

Direttiva annuale del ministro per l'anno 2015

Ministero della Giustizia

Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2015

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, contenente “Disposizioni sul riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 8, concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli artt 4 e 14, che prevedono che l’organo d’indirizzo politico annualmente definisca obiettivi, priorità, piani, programmi da attuare ed emani le conseguenti direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” e, in particolare, l’art. 3, comma 3, in base al quale il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

Visti gli articoli 16-19 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante " Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, di contabilità e finanza pubblica;

Visto il Documento di Economia e Finanza per l’anno 2014;

Vista la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per l’anno 2014 approvata in data 28 ottobre 2014;

Vista, in particolare, la Nota integrativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per l’anno 2015;

Vista la legge 23 dicembre 2014 n.190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);

Vista la legge 23 dicembre 2014 n.191 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto n.101094 del 29 dicembre 2014 del Ministro dell’Economia e Finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017”;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, 8 novembre 2002, 27 dicembre 2004, 12 marzo 2007, 25 febbraio 2009, 16 aprile 2010 e 22 marzo 2011, recanti indirizzi per la programmazione strategica e per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione;

Tenuto conto della necessità di definire, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso apposita Direttiva, gli obiettivi dell’Amministrazione della Giustizia per l’anno 2015;

Visto il proprio Atto di indirizzo del 5 settembre 2014 con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2015;

Visto il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia" e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, recante il "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia";

Considerato che è stato trasmesso per l’approvazione del Consiglio dei Ministri lo schema del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;

Ritenuta l'opportunità, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione, di consolidare, sulla base delle proposte elaborate dai Centri di Responsabilità, gli obiettivi di cui sopra e di definire i criteri per l'attività amministrativa e la gestione dell'Amministrazione per l'anno 2015;

Considerato che è in fase di definizione il più complessivo Piano della Performance 2015-2017, ai sensi del comma 4 dell'art.10 del dlgs.150/09, che individuerà in maniera puntuale gli obiettivi strategici ed operativi assegnati ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, anche in considerazione delle eventuali modifiche e/o integrazioni che si renderanno necessarie a seguito dell'adozione del regolamento di organizzazione;

Considerato che per il raggiungimento degli obiettivi strategici potranno essere destinate, in aggiunta alle risorse già assegnate ai Centri di Responsabilità amministrativa, le risorse, già attribuite a questo Dicastero, di cui alla missione 33, tabella 5, decreto Ministro Economia 101094/2014;

Visto il D.M. 10 gennaio 2011, di approvazione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance" del Ministero della Giustizia;

Viste le proposte di obiettivi strategici e di obiettivi strutturali formulate dai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa;

Sentito l'Organismo Indipendente di Valutazione;

EMANA

la seguente direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2015

Art. 1

Finalità e contenuto

La presente Direttiva è finalizzata ad assicurare il raccordo tra gli indirizzi di politica economica e la programmazione strategica affidata all'azione amministrativa del Ministero per il corretto e proficuo impiego delle risorse assegnate.

Essa pertanto definisce gli obiettivi strategici nelle materie di competenza del Ministero della Giustizia, coerentemente con gli indirizzi di programmazione strategica contenuti nel Programma di Governo, nel Documento di Economia e Finanza, nella nota integrativa allo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2015, nella legge di stabilità per il 2015 e nella legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, nonché con le priorità politiche come dettate nell'Atto di indirizzo emanato il 5 settembre 2014.

La direttiva intende inoltre sviluppare una programmazione strategica che assicuri continuità nello svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza dei Centri di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.), unitamente alla possibilità di introdurre, nella gestione e nella organizzazione delle risorse, elementi di innovazione e di riforma previsti dagli strumenti introdotti dal D.Lgs. n. 150 del 2009 e di attuare un più efficace controllo di gestione.

Gli obiettivi strategici assegnati ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa sono rappresentati attraverso le schede allegate alla presente Direttiva di cui costituiscono parte integrante.

Costituiscono altresì parte integrante il quadro sinottico, pure allegato, relativo al collegamento tra priorità politiche, programmi ed obiettivi strategici, corredato delle risorse stanziare, ed i diagrammi rappresentativi delle risorse complessive assegnate al Dicastero della Giustizia per il triennio 2015-2017 per il perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali e della ripartizione delle risorse destinate a ciascun ogni C.R.A.

