

Centro di Responsabilità 4 - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA												
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica			AZIONI CORRELATE		ANNO 2024 cp	ANNO 2025 cp	ANNO 2026 cp	ANNO 2024 cs	ANNO 2025 cs	ANNO 2026 cs
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni			3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute comprensivo della stima della quota parte dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)		298.341.151,00	279.918.805,00	283.135.422,00	298.341.151,00	279.918.805,00	283.135.422,00
		La sicurezza degli istituti penitenziari rappresenta il necessario presupposto per la realizzazione delle finalità trattamentali previste dalla Carta Costituzionale e dalla vigente normativa. La valorizzazione del ruolo del Corpo di polizia penitenziaria e' un fattore indispensabile per la piena funzionalità degli istituti, non solo nei termini del mantenimento dell'ordine all'interno delle strutture, ma anche per quanto riguarda l'attività di osservazione del detenuto nel suo percorso educativo. Al fine di implementare i livelli di sicurezza degli istituti verranno incrementati i sistemi di videosorveglianza e controllo anche attraverso un ammodernamento tecnologico degli apparati, con specifico riferimento alla videosorveglianza e ai sistemi di sicurezza					209.515.419,00	207.944.759,00	208.371.435,00	209.515.419,00	207.944.759,00	208.371.435,00
		Risorse assegnate all'obiettivo					1.565.021.815,00	1.575.878.006,00	1.527.482.647,00	1.565.021.815,00	1.575.878.006,00	1.527.482.647,00
							2.072.878.385,00	2.063.741.570,00	2.018.989.504,00	2.072.878.385,00	2.063.741.570,00	2.018.989.504,00
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2024	Target anno 2025	Target anno 2026	Fonte				
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno	Il numero assoluto delle traduzioni effettuate è fornito dall'apposito applicativo SIAT del DAP, che ne rileva, altresì, le modalità di esecuzione e le esigenze che ne determinano la necessità. L'indicatore è valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione del numero dei trasporti rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.	n. assoluto	LB 2023-2026	<=134.000	<=133.000	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2024-2026	<141.000	<140.500	<140.000					
Indicatore di risultato (output)	5 - Eventi critici degli istituti penitenziari	Il numero ponderato degli eventi critici aventi carattere auto ed etero aggressivo è tratto dalle rilevazioni del servizio statistico penitenziario ed è valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti	Numero degli eventi critici per 10.000 detenuti mediamente presenti	LB 2023-2026	<=4.400	<=4.300	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2024-2026	<=2.500	<=2.450	<=2.400					
Indicatore di realizzazione fisica	7 - n. Istituti penitenziari coinvolti nell'implementazione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di sicurezza	Valore fornito dall'Ufficio proposto alla realizzazione degli impianti	n. assoluto	LB 2023-2026	N.V.	N.V.	-	DAP Direz. Generale del personale e interventi in materia di edilizia penitenziaria				
				LB 2024-2026	>=51	>=52	>=55					

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2024 cp	ANNO 2025 cp	ANNO 2026 cp	ANNO 2024 cs	ANNO 2025 cs	ANNO 2026 cs
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari					198.819.569,00	165.514.125,00	141.263.224,00	198.819.569,00	165.514.125,00	141.263.224,00
		La razionalizzazione delle infrastrutture e la revisione gestionale dell'edilizia saranno mirate all'adeguamento e alla riqualificazione degli istituti esistenti, con l'obiettivo di assicurare la tutela della salute, della sicurezza e delle migliori condizioni di vita degli ambienti detenitivi. Dovrà essere garantita maggiore economicità ed efficienza delle strutture e degli impianti, con specifico riferimento ad obiettivi di controllo e riduzione della spesa per consumi energetici. Il completamento delle opere e degli interventi per l'aumento della capacità ricettiva sarà finalizzato alla differenziazione dei regimi di sicurezza e trattamenti degli istituti penitenziari nonché ad agevolare l'esecuzione delle pene in prossimità del territorio di origine delle persone ristrette, per favorirne i contatti con la famiglia.				5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria comprensivo della stima della quota parte dell'azione:	280.739,00	278.635,00	279.206,00	280.739,00	278.635,00	279.206,00
