

Corso sul controllo documentale e falsificazioni	Personale di polizia penitenziaria	10 giornate formative suddivise in 5 edizioni ripetute. Percorso formativo finalizzato a fornire al personale di pp le nozioni fondamentali in materia di controllo documentale, con particolare attenzione alle tecniche di stampa ed ai sistemi di sicurezza utilizzati nella produzione dei documenti originali, nonché alle contraffazioni maggiormente diffuse e agli elementi per il loro riconoscimento.
Incontro con Direttori dei Servizi e Comandanti degli II.PP.MM.	Direttori e Comandanti P.P.	2 giornate formative ripetute. Prima "restituzione" dei contenuti trattati nel corso di specializzazione pol.pen. . Approfondimenti sulla circolare C.D. n. 1 del 18 marzo 2013.
Percorso formativo sul lavoro di Comunità	Operatori della G.M. e non	15 giornate formative. Il percorso formativo riguarda le competenze per il lavoro in comunità ed è stato rivolto al territorio siciliano.
Corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (ex Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione)	Dirigenti e funzionari della G.M.	Questo Istituto ha provveduto ad effettuare le procedure necessarie all'inserimento del personale della G.M. presso i diversi corsi della SNA. L'interesse è stato notevole in quanto sono pervenute n. 207 istanze di partecipazione di cui n. 29 si sono concretizzate come effettive presenze ai corsi. Le principali aree tematiche trattate nei corsi sono state: Gestionale, Amministrativo contabile, Informatica, linguistica ...

OSPITALITA'	DESTINATARI	DESCRIZIONE ATTIVITA'
Incontri Uffici C.D., Incontri Autorità Centrali DGM, Associazione Magistrati Minorili, Ordine A.S., Operatori DAP, Soggiorni Ente Assistenza, Agenzie formative, , ISSP, MIUR, ASSOCIAZIONE LIBERA, LUMSA, INPEF, ASS. SULLE REGOLE, ASSO. GIOVANILE MANTOVANA, UNIVERSITA' LA SAPIENZA, MIN.POL. AGR. E FORESTALI, PROGETTISTI SOCIALI.		93 giornate "ospitalità" Accoglienza e Assistenza tecnico/organizzativa a Direzioni ed Uffici del DGM, ad Enti e Associazioni che fanno richiesta di realizzare attività formative c/o le sedi ICF.

RIEPILOGO:

- Ore di formazione erogata: 1975
- Personale Amministrativo: 1412
- Personale di Polizia Penitenziaria: 295
- Persone transitate per attività formative (3 Sedi): 1707

INDICATORI

Indicatore	Valori a Preventivo 2013	Valori a Consuntivo 2013
Valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza	90%	90%
Numero corsi svolti e continuati nell'anno	6	13
Numero partecipanti ai corsi	890	1.707

DATI FINANZIARI

Capitolo	Importo Obiettivo	Stanziamento definitivo	Totale Impegnato + Residui
2061-08	38.978	38.560	38.558,62
2151	14.000	14.000	14.000,00
Totale	52.978	52.560	52.558,62

Obiettivo strategico - Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida; attività internazionale.

Il Dipartimento per la Giustizia minorile, tramite l'Ufficio IV del Capo Dipartimento, è un punto di riferimento importante nel *network*, nazionale ed europeo, costituito con altre Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali (in particolare OIJJ – Organizzazione internazionale sulla giustizia minorile e EUCPN – Rete europea di prevenzione del crimine), Enti Universitari, Associazioni ed Enti di ricerca. A tutt'oggi i risultati a livello europeo di tale attività hanno comportato sia una maggiore visibilità e credibilità scientifica, sia un incremento dei fondi a disposizione attraverso i cofinanziamenti erogati dall'Unione.

Con l'ausilio della Società IFNET e l'Istituto degli Innocenti è stato reso disponibile al pubblico, via web, il materiale informativo (documentazione, pubblicazioni, video, foto, audio, normativa nazionale ed internazionale, direttive e circolari, rapporti di ricerche) costituente il Centro di Documentazione della Giustizia Minorile e l'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa.

