



**P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E**

Illustrazione Piano della Performance 2015



Uff. Capo Dip. - Uff. dell'Organizzazione e delle Relazioni
Coordinamento Istituzionale e Controllo di Gestione

Sommario

Presentazione del piano	1
Definizione dell'identità e Mandato istituzionale: chi siamo, cosa facciamo, come operiamo.....	2
Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento.....	4
Direzione Generale del Personale e della Formazione.....	4
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.....	5
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	5
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi	5
Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità	6
Istituto Superiore di Studi Penitenziari	6
I Provveditorati Regionali	7
L'Amministrazione in cifre	8
Analisi del contesto esterno ed interno	12
Strategia di intervento generale.....	15
Dagli obiettivi strategici agli obiettivi e ai piani operativi per macroaree strategiche	22
Tempi e fasi del processo di redazione del piano	24
Il processo di sviluppo del piano della performance.....	35
Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.....	36

Presentazione del piano

La quarta edizione del Piano della performance, rappresentando l'organizzazione e la mappa degli obiettivi di questo Dipartimento, mantiene un forte legame di continuità con il Piano 2014, nonostante il ridimensionamento del fenomeno del sovraffollamento carcerario.

L'evoluzione del quadro normativo riguardante gli obblighi di anticorruzione, di pubblicità e trasparenza, ha rafforzato l'esigenza di favorire il collegamento fra performance e prevenzione della corruzione, in un'ottica di integrazione e di coerenza degli strumenti programmatici (Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale della trasparenza). Pertanto sono esplicitati il riferimento a obiettivi, ad indicatori e target relativi ai risultati da conseguire nell'ottica del coordinamento promossa dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione con la delibera ex CIVIT n. 6/2013, in coerenza con i principi contenuti nel d.lgs. n. 150/2009.

Il recepimento della *Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2015* garantisce la coerenza necessaria affinché si avvii un efficace coordinamento degli attori coinvolti e una efficiente integrazione degli strumenti gestionali, amministrativi, contabili e statistici di supporto.

Il presente documento contiene le informazioni sui presupposti strategici del Dipartimento, sui vincoli interni ed esterni, sulle azioni strategiche associate agli obiettivi, alla pianificazione operativa e agli indicatori di riferimento. La presentazione si struttura attraverso i seguenti punti:

- Definizione dell'identità dell'Amministrazione e il suo mandato istituzionale
- Dati riguardanti le attività istituzionali dell'Amministrazione
- Analisi del contesto esterno ed interno
- Aree strategiche da sviluppare nel 2015
- Obiettivi operativi
- Piani operativi dei direttori generali nella struttura centrale, considerata la loro funzione di orientamento verso le strutture dirigenziali di prima fascia territoriali, e piani operativi degli Uffici di staff del Capo del Dipartimento.

Definizione dell'identità e Mandato istituzionale: chi siamo, cosa facciamo, come operiamo.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria istituito dall'art. 30 della Legge 395/1990, nell'ambito del Ministero della Giustizia, ha le seguenti competenze:

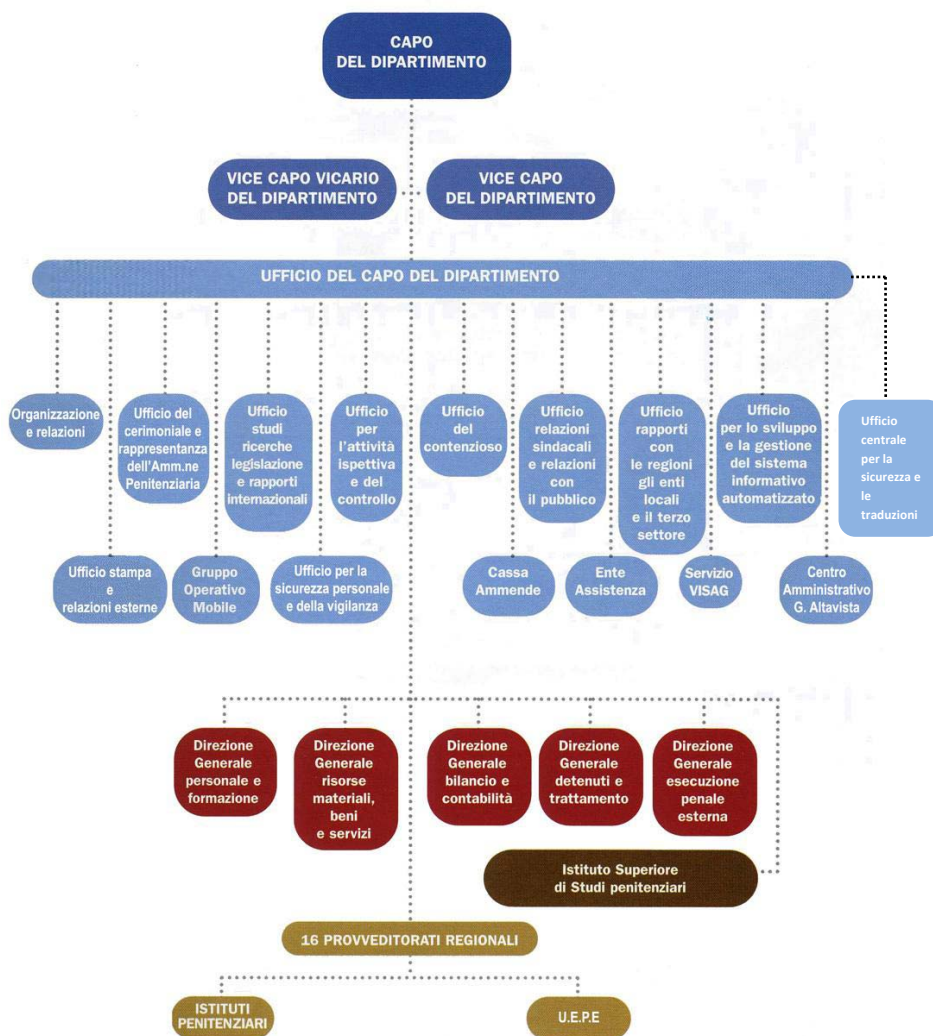
- attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione
- coordinamento tecnico operativo, direzione ed amministrazione del personale e dei collaboratori esterni dell'amministrazione
- direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento.

L'amministrazione penitenziaria, centrale e periferica, è strutturata in unità organizzative con a capo dirigenti di prima fascia ove operano dirigenti di seconda fascia o assimilabili. L'insieme di profili dirigenziali e non descrive una realtà multiforme: l'8% dei profili dirigenziali è rappresentato da dirigenti di seconda fascia, mentre il restante 92% sono dirigenti con contratto di diritto pubblico non ancora contrattualizzati, i cd. dirigenti penitenziari. A questi profili si affiancano i commissari della Polizia penitenziaria, corpo che oltre a garantire direttamente ed esclusivamente la custodia, l'ordine e la sicurezza, contribuisce alla performance organizzativa amministrativa complessiva collaborando negli Uffici centrali e periferici (l'86% del personale dell'Amministrazione penitenziaria appartiene al Corpo di Polizia).

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è costituito da una sede amministrativa centrale, con sede a Roma, da 16 strutture territoriali amministrative intermedie, con sede nei capoluoghi di regione e, da tutti i servizi sul territorio nazionale (istituti penitenziari, uffici per l'esecuzione penale esterna, scuole ed altro).

Si segnala essere attualmente in corso la proposta di riorganizzazione dell'intero Dicastero della giustizia che, anche alla luce di diversi provvedimenti di razionalizzazione di spesa pubblica, ridefinirà anche la composizione interna strutturale e funzionale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Si rappresenta l'attuale organigramma funzionale del Dipartimento:



La tabella seguente mostra il numero degli Istituti e dei i servizi penitenziari sul territorio dei Provveditorati regionali.

16 Provveditorati Regionali						
Case Circondariali	Case Reclusione	Case Lavoro	Ospedali Psichiatrici Giudiziari	Uff. Esec. Penale Esterna	Scuole Formazione	Totale
151	44	1	6	58	9	269

Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento

Costituiscono l'insieme degli uffici di staff che coadiuvano il Capo dipartimento nello svolgimento delle sue attività istituzionali:

1. Ufficio dell'organizzazione e delle relazioni che comprende la Segreteria affari generali, l'Ufficio relazioni con il pubblico, il Fondo Sociale Europeo, le Attività di coordinamento istituzionale ed il Controllo di gestione
2. Ufficio rapporti con le regioni
3. Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
4. Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo
5. Ufficio del contenzioso
6. Gruppo operativo mobile
7. Ufficio per la sicurezza personale e della vigilanza
8. Ufficio per le relazioni sindacali
9. Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale
10. Servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'amministrazione della giustizia
11. Ufficio del cerimoniale e di rappresentanza dell'amministrazione penitenziaria
12. Ufficio Centrale per la sicurezza e le traduzioni
13. Ufficio stampa e relazioni esterne
14. Centro amministrativo "G. Altavista"
15. Ente di assistenza
16. Cassa delle ammende.

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Si occupa della gestione e della formazione del personale appartenente ai diversi comparti del lavoro. Ha inoltre competenze di analisi, di studio, di programmazione, di direzione, di gestione e di controllo; si struttura nei seguenti 4 Uffici dirigenziali, così come disciplinato dal D.M. del 27 settembre 2007 e dal D.M. 4 agosto 2011:

1. Ufficio dell'organizzazione e delle relazioni
2. Ufficio del personale amministrativo e tecnico, di ruolo e non di ruolo
3. Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria
4. Ufficio della formazione.

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Istituita con DPR 6 marzo 2001 n. 55, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha competenza in materia di assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei Provveditorati regionali; di gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; di servizio sanitario e attività trattamentali intramurali. Svolge, inoltre, attività di analisi, studio e programmazione.

Ai sensi dell'art. 7 DM 27settembre 2007, la Direzione è articolata in sei Uffici dirigenziali.

1. Ufficio dell' organizzazione e delle relazioni
2. Ufficio detenuti media sicurezza
3. Ufficio detenuti alta sicurezza
4. Ufficio dei servizi sanitari
5. Ufficio dell'osservazione e del trattamento
6. Ufficio delle misure di sicurezza

Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna

Istituita con DPR n. 55 del 6 marzo 2001, la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna ha compiti di indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna. Cura i rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna. Gli uffici di tale esecuzione di pena sono responsabili dell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione.

La direzione è costituita dai seguenti Uffici dirigenziali:

1. Ufficio studi, analisi e programmazione
2. Ufficio per l'attuazione dei provvedimenti di giustizia.

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

La Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi ha competenze di analisi, di studio, di programmazione, di direzione, di gestione e controllo e si articola nei seguenti uffici dirigenziali:

1. Ufficio dell'organizzazione e delle relazioni
2. Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
3. Ufficio armamento, casermaggio, vestiario, automobilistico, navale e delle telecomunicazioni
4. Ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria e residenziale di servizio
5. Servizio approvvigionamento e distribuzione armamento e vestiario – SADAV

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità

La Direzione generale per il bilancio e della contabilità ha competenze in materia di programmazione e consuntivazione finanziaria ed economica nonché di gestione del bilancio dell'Amministrazione penitenziaria.

Si articola in due uffici dirigenziali:

1. Ufficio formazione e gestione del bilancio
2. Ufficio adempimenti contabili

Istituto Superiore di Studi Penitenziari

L'Istituto superiore di studi penitenziari (ISSP), con sede a Roma, nasce nel 1992 in attuazione del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446, che ne definisce compiti ed assetti organizzativi sulla base dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), successivamente modificato e integrato. È la prima e unica scuola in Italia per l'alta formazione e la specializzazione dei dirigenti e dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria.

