



Ministero della Giustizia

Template Piano Triennale di Analisi e Valutazione della Spesa

13 maggio 2024



Per consultazione e chiarimenti contattare:

Ministero della giustizia - Gabinetto del Ministro

*Struttura Valutazione politiche pubbliche e revisione della
spesa*

Email: politichepubbliche.gabinetto@giustizia.it

Telefono Segreteria: 06.68852979

La governance e l'assetto organizzativo del sistema dei Piani

Ministero della Giustizia

Piano 2024: Multivideo Conferenza (MVC) nell'ambito del processo penale

Identificazione dei Responsabili e Struttura Organizzativa

Il Dott. Massimiliano Micheletti, nel ruolo di Direttore Generale per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, è stato designato quale responsabile del Piano e del Progetto di Valutazione presso il Ministero della Giustizia. Questa posizione si colloca all'interno di una struttura ministeriale in via di formalizzazione e composizione definitiva, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, dedicata all'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche, la revisione della spesa e il coordinamento delle politiche di bilancio. Questa struttura, oltre alla figura del Direttore Generale, attualmente si avvale del supporto di diverse figure professionali già presenti all'interno dell'Ufficio bilancio del Gabinetto, ufficio di livello dirigenziale non generale, composto da professionalità con qualifica contabile, giuridica e amministrativa, esperte nelle tematiche connesse alla valutazione e alla quantificazione degli effetti finanziari recati dalle iniziative legislative di competenza della giustizia e nell'ambito della manovra di finanza pubblica. La struttura si è dotata di una mail istituzionale: politichepubbliche.gabinetto@giustizia.it

La selezione delle aree di spesa da sottoporre a valutazione

La selezione del tema relativo all'uso del sistema Multivideo Conferenza (MVC) per i processi penali a distanza è stata il risultato di un processo consultivo preliminare, che ha visto la partecipazione del Vice Capo di Gabinetto Vicario e la condivisione del Ministro.

Questi hanno esaminato una serie di politiche ed interventi proposti dal responsabile per l'anno 2024, selezionando tre ipotesi di lavoro per i principali Dipartimenti. La decisione di focalizzarsi sull'MVC come area prioritaria è stata guidata da una preliminare analisi di fattibilità e dall'interesse in ordine alle ricadute sull'efficienza del sistema giudiziario alla luce delle recenti novazioni normative introdotte in materia di partecipazione a distanza nel dibattito e ai possibili sviluppi in relazione all'attuazione della riforma del processo penale in itinere. Si prevede che tale primo progetto possa essere integrato da un approfondimento sulla valutazione degli ulteriori servizi offerti, anche nell'ambito dell'esecuzione penitenziaria, sfruttando la medesima tecnologia MVC.

Prospettive di sviluppo e consolidamento

Come già illustrato, al fine di rafforzare le proprie capacità di analisi e valutazione della spesa, il Ministero ha istituito alle dirette dipendenze del Gabinetto la struttura per la valutazione politiche pubbliche e revisione della spesa. Attualmente l'articolazione si avvale, a titolo non esclusivo, di professionalità già precedentemente incardinate presso l'Ufficio di gabinetto. La struttura è in via di implementazione e di consolidamento, secondo una strategia organizzativa che consentirà una costante interlocuzione con i Dipartimenti attraverso l'individuazione di referenti dipartimentali e con la possibilità di assegnare alla struttura nuove figure professionali attraverso le prossime procedure assunzionali previste dal PIAO 2024/2026 finanziate dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 197/2022, nonché avvalendosi di esperti.

Nelle more delle procedure assunzionali, e al fine di procedere ad una prima implementazione della struttura, in data 7 febbraio 2024 è stata avviata una raccolta delle disponibilità del personale dell'Area dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione per tre posizioni presso il Gabinetto del Ministro, da dedicare al potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa. Ai candidati si è chiesta la disponibilità immediata a partecipare a specifici percorsi formativi organizzati dalla SNA in collaborazione con l'Unità di Missione Analisi e Valutazione della Spesa della Ragioneria Generale dello Stato. È in via di assegnazione la prima delle tre unità e a breve seguirà l'assegnazione delle ulteriori due.