Nell'ambito di tale progetto, particolare rilievo assume l'*Archivio Multimediale* che raccoglie i documenti multimediali inerenti le attività realizzate dai giovani affidati ai Servizi minorili della giustizia.

L'Ufficio IV cura la pubblicazione di *"Nuove Esperienze di giustizia minorile"*, rivista internazionale di studi e riflessioni (nel 2013 pubblicato n. unico 2012 e n. 1/13) ed *"I NUMERI pensati"*, monografie tematiche di approfondimento statistico e qualitativo (nel 2013 pubblicate n. 4 monografie).

E' stato attivato a fine 2013 il sito web del Centro Europeo di Studi di Nisida (NA) - Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali del Dipartimento per la Giustizia minorile, consultabile all'indirizzo: <http://www.centrostudinisida.it>.

DATI FINANZIARI

Capitolo	Importo Obiettivo	Stanziamiento definitivo	Totale Impegnato + Residui
2151	129.866	325.702	324.972,41
Totale	129.866	325.702	324.972,41

INDICATORI

Indicatore	Valori a Preventivo 2013	Valori a Consuntivo 2013
Ammontare risorse finanziarie utilizzate su totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea	100%	100%
Seminari realizzati	5	5
Numero progetti attivi	3	9
Pubblicazioni realizzate	3	6

DATI STATISTICI DI PARTICOLARE RILIEVO

AREA PENALE – anno 2013	
- Ingressi di minori nei Centri di Prima Accoglienza (esclusi trasferimenti)	2.020
- Ingressi di minori negli Istituti Penali (esclusi trasferimenti)	1.201
- Ingressi di minori nelle Comunità (ministeriali e private) (esclusi trasferimenti)	1.879
- Minori in carico agli Uffici di Servizio Sociale	20.694
- Presenza media giornaliera nei Centri di Prima Accoglienza	18
- Presenza media giornaliera negli Istituti Penali	452
- Presenza media giornaliera nelle Comunità (ministeriali)	56
- Presenza media giornaliera nelle Comunità (private)	869
AREA CIVILE – anno 2013	
Casi trattati alle Autorità Centrali Convenzionali	
- riferiti alla Convenzione L'Aja 1980 (sottrazione internazionale)	450
- riferiti alla Convenzione L'Aja 1961 (protezione minori)	2
- riferiti al Regolamento CE 4/2009 (obbligazioni alimentari)	956
- riferiti al Regolamento CE 2201/2003 - Bruxelles II bis (responsabilità genitoriale)	155
Minori seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale ai sensi L. 66/96 (violenza sessuale)	209
Minori seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale ai sensi L. 600, 600bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602 c.p.	19
Minori seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale ai sensi L. 64/94 (sottrazione internazionale)	23
Minori seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale ai sensi di altre Convenzioni e Regolamenti int.	1
PERSONALE AMMINISTRATO – al 31.12.2013	
- Personale dirigente generale	3
- Personale dirigente non generale	10
- Personale dirigente penitenziario	5
- Personale qualifiche comparti ministeri	1.269
- Personale di Polizia Penitenziaria	853
- Cappellani (personale aggregato)	19
- Insegnanti Ministero Pubblica Istruzione (pagamento indennità)	120