						1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.097.043,00	2.111.589,00	2.046.740,00	2.097.043,00	2.111.589,00	2.046.740,00
		Risorse assegnate all'obiettivo					201.197.351,00	167.904.349,00	143.589.170,00	201.197.351,00	167.904.349,00	143.589.170,00
Tipo di indicatore	Titolo e Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2024	Target anno 2025	Target anno 2026	Fonte				
Indicatore di risultato (output)	2 - Capienza regolamentare in numero di presenze 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 Repubblica	n. assoluto	LB 2023-2026	>52.000	>52.500	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2024-2026	>=51.350	>=52.000	>=52.500					
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 2023-2026	> 18.000	> 19.000	-	DAP DG beni servizi e interventi in materia di edilizia penitenziaria				
				LB 2024-2026	>= 16.000	>= 17.000	>= 18.000					
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 2023-2026	<= 1,50%	<= 1,50%	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2024-2026	<= 1,18%	<= 1,15%	<= 1,12%					
Indicatore di realizzazione finanziaria	6 - Percentuale di realizzazione dei nuovi padiglioni finanziati dal fondo complementare al PNRR	Percentuale delle risorse che vengono assegnate al Ministero delle Infrastrutture sul totale degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti	-	LB 2023-2026	>= 48%	>= 60%	-	DAP DG beni servizi e interventi in materia di edilizia penitenziaria				
				LB 2024-2026	>= 20%	>= 40%	>= 50%					

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2024 cp	ANNO 2025 cp	ANNO 2026 cp	ANNO 2024 cs	ANNO 2025 cs	ANNO 2026 cs
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione					316.925.261,00	307.761.341,00	303.011.341,00	316.925.261,00	307.761.341,00	303.011.341,00
		L'obiettivo primario di assicurare condizioni di vita detentiva adeguata al pieno rispetto della dignità umana può essere realizzato soprattutto attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa e di attività di istruzione, di formazione, professionale, culturale, ricreative e sportive, tali da consentire, da un lato, di allentare il disagio conseguente alla lunga permanenza nelle camere detentive, 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.				4 - Accoglienza trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie comprensivo della stima della quota parte dell'azione:	6.990.397,00	6.937.994,00	6.952.231,00	6.990.397,00	6.937.994,00	6.952.231,00
						1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	52.216.325,00	52.578.537,00	50.963.845,00	52.216.325,00	52.578.537,00	50.963.845,00
		Risorse assegnate all'obiettivo					376.131.983,00	367.277.872,00	360.927.417,00	376.131.983,00	367.277.872,00	360.927.417,00
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2024	Target anno 2025	Target anno 2026	Fonte				
Indicatore di risultato (output)	2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private e cooperative	La percentuale delle persone lavoranti alle dipendenze di imprese private o cooperative rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta lavorativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione detenuta ristretta nel tempo	-	LB 2023-2026	> 5%	> 6%	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2024-2026	>= 4,70%	>= 5%	>= 5,50%					
Indicatore di risultato (output)	5 - Ore di lavoro effettuate alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria	Rapporto tra numero medio dei lavoratori detenuti rispetto al numero medio del totale delle ore lavorate nel corso dell'anno	n. assoluto	LB 2023-2026	>= 71	>= 72	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2024-2026	>=71	>=72	>=74					
Indicatore di risultato (output)	6 - Conseguimento diplomi attestati per la partecipazione ai percorsi di istruzione scolastica e formazione professionale	La percentuale di persone detenute che hanno conseguito un diploma di istruzione scolastica o di formazione professionale rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta formativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo	-	LB 2023-2026	>= 17%	>= 18%	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2024-2026	>= 15,50%	>= 16%	>= 16,50%					