L'Istituto Superiore di Studi Penitenziari si articola nei seguenti uffici dirigenziali:

1. Ufficio della pianificazione, progettazione, ricerca, valutazione e formazione decentrata
2. Ufficio della formazione del personale dirigente e dell'Area C del comparto Ministeri
3. Ufficio della formazione del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria

I Provveditorati Regionali

Le strutture periferiche intermedie sono costituite da 16 Provveditorati regionali. Essi sono organi decentrati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed operano nel settore degli istituti e dei servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dal Dipartimento stesso.

Le materie rimesse alla loro competenze attengono alla gestione del personale, all'organizzazione dei servizi e degli istituti, ai detenuti e agli internati, ai rapporti con gli Enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.

Ogni Provveditorato è organizzato in uffici dirigenziali di II fascia in numero di 6 o 5 a seconda del criterio della maggiore o minore espansione territoriale e del numero complessivo degli istituti che insistono sui loro territori rispettivi. Nei provveditorati che governano un territorio maggiore ed istituti a elevata complessità gestionale, l'Ufficio del personale e della formazione è autonomo rispetto all'Ufficio dell'organizzazione e delle relazioni; nei provveditorati di dimensioni più ridotte le medesime funzioni vengono unificate in un solo ufficio; sono invece comuni a tutti i provveditorati:

- l'Ufficio della contabilità e della programmazione economica
- l'Ufficio dei detenuti e del trattamento
- l'Ufficio dell'esecuzione penale esterna
- l'Ufficio della sicurezza e delle traduzioni.

L'amministrazione periferica così descritta si scompone territorialmente in istituti penitenziari (case circondariali e case di reclusione, nonché case di lavoro, colonie agricole e, ancora per parte del 2015, gli ospedali psichiatrici giudiziari), in Scuole di formazione e in Uffici di esecuzione penale esterna. Ogni servizio penitenziario territoriale risponde ad esigenze collegate alla missione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria chiamato ad attuare la politica dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione. Le scuole di formazione, pur dislocate in tutto il territorio nazionale, sono strutturalmente e funzionalmente dipendenti dalla sede dipartimentale centrale vista la necessità di generare processi formativi omogenei. La loro esistenza discende dalla specificità delle

expertise necessarie per operare con adeguati standard negli ambienti penitenziari intra ed extramurari non rinvenibili in ambienti formativi più *trasversali*.

L'Amministrazione in cifre

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si avvale di personale appartenente ai diversi profili e comparti distinti tra Dirigenza, Comparto sicurezza (Polizia penitenziaria) e Comparto ministeri. Alla data del 1 gennaio 2015 dispone di **43.532** unità di personale in forza, a fronte di una presenza detentiva pari a **53.623** unità. Il personale è distribuito nei diversi comparti come segue:

Dirigenza	Totale
Dirigenti Generali	17
Dirigenti	369
Totale	386

Personale	Totale
Comparto Sicurezza	37.945
Comparto Ministeri	5.975
Totale	43.920

Le risorse finanziarie complessivamente assegnate ammontano a **2.730.611.689** euro come si evince dai dati della Nota integrativa al bilancio 2015 (pag. 36).

Detenuti presenti distribuiti per tipo d'Istituto, posizione giuridica e sesso al 01/01/2015

Tipo istituto	Num.	Detenuti	Donne	Uomini	Totale
Case di reclusione	44	Condannati	220	9.063	9.283
		Imputati	17	796	813
		Internati	6	180	186
			243	10.039	10.282
Case circondariali	151	Condannati	1.244	23.414	24.658
		Imputati	731	16.880	17.611
		Internati	7	21	28
			1.982	40.315	42.297
Istituti per le misure di sicurezza	7	Condannati	7	128	135
		Imputati	4	47	51
		Internati	68	790	858
			79	965	1.044
Totale		2.304	51.319	53.623	

Tutti gli istituti penitenziari per far fronte alla missione istituzionale, si avvalgono delle seguenti risorse umane (valorizzate a costo medio standard) e finanziarie, distribuite sull'intero territorio nazionale negli istituti precedentemente indicati:

Dirigenti	221	21.111.562
Personale Comparto Sicurezza	34.911	1.758.697.499
Personale Comparto Ministeri	3.594	138.788.535
Totale	38.726	1.917.977.916

Si rileva così che l'insieme degli istituti penitenziari assorbe ben il 91% della Polizia Penitenziaria, il 63% del Comparto Ministeri ed il 61% dei Dirigenti per un totale del 87% di tutto il personale impiegato .

Relativamente alle risorse finanziarie il "settore detentivo" raccoglie costi diretti come quelli destinati al mantenimento, alla cura, allo studio, alle attività lavorative e quant'altro attinente alla popolazione detenuta e costi indiretti, provenienti dalla ripartizione di spese relative ai servizi ed alle utenze (mensa, canoni, manutenzioni,ecc)

Costi diretti e Costi indiretti	
Interventi a favore dei detenuti	€ 191.127.518
Costi ripartiti (stimati)	€ 196.000.000
Totale	€ 387.127.518

Altro parametro di interesse, considerate le finalità istituzionali, è quello relativo ai condannati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione, misure riconducibili all'affidamento in prova, alla semilibertà e alla detenzione domiciliare, con notevoli incrementi in termini numerici anche per l'anno in esame.

Misure alternative alla detenzione / Misure di sicurezza non detentive, sanzioni sostitutive e altre misure					
TIPOLOGIA	2010	2011	2012	2013	2014
Affidamento in prova	17.032	19.229	20.152	22.357	24.439
Semilibertà	1.851	1.832	1.714	1.616	1.530
Detenzione Domiciliare	12.539	20.314	24.112	26.700	25.523
Libertà vigilata	4.304	4.575	4.354	4.567	4.836
Messa alla prova					511
Lavoro di pubblica utilità'	62	830	5.772	11.453	14.566
Lavoro all' esterno	895	998	1.024	1.090	1.205
Altre	313	342	411	480	471
Totale	36.996	48.120	57.539	68.263	73.081

Come si evince nel corso degli ultimi anni si è registrato un *trend* in ascesa del numero di esecuzioni di condanne in detenzione domiciliare. Ciò è dovuto alle diverse norme che hanno progressivamente inciso aumentando la platea di potenziali detenuti domiciliari. Nel 2015 inciderà ulteriormente ad ampliare l'area dell'esecuzione penale esterna il dispositivo della messa prova ex legge 67/2014, sul modello adottato per i minori colpevoli di reato. Tale complesso normativo contribuisce a deflazionare la popolazione ristretta negli istituti penitenziari.

Infine, notevole spazio nell'area dell'esecuzione penale esterna rivestono le consulenze fornite alla Magistratura di sorveglianza che valuta e decide in merito alla concessione e gestione delle misure alternative stesse, anche queste in incremento rispetto agli anni precedenti.

Il settore dell'esecuzione penale esterna per far fronte alla missione istituzionale, si avvale delle seguenti risorse umane e finanziarie, distribuite sull'intero territorio nazionale negli Uffici per l'esecuzione penale esterna.

Risorse Umane	Unità	Costi
Dirigenti	21	2.006.076
Personale Comparto Sicurezza	159	8.280.082
Personale Comparto Ministeri	1.464	59.811.597
Totale	1.644	70.097.755

Costi diretti e Costi indiretti	
Interventi a favore detenuti tossicodipendenti	€ 220.391
Assistenza e attività di servizio sociale	€ 281.082
Costi ripartiti (stimati)	€ 8.000.000
Totale	€ 8.501.473

Analisi del contesto esterno ed interno

Preliminarmente alla individuazione delle aree strategiche, per l'anno corrente, si è condotta un'analisi dei vincoli di contesto esterni ed interni dell'attuale realtà penitenziaria.

Da quanto emerge dalla nota sentenza "Torreggiani" (Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/1) emessa in data 8 gennaio 2013, il fenomeno del sovraffollamento carcerario aveva raggiunto in Italia dimensioni tali da violare il precetto statuito dall'art. 3 CEDU, nella parte in cui pone il divieto di trattamenti inumani e degradanti in danno dei detenuti. L'introduzione di interventi di carattere normativo, organizzativo e strutturale ha permesso il superamento della situazione di grave emergenza nel 2014. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha valutato positivamente gli interventi del Governo sul tema per porre in essere i rimedi interni richiesti dalla Corte EDU a cui è seguita l'attività legislativa del Parlamento e i cui risultati volgono verso una nuova strategia di modalità di trattamento dei detenuti in linea con le scelte della politica penitenziaria europea.

Tra vincoli di contesto esterno rientrano:

- la Corte europea, che oltre alla necessità di predisporre misure strutturali tali da incidere sulle cause del sovraffollamento carcerario, ha imposto l'obbligo di introdurre "un ricorso o una combinazione di ricorsi" che consentano di "riparare le violazioni in atto con rimedi preventivi e di attribuire un ristoro a chi abbia subito tali violazioni con rimedi compensativi"
- La nota del 5 giugno 2014 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che invita lo Stato italiano a concludere in tempi contenuti il percorso avviato, così da adempiere in modo esaustivo agli obblighi derivanti dalla condanna pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Torreggiani. Per effetto della sopra citata sentenza pilota: da un lato, sono stati sospesi tutti i ricorsi dei detenuti italiani aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita; dall'altro, è stato concesso allo Stato italiano il termine, successivamente posticipato

al primo dicembre 2015, entro il quale adottare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

- Il decreto legge 26 giugno 2014, n. 92 così come convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 117 con cui, ai sensi del comma I dell'articolo 1, è stato introdotto nel nostro ordinamento penitenziario l'«*Articolo 35-ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)*. Tale dispositivo disciplina due tipologie di rimedi specificamente diretti a riparare il pregiudizio derivante a detenuti ed internati da condizioni detentive contrarie. Il primo dei due rimedi (disciplinato nei commi 1 e 2 dell'art. 35 ter o.p.) è destinato ai detenuti e agli internati che stiano subendo un pregiudizio grave ed attuale ai propri diritti, in conseguenza delle condizioni detentive in cui si trovano. Costoro possono rivolgersi al magistrato di sorveglianza, al fine di ottenere una riparazione in forma specifica, consistente in uno 'sconto' della pena ancora da espiare pari ad 1 giorno ogni 10 di pregiudizio subito o, in alternativa - nel caso in cui il pregiudizio sia stato inferiore ai 15 giorni o nel caso in cui lo 'sconto' sia maggiore del residuo di pena - un risarcimento in forma monetaria, pari a 8 euro per ogni giorno di pregiudizio subito. Il secondo rimedio (disciplinato nel comma 3 dell'art. 35 ter o.p.) si rivolge a coloro che abbiano finito di scontare la pena detentiva o abbiano subito il pregiudizio durante un periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare.
- Le riforme introdotte dalla Legge 94/2013 e dal Decreto Legge 146/2013, convertito nella Legge 10/2014 che impongono l'adozione di una serie di misure deflative sulla popolazione ristretta per sopperire alla carenza degli spazi detentivi
- L'esiguità delle risorse finanziarie fissate dalla legislazione vigente e dalle misure di riduzione e revisione della spesa pubblica
- L'adeguamento ai dispositivi della Legge 190/2012 *Anticorruzione*, del Decreto legislativo 33/2013 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, del Decreto legislativo 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012

- La dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale della Legge 49/2006, c.d. Fini - Giovanardi, per vizio nella procedura; si tratta della norma che equipara droghe leggere e pesanti ai fini sanzionatori e che ha inciso sui tassi di cancerizzazione dalla sua entrata in vigore.