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

TAV. 2 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE

MISSIONI	PROGRAMMI	PRIORITA' POLITICHE	Obiettivo DGM	STANZIAMENTI				IMPEGNI		SPESE DI CASSA		R. UMANE N. ADD. (1*)		GRADO INFORMATIZZAZIONE
				2012	2013	2014	2015	2012	2013	2012	2013	2012	2013	Percentuale lavoro svolto con strumenti informatici
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	Potenziamento e struttura delle attività trasversali e di osservazione; diffusione capillare delle attività di istruzione, di formazione professionale e di avviamento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari.	Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.	34.024.296	34.386.680	25.710.898	25.672.698	33.993.840	33.633.798	27.841.601	26.593.418	-	-	50%
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	Razionalizzazione del sistema della formazione del personale dell'amministrazione, in linea con le previsioni ed i principi espressi dall'art. 11 della legge 135/2012.	Formazione del personale (1)	46.783	52.980	45.397	42.959	45.254	52.559	40.120	52.559	-	-	50%
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	Cooperazione internazionale	Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Napoli e del network dei referenti locali per le carceri, Altiwk internazionale.	293.464	325.702	110.000	102.500	296.257	324.972	201.053	167.444	-	-	40%
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	-	Obiettivi non strategici	123.720.773	127.570.852	120.637.682	120.255.826	115.917.444	118.300.976	112.044.466	112.592.841	-	-	40%
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	TOTALE		158.085.316	162.335.794	146.503.777	146.074.983	150.254.596	152.312.305	140.127.230	141.406.261	2.129	2.122	-
(1) non si trattava di obiettivo strategico nel 2012												(1*) esclusi dirigenti penitenziari (5 nel 2012 e 2013), dirigenti i lascia (3 nel 2012 e 2013) e il lascia (10 nel 2012 e 2013)		

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

TAV. 3 DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DEI VARI MINISTERI

NUMERO ADDETTI (*)													
TEMPO INDETERMINATO		AREA I				AREA II				AREA III			
		N.A.		R.M.		N.A.		R.M.		N.A.		R.M.	
2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
2.129	2.122	38	38	€ 31.995	€ 31.995	475	466	€ 36.649	€ 37.115	770	765	€ 48.687	€ 48.687

(*) esclusi dirigenti
penitenziari, dirigenti I e
II fascia

QUALIFICHE PROFESSIONALI															
Dirigenti penitenziari				Dirigenti II fascia				Dirigenti I fascia				Polizia Penitenziaria			
N.A.		R.M.		N.A.		R.M.		N.A.		R.M.		N.A.		R.M.	
2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
5	5	€ 96.428	€ 96.503	10	10	€ 98.928	€ 98.928	3	3	€ 236.999	€ 236.999	846	853	€ 48.467	€ 48.467

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

TAV. 4 INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

PRIORITA' POLITICHE	Obiettivo DGM	SPESE DI CASSA	R. UMANE N. ADD. (**)	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI				
				cons.	val. programm.			cons.
				2012	2013	2014	2015	2013
Potenziamento e diffusione delle attività trattamentali e di osservazione; diffusione capillare delle attività di istruzione, di formazione professionale e di avviamento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari	Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.	28.593.418	2122	Numero delle giornate consuete all'interno dei CPA				
				7.081	7.000<= x<= 7.300	7.000<= x<= 7.300	7.000<= x<= 7.300	6.570
Razionalizzazione del sistema della formazione del personale dell'amministrazione, in linea con le previsioni ed i principi espressi dall'art. 11 della legge 135/2012	Formazione del personale (*)	52.559		Valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza				
				90%	90%	90%	90%	90%
Cooperazione internazionale	Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida e del network dei referenti locali per la ricerca. Attività internazionale.	167.444		Ammontare risorse finanziarie utilizzate su totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea				
				100%	100%	100%	100%	100%
	(*) non si trattava di obiettivo strategico nel 2012		(**) esclusi dirigenti penitenziari, dirigenti I e II fascia					

INDICATORI DEI RISULTATI FISICI					INDICATORI DEI RISULTATI FISICI					INDICATORI DEI RISULTATI FISICI				
cons.	val. programm.			cons.	cons.	val. programm.			cons.	cons.	val. programm.			cons.
2012	2013	2014	2015	2013	2012	2013	2014	2015	2013	2012	2013	2014	2015	2013
Numero delle giornate consunte all'interno degli IPM					Numero delle giornate consunte all'interno delle Comunità					Numero minori presi in carico dagli USSM				
185.420	173.000<= x<= 190.000	173.000<= x<= 190.000	173.000<= x<= 190.000	164.980	349.305	308.000<= x<= 340.000	308.000<= x<= 340.000	308.000<= x<= 340.000	337.625	20.274	18.800<= x<= 21.000	18.800<= x<= 21.000	18.800<= x<= 21.000	20.694
Numero corsi svolti e continuati nell'anno					Numero partecipanti ai corsi									
13	6	6	6	13	2.676	890	890	890	1.707					
Seminari realizzati					Numero progetti attivi					Pubblicazioni realizzate				
2	5	5	5	5	1	3	3	3	9	3	3	3	3	6

