

Schede obiettivi collegati a priorità politiche - Dipartimento Giustizia Minorile di Comunità

Centro di Responsabilità 5 - DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA												
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	1.3 Giustizia minorile e di comunità (006.003)	10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna					49.377.249,00	49.057.249,00	48.924.146,00	49.377.249,00	49.057.249,00	48.924.146,00
		Garantire attuazione ai provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria. Trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento minori e giovani adulti. Organizzazione e attuazione interventi e progetti trattamentali con coinvolgimento del territorio. Attuazione dell'Ordinamento Penitenziario minorile e degli orientamenti della Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario. Diffusione cultura della legalità per riduzione recidiva. Controllo sui servizi erogati dalle Comunità in coordinamento con Procure Minorili. Favorire le misure alternative e messa alla prova attraverso la stipula di Protocolli con enti territoriali, elaborazione di progetti di pubblica utilità e supporto all'ampliamento delle offerte formative e lavorative. Controlli esecuzione misure alternative alla detenzione anche attraverso impiego della polizia penitenziaria. Individuazione di buone pratiche di Restorative Justice e per la tutela vittime del reato				3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria <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)	151.944.479,00	150.938.522,00	149.105.894,00	151.944.479,00	150.938.522,00	149.105.894,00
							56.229.089,00	56.201.700,00	56.176.510,00	56.229.089,00	56.201.700,00	56.176.510,00
		Risorse assegnate all'obiettivo						257.550.817,00	256.197.471,00	254.206.550,00	257.550.817,00	256.197.471,00
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 - Servizi residenziali per minori e giovani adulti	Stima sui dati della rilevazione statistica su base nazionale delle presenze medie giornaliere	n.cumulato di presenze giornaliere nell'anno	LB 2022-2025	470.000<=x<=510.000	470.000<=x<=510.000	-	SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA				
				LB 2023-2025	450.000<= x <=510.000	450.000<= x <=510.000	450.000<= x <=510.000					
Indicatore di realizzazione fisica	3 - Servizi sociali per minori e giovani adulti	Rilevazione statistica su base nazionale	n. dei soggetti in carico nell'anno	LB 2022-2025	18.500<= x <=21.000	18.500<= x <=21.000	-	SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA				
				LB 2023-2025	19.000<= x <=24.000	19.000<= x <=24.000	19.000<= x <=24.000					
Indicatore di realizzazione fisica	4 - Messa alla prova per adulti	Rilevazione statistica su base nazionale (numero soggetti provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno)	n. dei soggetti in messa alla prova nell'anno	LB 2022-2025	40.000<= x <=51.000	40.000<= x <=53.000	-	SISTEMA INFORMATIVO PEGASO				
				LB 2023-2025	50.000<= x <=60.000	50.000<= x <=60.000	50.000<= x <=60.000					
Indicatore di realizzazione fisica	5 - Soggetti in esecuzione penale esterna per adulti	Rilevazione statistica su base nazionale	n. di soggetti seguiti nell'anno in Esecuzione Penale Esterna, con esclusione dei soggetti in messa alla prova	LB 2022-2025	110.000<= x <=127.000	112.000<= x <=130.000	-	SISTEMA INFORMATIVO PEGASO				
				LB 2023-2025	120.000<= x <=150.000	150.000<= x <=180.000	150.000<= x <=180.000					
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	1.3 Giustizia minorile e di comunità (006.003)	11 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile					59.776,00	54.776,00	50.000,00	59.776,00	54.776,00	50.000,00
		Applicazione delle Convenzioni e dei Regolamenti per i quali il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità è Autorità Centrale attraverso il perfezionamento e consolidamento dei modelli applicativi uniformi delle prestazioni di assistenza tecnica qualificata nei procedimenti in materia di sottrazione dei minori, esercizio del diritto di visita e riscossione coattiva dei crediti alimentari, e l'intensificazione delle relazioni istituzionali e informali intrattenute con le Autorità centrali estere e gli Organi giudiziari italiani, finalizzata ache alla promozione di orientamenti ermeneutici condivisi delle norme di difficile interpretazione e applicazione. Verranno accuratamente seguiti i negoziati e i gruppi di lavoro sulla Conferenza de L'Aja con particolare riferimento al diritto di famiglia.				6 - Cooperazione internazionale in materia materia civile minorile <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)	2.053.304,00	2.039.711,00	2.014.944,00	2.053.304,00	2.039.711,00	2.014.944,00
							759.852,00	759.483,00	759.142,00	759.852,00	759.483,00	759.142,00
		Risorse assegnate all'obiettivo						2.872.932,00	2.853.970,00	2.824.086,00	2.872.932,00	2.853.970,00
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	3 - Protezione minori in ambito internazionale	Rilevazione statistica dei casi provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno	n. di casi	LB 2022-2025	700<= x <=900	700<= x <=900	-	SISTEMI DI RILEVAZIONE E MONITORAGGI INTERNI				
				LB 2023-2025	700<= x <=900	700<= x <=900	700<= x <=900					
Indicatore di realizzazione fisica	4 - Prestazioni e obblighi alimentari in ambito internazionale	Rilevazione statistica dei casi provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno	n. di casi	LB 2022-2025	1.300<= x <=1.600	1.300<= x <=1.600	-	SISTEMI DI RILEVAZIONE E MONITORAGGI INTERNI				
				LB 2023-2025	1.300<= x <=1.600	1.300<= x <=1.600	1.300<= x <=1.600					