Tra i vincoli di contesto interno influenti rientrano:

- La diffusione e la stabilizzazione del nuovo modello organizzativo, conforme alle Regole Penitenziarie Europee e all'Ordinamento Penitenziario, fondato sull'attuazione dell'art. 115 del regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 230/2000) ovvero sulla creazione in ogni Regione di un "sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive" che possa soddisfare il principio di territorializzazione e favorire sia le attività trattamentali che le modalità di controllo
- L'adozione della cd. sorveglianza dinamica quale modello organizzativo per tutelare la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari agisce attraverso lo snellimento delle procedure operative, la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e dei carichi di lavoro e la valorizzazione delle varie figure professionali, fondando sul processo di conoscenza del detenuto e sulla integrazione partecipata degli interventi proposti da tutti gli operatori
- Il fronteggiamento, nell'area dell'esecuzione penale esterna, dell'incremento esponenziale dei provvedimenti di accesso alla messa alla prova istituito con la Legge 67/2014. Da 9 ammessi alla prova nel settembre 2014 si è giunti a 1.514 ammessi alla prova nel mese di marzo dell'anno corrente, con una proporzione di 6 istanze già pendenti per ogni provvedimento concesso
- Il clima di incertezza per l'attesa dell'implementazione della riorganizzazione dell'intero Dicastero della Giustizia che impatterà nell'Amministrazione penitenziaria generando profondi mutamenti di scenario
- L'esposizione finanziaria per istituti e i servizi penitenziari nei confronti delle aziende e dei fornitori di beni e servizi essenziali al mantenimento e all'assistenza delle persone detenute stante l'impegno ad adottare i corrispondenti piani di

rientro e di prevenzione di nuove esposizioni finanziarie, attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa

- La costante attenzione al volume delle traduzioni dei detenuti per motivi di giustizia, di salute e di sicurezza penitenziaria, connesso alle spese relative all'esercizio dei mezzi di trasporto ed alle traduzioni dei detenuti, che necessita di una rimodulazione continua dei servizi per ridurre le spese
- I fabbisogni di spesa che, qualora non adeguatamente soddisfatti, rischiano di pregiudicare seriamente la funzionalità del sistema penitenziario.

Strategia di intervento generale

La persistente congiuntura economica nazionale ed internazionale incide a cascata sulla dotazione delle risorse disponibili e impone l'obiettivo di una riduzione della spesa strutturale. Ciò comporta la necessità di promuovere più funzionali sinergie, a partire dalla responsabilizzazione a compiti gestionali ed organizzativi trasversali, tenuto conto delle molteplici aree che richiedono interventi. La riduzione delle risorse obbliga anche ad una equiparazione, nella scala delle priorità, dei fabbisogni proposti attraverso una attenta valutazione ed analisi dei costi; obbliga altresì alla messa in opera di un "sistema di accertamento di convenienza" della spesa volto al suo contenimento.

Al primo posto abbiamo obiettivi di economia, tesi al mantenimento dei servizi esistenti, facendo ricorso a modelli organizzativi e operativi innovativi, intervenendo sulle dinamiche di gestione degli istituti penitenziari, degli uffici e dei servizi. La razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie esige contemporaneamente una limitazione nei tempi del loro utilizzo sia per ridurre il debito verso i privati sia per ridurre i tempi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Allo scopo, è stato esteso anche ai funzionari delegati il servizio di ricezione e contabilizzazione delle fatture elettroniche che permette di potenziare le funzioni di gestione e di controllo dei debiti verso tutti i fornitori e che consentirà maggiore tempestività dei pagamenti e il miglioramento nella programmazione da parte dell'amministrazione e nella certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili.

La programmazione della spesa, nell'ottica dell'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse finanziarie pubbliche, per l'anno in corso impone così:

- l'adozione di metodologie e parametri che garantiscano trasparenza ed equità nella destinazione delle risorse verso le articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione
- di contenere la formazione di debiti per spese di trasferta del personale, per le spese relative alla prevenzione e sicurezza sul lavoro, per l'esercizio dei mezzi di trasporto non strettamente connessi al servizio delle traduzioni dei detenuti, per le utenze di acqua, energia elettrica, gas e combustibili da riscaldamento delle sedi di servizio diverse dagli istituti penitenziari
- la continuità nell'analisi dei costi ai fini della razionalizzazione dei servizi insopprimibili, riconducibili ai mezzi di trasporto e alle traduzioni dei detenuti, che assicurino il regolare svolgimento dei compiti di istituto, un impiego efficiente del parco automezzi e una maggiore economicità dei vettori da utilizzare oltre che una progettualità che miri allo sviluppo di un sistema allargato di collegamento a distanza a basso costo
- un'accurata organizzazione per il pagamento delle somme in denaro a titolo di rimedio risarcitorio dovuto in violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, previsto dagli artt. 1 e 2 del decreto legge n. 92/2014, convertito, con modificazioni, in legge 117/2014.

Sul versante della detenzione vi è l'assorbimento delle risorse finanziarie in ordine alle spese relative al lavoro dei ristretti e agli "sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti" e alla riassegnazione in bilancio delle somme versate all'entrata dello Stato dalle regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati per gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali. Tali risorse saranno convogliate sulle attività lavorative dei ristretti organizzate dall'amministrazione e/o gestite da soggetti privati e da cooperative, a supporto anche dell'obiettivo di realizzare il regime penitenziario ispirato dal legislatore del 1975 e dal Regolamento di esecuzione del 2000.

Portando avanti il consolidamento della differenziazione delle strutture e l'adozione del regime di carcere aperto per i detenuti cd comuni, la linea operativa dell'azione 2015, prosegue nel:

- garantire i diritti fondamentali dei detenuti
- incentivare il senso di responsabilità
- creare maggiori spazi di movimento e socialità
- favorire lo svolgersi delle iniziative trattamentali e rapporti con la comunità esterna
- coinvolgere i familiari nelle attività riabilitative e di risocializzazione
- realizzare le condizioni per un più ampio utilizzo delle misure alternative, quale prosecuzione naturale del trattamento intramurario, offrendo alla Magistratura di sorveglianza elementi di valutazione fondati su dati di concretezza
- ridurre episodi di autolesionismo, di tensioni interne, condotte aggressive e il conseguente abbassamento del livello dei fenomeni auto-etero aggressivi e suicidari

Ciò pone in primo piano l'opportunità di valorizzare il modello detenzione integrato con il territorio e con il privato sociale.

Rispetto alla sensibilizzazione del territorio sulle tematiche dell'inclusione e della riabilitazione sociale l'impegno verterà a stimolare, sostenere e monitorare tutte le azioni verso la concreta realizzazione degli impegni assunti con i protocolli operativi stipulati nel corso del 2014 dal Ministro con 11 diverse Regioni, con i Presidenti dei tribunali di sorveglianza e dell'ANCI. Uno degli aspetti più salienti di tali intese è rappresentato dall'impegno, da parte delle Regioni, a potenziare la capacità ricettiva delle comunità anche di tipo terapeutico, per ospitare soggetti affetti da tossicodipendenza in esecuzione penale. Una particolare attenzione è stata riservata all'implementazione di percorsi di inclusione sociale, con riguardo soprattutto al lavoro all'esterno, anche sotto forma di lavoro volontario relativo a progetti di pubblica utilità. Non meno importante è l'impegno assunto dai firmatari a condividere, all'inizio di ogni esercizio finanziario, le previsioni di spesa negli ambiti di rispettiva competenza.

Il lavoro penitenziario permane nel 2015 quale obiettivo strategico primario nell'ambito dei circuiti detentivi differenziati "aperti". Verranno sperimentate le nuove modalità di fruizione degli sgravi fiscali e contributivi della legge 193/2000, così come

delineate nel regolamento di cui al decreto 148 del 24 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014. Conseguentemente verranno strutturati costanti rapporti di collaborazione e scambio di informazioni con l' Agenzia delle Entrate per un utilizzo ottimale delle risorse.

Per incrementare le attività di studio, lavorative e ricreative trattamentali si opererà dunque in maggiore sinergia con il MIUR, con il Ministero del lavoro, con il Ministero dello Sviluppo economico, con l' Agenzia delle Entrate e con il Ministero delle Politiche agricole, con le associazioni di volontariato, con il mondo imprenditoriale e cooperativistico.

Rispetto alle attività di istruzione e di formazione, proseguirà la partecipazione al Comitato Paritetico Nazionale, istituito a seguito del protocollo siglato il 23 ottobre 2012 tra Ministro della Giustizia e Ministro dell'istruzione, per superare le criticità segnalate dagli Istituti penitenziari e per valorizzare le buone prassi. L'offerta istruttivo/formativa in favore dei soggetti in esecuzione pena si completa con l'estensione dei corsi di livello universitario, frutto di formali accordi tra l'Amministrazione Penitenziaria e le singole Università, per la creazione di "poli universitari interni", cioè specifiche sezioni detentive destinate ai reclusi iscritti a corsi universitari.

Si segnala il prosieguo del monitoraggio sull'applicazione del protocollo sottoscritto in data 11 aprile 2013 tra questa Amministrazione e le Conferenza delle Regione e delle Province Autonome, L'Unione delle Province d'Italia, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Associazione Nazionale Biblioteche e finalizzato alla promozione e gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani, anche per accrescere il patrimonio librario a disposizione della popolazione ristretta.

Per quanto concerne l'allocazione dei detenuti negli istituti penitenziari sarà dato impulso per rilevare capienze e spazi detentivi inutilizzati ai fini di un accertamento costante della configurazione strutturale dell'istituto e delle sezioni a seguito della realizzazione dei circuiti regionali ex art.115 d.p.r. 230/2000.

Per le detenute madri gli interventi proseguono sul fronte dell'adozione di nuove modalità di custodia attenuata – I.C.A.M. (Istituti per la custodia attenuata di madri detenute), di case famiglia protette in varie regioni italiane attraverso il contributo di enti e associazioni quali la Caritas, i Centri diocesani Migrantes e l'Ispettorato dei cappellani in

grado di assicurare una rete di strutture di accoglienza disponibili su tutto il territorio, facilitando in tal modo percorsi personalizzati per il reinserimento sociale.

Considerata la necessità di potenziare il sistema dell'esecuzione penale esterna e i vincoli di Bilancio, per far fronte all'incremento delle misure alternative derivanti dalle recenti riforme legislative, si è optato per la continuità degli interventi posti in essere a partire dal 2013 che hanno riguardato l'incremento delle misure alternative alla detenzione, in particolare dell'affidamento in prova terapeutico, unitamente ad una nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna e a cui nel 2014 si aggiunge il dispositivo della messa alla prova ex Legge 67/2014.

L'ottica di un maggiore utilizzo di misure sanzionatorie non privative della libertà e di una maggiore efficienza del sistema extracarcerario con funzioni di rieducazione e reinserimento sociale, rafforzerà la collaborazione con la Magistratura di sorveglianza che si aggiunge alla già proficua esperienza di scambio tra quest'ultima e l'Amministrazione penitenziaria sui rimedi preventivi e compensativi in favore dei detenuti che abbiano subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. In questo senso, l'accoglimento da parte del Gabinetto della proposta di istituire un tavolo permanente tra la Magistratura di sorveglianza e DAP, favorirà processi rilevanti di interlocuzione.

Sul fronte delle infrastrutture, l'ampliamento degli spazi comuni comporta l'ammodernamento strutturale e impiantistico degli Istituti penitenziari che dovrà necessariamente (anche per i vincoli di copertura economici) procedere per tappe. Nel 2015 per la realizzazione degli ambienti per attività trattamentali saranno coinvolte 24 strutture (una per ogni Provveditorato Regionale di piccola e media dimensione, due per quelli più rilevanti) con previsione di realizzazione di fabbricati da circa 800/1000 mq.

Proseguiranno gli interventi di adeguamento al DPR 230/2000 (con recupero posti) già programmati in aree regionali caratterizzate da fabbisogni territoriali ancora elevati da soddisfare. Ulteriori spazi per le attività trattamentali potranno essere ottenuti con interventi di manutenzione straordinaria eseguibili con i fondi assegnati sul cap. 7301 ai Provveditorati Regionali per la diretta progettazione ed esecuzione delle opere.

Al riguardo, si fa presente, parte delle risorse sulla manutenzione straordinaria dei fabbricati saranno distribuite su presentazione di specifici progetti finalizzati al risanamento degli alloggiamenti per il personale e delle caserme agenti secondo gli

standard di vivibilità indicati dall'art. 15, tab.A dell'AQN. Tale impegno è particolarmente pregnante per il Dipartimento sia nei termini di sicurezza che di benessere organizzativo.