TAV, 5 INDICATORI DI IMPATTO DELL'AZIONE PUBBLICA

[illegible]

OMICHE E SOCIALI SU CUI SI RIFLETTE L'AZIONE PUBBLICA														
cons.	val. programm.			cons.	cons.	val. programm.			cons.	cons.	val. programm.			cons.
2012	2013	2014	2015	2013	2012	2013	2014	2015	2013	2012	2013	2014	2015	2013
Numero delle giornate consuete all'interno delle Comunità ministeriali					Numero delle giornate consuete all'interno delle Comunità private					Numero minori presi in carico dagli USSM				
20.075	18.000<= x<= 20.000	18.000<= x<= 20.000	18.000<= x<= 20.000	20.258	329.230	290.000< = x<= 320.000	290.000< = x<= 320.000	290.000< = x<= 320.000	317.367	20.274	18.800<= x<= 21.000	18.800<= x<= 21.000	18.800<= x<= 21.000	20.694

PAGINA BIANCA

Allegato n. 5

RELAZIONE SULLO STATO DELLA SPESA ANNO 2013

Dati di spesa estratti dalla Banca dati delle
Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

PAGINA BIANCA

IMPEGNATO E PAGATO PER UNITA' DI VOTO, CAPITOLO E PIANO GESTIONALE

Esercizio Finanziario 2013

Dati aggiornati al 10/07/2014

Amministrazione: 05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CDR: 0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

UNITA' DI VOTO: 2.1.1

PROGRAMMA: 1 - Indirizzo politico

MACROAGGREGATO: 1 - FUNZIONAMENTO

N° Cap	N° PG	Stanziamento Definitivo Competenza	Impegnato	Totale Pagato	Pagato in Conto Competenza	Pagato in Conto Residui	Totale Pagato con Ordini di Pagare	Totale Pagato con Ruoli di Spesa Fissa	Totale Pagato con Ordini di Accreditamento	Pagato di cassa con Note di Imputazione
1001	01	473.331,00	404.687,23	404.687,23	404.687,23	0,00	40.781,93	363.905,30	0,00	0,00
1001	02	148.524,00	148.524,00	155.314,64	155.314,64	0,00	0,00	148.524,00	0,00	0,00
1001	03	83.717,00	45.481,52	45.481,52	45.481,52	0,00	0,00	45.481,52	0,00	0,00
1003	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	07	332.900,00	332.900,00	230.582,70	230.582,70	0,00	208.102,44	18.716,00	0,00	0,00
1003	08	17.100,00	17.100,00	12.843,69	12.843,69	0,00	7.599,69	5.244,00	0,00	0,00
1003	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	01	138.450,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1004	02	41.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	03	151.891,00	69.813,60	69.813,60	69.813,60	0,00	45.454,82	24.358,78	0,00	0,00
1004	04	98.618,00	98.618,00	98.618,00	98.618,00	0,00	7.102,62	91.515,38	0,00	0,00
1004	05	60.623,00	60.623,00	60.623,00	60.623,00	0,00	32.706,05	27.916,95	0,00	0,00
1004	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	01	6.380.116,00	6.380.116,00	6.445.039,46	6.445.039,46	0,00	44.837,05	6.335.278,95	0,00	0,00
1005	02	2.209.931,00	2.121.556,85	2.121.556,85	2.121.556,85	0,00	0,00	2.121.556,85	0,00	0,00
1005	03	3.404.939,00	3.404.939,00	3.404.939,00	3.404.939,00	0,00	545.596,38	2.859.342,62	0,00	0,00
1005	04	1.059.474,00	701.114,32	701.114,32	701.114,32	0,00	46.351,25	654.763,07	0,00	0,00
1005	05	928.524,00	923.436,18	928.524,00	923.436,18	5.087,82	169.204,57	759.319,43	0,00	0,00