Più recentemente, a marzo 2024, il Ministero ha iscritto tre funzionari della struttura al corso di formazione in "Analisi per il Governo della Spesa e la Valutazione delle Politiche", gestito dalla SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione) in collaborazione con il Mef.

Si prevede che, in stretta sinergia con l'Unità di Missione della Ragioneria Generale dello Stato, entro la fine del corrente anno la Struttura del Ministero dedicata all'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa possa arrivare al definitivo consolidamento al fine di corrispondere adeguatamente alle sfide da affrontare per razionalizzare l'utilizzo delle risorse e migliorare la qualità della spesa nel settore della giustizia, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica richiesti al Governo in sede europea.

Tabella 1

Anagrafica del Piano	
Ministero	
Ministero della giustizia	
Ufficio e Responsabile del Piano	
Gabinetto del Ministro	
Massimiliano Micheletti – Direttore generale valutazione politiche pubbliche e revisione della spesa	

Tabella 2

Pubblicità e trasparenza del Piano			
Documento	Tempistiche	Formato	Luogo di pubblicazione
Piano analisi e valutazione della spesa anno 2024	Successivamente alla trasmissione al MEF	Pdf/editabile	Sito web giustizia (sezione: Itinerari a tema/Piani per l'analisi e la valutazione della spesa) con notizia nella home e su Gnews
Scheda di monitoraggio	luglio 2024 e marzo 2025	Pdf/editabile	Sito web giustizia (sezione: Itinerari a tema/Piani per l'analisi e la valutazione della spesa)
Relazione annuale che comprende il Report di valutazione del progetto	luglio 2025	Pdf/editabile	Sito web giustizia (sezione: Itinerari a tema/Piani per l'analisi e la valutazione della spesa) con notizia nella home e su Gnews

Tabella 3

Anagrafica del progetto	
Nome del Progetto	Analisi degli interventi per ampliare l'uso della multivideo conferenza nell'ambito del processo penale
Responsabile del Progetto	Massimiliano Micheletti – Direttore generale valutazione politiche pubbliche e revisione della spesa
E-mail responsabile del progetto	massimiliano.micheletti@giustizia.it
E-mail struttura del responsabile del progetto	politichepubbliche.gabinetto@giustizia.it

Tabella 4

Requisiti e criteri di selezione dell'area di spesa/politica del progetto
L'area di spesa proposta per questo progetto di valutazione riguarda i collegamenti audiovisivi informatici utilizzati nell'ambito del processo penale per la partecipazione virtuale al dibattimento degli imputati detenuti per gravi reati (art. 146-bis disp. att. c.p.p. introdotto dalla l. 103/2017) e per l'esame a distanza dei collaboratori di giustizia, (art. 147-bis disp. att. c.p.p.). La scelta di questa area di spesa nasce da due motivazioni principali. 1. Il potenziamento dei servizi di multivideo conferenza La riforma del processo penale (d.lgs. 150/2022), intervento di cui il Ministero è titolare nell'ambito del PNRR, prevede un incremento dell'utilizzo del sistema di multivideo conferenza. A questa politica è attribuita una grande rilevanza, in quanto determina il raggiungimento di importanti obiettivi relativi alla semplificazione della gestione dei processi penali e alla riduzione della durata e delle spese ad essi collegate. Attualmente sono circa 458 le aule allestite presso gli istituti carcerari del DAP, munite di sistemi di multivideo conferenza (MVC), atti a garantire la partecipazione a distanza alle udienze penali e i video-colloqui con i detenuti. Per quanto riguarda gli uffici giudiziari, ad oggi si registrano 385 aule penali allestite con sistemi di MVC per la partecipazione a distanza al dibattimento ex lege 103/2017, di cui oltre il 75% con allestimento "add on Cartabia", mediante il quale è possibile effettuare le registrazioni dei processi penali, rispetto a un totale di circa 1.400 aule complessive. La previsione è di aumentare nei prossimi anni la disponibilità e l'utilizzo di questi sistemi su tutto il territorio nazionale al fine di garantire un servizio omogeneo e funzionale. Il sistema di MVC offre la possibilità di effettuare video-colloqui sia tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (O.P.) con i propri familiari, o con un familiare detenuto in regime ordinario, sia tra due detenuti in regime di 41-bis. 2. La rilevanza finanziaria Nel quadriennio 2020-2023 sono stati stanziati più di 100 milioni di euro sui capitoli di spesa connessi a questa politica. I capitoli sottoelencati riguardano l'allestimento, la messa in opera e la gestione dei sistemi di multivideo conferenza: • 7301/01, "Fondo opere - Manutenzione straordinaria degli immobili"; • 7203/8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria"; • 7503/08/09, "Rete unitaria della pubblica amministrazione, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi"; • 1462/14 "Spese per videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari"; • 2301/4 "Spesa per la gestione ed il funzionamento del servizio informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti – altri servizi". Un capitolo attribuibile all'amministrazione penitenziaria finanzia le spese che dovrebbero ridursi grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte e in via di sviluppo: • 1777/03 "Spese per il trasporto dei detenuti e degli internati e del relativo personale di scorta".