Per ciò che concerne la valorizzazione del personale, l'attività formativa sarà coerentemente ispirata al tema della "detenzione dignitosa, soggettivamente utile e sicura" e sarà declinata nei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento, secondo uno schema che considera il personale penitenziario quale principale testimone e veicolo del messaggio di legalità e rispetto della dignità umana. Visti gli stretti vincoli di Bilancio sarà percorsa ogni opportunità organizzativa attraverso la selezione di unità o servizi destinatari di un progetto di formazione pilota sul tema.

Continuano le attività volte all'approfondimento della conoscenza dei fenomeni suicidari e della cultura islamica ai fini della prevenzione dei fenomeni di proselitismo terroristico e delle diversità presenti in carcere con particolare riferimento ai transgenders. Tale ambito comprende poi la promozione di iniziative volte allo sviluppo di una cultura idonea a prevenire l'insorgenza di patologie, considerate le situazioni di stress psico-emotivo del personale impegnato nell'attività di servizio.

In relazione al contenuto della legge 11 agosto 2014, n. 117, art 6, potranno essere rimodulate le piante organiche regionali del personale appartenente al ruolo agenti e assistenti del corpo di Polizia penitenziaria, coerentemente con la nuova geografia dei circuiti penitenziari.

Nei termini di semplificazione e razionalizzazione dei processi l'opera riformatrice in corso non può prescindere dall'implementazione tecnologica la cui dimensione deve essere esplicitata in ogni spazio consentito dall'organizzazione in funzione della copertura finanziaria disponibile.

Le azioni possibili si orienteranno verso l'incremento della raccolta informatica dei dati di gestione del personale utili anche per le finalità della normativa sulla trasparenza.

Altre linee di azione richiamano i processi di de materializzazione. L'ampliamento delle funzioni della tessera ATe, in ordine anche ai Servizi giustizia (carta multiservizi) e alla firma digitale, per quanto quest'ultima prioritariamente destinata ai provvedimenti di natura contabile. La realizzazione del fascicolo informatico per l'acquisizione dei dati processuali procederà, all'esito della verifica del software disponibile, con l'implementazione dei processi di riorganizzazione interna. Quanto all'adeguamento del

cd. nuovo processo civile telematico (art. 16 D.L. 179/2012), sarà progressivamente estesa al tutto il territorio la dovuta formazione degli utilizzatori della smart card.

Si proseguirà con costanza il monitoraggio della pendenza dei ricorsi di risarcimento del danno ex art. 3 CEDU e 35 ter O.P sul tema del sovraffollamento carcerario.

Nell'ambito delle attività di contenzioso giudiziale e extragiudiziale del personale amministrativo, per il 2015, si aggiunge un monitoraggio periodico che consenta una previsione tempestiva dei bisogni finanziari anche al fine del recepimento di accordi transattivi per la definizione del contenzioso pendente.

La liquidazione delle somme spettanti di lite e risarcitorie alle parti civili costituite nei procedimenti penali per i fatti connessi al vertice G8 a titolo di provvisori, proseguirà con maggiore impulso e con processi riorganizzativi interni.

Sul fronte della sicurezza complessiva e, nel lungo periodo, della riduzione dei costi di giustizia, sarà implementata la formazione del personale ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, da impiegare presso il Laboratorio centrale del DNA già fornito di strumentazione.

In relazione al funzionamento dei servizi sanitari si completerà in Sicilia, il passaggio delle competenze dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. L'amministrazione continuerà nell'attività volta ad assicurare ai ristretti le cure adeguate, la promozione della cultura della salute della prevenzione attraverso il controllo delle condizioni igieniche degli istituti e di tutela preventiva, non solo esclusivamente *prestazionale*, in considerazione delle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi.

Andando oltre agli obblighi in materia di trasparenza, l'amministrazione intende attuare una strategia di comunicazione interna ed esterna costante sullo stato delle carceri. Si avvieranno per la promozione dell'immagine dell'amministrazione progetti di comunicazione specifici quali eventi rivolti ai cittadini, al fine di diffondere nell'opinione pubblica una sensibilità per i temi della detenzione e del reinserimento sociale dei detenuti. Le attività predette impiegheranno gli strumenti di cui l'amministrazione già dispone (siti web e social net e newsletter DAP,).

Nell'ambito dell'attività internazionale proseguiranno le attività di studio e confronto tra i sistemi penitenziari favorendo missioni all'estero e visite di delegazioni

straniere in Italia. Proseguirà, altresì, l'attività di ricerca di giurisprudenza e buone prassi in materia penitenziaria, con particolare riferimento agli spazi detentivi.

Sarà completata l'elaborazione di nuovi schemi-tipo di regolamento interno per aderire alle esigenze specifiche dei diversi circuiti ed alle recenti disposizioni sulla sorveglianza dinamica.

Continuerà la collaborazione con gli organismi internazionali per rafforzarne la cooperazione nell'ambito dello scambio dei dati di interesse relativi alle Statistiche del Consiglio d'Europa SPACE I e SPACE II.

Continuerà il partenariato penitenziario per la realizzazione di progetti a co-finanziamento europeo dedicati al miglioramento delle condizioni di detenzione in generale attraverso l'ampliamento dell'offerta sportiva negli istituti, nonché sulla sperimentazione delle metodologie scientifiche sulla valutazione del rischio di recidiva, infine sul miglioramento delle condizioni di detenzione di ristretti affetti da disagio psichico. Si avvierà un progetto in collaborazione con alcune Università per approfondire la conoscenza dei fattori di rischio negli autori di reati violenti, a sfondo sessuale e mafioso, nella prospettiva di individuare il trattamento penitenziario idoneo.

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi e ai piani operativi

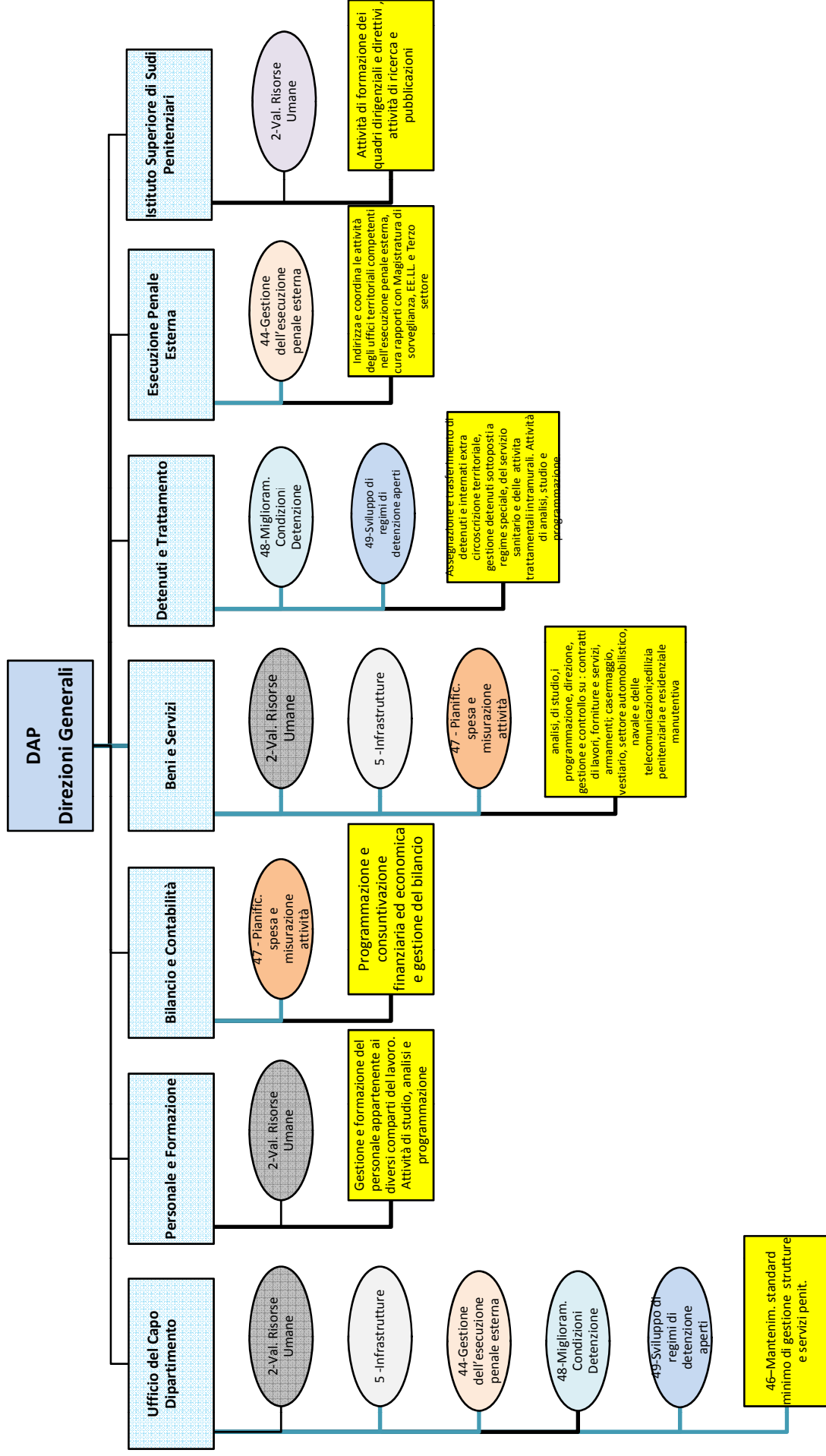
Lo sviluppo dei piani operativi riguarda integralmente le direzioni generali a cui sono affidate le risorse dei capitoli di bilancio e i piani di gestione - in virtù delle funzioni di coordinamento settoriale sul territorio - e gli Uffici di staff del Capo Dipartimento.

Il territorio interverrà contribuendo a sostanziare e rendicontare l'operatività della performance promanante dal sistema DAP ad uno stadio successivo.

Si propone l'albero della performance in sintesi e, di seguito, il quadro sinottico espressivo di tutti gli elementi della programmazione nel dettaglio.

Il quadro sinottico descrive anche l'attività istituzionale ordinaria con carattere permanente, ricorrente o continuativo.