Ai fini della verifica e dell'analisi economico-finanziaria del raggiungimento degli obiettivi, ciascun titolare dei Centri di Responsabilità si atterrà ai programmi di spesa iscritti nel bilancio relativo all'esercizio finanziario corrente, suddivisi in capitoli di spesa, come riportato nella tabella relativa al Ministero della Giustizia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

Sulla base delle priorità politiche e degli obiettivi strategici delineati nella presente direttiva sarà quindi elaborato il Piano di Performance per il triennio 2015-2017, come previsto dall'art. 10 del D.L.vo n. 150/2009, attenendosi ai criteri dettati dalla CIVIT con le proprie delibere 112-2010, 1-- 2012 e 6-2013.

Art. 2

Destinatari degli obiettivi

I destinatari della presente Direttiva sono i titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Dicastero individuati dal decreto di organizzazione di cui al D.P.R. n. 55 del 2001, in corso di modifica, ai quali sono assegnati, per l'anno in corso, gli obiettivi strategici.

Secondo l'attuale struttura organizzativa del Ministero della Giustizia, destinatari della Direttiva sono:

- Il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
- Il Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi;
- Il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- Il Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile;
- Il Direttore Generale dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.

Art. 3 **Obiettivi strategici**

Fermi restando tutti i compiti istituzionali, ancorché non menzionati in questa sede, ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche di cui all'Atto di indirizzo, gli obiettivi strategici, come esposti in allegato.

Nell'ambito del quadro strategico così definito, i titolari dei C.R.A., in base al combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 297/97, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 300/1999 e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165/2011 e successive modificazioni, attribuiscono, con proprio provvedimento (c.d. "Direttiva di 2° livello"), gli obiettivi di competenza ai Direttori preposti alle Direzioni generali funzionalmente dipendenti, formalizzando le modalità organizzative inerenti alle attività da pianificare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ed attivando il primo livello del controllo di gestione.

I titolari delle strutture di secondo livello assegnano, a loro volta, ai dirigenti degli uffici di terzo livello la programmazione operativa (secondo livello del controllo di gestione) nonché gli obiettivi necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e le correlate risorse umane e finanziarie.

La declinazione dei suddetti obiettivi in obiettivi operativi e piani di attività (o progetti) viene realizzata secondo una modalità "a cascata" che vede coinvolti i Direttori generali e i dirigenti di II fascia, funzionalmente dipendenti.

Per la realizzazione degli obiettivi strategici, nonché per lo svolgimento degli altri compiti istituzionali e per l'assolvimento delle conseguenti responsabilità, i titolari dei C.R.A. si avvalgono delle risorse finanziarie assegnate al Ministero della Giustizia per il triennio 2015-2017, di cui alla tabella 5 del decreto del Ministro dell'Economia n.101094 del 29.12.2014.

Art. 4 **Monitoraggio della programmazione strategica**

Il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi contenuti nella presente Direttiva e di quelli operativi e dei piani di attività definiti nel Piano di Performance 2015-2018 di questo Ministero verrà effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione in collaborazione con i Centri di Responsabilità, sulla base della metodologia illustrata nel Sistema di misurazione e valutazione della performance del D.M. 10 gennaio 2011.

Art.5 **Riprogrammazione degli obiettivi**

Qualora nel corso del 2015 entrino in vigore provvedimenti normativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli esistenti, oppure si determini la necessità di procedere ad una riprogrammazione degli obiettivi, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa dovranno inviare al Gabinetto del Ministro una proposta motivata di modifica della presente Direttiva e del correlato Piano di Performance.

I centri di responsabilità interessati potranno procedere alla riprogrammazione a seguito dell'avvenuta approvazione della proposta da parte del Ministro.

