

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 2023 cp	ANNO 2024 cp	ANNO 2025 cp	ANNO 2023 cs	ANNO 2024 cs	ANNO 2025 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 <i>comprensivo della stima della quota parte dell'azione:</i> 1 - <i>Spese di personale per il programma (personale amministrativo)</i> 2 - <i>Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	304.958.851,00	290.946.248,00	271.255.848,00	304.958.851,00	290.946.248,00	271.255.848,00
		L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. La valorizzazione del ruolo del Corpo di Polizia penitenziaria, rappresenta un fattore indispensabile per la piena funzionalità degli istituti non solo nei termini di 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 realizzare i livelli di sicurezza degli istituti penitenziari verranno implementati i sistemi di sorveglianza e controllo anche attraverso un ammodernamento tecnologico degli apparati, con specifico riferimento alla videosorveglianza.					201.822.751,00	165.651.929,00	163.735.797,00	201.822.751,00	165.651.929,00	163.735.797,00
							1.609.804.251,00	1.371.628.247,00	1.410.750.631,00	1.609.804.251,00	1.371.628.247,00	1.410.750.631,00
		Risorse assegnate all'obiettivo						2.116.585.853,00	1.828.226.424,00	1.845.742.276,00	2.116.585.853,00	1.828.226.424,00
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2023	Target anno 2024	Target anno 2025	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 2022-2025	<=135.000	<=134.000	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2023-2025	<135.000	<134.000	<133.000					
Indicatore di risultato (output)	3 - Evasione dagli istituti penitenziari	il numero assoluto delle evasioni dagli istituti penitenziari è tratto dalle rilevazioni del servizio statistico penitenziario ed è valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo	n. assoluto	LB 2022-2025	=0	=0	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2023-2025	=0	=0	=0					
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 2022-2025	<=3.400	<=3.300	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2023-2025	<=4.500	<=4.400	<=4.300					
Indicatore di realizzazione fisica	6 - n. Istituti penitenziari coinvolti nell'implementazione degli impianti di videosorveglianza	Valore fornito dall'Ufficio proposto alla realizzazione degli impianti	n. assoluto	LB 2022-2025	=10	=12	-	DAP Direz. Generale del personale e delle risorse				
				LB 2023-2025	>8	>10	>12					
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2023 cp	ANNO 2024 cp	ANNO 2025 cp	ANNO 2023 cs	ANNO 2024 cs	ANNO 2025 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 <i>comprensivo della stima della quota parte dell'azione:</i> 1 - <i>Spese di personale per il programma (personale amministrativo)</i> 2 - <i>Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	222.862.294,00	186.284.028,00	151.379.474,00	222.862.294,00	186.284.028,00	151.379.474,00
		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					258.747,00	234.635,00	231.922,00	258.747,00	234.635,00	231.922,00
							2.063.852,00	1.942.817,00	1.998.230,00	2.063.852,00	1.942.817,00	1.998.230,00
		Risorse assegnate all'obiettivo						225.184.893,00	188.461.480,00	153.609.626,00	225.184.893,00	188.461.480,00