Tabella 5

Descrizione del progetto e obiettivi
Il progetto sviluppa tre attività. La prima è tesa a valutare il processo di implementazione dei sistemi di multivideo conferenza (dall'allestimento delle aule ai corsi di formazione per i dipendenti passando per i contratti in outsourcing per la fornitura dei servizi tecnologici e di assistenza). La seconda mira ad identificare gli effetti che tale servizio può avere in termini di spesa, di durata del processo penale e di benessere dei detenuti e dei loro familiari. La terza analizza le differenze di performance nell'ambito degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari che stanno utilizzando il sistema, con il fine di individuare e condividere buone pratiche di lavoro. L'implementazione della riforma La riforma Cartabia rende obbligatoria, a partire dal 1° luglio 2023, la videoregistrazione dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. Allo stesso tempo il sistema di multivideo conferenza permette, nel processo penale, l'esame a distanza dei collaboratori di giustizia e la partecipazione al dibattimento degli imputati detenuti. In questa prima parte, l'obiettivo è descrivere cosa è concretamente accaduto nella messa in opera dell'intervento, individuare eventuali scostamenti dalle previsioni attuative, spiegare perché tali scostamenti si sono verificati e ricercare le possibili azioni da compiere per correggere la rotta. Gli effetti delle innovazioni introdotte L'utilizzo di tale sistema comporta l'innalzamento dei livelli di sicurezza nell'ambito delle udienze penali e una riduzione dei costi (mezzi e personale) legati alla traduzione dei detenuti dagli istituti penitenziari alle aule giudiziarie ove il processo ha luogo. Inoltre, l'utilizzo più diffuso del sistema di MVC mira a: i) facilitare i rapporti tra detenuti e internati con i familiari e/o congiunti-conviventi residenti; ii) alleggerire il peso economico di spostamenti, attese e incontri all'interno delle strutture penitenziarie; iii) agevolare la gestione operativa del personale di Polizia penitenziaria e dell'amministrazione dell'istituto nelle prenotazioni, erogazioni e sicurezza nei controlli e monitoraggio. iv) permette, in applicazione delle disposizioni in materia di video-registrazione dell'udienza penale, nei casi di mutamento del giudicante durante il processo, che il dibattimento sia visualizzato dal nuovo giudice, invece che rinnovato, con significativo impatto sulla riduzione della durata dei processi. Il secondo obiettivo del progetto consiste dunque nell'identificare gli effetti delle innovazioni introdotte rispetto ad almeno quattro dimensioni di analisi: la durata dei processi, le spese legate agli spostamenti dei detenuti, le spese della gestione delle visite in presenza, il benessere dei detenuti e delle loro famiglie. La performance nell'erogazione dei servizi Con riferimento alle realtà, dove i servizi di multivideo conferenza sono già a regime, è utile predisporre un semplice sistema di analisi di performance, basato sulla definizione di alcuni <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) che permetta di confrontare i risultati ottenuti. Attraverso l'acquisizione periodica di dati da parte dei Dipartimenti interessati, si prevede di esaminare le modalità di gestione ed organizzazione delle multi-videokonferenze nell'ambito del processo penale, al fine di individuare buone pratiche di lavoro e di segnalare eventuali interventi migliorativi (come, ad esempio, valutare la possibile internalizzazione dei servizi).