La presente direttiva viene trasmessa ai fini della registrazione alla Corte dei Conti per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

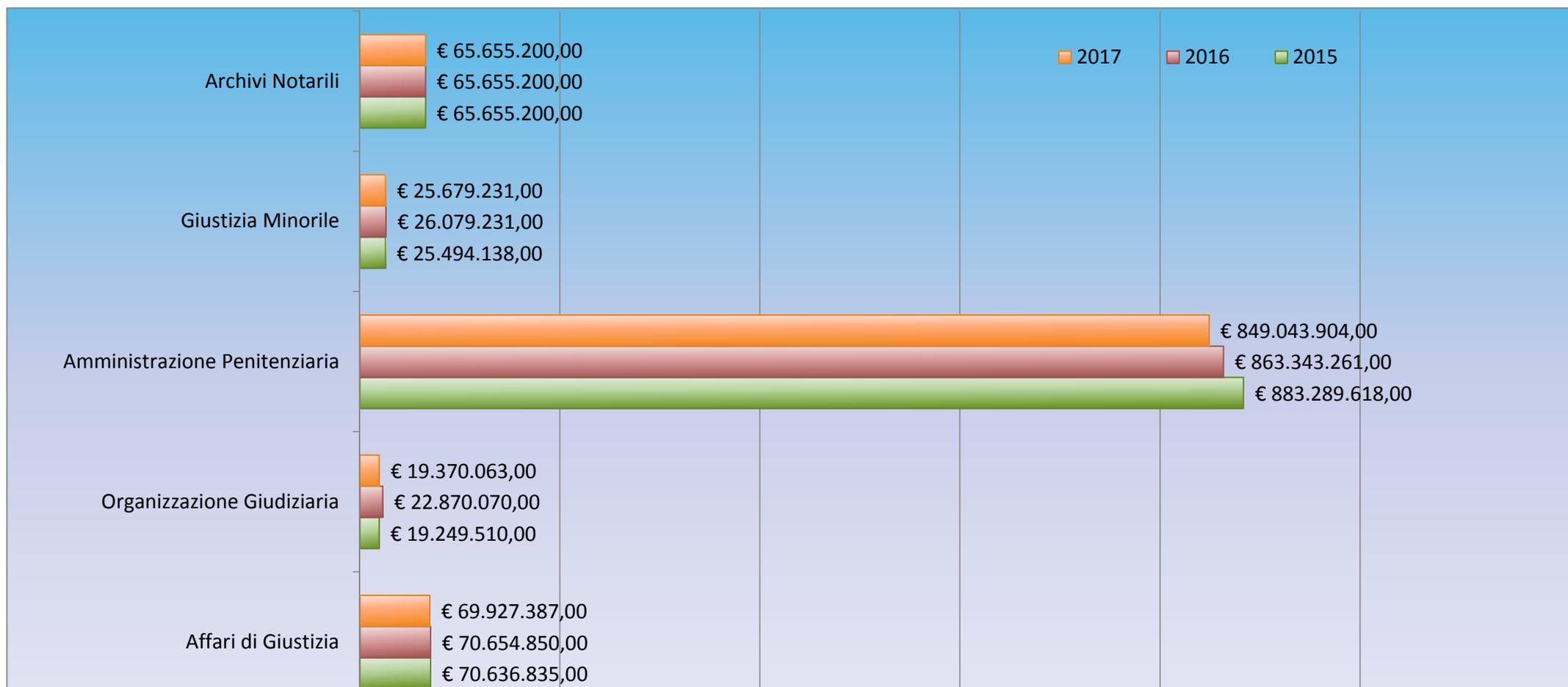
Roma, 11 marzo 2015

IL MINISTRO
Andrea Orlando

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE AI CENTRI DI RESPONSABILITA' PER GLI OBIETTIVI STRATEGICI

	2015	2016	2017
Affari di Giustizia	€ 70.636.835,00	€ 70.654.850,00	€ 69.927.387,00
Organizzazione Giudiziaria	€ 19.249.510,00	€ 22.870.070,00	€ 19.370.063,00
Amministrazione Penitenziaria	€ 883.289.618,00	€ 863.343.261,00	€ 849.043.904,00
Giustizia Minorile	€ 25.494.138,00	€ 26.079.231,00	€ 25.679.231,00
Archivi Notarili	€ 65.655.200,00	€ 65.655.200,00	€ 65.655.200,00