Edizione del 11/07/2014

Fonte: BDAP

Pagina 1 di 32

IMPEGNATO E PAGATO PER UNITA' DI VOTO, CAPITOLO E PIANO GESTIONALE

Esercizio Finanziario 2013

Amministrazione: 05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

GDR: 0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

UNITA' DI VOTO: 2.1.1

PROGRAMMA: 1 - Indirizzo politico

MACROAGGREGATO: 1 - FUNZIONAMENTO

N° Cap	N° PG	Stanziamiento Definitivo Competenza	Impegnato	Totale Pagato	Pagato in Conto Competenza	Pagato in Conto Residui	Totale Pagato con Ordini di Pagare	Totale Pagato con Ruoli di Spesa Fissa	Totale Pagato con Ordini di Accreditamento	Pagato di cassa con Note di Imputazione
1005	06	430.834,00	430.834,00	430.834,00	430.834,00	0,00	137.358,71	293.475,29	0,00	0,00
1005	50	7.324,00	7.323,71	7.323,71	7.323,71	0,00	0,00	7.323,71	0,00	0,00
1005	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	01	4.111.721,00	2.952.974,06	2.952.974,06	2.952.974,06	0,00	11.896,62	2.941.077,44	0,00	0,00
1008	02	2.058.415,00	1.961.855,31	1.961.855,31	1.961.855,31	0,00	5.229,50	1.956.625,81	0,00	0,00
1008	03	679.777,00	635.329,98	635.329,98	635.329,98	0,00	0,00	635.329,98	0,00	0,00
1018	01	2.031.012,00	1.699.418,54	1.699.418,54	1.699.418,54	0,00	4.908,71	1.694.509,83	0,00	0,00
1018	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	01	1.252.355,00	1.101.211,35	1.101.211,35	1.101.211,35	0,00	0,00	1.101.211,35	0,00	0,00
1019	02	303.628,00	301.840,96	303.628,00	301.840,96	1.787,04	25.788,74	277.839,26	0,00	0,00
1081	01	17.964,00	16.020,57	17.559,80	14.820,57	2.739,23	8.045,60	0,00	9.514,20	0,00
1081	02	46.820,00	20.097,66	18.786,46	13.213,32	5.573,14	18.786,46	0,00	0,00	0,00
1081	03	62.611,00	46.539,98	31.918,47	30.528,02	1.390,45	31.918,47	0,00	0,00	0,00
1081	04	188.053,00	170.179,00	153.859,51	121.544,92	32.314,59	153.859,51	0,00	0,00	0,00
1081	05	24.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	06	798.848,00	798.249,09	564.883,77	472.701,41	92.182,36	564.883,77	0,00	0,00	0,00
1081	07	3.730,00	3.113,60	3.113,60	3.113,60	0,00	912,00	0,00	2.201,60	0,00
1081	08	270.051,00	197.952,15	248.088,99	117.076,13	131.012,86	225.059,99	0,00	23.029,00	0,00
1081	09	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	10	300.000,00	300.000,00	191.915,12	131.895,92	60.019,20	191.915,12	0,00	0,00	0,00
1081	11	207.727,00	198.310,68	168.789,69	98.959,36	69.830,33	168.184,69	0,00	605,00	0,00
1081	12	36.817,00	35.263,00	5.587,50	5.587,50	0,00	1.587,50	0,00	4.000,00	0,00
1081	13	156.534,00	155.012,04	155.012,04	155.012,04	0,00	80.012,04	0,00	75.000,00	0,00
1081	14	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	15	31.209,00	22.443,82	22.443,82	22.443,82	0,00	12.443,82	0,00	10.000,00	0,00
1081	16	4.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00