In sintesi, lo scopo del progetto consiste nel formulare proposte di miglioramento (opzioni di riforma), tese a raggiungere i seguenti obiettivi:

- **migliorare l'allocazione delle risorse**, attraverso (i) la riprogrammazione delle attività, gli spazi e le tecnologie in funzione delle reali esigenze legate alle diverse realtà territoriali, (ii) la razionalizzazione della diffusione degli strumenti tecnologici per le videoconferenze.
- **migliorare la qualità nell'erogazione dei servizi di giustizia**, attraverso il consolidamento dei video colloqui dei detenuti presso gli istituti penitenziari.
- **individuare pratiche organizzative e strumenti di lavoro sempre più efficienti**, ad esempio indagando la possibilità di internalizzare la gestione delle attività relative alle MVC.

Tabella 6

Le domande valutative
Analisi di implementazione 1) Quali sono le principali criticità emerse nella messa in opera e nell'utilizzo delle innovazioni tecnologiche introdotte per fornire i servizi di multivideo conferenza? 2) Qual è il grado di copertura dei servizi di multivideo conferenza sul territorio italiano e attraverso quali azioni è possibile aumentarlo, rendendo più razionale l'offerta di questi servizi? Analisi degli effetti 3) Quali sono gli effetti dei servizi di multivideo conferenza in termini di: - riduzione della durata del processo penale? - diminuzione delle spese legate agli spostamenti dei detenuti? - diminuzione delle spese relative alla gestione delle visite in presenza? - aumento del benessere dei detenuti e delle loro famiglie? Analisi della performance 4) Quali fattori orientano la gestione dei sistemi di multivideo conferenza e in che misura l'utilizzo di questi incide sulla qualità dei servizi resi? 5) Quali sono le migliori pratiche sperimentate sul territorio nazionale nell'utilizzo di tali sistemi? 6) Quali ulteriori innovazioni possono aumentare l'efficienza nella gestione di questi servizi?

Tabella 7

Descrizione degli output della politica			
Output	Descrizione	Quantificazione	Fonte dei dati
N. detenuti tradotti	Numero medio di detenuti tradotti per motivi di giustizia sul territorio nazionale (triennio 2021-2023) di cui si prevede la riduzione per effetto di un più efficiente utilizzo servizio MVC. Incidenza sui costi sostenuti per la spesa di tale attività	81.558	DAP- Ufficio II del Capo Dipartimento Programmazione finanziaria e controllo di gestione
N. missioni personale polizia penitenziaria	Missioni medie erogate dalla polizia penitenziaria per l'attività di traduzione	3.892.681,04	DAP- Ufficio II del Capo Dipartimento Programmazione finanziaria e controllo di gestione
N. udienze celebrate in videoconferenza	Numero medio di udienze dei processi svolte in videoconferenza	26.991	portale nazionale prenotazione aule
N. aule giudiziarie	Numero aule allestite per svolgimento MVC	385	DDSC
N. aule istituti penitenziari	Numero aule allestite per svolgimento MVC	458	DAP
N. istituti penitenziari abilitati allo svolgimento dei video colloqui	Istituti penitenziaria abilitati ai video colloqui svolti da detenuti/internati ex art. 18 l. 354/75	189	DAP- Ufficio II del Capo Dipartimento Programmazione finanziaria e controllo di gestione