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE AI CENTRI DI RESPONSABILITA' PER GLI OBIETTIVI STRATEGICI



Schede obiettivi strategici - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Centro di Responsabilità 4 - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA							
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	2 - Valorizzazione delle risorse umane:			40.105.858,00	40.118.990,00	40.130.650,00
		Formazione, reclutamento, carriera e sistemi premiali					
Risorse assegnate all'obiettivo strategico					40.105.858,00	40.118.990,00	40.130.650,00
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Target anno 2015	Target anno 2015	Target anno 2015	Fonte
Indicatore di risultato (output)	Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza del servizio	Percentuale del personale interessato	%	90%	90%	90%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Indicatore di impatto (outcome)	2 - Grado di soddisfazione dell'utenza interna	Percentuale dei giudizi positivi sul totale dei giudizi espressi	Alto - Medio - Bassa	80%	85%	90%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	5 - Infrastrutture:			62.062.971,00	59.820.652,00	59.437.417,00
		Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie					
Risorse assegnate all'obiettivo strategico					62.062.971,00	59.820.652,00	59.437.417,00
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Target anno 2015	Target anno 2015	Target anno 2015	Fonte
Indicatore di impatto (outcome)	3 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari	Rapporto tra il numero dei detenuti presenti al 31/12 e la capacità ricettiva regolamentare definita dall'Amministrazione.	%	110%	105%	100%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica

Indicatore di risultato (output)	4 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti penitenziari. Misura il numero di presenze giornaliere che l'amministrazione dichiara di poter garantire secondo un livello qualitativo di servizi erogati.	Numero dei posti disponibili giornalieri		52.000	55.000	60.000	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
Indicatore di risultato (output)	5 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune nelle case di reclusione	numero assoluto delle nuove superfici	mq	10.000	15.000	25.000	Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna: Nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna	67.200.297,00	66.039.088,00	67.808.895,00
Risorse assegnate all'obiettivo strategico			67.200.297,00	66.039.088,00	67.808.895,00

<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2015</u>	<u>Target anno 2015</u>	<u>Fonte</u>	
Indicatore di risultato (output)	1 - Condannati sottoposti a misure alternative	Numero di misure alternative in corso al 31/12 per affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, libertà vigilata, lavoro all'esterno.	Unità	25.000	30.000	35.000	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	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	429.491.781,00	416.496.550,00	410.831.968,00

		Risorse assegnate all'obiettivo strategico			429.491.781,00	416.496.550,00	410.831.968,00
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2015</u>	<u>Target anno 2015</u>	<u>Target anno 2015</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di impatto (outcome)	1 - Riduzione, mediante accorpamento, dei centri di spesa per forniture di beni e servizi, riduzione dei centri di gestione del personale.	Rapporto tra i centri di spesa soppressi rispetto a quelli già previsti.	Unità di misura	20%	20%	25%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	47 - Pianificazione della spesa e misurazione dell'attività: 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			7.457.856,00	7.335.529,00	7.396.679,00
Risorse assegnate all'obiettivo strategico					7.457.856,00	7.335.529,00	7.396.679,00
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2015</u>	<u>Target anno 2015</u>	<u>Target anno 2015</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di risultato (output)	1 - Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e di servizi.	Importo della riduzione rispetto all'esposizione debitoria pregressa.	Unità di misura	30.000.000,00	15.000.000,00	-	Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - SICOGE - COINT -
Indicatore di risultato (output)	2 - Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi.	Indice tempo medio	Giorni	120	90	30	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - sito internet
Indicatore di risultato (output)	3 - Volume delle attività e dei risultati misurati ai fini della valutazione della performance.	Rapporto tra le attività oggetto di misurazione rispetto all'attività complessiva.	Unità di misura	50%	65%	90%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017

006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	48 - Miglioramento delle condizioni di detenzione			255.271.180,00	251.974.578,00	241.841.849,00
		Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione. Incremento del lavoro dei detenuti con forme di collaborazione esterna.					
Risorse assegnate all'obiettivo strategico				255.271.180,00	251.974.578,00	241.841.849,00	

<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target anno 2015</i>	<i>Target anno 2015</i>	<i>Target anno 2015</i>	<i>Fonte</i>
Indicatore di risultato (output)	1 - Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	Unità di misura %	25%	25%	25%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
Indicatore di risultato (output)	2 - lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	Unità di misura %	5%	6%	7%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
Indicatore di risultato (output)	3 - Istruzione - percentuale dei detenuti che hanno frequentato un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	Unità di misura %	35%	37%	40%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
Indicatore di risultato (output)	4 - Formazione professionale - percentuale di detenuti che frequentano un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	Unità di misura %	3%	4%	5%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	49 - Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica.	21.699.675,00	21.557.874,00	21.596.446,00
		Attuazione di nuovi e più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi			
Risorse assegnate all'obiettivo strategico			21.699.675,00	21.557.874,00	21.596.446,00