Indicatore di risultato (output)	7 - Partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive	Percentuale dei detenuti che ha preso parte ad attività culturali, ricreative e sportive rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre	-	LB 2023-2026	>= 55%	>= 60%	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2024-2026	>= 50%	>= 52%	>= 55%					

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2024 cp	ANNO 2025 cp	ANNO 2026 cp	ANNO 2024 cs	ANNO 2025 cs	ANNO 2026 cs
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale					22.733.343,00	20.733.071,00	20.056.654,00	22.733.343,00	20.733.071,00	20.056.654,00
		<p>Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si avvale di personale appartenente ai diversi profili e comparti distinti tra dirigenza di diritto pubblico e dirigenza contrattualizzata, comparto sicurezza (Polizia Penitenziaria) e comparto funzioni centrali. Il consolidamento delle politiche per la valorizzazione del personale rappresenta una delle direttrici fondamentali dell'azione amministrativa del Dipartimento, occorre intervenire in maniera incisiva per il miglioramento della qualità della vita del personale di Polizia Penitenziaria rendendo idonei e vivibili gli ambienti lavorativi anche implementando gli strumenti di supporto psicologico. E' indispensabile, nel contempo, valorizzare le professionalità interne dell'Amministrazione penitenziaria; a tal fine e' essenziale riqualificare le funzioni, intensificare le iniziative di formazione specializzata e ridistribuire le dotazioni organiche della Polizia Penitenziaria e delle professionalità giuridico-pedagogiche.</p>				6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari <i>comprensivo della stima della quota parte dell'azione:</i> 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	53.228.092,00	52.829.058,00	52.937.457,00	53.228.092,00	52.829.058,00	52.937.457,00
						397.599.002,00	400.357.055,00	388.062.052,00	397.599.002,00	400.357.055,00	388.062.052,00	
						473.560.437,00	473.919.184,00	461.056.163,00	473.560.437,00	473.919.184,00	461.056.163,00	
						134.027.213,00	136.145.726,00	137.579.824,00	134.027.213,00	136.145.726,00	137.579.824,00	
						10.724.226,00	10.643.830,00	10.665.669,00	10.724.226,00	10.643.830,00	10.665.669,00	
						80.106.972,00	80.662.656,00	78.185.498,00	80.106.972,00	80.662.656,00	78.185.498,00	
						224.858.411,00	227.452.212,00	226.430.991,00	224.858.411,00	227.452.212,00	226.430.991,00	
						7 - Gestione e assistenza del personale del programma amministrazione penitenziaria <i>comprensivo della stima della quota parte dell'azione:</i> 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	134.027.213,00	136.145.726,00	137.579.824,00	134.027.213,00	136.145.726,00	137.579.824,00
						10.724.226,00	10.643.830,00	10.665.669,00	10.724.226,00	10.643.830,00	10.665.669,00	
80.106.972,00	80.662.656,00					78.185.498,00	80.106.972,00	80.662.656,00	78.185.498,00			
224.858.411,00	227.452.212,00	226.430.991,00	224.858.411,00	227.452.212,00	226.430.991,00							
Risorse assegnate all'obiettivo						698.418.848,00	701.371.396,00	687.487.154,00	698.418.848,00	701.371.396,00	687.487.154,00	
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2024	Target anno 2025	Target anno 2026	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 aggiornamento del personale	-	LB 2023-2026	> 93%	> 95%	-	DAP sistema informativo (SIGP)				
				LB 2024-2026	>= 98%	>= 98,50%	>= 99%					
Indicatore di risultato (output)	2 - Adeguamento delle dotazioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari	L'indicatore di risultato, 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 penitenziari, nonché degli uffici centrali e decentrati che dispongono di contingenti di personale che presentino uno scostamento superiore al livello fisiologico (+/- 5 per cento) rispetto alla dotazione organica assegnata	-	LB 2023-2026	> 14%	> 13%	-	DAP sistema informativo (SIGP)				
				LB 2024-2026	<= 13,40%	<= 13,20%	<= 13%					
Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DAP - Programma 1.1						3.348.626.567,00	3.300.295.187,00	3.210.993.245,00	3.348.626.567,00	3.300.295.187,00	3.210.993.245,00	
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.1						-	-	-	-	-	-	
Totale Stanziamento Programma 1.1						3.348.626.567,00	3.300.295.187,00	3.210.993.245,00	3.348.626.567,00	3.300.295.187,00	3.210.993.245,00	