrazione penitenziaria						
						1 - quota parte spese di personale						
Risorse assegnate all'obiettivo						300.645.476,00	300.350.587,00	296.868.691,00	300.648.714,00	300.350.587,00	296.868.691,00	
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2020	Target anno 2021	Target anno 2022	Fonte				
Indicatore di risultato (output)	1 - Grado di soddisfazione dei frequentatori dei corsi di formazione ed aggiornamento	L'indicatore è espresso in termini percentuali dai giudizi positivi rispetto alla totalità dei giudizi espressi nelle rilevazioni operate al termine dei corsi di formazione ed	%	LB 2019-2021	=92%	=95%	-	DAP sistema informativo (SIGP)				
				LB 2020-2022	=90%	=92%	=90%					
	2 - Adeguamento delle	condotte al rispetto di		LB 2019-2021	<=5%	<=5%	-					

Indicatore di risultato (output)	4 - Adeguamento delle dotazioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari	propedeutico al progetto di efficientamento della sicurezza degli istituti e dell'offerta di servizi, è espresso in termini percentuali sulla totalità delle sedi degli istituti.	%	LB 2020-2022	<=15%	<=5%	<=15%	DAP sistema informativo (SIGP)					
Indicatore di risultato (output)	3 - Innalzamento dei livelli di economicità per l'acquisto di beni e servizi	L'indicatore di risultato è espresso in termini percentuali della riduzione di spesa, rispetto a quella dell'anno 2017, per la categoria economica 2 (consumi intermedi) e 21 (investimenti fissi)	%	LB 2019-2021	>=20%	>=20%	-	MINISTERO GIUSTIZIA conto consuntivo					
				LB 2020-2022	>=5%	>=5%	>=10%						
Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DAP - Programma 1.1								1.010.291.225,00	1.026.394.851,00	1.016.742.891,00	1.017.294.463,00	1.026.394.851,00	1.016.742.891,00
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.1								1.995.391.232,00	1.990.365.911,00	1.963.142.368,00	1.997.391.232,00	1.990.365.911,00	1.963.142.368,00
Totale Stanziamento Programma 1.1								3.005.682.457,00	3.016.760.762,00	2.979.885.259,00	3.014.685.695,00	3.016.760.762,00	2.979.885.259,00