Tipo di indicatore	Titolo e Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2023	Target anno 2024	Target anno 2025	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 Repubblica	n. assoluto	LB 2022-2025	=52.500	=53.000	-	DAP Ufficio statistica					
				LB 2023-2025	=51.500	=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 2022-2025	=17.000	=18.000	-	DAP DG Personale e Risorse					
				LB 2023-2025	>17.000	>18.000	>19.000						
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 2022-2025	=1%	=1%	-	DAP Ufficio statistica					
				LB 2023-2025	<=1,50%	<=1,50%	<=1,50%						
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 2022-2025	>=16%	>=48%	-	DAP DG Personale e Risorse					
				LB 2023-2025	>=16%	>=48%	>=60%						
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE		ANNO 2023 cp	ANNO 2024 cp	ANNO 2025 cp	ANNO 2023 cs	ANNO 2024 cs	ANNO 2025 cs
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione						321.685.776,00	318.848.014,00	307.574.335,00	321.685.776,00	318.848.014,00	307.574.335,00
		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, 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: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)		6.675.676,00	20.856.399,00	20.615.148,00	6.675.676,00	20.856.399,00	20.615.148,00
								53.247.372,00	172.694.773,00	177.620.477,00	53.247.372,00	172.694.773,00	177.620.477,00
		Risorse assegnate all'obiettivo						381.608.824,00	512.399.186,00	505.809.960,00	381.608.824,00	512.399.186,00	505.809.960,00
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2023	Target anno 2024	Target anno 2025	Fonte					
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'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta lavorativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo	%	LB 2022-2025	>=7%	=8%	-	DAP Ufficio statistica					
				LB 2023-2025	>4%	>5%	>6%						
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 2022-2025	N.V.	N.V.	-	DAP Ufficio statistica					
				LB 2023-2025	>=70	>=71	>=72						

Indicatore di risultato (output)	6 - Conseguitamento 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 pponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo	%	LB 2022-2025	N.V.	N.V.	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2023-2025	>=16%	>=17%	>=18%					
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 2022-2025	N.V.	N.V.	-	DAP Ufficio statistica				
				LB 2023-2025	>=50%	>=55%	>=60%					
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2023 cp	ANNO 2024 cp	ANNO 2025 cp	ANNO 2023 cs	ANNO 2024 cs	ANNO 2025 cs
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale					24.869.685,00	20.206.469,00	20.206.469,00	24.869.685,00	20.206.469,00	20.206.469,00
		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. 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 è essenziale riqualificare le funzioni, intensificare le iniziative di formazione specializzata e ridistribuire le dotazioni organiche della Polizia penitenziaria e delle professionalità giuridico - pedagogiche.	6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari <i>comprensivo della stima della quota parte dell'azione:</i> <i>1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> <i>2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	40.804.420,00	55.686.579,00	55.042.442,00	40.804.420,00	55.686.579,00	55.042.442,00			
				325.469.399,00	461.095.049,00	474.246.673,00	325.469.399,00	461.095.049,00	474.246.673,00			
				391.143.504,00	536.988.097,00	549.495.584,00	391.143.504,00	536.988.097,00	549.495.584,00			
				132.009.107,00	130.923.177,00	133.013.533,00	132.009.107,00	130.923.177,00	133.013.533,00			
				9.185.524,00	18.275.419,00	18.064.023,00	9.185.524,00	18.275.419,00	18.064.023,00			
				73.266.732,00	151.323.795,00	155.639.943,00	73.266.732,00	151.323.795,00	155.639.943,00			
				214.461.363,00	300.522.391,00	306.717.499,00	214.461.363,00	300.522.391,00	306.717.499,00			
		Risorse assegnate all'obiettivo				605.604.867,00	837.510.488,00	856.213.083,00	605.604.867,00	837.510.488,00	856.213.083,00	
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2023	Target anno 2024	Target anno 2025	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 2022-2025	=90%	=98%	-	DAP sistema informativo (SIGP)				
				LB 2023-2025	>90%	>93%	>95%					

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 2022-2025	<=20%	=20%	-	DAP sistema informativo (SIGP)						
				LB 2023-2025	>15%	>14%	>13%							
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 lordi) quale esito dell'efficientamento dell'amministrazione penitenziaria	%	LB 2022-2025	>=20%	>=20%	-	MINISTERO GIUSTIZIA conto consuntivo						
				LB 2023-2025	>=8%	>=10%	>=10%							
Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DAP - Programma 1.1									3.328.984.437,00	3.366.597.578,00	3.361.374.945,00	3.328.984.437,00	3.366.597.578,00	3.361.374.945,00
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.1														
Totale Stanziamento Programma 1.1									3.328.984.437,00	3.366.597.578,00	3.361.374.945,00	3.328.984.437,00	3.366.597.578,00	3.361.374.945,00