

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 - 051 - ARCHIVI NOTARILI
Sezione I - Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dilocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	439.781.809,00	439.781.809,00	331.103.791,02	0,00	331.103.791,02		
	+ reiscrizione residui perenti	-						
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	439.781.809,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		439.781.809,00					
	Competenza: Pagato			331.103.791,02				
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00			

**Esposizione dei risultati secondo la struttura
di bilancio per missioni e programmi**

Missione 006 GIUSTIZIA**Programma 006.001 “Amministrazione penitenziaria”**

Descrizione attività: Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni. Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione – Trattamento penitenziario detenuti ed internati – Servizi sanitari penitenziari; politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; funzionamento e sicurezza istituti penitenziari.

Centro di Responsabilità amministrativa: Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 300 del 1999: gestione amministrativa del personale e dei beni dell’amministrazione penitenziaria, svolgimento dei compiti relativi all’esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati.

Sul presente programma di spesa sono stati presentati 8 obiettivi, di cui 7 strategici, ai quali sono associate le seguenti risorse:

	Importo	Incidenza
Obiettivi strategici	900.789.940,63	32,15%
Obiettivi strutturali	1.901.046.649,60	67,85%
TOTALE OBIETTIVI	2.801.836.590,23	100,00%

Sia per gli obiettivi strategici che per quelli strutturali, si riportano le schede obiettivo, il prospetto dei risultati finanziari e dei principali fatti di gestione tratti dalle note integrative al rendiconto 2015 e le tabelle del Comitato Tecnico Scientifico.

Centro di responsabilità
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Obiettivo	2 - Valorizzazione delle risorse umane
Descrizione	Formazione, reclutamento, carriera, sistemi premiali

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche per l'efficienza gestionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti resistenti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
40.105.858,00	41.554.261,44	40.885.366,44	389.305,12	41.274.671,56

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (L0)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza e qualità del servizio	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Percentuale del personale interessato			
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di soddisfazione dell'utenza interna	80%		91%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Alto - Medio -Bassa %			
Metodo di calcolo	Percentuale dei giudizi positivi sul totale dei giudizi espressi			
Fonte del dato	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria-			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	5 - Infrastrutture			
Descrizione	Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell edilizia degli istituti penitenziari e minorili	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		
Dati contabili obiettivo				
LEGENDA				
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).				
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).				
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).				
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reinscritti in bilancio.				
Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B.)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B.)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
62.062.971,00	67.794.655,94	37.387.047,99	12.535.147,38	49.922.195,37

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (L.B.)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
Codice e descrizione	3 - Indice di affollamento degli Istituti penitenziari.	110%	105%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero dei detenuti presenti al 31/12 e la capacità ricettiva regolamentare definita dall'Amministrazione		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sito internet Ufficio di statistica		
Nota valori target riformulati			
Codice e descrizione	4 - Capienza regolamentare in numero di presenze giornaliera nella totalità degli istituti penitenziari. Misura il numero di presenze giornalieri che l'amministrazione dichiara di poter garantire secondo un livello qualitativo di servizi erogati.	52.000	49.952
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Unità		
Metodo di calcolo	N. dei posti disponibili giornalieri		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -		
Nota valori target riformulati			
Codice e descrizione	5 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune nelle case di reclusione	10.000	2.000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	mq		
Metodo di calcolo	n. assoluto delle nuove superficie		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi		
Nota valori target riformulati			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna		
Descrizione	Nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Deciso miglioramento delle condizioni di detenzione
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
 Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
67.200.297,00	67.118.295,39	67.005.160,38	113.132,87	67.118.293,25

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori consuntivi 2015
Codice e descrizione	1 - Condannati sottoposti a misure alternative	25.000		25.960
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Unità			
Metodo di calcolo	Numero di misure alternative in corso al 31/12 per affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, libertà vigilata, lavoro all'esterno.			
Fonte del dato	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria-			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	45 - Politiche di ordine e di sicurezza degli istituti penitenziari.		
Descrizione	Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e delle traduzioni dei detenuti.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.847.322.071,00	1.915.119.083,03	1.894.237.105,17	6.809.544,43	1.901.046.649,60