Tabella 8*

Tipi di spesa	Stanziamenti di bilancio di competenza						Impegni			Pagamenti		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Spese correnti												
Redditi da lavoro												
Consumi intermedi (1777/03 - DAP)	9.416.298	10.902.088	11.887.091	11.007.759	10.057.759	10.057.759	8.736.345	10.690.705	11.814.265	7.658.950	10.300.688	11.500.610
Consumi intermedi (1462/14 - DOG)	4.881.419	5.688.435	-	-	-	-	2.559.164	2.100.673	-	2.126.526	1.217.902	-
Consumi intermedi (2301/04 - DDSC)	-	-	8.261.419	8.228.349	8.228.349	8.228.349	-	-	2.358.347	-	-	2.309.986
Spese in conto capitale												
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (7301/01 - DAP)	42.629.592	51.458.088	47.694.976	41.332.448	33.860.818	39.808.576	23.762.937	21.822.028	26.812.897	17.270.781	18.140.789	21.190.275
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (7203/08 e 7503/08 e 09 - DGSIA)	137.067.963	172.746.603	179.196.275	150.939.154	121.447.833	100.052.375	95.926.045	146.751.472	170.704.990	82.954.461	117.160.468	164.867.757
Totale DOG/DDSC(DGSIA)	141.949.382	178.435.038	187.457.694	159.167.503	129.676.182	108.280.724	98.485.209	148.852.145	173.063.337	85.080.987	118.378.370	167.177.743
Totale DAP	52.045.890	62.360.176	59.582.067	52.340.207	43.918.577	49.866.335	32.499.282	32.512.733	38.627.162	24.929.731	28.441.477	32.690.885
Spese per fonti di finanziamento												
Bilancio dello Stato	DOG/DDSC	141.949.382	178.435.038	187.457.694	159.167.503	129.676.182	108.280.724	98.485.209	148.852.145	173.063.337	85.080.987	118.378.370
	DAP	52.045.890	62.360.176	59.582.067	52.340.207	43.918.577	49.866.335	32.499.282	32.512.733	38.627.162	24.929.731	28.441.477
Enti territoriali												
Privati												
Totale		193.995.272	240.795.213	247.039.761	211.507.710	173.594.759	158.147.059	130.984.491	181.364.878	211.690.499	110.010.718	146.819.847
Spese per aree di intervento												
Area di intervento												
<i>di cui spese ricorrenti</i>		193.995.272	240.795.213	247.039.761	211.507.710	173.594.759	158.147.059	130.828.657	181.343.441	210.070.612	110.010.718	146.819.847
<i>di cui spese non ricorrenti</i>								155.834	21.437	1.620.287		
Totale		193.995.272	240.795.213	247.039.761	211.507.710	173.594.759	158.147.059	130.984.491	181.364.878	211.690.499	110.010.718	146.819.847

* I valori riportati in tabella non sono interamente ascrivibili alle spese relative all'implementazione dei sistemi di multivideo conferenza. La definizione dell'esatta area di spesa coincidente con la realizzazione di tali politiche sarà effettuata nel corso dell'analisi.

NB: i dati sono stati forniti dalle competenti articolazioni ministeriali: DAP, DOG e DDSC/DGSIA e fanno riferimento sempre a spese ricorrenti, ad eccezione di quelle relative ad alcune spese imputate ai capitoli di bilancio 7503 pg. 8 e 9:

- Fornitura di apparati telefonici (licenze)
- Fornitura telefoni fonia riservata
- Acquisto licenze e servizi per sistemi fonoregistrazione
- Fornitura pc aule multivideo conferenze
- Fornitura PC Desktop Legge Cartabia