Albero della Performance - (il collegamento fra gli



Ob. Strategico 2015

Ob. Strutturale 2015

Area Strategica	Obiettivo operativo	Piano operativo	Strategico e/o strutturale	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Costo del personale	Descrizione indicatori	Target
	2.1 – Attività formativa iniziale e di aggiornamento integrata dei moduli formativi sul tema della “detenzione dignitosa, soggettivamente utile e sicura”	Progetto di struttura ISSP	si/si	Istituto superiore di studi penitenziari	€ 172.032	€ 1.030.218	ammontare delle attività completate; percentuale dei beneficiari dei progetti (risultato)	100% 70%
		Piano Annuale della Formazione 2015	si/si	DG Personale e formazione	€ 266.120	€ 535.973	ammontare delle attività completate percentuale dei beneficiari dei progetti (risultato)	100% 10%
		In sospenso per insufficienza fondi						
	2.2 – Implementazione tecnologica delle attività formative	realizzazione programma gestione spacci e formazione gestori	si/no	UCD - Ente di assistenza		€ 60.259	realizzazione programma e attività formative (risultato)	1
		Monitorare per gestire	si/si	DG Risorse materiali, dei beni e dei servizi	€ 0	€ 58.323	N° applicativi sviluppati (realizzazione fisica) % alloggi inutilizzati (risultato) Tempi produzione report (realizzazione fisica)	1 4% 2,88
		PASSWEB 2	si/si	DG Personale e formazione	€ 0	€ 214.246	Personale dipendente (risultato) % Dipendenti pos. Prev. Agg. (risultato) % soddisfazione utenza (impatto)	100% 20% 85%
		Implementazione sistema SIGP2	si/si	DG Personale e formazione	€ 0	€ 137.446	Semplificazione ed implementazione sistema SIGP2 (risultato)	100%
		Dematerializzazione dei provvedimenti di attribuzione del trattamento economico riferiti al personale dell'amministrazione penitenziaria	si/si	DG Personale e formazione	€ 0	€ 95.880	Snellimento procedure amministrative (risultato)	50%
		delle risorse umane (Formazione, reclutamento, carriera e sistemi premi)						
	2.3. – (Trasversale, pianificazione spesa) Incremento della raccolta informatica dei dati di gestione e dei processi di dematerializzazione							

Area Strategica	Obiettivo operativo	Piano operativo	Strategico e/o strutturale	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Costo del personale	Descrizione indicatori	Target	
2 - Valorizzazione		Avvio della rilevazione dei dati sulle presenze effettive del personale PP, CM e dirigente dei settori di impiego	si/sì	DG Personale e formazione	€ 0	€ 64.618	Conoscenza delle presenze effettive del personale e dell'impiego operativo (risultato)	30%	
		Rilascio tessere di riconoscimento in formato elettronico al personale del Dap sede centrale	si/sì	DG Personale e formazione	€ 0	€ 85.981	% Rilascio tessere elettroniche (risultato)	100%	
		Rilevazione informatizzata delle assenze del personale ai fini statistici	si/sì	DG Personale e formazione	€ 0	€ 46.819	Riduzione tempi lavoro Archiviazione informatizzata (risultato)	60% 20%	
		Rimodulazione piante organiche Polizia penitenziaria	si/sì	DG Personale e formazione	€ 0	€ 48.733	Riassetto e distribuzione dotazioni organiche PP sul territorio (risultato)	90%	
		Corso di formazione per il personale dei ruoli tecnici del Corpo (29 unità totali di cui 20 in parte a carico Uff. IV formazione e 9 a carico ISSP)	si/sì	DG Personale e formazione	da definire	€ 146.655	ammontare delle attività completate percentuale dei beneficiari dei progetti (risultato)	70% 70%	
		Corso di formazione per vice direttori tecnici in prova dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria (29 unità totali di cui 20 in parte a carico Uff. IV formazione e 9 a carico ISSP)	si/sì	Istituto superiore di studi penitenziari	da definire	€ 14.430	ammontare delle attività completate percentuale dei beneficiari dei progetti (risultato)	30% 30%	
		Rilevazione patrimonio immobiliare	si/sì	DG Risorse materiali, dei beni e dei servizi	€ 1.159.229	€ 200.276	% somme impegnate (realizzazione finanziaria)	100%	
		Monitoraggio spazi detentivi	si/no	UCD - Ufficio sviluppo gestione sistemi informativi automatizzati e statistica	€ 0	€ 199.982	n.* utenti che utilizzano l'applicazione (realizzazione fisica)	2.344	
delle strutture penitenziarie)	5.1 - (Trasversale, miglioramento e circuiti detentivi) Attività volte alla rilevazione e monitoraggio capienze spazi detentivi inutilizzati per l'accertamento costante della configurazione strutturale istituti e sezioni ex art. 115 DPR 230/2000								

Area Strategica	Obiettivo operativo	Piano operativo	Strategico e/o strutturale	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Costo del personale	Descrizione indicatori	Target
5 - Infrastrutture - (Progettazione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento)	Interventi di miglioramento locali adibiti al benessere del personale e familiari	Interventi di miglioramento locali adibiti al benessere del personale e familiari	si/no	UCD - Ente di assistenza	€ 2.400.000	€ 90.603	ammontare delle richieste di interventi completati (risultato)	50%
		Valutazione e finanziamento di progetti di edilizia in economia penitenziari	si/no	UCD - cassa ammende	€ 3.000.000	€ 99.953	% progetti valutati % progetti finanziati (risultato)	100% 60%
	5.2 - Attività volte all'ammodernamento strutturale e impiantistico degli istituti penitenziari	Ammodernamento istituti penitenziari	si/si	DG Risorse materiali, dei beni e dei servizi	€ 11.035.000	€ 1.001.381	% somme impegnate (realizzazione finanziaria)	100%
		5.3 - Realizzazione di ambienti per attività trattamentali anche con previsione di realizzazione di fabbricati e con interventi di manutenzione straordinaria eseguibili con i fondi assegnati sul cap. 7301 ai Provveditorati Regionali per la diretta	Ambienti per il trattamento	si/si	DG Risorse materiali, dei beni e dei servizi	€ 13.650.000	€ 1.001.381	% somme impegnate (realizzazione finanziaria)
	5.4 - Risanamento degli alloggiamenti per il personale e delle caserme agenti secondo gli standard di vivibilità indicati dall'art. 15, tab. A dell'ACN	Adeguamento istituti al DPR 203/2000	si/si	DG Risorse materiali, dei beni e dei servizi	€ 4.450.000	€ 1.001.381	% somme impegnate (realizzazione finanziaria)	100%
		5.5 - Interventi di adeguamento al DPR 230/2000 (recupero posti)	Alloggiamenti personale e caserme	si/si	DG Risorse materiali, dei beni e dei servizi	€ 5.000.000	€ 801.105	% somme impegnate (realizzazione finanziaria)
	44.1 - Adozione di nuove modalità organizzative per la gestione dell'esecuzione penale esterna	Favorire l'accesso alla fruizione delle misure alternative alla detenzione con particolare riferimento all'affidamento in prova terapeutico (pluriennale)	si/si	DG Esecuzione Penale Esterna	€ 501.473	€ 104.777	n.* condannati in misura alternativa al 31/12/2015 (realizzazione fisica)	25.000
			si/si	DG Esecuzione Penale Esterna	€ 5.000	€ 100.065	numero processi da rimodulare (programma di trattamento, messa alla prova, monitoraggio relazione annuale) (realizzazione fisica)	10
		44.2 - Incremento delle misure alternative alla detenzione, in particolare dell'affidamento in prova terapeutico	si/si	DG Esecuzione Penale Esterna	€ 0	€ 47.095	n. monitoraggi (realizzazione fisica)	1
			si/no	UCD- Ufficio rapporti con le regioni, gli enti locali e il terzo settore				

Area Strategica	Obiettivo operativo	Piano operativo	Strategico e/o strutturale	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Costo del personale	Descrizione indicatori	Target
44 - Gestione dell'esecuzione dei tempi di pagamento delle relative fatture; volume delle attività e dei risultati misurati, ai fini della riduzione del per forza	44.4 – Implementazione di percorsi di inclusione sociale, con riguardo soprattutto al lavoro all'esterno, anche sotto forma di lavoro volontario relativo a progetti di pubblica utilità	protocollo operativo ragioni Piemonte, Molise, Basilicata	si/no	UCD- Ufficio rapporti con le regioni, gli enti locali e il terzo settore	€ 0	€ 50.685	n. protocolli (realizzazione fisica)	3
	44.5 – Attività volte a intensificare la collaborazione con la Magistratura di sorveglianza	Migliorare ed intensificare i rapporti con la magistratura	si/sì	DG Esecuzione Penale Esterna	€ 0	€ 89.638	Numero intese, collaborazioni e scambi realizzati a livello locale (realizzazione fisica)	20
	47.1 – Attuazione di interventi mirati alla riduzione della spesa strutturale	Ridefinizione, riassetto e ringiovanimento parco automezzi adibiti alle traduzioni	si/no	UCD- Ufficio centrale sicurezza e traduzioni -	€ 0	€ 167.677	Numero dei beneficiari del riassetto (realizzazione fisica) % interventi completati (risultato)	>10 >30%
47.2 - Potenziamento dei processi di lavoro informatizzati volti alla riduzione del debito dell'amministrazione nei confronti dei privati, nonché alla riduzione dei tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture	Estensione alle strutture territoriali del sistema prototipo del controllo di gestione SIGEST	COINT - FT.EL	si/sì	UCD - UOR-Servizio coordinamento istituzionale e	€ 0	€ 49.490	% Integrazione del prototipo SIGEST (risultato)	50%
				DG bilancio e contabilità	€ 27.000	€ 106.750	Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi (risultato)	120 gg
	Riduzione tempi di pagamento dei corrispettivi	si/sì	DG Risorse materiali, dei beni e dei servizi	€ 0	€ 126.539	riduzione % tempi (risultato) % solleciti (impatto)	15% 20%	
	Planificazione e coordinamento traduzioni nazionali	si/no	UCD- Ufficio centrale sicurezza e traduzioni - UCTS	€ 0	€ 343.540	% Di riduzione del numero delle traduzioni di livello nazionale (risultato) % interventi completati (risultato)	>1% >65%	
47.3 - Rivisitazione su base sistemica e territoriale del sistema di traduzione dei ristretti	Informatizzazione dei flussi gestionali del magazzino	si/sì	DG Risorse materiali, dei beni e dei servizi	€ 3.500	€ 420.457	rapporto % fra capi etichettati e totale capi presenti in magazzino (realizzazione fisica) rapporto % personale attagliato e personale in forza (risultato) % personale che ha percepito il miglioramento nella qualità del lavoro (impatto)	35% 100% 100%	

Area Strategica	Obiettivo operativo	Piano operativo	Strategico e/o strutturale	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Costo del personale	Descrizione indicatori	Target
47 - Pianificazione della spesa e misurazione dell'attività (riduzione esposizione debitoria; riduzione valutazioni)	47.4 - Implementazione dei processi di riorganizzazione interna a fruizione telematica	Partecipazione al tavolo di lavoro istituito presso il Gabinetto sulle tematiche del controllo di gestione e della valutazione del personale e relativo sviluppo operativo	si/sì	UCD - UOR- Servizio coordinamento istituzionale e controllo di gestione	€ 0	€ 16.368	% avanzamento del sistema del controllo di gestione % avanzamento del sistema di valutazione (risultato)	50% 20%
		Individuazione di processi amministrativi interni e conseguente re-ingegnerizzazione pro snellimento	si/no	UCD - UOR- Servizio coordinamento istituzionale e controllo di gestione	€ 0	€ 14.573	% comunicazione processi interdirezionali su processi assegnati dal Capo DAP (risultato) N° processi individuati (realizzazione fisica) % attività per la re-ingegnerizzazione dei processi (risultato)	100% 3 20%
47 - Pianificazione della spesa e misurazione dell'attività (riduzione esposizione debitoria; riduzione valutazioni)	47.5 - Attività volte all'adeguamento del cd. nuovo processo civile telematico	Realizzazione prototipale del fascicolo informatico	si/no	UCD - Ufficio del contenzioso	€ 0	€ 19.132	N° incontri (realizzazione fisica)	3
		Processo civile telematico	si/no	UCD - Ufficio del contenzioso	€ 0	€ 54.597	N° corsi di formazione (realizzazione fisica)	1
		Monitoraggi semestrali	si/sì	UCD - Ufficio del contenzioso	€ 0	€ 44.304	N° monitoraggi semestrali (realizzazione fisica)	2
	48.1 - Incremento attività di studio, lavorative e ricreative trattamentali in sinergia con MIUR, Ministero del lavoro, Ministero dello Sviluppo economico, Agenzia delle Entrate e Ministero delle Politiche agricole e con associazioni di volontariato e mondo imprenditoriale e cooperativistico.	Lavoro alle dipendenze di terzi soggetti	si/sì	DG Detenuti e Trattamento	€ 9.801.158	€ 190.568	n° detenuti lavoratori sui presenti (realizzazione fisica)	4
		Lavoro penitenziario	si/sì	DG Detenuti e Trattamento	€ 78.559.587	€ 190.568	n° detenuti lavoratori sui presenti (realizzazione fisica)	22
		Caratteristiche professionali dei detenuti e lavoro penitenziario	si/sì	DG Detenuti e Trattamento	€ 0	€ 25.771	N° monitoraggi sulle caratteristiche professionali dei detenuti (realizzazione fisica)	1
47 - Pianificazione della spesa e misurazione dell'attività (riduzione esposizione debitoria; riduzione valutazioni)	Istruzione	Istruzione	si/sì	DG Detenuti e Trattamento	€ 1.764.131	€ 122.997	n° detenuti studenti sui presenti (realizzazione fisica)	28

