

Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi e relative risorse per il triennio 2024-2026

Allegato 1

Denominazione Priorità Politica	Dipartimento	Azioni correlate	2024 cp	2025 cp	2026 cp	2024 cs	2025 cs	2026 cs
1 -Valorizzazione delle risorse umane	DAP	6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	22.733.343,00	20.733.071,00	20.056.654,00	22.733.343,00	20.733.071,00	20.056.654,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	53.228.092,00	52.829.058,00	52.937.457,00	53.228.092,00	52.829.058,00	52.937.457,00
		di cui stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	397.599.002,00	400.357.055,00	388.062.052,00	397.599.002,00	400.357.055,00	388.062.052,00
		7 - Gestione e assistenza del personale del programma amministrazione 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
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	10.724.226,00	10.643.830,00	10.665.669,00	10.724.226,00	10.643.830,00	10.665.669,00
		di cui stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	80.106.972,00	80.662.656,00	78.185.498,00	80.106.972,00	80.662.656,00	78.185.498,00
		TOTALE	698.418.848,00	701.371.396,00	687.487.154,00	698.418.848,00	701.371.396,00	687.487.154,00
	DOG	2 - Gestione del personale	124.164.861,00	124.159.952,00	124.169.952,00	124.164.861,00	124.159.952,00	124.169.952,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	16.677.054,00	17.388.375,00	15.379.775,00	16.677.054,00	17.388.375,00	15.379.775,00
		TOTALE	140.841.915,00	141.548.327,00	139.549.727,00	140.841.915,00	141.548.327,00	139.549.727,00
		TOTALE PRIORITA'	839.260.763,00	842.919.723,00	827.036.881,00	839.260.763,00	842.919.723,00	827.036.881,00

2 - Digitalizzazione, innovazione tecnologica e i.a.	DDSC	2 - Supporto all'erogazione dei servizi del programma	1.243.212,00	1.243.212,00	1.243.212,00	1.243.212,00	1.243.212,00	1.243.212,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	1.893.138,00	1.980.546,00	2.101.904,00	1.893.138,00	1.980.546,00	2.101.904,00
		TOTALE	3.136.350,00	3.223.758,00	3.345.116,00	3.136.350,00	3.223.758,00	3.345.116,00
		3 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	329.872.552,00	296.294.196,00	199.708.048,00	329.872.552,00	296.294.196,00	199.708.048,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	14.055.788,00	14.524.005,00	15.413.959,00	14.055.788,00	14.524.005,00	15.413.959,00
		TOTALE	343.928.340,00	310.818.201,00	215.122.007,00	343.928.340,00	310.818.201,00	215.122.007,00
		TOTALE PRIORITA'	347.064.690,00	314.041.959,00	218.467.123,00	347.064.690,00	314.041.959,00	218.467.123,00
3 - Riqualificazione del patrimonio immobiliare ed ottimizzazione delle risorse materiali	DAP	5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	198.819.569,00	165.514.125,00	141.263.224,00	198.819.569,00	165.514.125,00	141.263.224,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	280.739,00	278.635,00	279.206,00	280.739,00	278.635,00	279.206,00
		di cui stima della quota dell'azione: 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
		TOTALE	201.197.351,00	167.904.349,00	143.589.170,00	201.197.351,00	167.904.349,00	143.589.170,00
		TOTALE PRIORITA'	201.197.351,00	167.904.349,00	143.589.170,00	201.197.351,00	167.904.349,00	143.589.170,00

4 -Esecuzione penale tra sicurezza e dignità	DAP	3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	298.341.151,00	279.918.805,00	283.135.422,00	298.341.151,00	279.918.805,00	283.135.422,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	209.515.419,00	207.944.759,00	208.371.435,00	209.515.419,00	207.944.759,00	208.371.435,00
		di cui stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	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
		TOTALE	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
		4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	316.925.261,00	307.761.341,00	303.011.341,00	316.925.261,00	307.761.341,00	303.011.341,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	6.990.397,00	6.937.994,00	6.952.231,00	6.990.397,00	6.937.994,00	6.952.231,00
		di cui stima della quota dell'azione: 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
		TOTALE	376.131.983,00	367.277.872,00	360.927.417,00	376.131.983,00	367.277.872,00	360.927.417,00
		TOTALE PRIORITA'	2.449.010.368,00	2.431.019.442,00	2.379.916.921,00	2.449.010.368,00	2.431.019.442,00	2.379.916.921,00
5 - Giustizia minorile e di comunità tempestiva ed efficace	DGMC	3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	52.955.692,00	52.824.244,00	52.824.244,00	52.955.692,00	52.824.244,00	52.824.244,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	180.990.036,00	182.318.874,00	184.571.657,00	180.990.036,00	182.318.874,00	184.571.657,00
		di cui stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	61.406.997,00	61.380.977,00	61.357.041,00	61.406.997,00	61.380.977,00	61.357.041,00
		TOTALE	295.352.725,00	296.524.095,00	298.752.942,00	295.352.725,00	296.524.095,00	298.752.942,00
		TOTALE PRIORITA'	295.352.725,00	296.524.095,00	298.752.942,00	295.352.725,00	296.524.095,00	298.752.942,00