Legenda

DAP = Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria

DDSC=Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione

DOG= Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, personale e servizi

DGSIA = Direzione generale per i sistemi automatizzati

Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria			
Capitoli	Piano gestionale	Denominazione capitolo	Descrizione
7301	1	Fondo opere – manutenzione straordinaria degli immobili Spese in conto capitale	Realizzazione sale MVC all'interno istituti penitenziari; Interventi finalizzati all'aumento dei posti regolamentari e alla realizzazione di nuovi padiglioni in plessi penitenziari già esistenti o alla manutenzione straordinaria delle sezioni detentive
1777	3	Spese per il trasporto di detenuti e degli internati e del relativo personale di scorta Spese correnti	Risultati attesi per la riduzione del numero di unità di personale coinvolto nei servizi di traduzione effettuati nell'anno, la riduzione del numero delle traduzioni dei detenuti, nonché la riduzione dei costi relativi al consumo dei carburanti e dei mezzi di trasporto;
Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, personale e servizi			
1462	14	Spese per videoconferenze nell'ambito dei procedimenti giudiziari per il triennio 2020-2022. Dal 2023 la competenza in materia di MVC è stata trasferita alla DDSC Spese correnti	Manutenzione apparati fonoregistrazione – aula bunker capitolo di destinazione 2301 pg. 4 dal 2023
7203	8	Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della Pubblica Amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi Spese in conto capitale	capitolo di destinazione 7503 pg .8-9 dal 2023
Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi organizzativa e le politiche di coesione			
7503	8	Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria Spese in conto capitale	Contratti SPC Servizi telepresenza -complementare SPC- Apparati telefonici (licenze) – Telefoni fonia riservata – Acquisto licenze e servizi per sistemi fonoregistrazione- Fornitura PC aule multivideoconferenze
7503	9	Somme da destinare all'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria. Riparto Fondo Investimenti 2018- comma 1072 Spese in conto capitale	Fornitura desktop (legge Cartabia)
2301	4	Altri servizi Spesa corrente	Manutenzione aule multilivello – Manutenzione apparati di fonoregistrazione

Tabella 9

Quota del Bilancio dello Stato interessata dal Progetto di valutazione (dati in milioni di euro)							
Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Codice Azione	Descrizione Azione	Totale stanziamenti di competenza delle Azioni interessate dal progetto (Legge di bilancio 2024)	Peso % del Progetto sull'Azione
6	Giustizia	11	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	3	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	159.167.503	48,3%
6	Giustizia	1	Amministrazione penitenziaria	3	Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	11.007.759	3,7%
6	Giustizia	1	Amministrazione penitenziaria	5	Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamenti e ristrutturazioni nell'ambito dell'edilizia carceraria	41.332.448	20,8%.
					Totale settori di spesa interessati dal Progetto di valutazione	211.507.710	26%

Tabella 10

Dettaglio capitoli, piani gestionali e relative autorizzazioni di spesa						
Codice Azione	Descrizione Azione	Codice Categoria Spesa	Descrizione Categoria di spesa	Dettaglio Capitoli/pg	Autorizzazione di spesa	Stanziamenti di bilancio di competenza in euro (2024)
3	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	21	Servizi di telepresenza - Fornitura hw - Acquisto licenze per sistemi fonoregistrazione	7503 pg 8	(LB 232 del 2016 art. 1, comma 140)	138.297.194,00
3	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	21	Fornitura hw	7503 pg 9	LB 205 del 2017 art. 1 comma 1072	12.641.960,00
3	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	2	Consumi intermedi	2301 pg. 4	Legge 94 del 1997 art. 3	8.228.349,00
3	Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	2	Consumi intermedi	1777 pg 03	Legge 335 del 1990 art. 5, comma 2	11.007.759,00
5	Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7301 pg 1	LF 244 del 2007 art. 2, comma 619	41.332.448,00