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target o preventivo 2015 (L.B.)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Evasioni dagli istituti penitenziari e durante le traduzioni.	4		7
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero soggetti evasi.			
Metodo di calcolo	n. assoluto			
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica -			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno.	150.000		154.234
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero delle traduzioni.			
Metodo di calcolo	n. assoluto			
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Eventi critici auto o etero aggressivi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari.	9.000		13.620
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero degli eventi.			
Metodo di calcolo	n. assoluto			
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica -			
Nota valori target riformulati				
Obiettivo	46 - Mantenimento dello standard minimo di gestione delle strutture e dei servizi penitenziari.			
Descrizione	Funzionamento delle strutture, fornitura di beni e servizi, ottimizzazione e riduzione dei costi di gestione anche prevedendo centri unitari di spesa.			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		Razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi e dell'organizzazione del Ministero
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		
Dati contabili obiettivo				
LEGENDA				
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).				
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).				
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.				
		Previsioni 2015		Consuntivo 2015
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B.)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B.)	Pagamento competenza (*)
		(1)	(2)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
				Totale (5)=(3)+(4)
		429.491.781,00	472.073.739,47	442.496.182,71
				28.633.913,66
				471.130.096,37

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015						
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
Sezione I						
Schede obiettivo						
Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (L.B.)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Riduzione, mediante accorpamento, dei centri di spesa per forniture di beni e servizi, riduzione dei centri di gestione del personale.	20%		3%		
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)					
Unità di misura	%					
Metodo di calcolo	Rapporto tra i centri di spesa soppressi rispetto a quelli già previsti.					
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	47 - Pianificazione della spesa e misurazione dell'attività.					
Descrizione	Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi; riduzione dei tempi di pagamento delle relative fatture; volume delle attività e dei risultati misurati, ai fini della valutazione del performance.					
Obiettivo strategico	Sì	Priorità politica		Razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi e dell'organizzazione del Ministero		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).						
		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B.)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B.)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		7.457.856,00	7.457.856,14	7.457.855,25	0,00	7.457.855,25

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****Sezione I****Schede obiettivo**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e di servizi.	30.000.000		14.500.000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	Importo della riduzione rispetto all'esposizione debitoria pregressa.			
Fonte del dato	Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - SICOGE - COINT			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi.	120		30
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Giorni			
Metodo di calcolo	Indice tempo medio.			
Fonte del dato	Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - sito internet -			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Volume delle attività e dei risultati misurati ai fini della valutazione della performance.	50%		50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra le attività oggetto di misurazione rispetto all'attività complessiva.			
Fonte del dato	Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica -			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	48 - Miglioramento delle condizioni di detenzione		
Descrizione	Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione. Incremento del lavoro dei detenuti con forme di collaborazione esterna.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Deciso miglioramento delle condizioni di detenzione
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
255.271.180,00	262.990.553,04	229.666.595,09	12.638.167,40	242.304.762,49

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO 2015
050 - MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (L8)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione.	25%		25,2%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.			
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative.	5%		4,6%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.			
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Istruzione - percentuale dei detenuti che hanno frequentato un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.	35%		38,3%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.			
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Formazione professionale - percentuale di detenuti che frequentano un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.	3%		4,7%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.			
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO 2015
050 - MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA**

Obiettivo	49 - Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica.		
Descrizione	Attuazione di nuovi e piu' moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Deciso miglioramento delle condizioni di detenzione
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza Iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rielencati in bilancio

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
21.699.675,00	21.699.785,55	21.582.066,34	0,00	21.582.066,34