												Allegato 6
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	1.3 Giustizia minorile e di comunità (006.003)	12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa					17.904.539,00	24.427.617,00	30.127.617,00	17.904.539,00	24.427.617,00	30.127.617,00
		Assicurare la funzionalità degli uffici e istituti dell'Amm.ne al fine di consentire l'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'implementazione di nuove forme di intervento e di trattamento e la sperimentazione di nuove metodologie di contrasto alla devianza. Prosecuzione delle attività in materia di razionalizzazione e contenimento dei consumi e di efficientamento energetico. Miglioramento degli ambienti detentivi. Implementazione dei sistemi di sicurezza passivi innovati. Razionalizzazione delle locazioni passive. Raggiungimento degli obiettivi legati all'utilizzo delle risorse del Fondo complementare al PNRR. Ossevatorio nazionale sulla recidiva. Realizzazione del Sistema informatico dell'esecuzione penale esterna (SIEPE).				4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità <i>comprensivo della stima della quota parte dell'azione:</i> 1 - <i>Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> 2 - <i>Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	6.159.909,00	6.119.128,00	6.044.832,00	6.159.909,00	6.119.128,00	6.044.832,00
						2.279.557,00	2.278.448,00	2.277.426,00	2.279.557,00	2.278.448,00	2.277.426,00	
						26.344.005,00	32.825.193,00	38.449.875,00	26.344.005,00	32.825.193,00	38.449.875,00	
						5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità <i>comprensivo della stima della quota parte dell'azione:</i> 1 - <i>Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> 2 - <i>Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	18.232.039,00	17.384.635,00	17.369.505,00	18.232.039,00	17.384.635,00	17.369.505,00
						43.119.378,00	42.833.905,00	42.313.834,00	43.119.378,00	42.833.905,00	42.313.834,00	
						15.956.905,00	15.949.134,00	15.941.983,00	15.956.905,00	15.949.134,00	15.941.983,00	
						77.308.322,00	76.167.674,00	75.625.322,00	77.308.322,00	76.167.674,00	75.625.322,00	
		Risorse assegnate all'obiettivo				103.652.327,00	108.992.867,00	114.075.197,00	103.652.327,00	108.992.867,00	114.075.197,00	
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2022	Target anno 2023	Target anno 2024	Fonte				
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Strutture	Rilevazione delle strutture gestite	mq	LB 2022-2025	240.000<=x<=250.000	240.000<=x<=250.000	-	SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO INTERNI				
				LB 2023-2025	240.000<=x<=250.000	240.000<=x<=250.000	240.000<=x<=250.000					
Indicatore di risultato (output)	4 - Locazioni	Rilevazione delle superfici delle strutture gestite	%	LB 2022-2025	17%<=X<=19%	17%<=X<=19%	-	SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO INTERNI				
				LB 2023-2025	18%<=X<=21%	18%<=X<=21%	18%<=X<=21%					
Indicatore di realizzazione fisica	5 - Numero posti disponibili presso gli istituti penali per minorenni	Rilevazione delle strutture gestite	n. posti residenziali disponibili in perfette condizioni di manutenzione	LB 2022-2025	N.V.	N.V.	-	SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO INTERNI				
				LB 2023-2025	460<=x<=500	480<=x<=550	540<=x<=600					
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	1.3 Giustizia minorile e di comunità (006.003)	13 - Sviluppo del personale				7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità <i>comprensivo della stima della quota parte dell'azione:</i> 1 - <i>Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> 2 - <i>Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	2.153.056,00	2.153.056,00	2.153.056,00	2.153.056,00	2.153.056,00	2.153.056,00
		Impiego ottimale del personale al fine di assicurare gli adempimenti istituzionali dell'Amministrazione, in particolare l'attuazione dei Provvedimenti Giudiziari con interventi trattamentali e socio-riabilitativi e la garanzia della sicurezza nelle strutture residenziali. Assunzione di nuovo personale in attuazione del piano triennale dei fabbisogni. Sviluppo di carriera e progressioni economiche. Mobilità territoriale. Completamento dei nuclei di polizia penitenziaria a supporto degli uffici di esecuzione penale esterna. Attuazione del lavoro agile. Azioni finalizzate al Benessere Organizzativo e alla diffusione della cultura di genere. Informatizzazione della gestione del personale.					2.053.304,00	2.039.711,00	2.014.944,00	2.053.304,00	2.039.711,00	2.014.944,00
							759.852,00	759.483,00	759.142,00	759.852,00	759.483,00	759.142,00
							4.966.212,00	4.952.250,00	4.927.142,00	4.966.212,00	4.952.250,00	4.927.142,00
		Risorse assegnate all'obiettivo				4.966.212,00	4.952.250,00	4.927.142,00	4.966.212,00	4.952.250,00	4.927.142,00	
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	1 - Risorse umane	Rilevazione interna del personale	unità di personale	LB 2022-2025	4.000<=x<=4.300	4.000<=x<=4.300	-	SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO INTERNI				
				LB 2023-2025	4.100<=x<=4.800	4.300<=x<=5.000	4.500<=x<=5.300					
Totale Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DGMC - programma 1.3							369.042.288,00	372.996.558,00	376.032.975,00	369.042.288,00	372.996.558,00	376.032.975,00
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.3												
Totale Stanziamento Programma 1.3							369.042.288,00	372.996.558,00	376.032.975,00	369.042.288,00	372.996.558,00	376.032.975,00