Tabella 11

Destinatari della politica				
Destinatari	Valore	Descrizione valore	Fonte dei dati	Metodologia di stima
Diretti				
Detenuti	60.166	Detenuti presenti al 31 dicembre 2023	DAP- Ufficio del Capo Dipartimento- Sezione Statistica	Valore assoluto
Imputati	15.644	Detenuti in attesa di giudizio e/o condannati non definitivi al 31 dicembre 2023	DAP- Ufficio del Capo Dipartimento- Sezione Statistica	Valore assoluto
Condannati	44.522	Condannati/internati definitivi al 31 dicembre 2023	DAP- Ufficio del Capo Dipartimento- Sezione Statistica	Valore assoluto
Polizia penitenziaria	244.675	Personale addetto alle traduzioni e ai controlli di vigilanza e sicurezza per i colloqui, secondo qualifiche	Sistema rilevazione personale	Valore assoluto
Magistrati sezioni penali (tribunale ordinario, corte di appello, cassazione, sorveglianza)	5.500	Magistrati addetti udienze con funzioni di legittimità, giudicanti e requirenti	Normativa -Tabella B legge 71 del 1991	Valore assoluto
Indiretti				
Familiari	2.165.976	n. colloqui nell'anno 2023	DAP	Valore assoluto
Interpreti	950	n. persone che hanno prestato attività di interprete nel corso del 2023	DAP	Valore assoluto
Ditte/società	2	n. ditte affidatarie dell'appalto MVC e del contratto complementare	DDSC/DGSIA/DAP	Valore assoluto

Tabella 12

Identificazione stakeholder		
Denominazione	Tipologia di organizzazione	Categoria di interessi
Dipartimenti del Ministero della Giustizia (DOG, DAG, DDSC, DAP, DGMC)	Governo e amministrazione pubblica	Dipartimenti del Ministero con competenze in materie che impattano sul sistema di MVC
Avvocati (CNF)	Ordine professionale	Soggetti che erogano assistenza legale
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	Organismo statale indipendente per il monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà	Meccanismo nazionale di prevenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
Sindacati	Gruppo organizzati	Organizzazioni che rappresentano sia il personale per la traduzione dei detenuti che il personale per la prenotazione aule, gestione e assistenza MVC

Tabella 13

Metodi e strumenti per la valutazione del Progetto		
Analisi di implementazione	Analisi quantitativa della distribuzione territoriale dei servizi, con riferimento anche al loro utilizzo, e analisi qualitativa tesa ad indagare i passaggi cruciali della messa in opera dell'intervento come l'allestimento delle sale/aule e dell'infrastruttura informatica e la formazione del personale	Analisi documentale (progetti, cronoprogrammi) Analisi dati d'avanzamento dei progetti Interviste* con operatori
Analisi della performance	Analisi di efficienza basata sulla costruzione di un sistema di benchmarking	Analisi sulla base di KPI definiti nel sistema del controllo di gestione*
Analisi degli effetti	Analisi quantitativa tesa ad effettuare un confronto tra i cambiamenti osservati nelle variabili d'interesse e la ricostruzione di quanto sarebbe accaduto in assenza delle innovazioni introdotte, ad esempio mediante l'applicazione del metodo differenza nelle differenze, sulle seguenti dimensioni d'interesse. A. Spese legate agli spostamenti dei detenuti B. Spese legate alla gestione delle visite in presenza e ai controlli di sicurezza C. Benessere dei detenuti D. Durata del processo penale	A-B - Analisi sui dati ottenuti dagli interlocutori interpellati C - Indagine campionaria con somministrazione di questionari* sul livello di benessere dei detenuti (prima e dopo la disponibilità del sistema MVC) D- Analisi sui dati amministrativi

Tabella 14

Disponibilità di banche dati				
Nome banca dati	Descrizione	Fonte	Periodicità	Livello di aggregazione
Sicoge/INIT	Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato	Dati inseriti dagli uffici competenti	In tempo reale	Nazionale
Portale nazionale prenotazione aule	Applicazione web based allo scopo di semplificare e automatizzare il processo di prenotazione delle videoconferenze	Richieste inserite dagli uffici giudiziari	In tempo reale	Nazionale
Cabina di Regia	Rilevazione n. di interventi richiesti sul territorio nazionale	Ditte appaltatrici	In tempo reale	Nazionale
Sistema monitoraggio traduzioni	Rilevazione n. traduzioni richieste sul territorio nazionale	Dati inseriti dagli uffici competenti	In tempo reale	Nazionale