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti penitenziari	40%		62,3%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Percentuale dei detenuti in situazione di sovraffollamento: rapporto percentuale del numero di detenuti mantenuti in istituti con indice di affollamento superiore ad 1 sul numero dei detenuti totali al 31/12			
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Percentuale dei detenuti ed internati in regime di trattamento rieducativo aperto e della vigilanza dinamica da parte della Polizia penitenziaria.	35%		34,4%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta			
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
SEZIONE II						
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma						
Missione	1 Giustizia (006)					
Programma	1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)					
Descrizione del programma	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari					
Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.162.059.455,00	2.219.396.716,00	2.190.521.287,78	6.185.003,75	2.196.706.291,53	7.498.707,22
2 - CONSUMI INTERMEDI	169.165.670,00	220.125.006,00	205.329.515,12	9.907.436,45	215.236.951,57	17.278.738,67
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	136.520.426,00	143.620.156,00	139.597.953,33	9.049,55	139.607.002,88	1.181,01
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	169.301.741,00	172.816.521,00	158.521.825,67	11.362.745,52	169.884.571,19	9.663.457,39
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	9.801.158,00	9.801.158,00	9.323.932,89	0,00	9.323.932,89	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	937.886,00	1.337.886,00	591.970,92	164.806,58	756.777,50	249.042,82
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	11.390.000,00	16.540.000,00	3.820.959,81	12.716.417,67	16.537.377,48	7.458.382,71
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	71.435.353,00	72.170.787,00	33.009.933,85	20.773.751,34	53.783.685,19	36.320.675,08
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.730.611.689,00	2.855.808.230,00	2.740.717.379,37	61.119.210,86	2.801.836.590,23	78.470.184,90
	+ reiscrizioni residui perenti	- 802.069,00	775.380,70	25.331,98		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	17.872.460,16	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.730.611.689,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.856.610.299,00			
	Competenza: Pagato Competenza:			2.741.492.760,07		
	Rimasto da Pagare				79.617.003,00	
	Residui: pagato					78.470.184,90

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per	
Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)
Descrizione del programma	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di

Principali fatti di gestione

Gli indirizzi di contenimento della spesa pubblica, pur seguiti con massimo rigore, hanno limitato la programmazione al mantenimento dei livelli essenziali di funzionamento e di sicurezza penitenziaria. La persistenza di una esposizione debitoria pregressa e le minori disponibilità di bilancio d'esercizio hanno comportato diffusi rischi d'interruzione delle essenziali forniture e somministrazioni da parte delle aziende e imprese creditrici; rischi scongiurati dall'intervenuta possibilità di integrare le dotazioni finanziarie per spese inderogabili e improcrastinabili per circa 9,6 milioni di euro a valere sul Fondo di riserva per le spese di funzionamento del Ministero della giustizia, alimentato dal Fondo unico giustizia. Inoltre, le maggiori risorse finanziarie accordate in sede di assestamento del bilancio 2015 (10 milioni di euro) e quelle assegnate a valere sul Fondo per le spese impreviste (21,5 milioni di euro) hanno consentito di ridurre l'esposizione debitoria per utenze domestiche e spese di riscaldamento degli istituti penitenziari, dai 24,5 milioni di euro accertati a fine anno 2014 ai 14,5 milioni di euro rilevati a fine anno 2015. Sul tema del lavoro sono state spese grandi energie per consolidare una cultura orientata a fornire competenze spendibili all'esterno delle strutture penitenziarie, con il contributo del mondo imprenditoriale e delle cooperative. Anche nell'ambito dell'edilizia penitenziaria sono stati introdotti numerosi cambiamenti con la revisione del precedente piano di nuove costruzioni e di ampliamenti degli istituti penitenziari esistenti, con la chiusura di alcuni istituti non più adeguati al modello detentivo proposto e valutati anti-economici rispetto alle risorse umane impiegate e ai costi di gestione, nonché con diffusi interventi volti a migliorare la vivibilità degli ambienti, la sicurezza dei luoghi di lavoro e gli spazi per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica, di formazione professionale e di altre iniziative culturali o ricreative per la popolazione detenuta. Sono stati registrati ritardi nel processo di definitivo trasferimento alla Regione siciliana delle residue funzioni sanitarie in capo all'Amministrazione penitenziaria, perfezionato solo a inizio anno 2016 e nell'attivazione da parte di alcune Regioni delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) per la definitiva chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari; circostanze che hanno richiesto il reperimento di risorse finanziarie non programmate in sede di previsione attraverso il provvedimento di assestamento del bilancio 2015. Anche il ritardo nell'adozione del Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e dei connessi decreti attuativi hanno limitato il conseguimento dei risultati attesi in termini di risparmi di spesa attraverso la riduzione degli Uffici dirigenziali, la riduzione dei centri di spesa e l'unificazione e razionalizzazione delle procedure di acquisizione comune di beni e di servizi omogenei.