Area Strategica	Obiettivo operativo	Piano operativo	Strategico e/o strutturale	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Costo del personale	Descrizione indicatori	Target	
48 - Miglioramento delle condizioni di detenzione (implementazione delle attività di trattamento e di osservazione, incremento del lavoro)	48.2 - Attività volte al superamento delle criticità (anche in materia di istruzione e formazione)	cfr. piano operativo 48.1 a carico della DG Detenuti e trattamento - Istruzione							
		Analisi del disagio dei ristretti	si/sì	UCD - Ufficio Capo Dipartimento	€ 0	€ 41.429	% analisi su casi pervenuti (risultato)	100%	
		Monitoraggi quadrimestrali stato carceri	si/sì	UCD - Ufficio Capo Dipartimento	€ 0	€ 37.116	N° monitoraggi quadrimestrali (realizzazione fisica)	3	
	48.3 - Estensione corsi livello universitario, frutto accordi tra l'Amministrazione e singole Università, per la creazione di "poli universitari interni", specifiche sezioni detentive destinate ai reclusi iscritti a corsi universitari.	cfr. piano operativo 48.1 a carico della DG Detenuti e trattamento - Istruzione							
		Attività conclusa nei primi giorni del 2015							
	48.4 - Promozione e gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani, anche per accrescere il patrimonio librario a disposizione della popolazione ristretta	cfr. piano operativo 48.1 a carico della DG Detenuti e trattamento - Lavoro alle dipendenze di terzi soggetti							
		Attività conclusa nei primi giorni del 2015							
	48.5 - Nuove modalità di fruizione degli sgravi fiscali e contributivi della legge 193/2000, così come delineate nel regolamento di cui al decreto 148 del 24 luglio 2014	cfr. piano operativo 48.1 a carico della DG Detenuti e trattamento - Lavoro alle dipendenze di terzi soggetti							
		Attività conclusa nei primi giorni del 2015							
	48.6 - Rapporti di collaborazione e scambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate per un utilizzo ottimale delle risorse	cfr. piano operativo 48.1 a carico della DG Detenuti e trattamento - Lavoro alle dipendenze di terzi soggetti							
Attività conclusa nei primi giorni del 2015									
48.7 - Attività di studio e confronto fra i sistemi penitenziari internazionali	Conferenza Europea di Probation (CEP)	si/sì	UCD - Ufficio studi e rapporti internazionali	€ 475	€ 14.504	N° partecipazioni Conferenza (realizzazione fisica)	1		
	Programma di Cooperazione con la federazione Russa	si/sì	UCD - Ufficio studi e rapporti internazionali	da definire	€ 3.718	N° visite in Russia (realizzazione fisica)	1		
	Accordo Cooperazione con Servizio Penitenziario Polacco	si/sì	UCD - Ufficio studi e rapporti internazionali	€ 0	€ 14.697	N° Eventi sportivi (realizzazione fisica)	1		
	MED.I.C.S. - Mentally Disturbed Inmates' Care and Support	si/sì	UCD - Fondo sociale europeo	€ 239.162	€ 205.669	N° personale formato n° detenuti n° istituti (realizzazione fisica)	60 300 3		
48.8 - Partenariato penitenziario volto all'ampliamento dell'offerta trattamento	cfr. piano operativo 48.1 a carico della DG Detenuti e trattamento - Lavoro alle dipendenze di terzi soggetti								

Area Strategica	Obiettivo operativo	Piano operativo	Strategico e/o strutturale	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Costo del personale	Descrizione indicatori	Target
	attraverso la realizzazione di progetti a co-finanziamento europeo	STEPS 2 Resettlement - Supporto al trasferimento di condannati	si/si	UCD - Fondo sociale europeo	€ 0	€ 64.805	+ % trasferimento detenuti (output) Personale sensibilizzato (realizzazione fisica)	50% 500
cfr. piano operativo 49.2 a carico della DG Detenuti e trattamento - Implementazione sezioni								
49 - Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabili al trattamento educativo e della vigilanza dinamica (attuazione di nuovi e più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detenuti)	49.1 - Attività volte alla riduzione della permanenza dei ristretti nelle stanze di pernottamento							
	49.2 - Ampliamento degli spazi e dei tempi destinati alle attività trattamentali e con l'incremento della sorveglianza dinamica	Implementazione sezioni	si/si	DG Detenuti e Trattamento	€ 0	€ 59.281	attivazione nuove sezioni regime aperto vigilanza dinamica (risultato) circolare (realizzazione fisica) % attività volte all'implementazione del benessere e della salute dei detenuti (impatto)	2,1% 1 80%
	49.3 - Attività volte a valorizzare il modello di detenzione integrato con il territorio e con il privato sociale	Iniziativa per la presa in carico sanitaria dei detenuti	si/si	DG Detenuti e Trattamento	€ 0	€ 33.990		
		L'Amministrazione comunica	si/si	UCD- Ufficio Stampa e relazioni esterne	€ 0	€ 168.070	n. accessi organi di stampa tempi emissione provvedimenti (realizzazione fisica)	900 5 88
	49.4 - Promozione delle attività di comunicazione e informazione interna ed esterna all'amministrazione in termini di trasparenza	Lungometraggio Ospedali Psichiatrici Giudiziari	si/si	UCD- Ufficio Stampa e relazioni esterne	€ 0	€ 33.990	N° realizzazione lungometraggi n° OPG visitati (realizzazione fisica)	1 4
		Eventi al Mu.cri	si/si	UCD- Ufficio Stampa e relazioni esterne	€ 0	€ 40.593	n° ingressi visitatori al museo (realizzazione fisica)	700
Area Strutturale	Obiettivo operativo	Piano operativo	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Costo del personale	Descrizione indicatori	Target	
46 - Mantenimento dello standard minimo di gestione delle strutture e dei servizi penitenziari	(Funzionamento delle strutture, fornitura di beni e servizi, ottimizzazione e riduzione dei costi di gestione anche prevedendo centri unitari di spesa)		no/si	DAP vedi allegato 1 per la distribuzione delle risorse finanziarie anche ai servizi territoriali	€ 2.180.497.253	realizzazione finanziaria	100%	

Area Strategica	Obiettivo operativo	Piano operativo	Ambito obiettivo		Risorse Finanziarie	Costo del personale	Descrizione indicatori	Target
			Strategico e/o strutturale	Operativo				
	Cura dei rapporti con la Stampa, autorizzazione ingressi e riprese cinematografiche, promozione comunicazione del DAP e del Corpo di Polizia		UCD - Ufficio Stampa e relazioni esterne			€ 302.405	realizzazione finanziaria	100%
	Promozione e attività di ricerca, studio e documentazione nel settore dell'esecuzione penale, consulenze per l'amministrazione penitenziaria e per la produzione di normativa di settore		UCD - Ufficio studi e rapporti internazionali			€ 1.129.954	realizzazione finanziaria	100%
	Assistenza protocollare ai vertici del Dipartimento nell'ambito della rappresentanza ufficiale in Italia e all'estero; consulenza e protocollo delle manifestazioni e cerimonie pubbliche		UCD - Ufficio cerimoniale e rappresentanza			€ 544.372	realizzazione finanziaria	100%
	Cura degli affari generali; attività del Nucleo Progetti Fondo Sociale Europeo, Coordinamento istituzionale e controllo di gestione		UCD - Ufficio organizzazione e relazioni			€ 9.734.015	realizzazione finanziaria	100%
	Applicazione tecnologie informatiche a servizi istituzionali di custodia e rieducazione dei detenuti		UCD - Ufficio sviluppo gestione sistemi informativi automatizzati e statistica			€ 4.042.079	realizzazione finanziaria	100%
	Svolge compiti amministrativo contabili per il DAP, gestione amministrativa del personale di Polizia penitenziaria in servizio nelle sedi di Roma, fornitura di beni e servizi e manutenzione dei fabbricati		UCD - Centro amministrativo G. Altavista			€ 2.767.714	realizzazione finanziaria	100%
	Cura la sorveglianza e il controllo della sede ministeriale e delle strutture decentrate, la sicurezza e la tutela delle autorità dipendenti dal Ministero		UCD - Ufficio per la sicurezza e la vigilanza -USPEV			€ 13.742.640	realizzazione finanziaria	100%
	Programmazione e coordinamento delle iniziative con le Regioni, gli enti locali e il terzo settore, in particolare il volontariato, per lo sviluppo di rapporti di collaborazione, raccordo tra organismi e autorità istituzionali di vertice politico e amministrativo		UCD - Ufficio rapporti con le Regioni			€ 204.642	realizzazione finanziaria	100%
	Attività ispettiva ordinaria per la verifica della corretta gestione amministrativa degli istituti penitenziari e straordinaria per eventi di particolare criticità		UCD - Ufficio attività ispettiva e controllo			€ 3.139.545	realizzazione finanziaria	100%

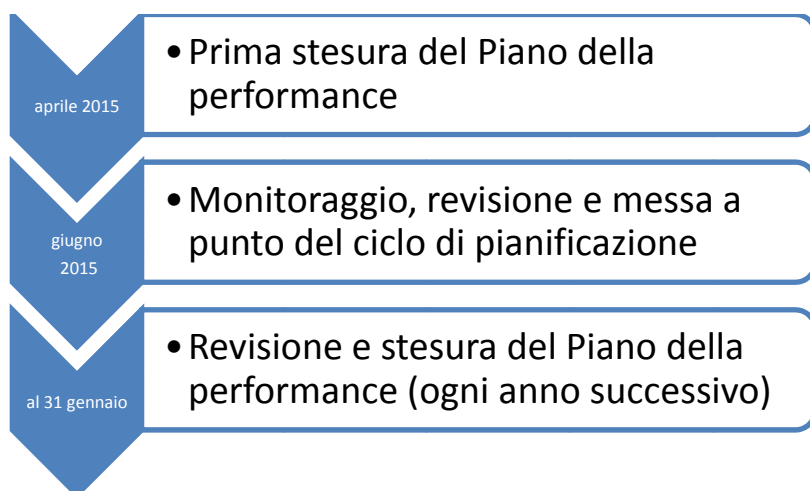
Area Strategica	Obiettivo operativo	Piano operativo	Ambito obiettivo		Risorse Finanziarie	Costo del personale	Descrizione indicatori	Target
			Strategico e/o strutturale	Operativo				
	Vigilanza sull'applicazione della legislazione che tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori nei rispettivi posti di lavoro, cura dei rapporti con ASL, Ministero del lavoro, Ministero della salute e INAIL		UCD - servizio vigilanza su igiene e sicurezza dell'amministrazione - VISAG			€ 415.803	realizzazione finanziaria	100%
	Assicura gli interventi di protezione sociale nei confronti del personale dell'amministrazione penitenziaria (assistenza orfani, concessione sussidi a coniugi superstiti e orfani, gestione degli spazi e di ogni iniziativa per favorire il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie		UCD - Ente di assistenza	proprie da autofinanziamento degli iscritti		€ 497.156	realizzazione finanziaria	100%
			UCD - Ente di assistenza (Erogazione delle prestazioni assistenziali al personale)	1	€ 5.120.000	€ 210.756	% beneficiari interventi assistenziali (realizzazione finanziaria)	100%
	Cura delle relazioni sindacali		UCD - Ufficio relazioni sindacali			€ 600.425	realizzazione finanziaria	100%
	Custodia, traduzione e piantonamenti dei detenuti sottoposti a regime di detenzione speciale prevista dall'art. 41 bis OP e dei detenuti collaboratori di giustizia		Gruppo operativo mobile - GOM			€ 2.681.991	realizzazione finanziaria	100%
	coordina, controlla le traduzioni e i piantonamenti dei detenuti e degli internati sul territorio nazionale e gestisce le risorse connesse a tale attività		UCD - Ufficio centrale sicurezza e traduzioni - UCTS			€ 2.360.327	realizzazione finanziaria	100%
	Tratta il contenzioso, i ricorsi e i pareri del settore		UCD - Ufficio del contenzioso			€ 1.655.462	realizzazione finanziaria	100%
	Dispone finanziamenti in materia di infrastrutture ex L. 14/2009, reinserimento in favore di detenuti e internati e di programmi di assistenza per le famiglie dei predetti		UCD - cassa ammende			€ 464.105	realizzazione finanziaria	100%
	Realizza il " Piano di spostamento Casa Lavoro" cittadino di durata biennale, attiva convenzioni in favore del personale dipendente con il servizio del trasporto pubblico cittadino		UCD - Ufficio del mobility manager			€ 58.370	realizzazione finanziaria	100%