6 - L'affermazione della giustizia come servizio per la collettività	DOG	3 - Attività di verbalizzazione atti processuali	37.100.000,00	37.100.000,00	32.100.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	32.100.000,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	7.197.517,00	7.242.761,00	5.939.605,00	7.197.517,00	7.242.761,00	5.939.605,00
		di cui stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	7.455.838,00	7.468.679,00	7.688.646,00	7.455.838,00	7.468.679,00	7.688.646,00
		TOTALE	51.753.355,00	51.811.440,00	45.728.251,00	51.753.355,00	51.811.440,00	45.728.251,00
		4 - Fuzioneamento della Scuola Superiore della Magistratura	7.938.487,00	7.938.487,00	7.951.955,00	7.938.487,00	7.938.487,00	7.951.955,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	1.439.505,00	1.448.554,00	1.187.923,00	1.439.505,00	1.448.554,00	1.187.923,00
		di cui stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	1.491.170,00	1.493.737,00	1.537.730,00	1.491.170,00	1.493.737,00	1.537.730,00
		TOTALE	10.869.162,00	10.880.778,00	10.677.608,00	10.869.162,00	10.880.778,00	10.677.608,00
		6 - Fuzioneamento uffici giudiziari	1.074.255.803,00	912.863.912,00	732.682.956,00	1.079.255.803,00	912.863.912,00	732.682.956,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	2.047.796.964,00	2.060.668.944,00	1.689.902.550,00	2.047.796.964,00	2.060.668.944,00	1.689.902.550,00
		di cui stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	2.121.292.299,00	2.124.945.963,00	2.187.529.516,00	2.121.292.299,00	2.124.945.963,00	2.187.529.516,00
		TOTALE	5.243.345.066,00	5.098.478.819,00	4.610.115.022,00	5.248.345.066,00	5.098.478.819,00	4.610.115.022,00
		7 - Efficientamento del sistema giudiziario	36.439.125,00	36.504.405,00	36.500.600,00	36.439.125,00	36.504.405,00	36.500.600,00
		TOTALE	36.439.125,00	36.504.405,00	36.500.600,00	36.439.125,00	36.504.405,00	36.500.600,00
		TOTALE PRIORITA'	5.342.406.708,00	5.197.675.442,00	4.703.021.481,00	5.347.406.708,00	5.197.675.442,00	4.703.021.481,00

7 - Rafforzamento dei rapporti internazionali dell'Italia e promozione della cooperazione giudiziaria	DGMC	6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile	52.038,00	47.500,00	47.500,00	52.038,00	47.500,00	47.500,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	2.445.810,00	2.463.767,00	2.494.211,00	2.445.810,00	2.463.767,00	2.494.211,00
		di cui stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	829.825,00	829.473,00	829.149,00	829.825,00	829.473,00	829.149,00
		TOTALE	3.327.673,00	3.340.740,00	3.370.860,00	3.327.673,00	3.340.740,00	3.370.860,00
	DAG	8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.814.185,00	2.814.185,00	2.814.185,00	2.814.185,00	2.814.185,00	2.814.185,00
		di cui stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	2.457.253,00	2.534.434,00	2.713.541,00	2.457.253,00	2.534.434,00	2.713.541,00
		di cui stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	876.544,00	874.656,00	880.405,00	876.544,00	874.656,00	880.405,00
		TOTALE	6.147.982,00	6.223.275,00	6.408.131,00	6.147.982,00	6.223.275,00	6.408.131,00
		TOTALE PRIORITA'	9.475.655,00	9.564.015,00	9.778.991,00	9.475.655,00	9.564.015,00	9.778.991,00
	Totale stanziamenti obiettivi COLLEGATI A PRIORITA POLITICHE			9.483.768.260,00	9.259.649.025,00	8.580.563.509,00	9.488.768.260,00	9.259.649.025,00
TOTALE Altre risorse assegnate ai CRA			1.744.979.870,00	1.747.046.408,00	1.709.950.247,00	1.784.979.870,00	1.747.046.408,00	1.709.950.247,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			11.228.748.130,00	11.006.695.433,00	10.290.513.756,00	11.273.748.130,00	11.006.695.433,00	10.290.513.756,00