Breve relazione di accompagnamento

Unitamente alle tavole per l'esposizione dei dati sull'analisi dello stato della spesa per l'anno 2015, si riassume nella presente qualche nota di commento.

Come si può evincere da un'analisi della tavola 2 - "spesa per missioni, programmi e priorità politiche", dal 2014 al 2015 si può ricavare una differente strategia desumibile su due versanti:

1. Quantitativo: con un'attribuzione quantitativamente diversa di fondi di bilancio, si veda, per es., la priorità relativa alla *Pianificazione della spesa e misurazione di attività* priorità (n. 3 vs. 47); maggiore attenzione finanziaria è stata posta a tale priorità politica tra i due anni di riferimento.
2. Qualitativo: una più raffinata visione, e dunque percezione, del fabbisogno rispetto alle politiche di sicurezza connesse alla gestione della pena e della vita detentiva. Il *Miglioramento delle condizioni di detenzione* e il *Funzionamento dei servizi istituzionali* (priorità 4 e 16 del 2014) ha trovato più appropriata definizione nel 2015 in *Gestione dell'esecuzione penale esterna*, in *Politiche di ordine e sicurezza degli Istituti penitenziari*, nel *Miglioramento delle condizioni di detenzione* e nello *Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti*. La scia seguita è stata quella del riallineamento dell'esecuzione della pena agli standard costituzionali e ordinamentali italiani e all'esito della sentenza di condanna della Corte EDU (cfr. Sentenza Torreggiani).

Segue il sommario dei piani operativi per linee generali. Sono stati realizzati 59 piani operativi nell'ambito dell'amministrazione centrale e 121 nell'ambito dei Provveditorati regionali - per un totale di 180 piani.

Piani operativi	Amministrazione centrale	Provveditorati	DAP
2 - Valorizzazione delle risorse umane (Formazione, reclutamento, carriera e sistemi premiali)	13	22	35
2.1 - Attività formativa iniziale e di aggiornamento integrata dei moduli formativi sul tema della "detenzione dignitosa, soggettivamente utile e sicura"	2	12	14
2.3. - (Trasversale, pianificazione spesa) Incremento della raccolta informatica dei dati di gestione e dei processi di dematerializzazione	8	3	11
2.4 - Rimodulazione delle piante organiche regionali del personale appartenente al ruolo di agenti e assistenti del corpo di Polizia Penitenziaria	1	5	6
2.5 - Implementazione dell'attività di formazione propedeutica all'attivazione del laboratorio centrale del DNA	2	2	4
5 - Infrastrutture - (Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie)	8	22	30
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	2	2	4
5.2 - Attività volte all'ammodernamento strutturale e impiantistico degli Istituti penitenziari	3	8	11
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	1	2	3
5.4 - Risanamento degli alloggiamenti per il personale e delle caserme agenti secondo gli standard di vivibilità indicati dall'art. 15, tab. A dell'AQN	1	7	8
5.5 - Interventi di adeguamento al DPR 230/2000 (recupero posti)	1	3	4
44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna - (Nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna)	5	20	25
44.1 - Adozione di nuove modalità organizzative per la gestione dell'esecuzione penale esterna	1	5	6
44.2 - Incremento delle misure alternative alla detenzione, in particolare dell'affidamento in prova terapeutico	1	5	6
44.3 - Sostegno e monitoraggio teso alla 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	1	3	4
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	1	2	3
44.5 - Attività volte a intensificare la collaborazione con la Magistratura di sorveglianza	1	5	6
47 - Pianificazione della spesa e misurazione dell'attività (riduzione esposizione debitoria; riduzione dei tempi di pagamento delle relative fatture; volume delle attività e dei risultati misurati, ai fini della valutazione del performance)	11	23	34
47.1 - Attuazione di interventi mirati alla riduzione della spesa strutturale	2	7	9