Area Strategica	Obiettivo operativo	Piano operativo	Strategico/ob- strutturale	Ambito obiettivo	Risorse Finanziarie	Costo del personale	Descrizione indicatori	Target
	Assegnazione e trasferimento di detenuti e internati extra circoscrizione territoriale, gestione detenuti sottoposti a regime speciale, del servizio sanitario e delle attività trattamentali intramurali. Attività di analisi, studio e programmazione.		DG Detenuti e Trattamento			€ 6.996.815	realizzazione finanziaria	100%
	Gestione e formazione del personale appartenente ai diversi comparti del lavoro. Attività di studio, analisi e programmazione		Dg Detenuti e Trattamento Ufficio IV^A (superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari)		€ 0	€ 265.038	risultato	100%
	Programmazione e consuntivazione finanziaria ed economica e gestione del bilancio		DG Personale e formazione			€ 14.322.178	realizzazione finanziaria	100%
	analisi, di studio, programmazione, direzione, gestione e controllo su : contratti di lavori, forniture e servizi, armamenti; caserme, vestiario, settore automobilistico, navale e delle telecomunicazioni;		DG Bilancio e contabilità			€ 871.165	realizzazione finanziaria	100%
	edilizia penitenziaria e residenziale manutentiva		DG Risorse materiali, beni e servizi			€ 1.665.727	realizzazione finanziaria	100%
	Attività di formazione dei quadri dirigenziali e direttivi , attività di ricerca e pubblicazioni		Istituto superiore di studi penitenziari			€ 3.358.000	realizzazione finanziaria	100%

N.B.: nota 1 indica risorse finanziarie proprie dell'Ente di assistenza

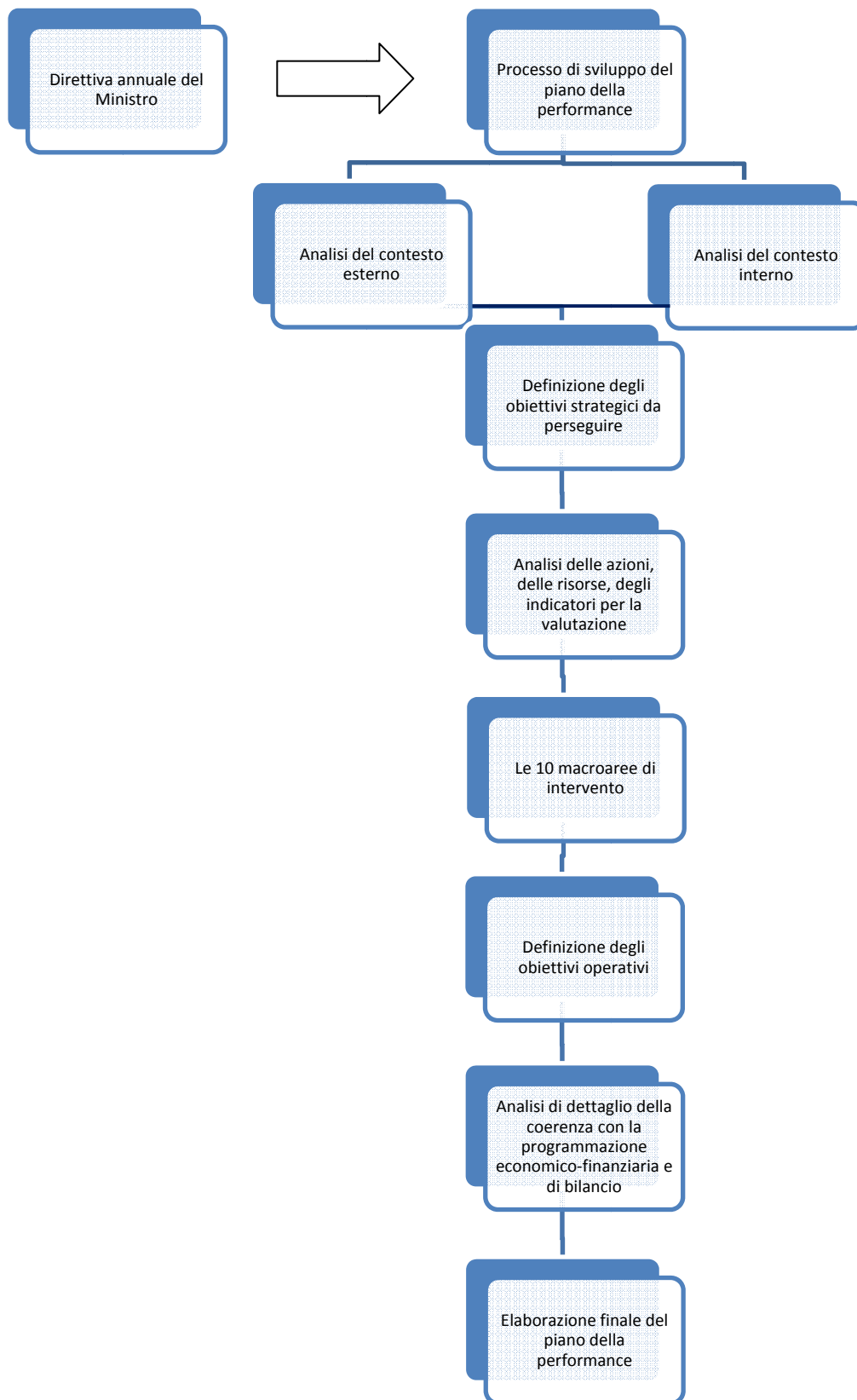
Tempi e fasi del processo di redazione del piano

La pianificazione della performance è un'attività ad andamento ciclico che si può raggruppare in tre macrofasi come rappresentato di seguito:



Si evince che le ultime due macrofasi rappresentano il ciclo di pianificazione a regime.

Il processo di sviluppo del piano della performance



Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

La seguente tabella esplicita la coerenza del Piano con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio evidenziando la correlazione degli obiettivi alle risorse disponibili.

Nota integrativa di bilancio riassuntiva e integrata (Legge n.° 190 del 23.12.2014)

Obiettivi da perseguire	Anno	Stanziamenti C/competenza	Indicatori		
			Descrizione	Tipo	Valori target
Area strategica 2 – Valorizzazione delle risorse umane	2015	€ 40.105.858	Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza del servizio	Indicatore di risultato (output)	90%(2015)
	2016	€ 40.118.990			90%(2016)
	2017	€ 40.130.650	Grado di soddisfazione dell'utenza interna	Indicatore di impatto (outcome)	80%(2015) 85%(2016) 90%(2017)
Area strategica 5 - Infrastrutture	2015	€ 62.062.971	Indice di affollamento degli istituti penitenziari	Indicatore di impatto (outcome)	110%(2015) 105%(2016) 100%(2017)
	2016	€ 59.820.652	Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti penitenziari.	Indicatore di risultato (output)	n. posti 52.000(2015) 55.000(2016) 60.000(2017)
	2017	€ 59.437.417	Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune nelle case di reclusione	Indicatore di risultato (output)	mq 10.000(2015) 15.000(2016) 25.000(2017)
Area strategica 44 – Gestione dell'esecuzione penale esterna	2015	€ 67.200.297	Condannati sottoposti a misure alternative	Indicatore di risultato (output)	25.000
	2016	€ 66.039.088			30.000
	2017	€ 67.808.895			35.000
Area strutturale 45 – Politiche di	2015	€ 1.847.322.071	Evasioni dagli istituti penitenziari e durante le traduzioni	Output (risultati)	Numero 4 (2015)
	2016	€ 1.837.696.524			3 (2016) 2 (2017)

ordine e sicurezza degli istituti penitenziari	2017	€ 1.836.178.031	Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno	Output (risultati)	150.000 (2015) 140.000 (2016) 140.000 (2017)
			Eventi critici auto o etero aggressivi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari	Output (risultati)	9.000 (2015) 7.000 (2016) 6.000 (2017)
Area strategica	2015	€ 429.491.781	Riduzione, mediante accorpamento, dei centri di spesa per forniture di beni e servizi, riduzione dei centri di gestione del personale	Indicatore di impatto (out come)	20%
46 – Mantenimento dello standard minimo di gestione delle strutture e dei servizi penitenziari	2016	€ 416.496.550			20%
	2017	€ 410.831.968			25%
Area strategica	2015	€ 7.457.856	Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e di servizi.	Indicatore di risultato (output)	€ 30.mln(2015) 15.mln(2016)
	2016	€ 7.335.529	Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi	Indicatore di risultato (output)	gg 120 (2015) 90 (2016) 30 (2017)
	2017	€ 7.396.679	Volume delle attività e dei risultati misurati ai fini della valutazione della performance	Indicatore di risultato (output)	50% (2015) 65% (2016) 90% (2017)
Area strategica	2015	€ 255.271.180	Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione	Indicatore di risultato (output)	25% (2015) 25% (2016) 25% (2017)
			lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative	Indicatore di risultato (output)	5% (2015) 6% (2016) 7% (2017)
48 – Miglioramento delle condizioni di detenzione	2016	€ 251.974.578	Istruzione - percentuale dei detenuti che hanno frequentato un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica	Indicatore di risultato (output)	35% (2015) 37% (2016) 40% (2017)

	2017	€ 241.841.849	Formazione professionale - percentuale di detenuti che frequentano un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica	Indicatore di risultato (output)	3% (2015) 4% (2016) 5% (2017)
Area strategica 49 – Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica	2015	€ 21.699.675	Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti penitenziari-	Indicatore di risultato (output)	40% (2015) 30% (2016) 25% (2017)
	2016	€ 21.557.874			
	2017	€ 21.596.446	Percentuale dei detenuti ed internati in regime di trattamento rieducativo aperto e della vigilanza dinamica da parte della Polizia penitenziaria	Indicatore di risultato (output)	35% (2015) 45% (2016) 55% (2017)

Esercizio Finanziario

2015

Allegato 1

Capitolo	Denominazione Corrente Integrata	Piano Gestionale	Denominazione Integrata PG	Stanziamiento Iniziale di Competenza	Direzione generale centrale	Provveditorati
1600	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	206.298.348	PERSONALE E FORMAZIONE	
1600	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	65.190.629	PERSONALE E FORMAZIONE	
1600	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	3.071.762	PERSONALE E FORMAZIONE	
1600	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	743.366	PERSONALE E FORMAZIONE	
1601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.198.306.656	PERSONALE E FORMAZIONE	
1601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	358.042.050	PERSONALE E FORMAZIONE	
1601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	93.194.064	PERSONALE E FORMAZIONE	
1601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.319.549	PERSONALE E FORMAZIONE	
1601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	46.763.649	PERSONALE E FORMAZIONE	
1601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	06	INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA' MECCANOGRAFICA ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	98.724.608	PERSONALE E FORMAZIONE	
1602	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.	01	COMPONENTE NETTA.	605.958	PERSONALE E FORMAZIONE	
1602	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.	02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	519.548	PERSONALE E FORMAZIONE	
1602	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.	03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	141.243	PERSONALE E FORMAZIONE	
1603	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI CAPPELLANI E AI MEDICI INCARICATI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE, INDENNITA' PENITENZIARIA AGLI INSEGNANTI PER I CORSI DI ISTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI	01	COMPONENTE NETTA	2.768.566	PERSONALE E FORMAZIONE	2.576.000
1603	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI CAPPELLANI E AI MEDICI INCARICATI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE, INDENNITA' PENITENZIARIA AGLI INSEGNANTI PER I CORSI DI ISTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI	02	IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE A CARICO DEL DIPENDENTE	607.734	PERSONALE E FORMAZIONE	573.000
1603	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI CAPPELLANI E AI MEDICI INCARICATI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE, INDENNITA' PENITENZIARIA AGLI INSEGNANTI PER I CORSI DI ISTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI	03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	423.700	PERSONALE E FORMAZIONE	265.300
1606	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.	01	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.	98.127	PERSONALE E FORMAZIONE	