Tabella 15

Quadro delle risorse finanziarie e strumenti per la valutazione del progetto				
Tipologia risorsa	Numero risorse	Numero giorni	Costo giornaliero	Costo totale (in euro)
Preparazione, supporto e attività amministrativa				
Responsabile del Progetto	1	6	1000	6.000,00
Funzionario giudiziario (ex F1)	1	12	170	2.040,00
Funzionario contabile (ex F2)	1	12	170	2.040,00
Funzionario giudiziario (ex F3)	1	12	170	2.040,00
Assistente (ex F3)	1	12	170	2.040,00
Totale	5	54		14.160,00
Realizzazione della valutazione				
Responsabile del Progetto	1	12	1000	12.000,00
Funzionario giudiziario (ex F1)	1	20	170	3.400,00
Funzionario contabile (ex F2)	1	45	170	7.650,00
Funzionario giudiziario (ex F3)	1	40	170	6.800,00
Assistente (ex F3)	1	20	170	3.400,00
Esperto in metodologia della ricerca sociale	1	60	360	21.600,00
Esperto statistico	1	50	360	18.000,00
Esperto in studi organizzativi e analisi di benchmarking	1	70	360	25.200,00
Totale	8	317		98.050,00
Monitoraggio				
Responsabile del Progetto	1	3	1000	3.000,00
Funzionario giudiziario (ex F1)	1	4	170	680,00
Funzionario contabile (ex F2)	1	4	170	680,00
Funzionario giudiziario (ex F3)	1	4	170	680,00
Assistente (ex F3)	1	4	170	680,00
Totale	5	19		5.720,00
TOTALE				117.930,00

Tabella 16

Valutatori del Progetto			
Ruolo & Qualifica	Numero	Competenze nella tematica del progetto	Competenza nella valutazione delle politiche pubbliche
Funzionario giudiziario	1	Conoscenza dell'attività del DAP e del funzionamento del MVC	Conoscenza di base
Funzionario contabile	1	Conoscenza contabile del Ministero della Giustizia, con particolare riferimento alle attività che impattano sul sistema di MVC	Conoscenza di base
Funzionario giudiziario	1	Conoscenza dell'attività che impattano sul sistema di MVC	Conoscenza di base
Assistente	1	Conoscenza dell'attività che impattano sul sistema di MVC	Conoscenza di base
Esperto in metodologia della ricerca sociale	1	Esperienza in materia di analisi qualitative e conduzione di survey, preferibilmente in politiche e servizi giudiziari	Esperto con almeno 3 anni di esperienza
Esperto statistico	1	Esperienza in valutazione d'impatto delle politiche pubbliche, preferibilmente in politiche e servizi giudiziari	Esperto con almeno 3 anni di esperienza
Esperto in studi organizzativi e analisi di benchmarking	1	Esperienza in sistemi di analisi della performance e tecniche di benchmarking, preferibilmente in politiche e servizi giudiziari	Esperto con almeno 3 anni di esperienza

Tabella 17

Cronoprogramma																																							
				2024												2025												2026											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progetto 1/Attività	Soggetto responsabile	Data Inizio	Data Fine																																				
Preparazione progetto e costituzione team di lavoro	Responsabile del progetto e collaboratori	Febbraio 2024	Giugno 2024	-	X	X	X	X																															
Realizzazione delle analisi: raccolta dati, controllo e pulizia ed elaborazione	Responsabile del progetto e team valutatori	Aprile 2024	Novembre 2024	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X																									
Predisposizione report di valutazione	Responsabile del progetto e team valutatori	Dicembre 2024	Marzo 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X																						
Pubblicazione report finale e discussione delle raccomandazioni	Responsabile del progetto e team valutatori	Gennaio 2025	Marzo 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X																						
Elaborazione proposte di riforma	Responsabile del Piano, responsabile del progetto e team valutatori	Aprile 2025	Maggio 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X																				

Legenda:

I numeri da 1 a 12 corrispondono ai mesi dell'anno, il trattino indica periodo di inattività e le X fanno riferimento ai mesi di attività del progetto