1607	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI	01	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	1.557.141	PERSONALE E FORMAZIONE	763.700
1607	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI	02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	300.000	PERSONALE E FORMAZIONE	300.000
1608	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI	01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	119.834.077	PERSONALE E FORMAZIONE	313.100
1608	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI	02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	16.686.349	PERSONALE E FORMAZIONE	
1609	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	07	PREMI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER SEGNALATI, PARTICOLARI SERVIZI DI ISTITUTO.	5.104	PERSONALE E FORMAZIONE	
1609	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	09	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.	7.338.405	BENI E SERVIZI	3.269.000
1614	GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, ACQUISTI GENERI DI INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PREDETTO PERSONALE CHE SI TROVANO IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO.	01	MENSE DI SERVIZIO	22.477.688	BENI E SERVIZI	19.320.272
1616	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSE DI SERVIZIO ORDINARIO.	01	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSE DI SERVIZIO ORDINARIO.	1.883.518	PERSONALE E FORMAZIONE	
1631	SOMMA DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI NON DOLOSI CAUSATI A APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	01	SOMMA DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	390.000	ENTE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE	
1635	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE	01	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE	2.000.000	PERSONALE E FORMAZIONE	1.170.000
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE	337.967	PERSONALE E FORMAZIONE	210.200
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	03	MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	6.837	PERSONALE E FORMAZIONE	
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE CIVILE	50.000	PERSONALE E FORMAZIONE	
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	05	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	8.422.528	PERSONALE E FORMAZIONE	6.800.000
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	06	MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	13.571	PERSONALE E FORMAZIONE	
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	07	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	62.603	PERSONALE E FORMAZIONE	
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	08	SPESE DI CURA, COMPRESSE QUELLE DI TRASPORTO, DI RICOVERO IN OSPEDALE O IN LUOGO DI CURA E PER PROTESI; SPESE PER ESAMI SPECIALISTICI	229.335	PERSONALE E FORMAZIONE	229.335
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	09	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE; L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI	82.032	PERSONALE E FORMAZIONE	37.000
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. STIPULA DI CONVENZIONI CON STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE.	213.386	PERSONALE E FORMAZIONE	
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12	SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. SPESE PER RIVISTE E CERIMONIE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI E MILITARI A CUI PARTECIPA IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.	10.870	PERSONALE E FORMAZIONE	
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13	FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI	6.627.717	BENI E SERVIZI	636.048
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI; TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	3.832.276	BENI E SERVIZI	722.600
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	8.000.000	BENI E SERVIZI	5.196.550

1671	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.	10.829	PERSONALE E FORMAZIONE	
1671	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21	SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.	5.627	BENI E SERVIZI	
1671	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	27	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	266.120	PERSONALE E FORMAZIONE	37.000
1673	VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA; RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI EFFETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	01	VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA; RISARCIMENTODANNI AL VESTIARIO ED AGLI EFFETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	11.034.592	BENI E SERVIZI	
1680	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, VITTIME DEL DOVERE.SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PREDETTO PERSONALE CHE ABBA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE NON INFERIORE ALL'80% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O CHE COMPORTI COMUNQUE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO.SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEGLI APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE.	01	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, VITTIME DEL DOVERE.SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PREDETTO PERSONALE CHE ABBA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE NON INFERIORE ALL'80% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O CHE COMPORTI COMUNQUE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO.SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEGLI APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE.	258.228	PERSONALE E FORMAZIONE	
1680	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, VITTIME DEL DOVERE.SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PREDETTO PERSONALE CHE ABBA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE NON INFERIORE ALL'80% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O CHE COMPORTI COMUNQUE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO.SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEGLI APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE.	02	PENSIONI DI REVERSIBILITA' A FAVORE DEI SUPERSTITI	516.457	PERSONALE E FORMAZIONE	
1685	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	01	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	1.000.000	CONTENZIOSO	
1687	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	01	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	3.054.110	BENI E SERVIZI	2.535.000
1751	SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.	01	MANUTENZIONE	2.195.243	D.G.S.I.A. Centro unificato di spesa	
1752	SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA NAZIONALE DEL DNA, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, FITTO DEI LOCALI ED ONERI DEI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, CONVENZIONI TRANSITORIE CON ISTITUTI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI TIPIZZAZIONE DEL DNA E CON SINGOLE FORZE DI POLIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED ADEDESTRAMENTO.	01	SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA NAZIONALE DEL DNA, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, FITTO DEI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, CONVENZIONI TRANSITORIE CON ISTITUTI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI TIPIZZAZIONE DEL DNA E CON SINGOLE FORZE DI POLIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED ADEDESTRAMENTO.	2.282.580	BENI E SERVIZI	
1761	SPESA DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO, L'ASSISTENZA E LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	01	SPESA PER LA FORNITURA DEL VITTO ALLE PERSONE DETENUTE ED INTERNATE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. SPESE PER I SERVIZI DI OGNI GENERE INERENTI AL MANTENIMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.	88.190.515	BENI E SERVIZI	86.690.515
1761	SPESA DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO, L'ASSISTENZA E LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	04	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE; PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE; SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICO	1.764.131	DETENUTI E TRATTAMENTO	1.700.000
1761	SPESA DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO, L'ASSISTENZA E LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	08	ASSISTENZA E ATTIVITA' DI SERVIZIO SOCIALE; ASSISTENZA AGLI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI; SPESE PER L'ACCERTAMENTO DELLA PERSONALITA' DEI DETENUTI, DEGLI INTERNATI E DEGLI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI, NONCHE' PER INDAGINI SUL LORO AMBIENTE FAMILIARE E SOCIALE	281.082	ESECUZIONE PENALE ESTERNA	281.082
1761	SPESA DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO, L'ASSISTENZA E LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	10	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEI FIGLI DELLE DETENUTE	588.293	DETENUTI E TRATTAMENTO	588.293
1761	SPESA DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO, L'ASSISTENZA E LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	12	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA DELLE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE SPORTIVE E OGNI ALTRA ATTIVITA' INERENTE ALL'AZIONE RIEDUCATIVA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLE BIBLIOTECHE PENITENZIARIE -	441.033	DETENUTI E TRATTAMENTO	400.000
1761	SPESA DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO, L'ASSISTENZA E LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	13	ONORARI A PROFESSIONISTI ESPERTI PER L'ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DETENUTI.	1.843.327	PERSONALE E FORMAZIONE	1.843.327

1762	SPESA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE. SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI. NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE	01	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI D'ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA DEI LOCALI NEGLI ISTITUTI DI PENALE E NELLE CASERME, PER IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	102.515.000	BENI E SERVIZI	102.515.000
1762	SPESA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE. SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI. NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE	02	SPESA PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI MOBILI, ARREDI ED EFFETTI DI CASERMAGGIO DEGLI ISTITUTI E DEI SERVIZI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PROVVISIVE E SERVIZI DI OGNI GENERE. SPESE PER LA PROVVISORIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE DI AUSILIO AL SERVIZIO DI VIGILANZA. SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE E SPERIMENTAZIONE PENITENZIARIA, RICERCHE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE. SPESE PER L'ESERCIZIO DEGLI APPARATI DI INFORMATICA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.	3.171.212	BENI E SERVIZI	2.695.000
1762	SPESA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE. SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI. NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE	03	STRUMENTI DI DIFESA PERSONALE. NONCHE' PER L'ACQUISTO, IL MANTENIMENTO E IL TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI POLIZIA PENITENZIARIA, L'ACQUISTO DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI, IL SERVIZIO VETERINARIO E DI FERRATURA.	78.097	PERSONALE E FORMAZIONE	29.900
1762	SPESA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE. SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI. NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE	04	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO.	5.450.000	DETENUTI E TRATTAMENTO	5.450.000
1762	SPESA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE. SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI. NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE	05	ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE	160.997	ESECUZIONE PENALE ESTERNA	
1762	SPESA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE. SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI. NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE	10	SOMME DOVUTE A TITOLO DI TASSE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, ALTRE IMPOSTE E TASSE.	20.000.000	BENI E SERVIZI	19.683.000
1763	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	01	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	86.733	PERSONALE E FORMAZIONE	
1764	SPESA PER MERCEDI AI DETENUTI LAVORANTI, NONCHE' PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA	02	SPESA PER MERCEDI AI DETENUTI LAVORANTI	60.381.793	DETENUTI E TRATTAMENTO	56.000.000
1764	SPESA PER MERCEDI AI DETENUTI LAVORANTI, NONCHE' PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA	03	SPESA PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA	15.587.114	BENI E SERVIZI	15.284.114
1765	SGRAVI FISCALI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO DETENUTI O INTERNATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI	01	SGRAVI FISCALI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO DETENUTI O INTERNATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI	9.801.158	DETENUTI E TRATTAMENTO	
1768	INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV. IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A L'ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE. TRATTAMENTO SOCIO SANITARIO. RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI. CONVENZIONI CON CORSI DI ADESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	01	INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV. IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A L'ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE. TRATTAMENTO SOCIO SANITARIO. RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI. CONVENZIONI CON CORSI DI ADESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	220.391	ESECUZIONE PENALE ESTERNA	220.391
1769	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAI DETENUTI E DAGLI INTERNATI CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IN VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI.	01	DENOMINAZIONE NON PRESENTE	10.000.000	DETENUTI E TRATTAMENTO	
1772	CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI	01	CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI	937.886	DETENUTI E TRATTAMENTO	937.886
1805	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	01	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	4.062	ENTE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE	
1871	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA. INDENNITA' DI AUSILIARIA AGLI UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA	01	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA. INDENNITA' DI AUSILIARIA AGLI UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA	395.000	PERSONALE E FORMAZIONE	
1891	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	01	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	39.473.765	PERSONALE E FORMAZIONE	
7300	SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	01	- FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI.	1.550.000	BENI E SERVIZI	
7300	SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	05	- FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE.	17.650.000	BENI E SERVIZI	

7300	SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	07	FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI	348.428	BENI E SERVIZI	
7300	SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	08	FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE.	1.159.229	BENI E SERVIZI	
7301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - FONDO OPERE	01	FONDO OPERE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	18.104.015	BENI E SERVIZI	13.190.000
7321	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI	01	SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI, PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, CONTROLLO, SISTEMI ED APPARATI DI COLLEGAMENTO E RELATIVI ACCESSORI SUGLI AUTOVEICOLI, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI	7.039.759	BENI E SERVIZI	294.323
7321	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI	02	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI, DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI, ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD INNOVAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE	3.164.489	BENI E SERVIZI	1.959.300
7341	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	01	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	4.241.639	BENI E SERVIZI	3.198.800
7361	SERVIZIO DELLE INDUSTRIE E DELLE BONIFICHE AGRARIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA	01	SERVIZIO DELLE INDUSTRIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA	13.540.347	DETENUTI E TRATTAMENTO	11.323.000
7361	SERVIZIO DELLE INDUSTRIE E DELLE BONIFICHE AGRARIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA	02	SERVIZIO DELLE BONIFICHE AGRARIE E DELLE RELATIVE INDUSTRIE	4.637.447	DETENUTI E TRATTAMENTO	4.242.139
				2.730.611.689		373.480.175