<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target anno 2015</i>	<i>Target anno 2015</i>	<i>Target anno 2015</i>	<i>Fonte</i>
---------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------

Indicatore di risultato (output)	1 - Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti penitenziari.	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 31/12/14	Unità di misura %	40%	30%	25%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
Indicatore di risultato (output)	2 - Percentuale dei detenuti ed internati in regime di trattamento rieducativo aperto e della vigilanza dinamica da parte della Polizia penitenziaria.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	Unità di misura %	35%	45%	55%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
		Totale Risorse assegnate agli obiettivi strategici DAP		883.289.618,00	863.343.261,00	849.043.904,00	
		Altre risorse assegnate al CDR		1.847.322.071,00	1.837.696.524,00	1.836.178.031,00	
		Totale Stanziamento Programma 1.1		2.730.611.689,00	2.701.039.785,00	2.685.221.935,00	

Schede obiettivi strategici - Dipartimento Giustizia Minorile

Centro di Responsabilità 5 - DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE					
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
006 - Giustizia	1.1 Giustizia minorile (006.003)	<p>29 - Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-rieducativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti</p> <p>Interventi dei Servizi Minorili della Giustizia in attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità Giudiziaria Minorile. Attività di trattamento, accoglienza ed assistenza socio-educativa dei minori, loro mantenimento nelle strutture residenziali (19 Istituti Penali, 25 Centri di Prima Accoglienza, 12 Comunità Ministeriali), attività di mediazione culturale e penale, attività nei confronti dei minori dell'area penale interna ed esterna; attività culturali, ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento, avviamento al lavoro ed altro, svolte in collaborazione con gli attori sociali del territorio; collocamento dei minori in comunità private. Quanto sopra al fine di assicurare una riduzione della recidiva e realizzare politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità.</p>	25.415.698,00	25.994.297,00	25.594.297,00
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico	25.415.698,00	25.994.297,00	25.594.297,00

<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2015</u>	<u>Target anno 2015</u>	<u>Target anno 2015</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di realizzazione fisica	10 - Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità	Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità	Numero delle giornate	318000<= x <=372000	318000<= x <=372000	318000<= x <=372000	DGM - Dati statistici
Indicatore di realizzazione fisica	4 - Numero delle giornate consuete all'interno degli IPM	Numero delle giornate consuete all'interno degli IPM	Numero delle giornate	140.000<= x <=170.000	140.000<= x <=170.000	140.000<= x <=170.000	DGM - Dati statistici

Indicatore di realizzazione fisica	7 - Numero minori presi in carico dagli USSM	Numero minori presi in carico dagli USSM	Numero di minori	19.000<= x <=22000	19.000<= x <=22000	19.000<= x <=22000	DGM - Dati statistici
Indicatore di realizzazione fisica	9 - Numero di ingressi in Centri di prima accoglienza	Numero di ingressi in Centri di prima accoglienza	numero di ingressi	1800<= x <=2200	1800<= x <=2200	1800<= x <=2200	DGM - Dati statistici

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
006 - Giustizia	1.1 Giustizia minorile (006.003)	<p>34 - 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.</p> <p>Prosecuzione delle attività e progettualità in corso. Avvio dei progetti approvati e cofinanziati dall'Unione Europea. Elaborazione di nuove progettazioni in base ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Attività istituzionali inerenti la ricerca, la documentazione e i rapporti internazionali.</p>	78.440,00	84.934,00	84.934,00
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico	78.440,00	84.934,00	84.934,00

Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Target anno 2015	Target anno 2015	Target anno 2015	Fonte
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Seminari realizzati	Numero dei progetti attivi, pubblicazioni e seminari realizzati	Numero delle attività realizzate	11	11	11	DGM - UCD4
Indicatore di realizzazione finanziaria	5 - Ammontare delle risorse finanziarie utilizzate sul totale delle risorse cofinanziate dall'Unione Europea	Percentuale delle risorse utilizzate sulle risorse ricevute dall'Unione Europea	%	100%	100%	100%	DGM - SICOGE
Totale Risorse assegnate agli obiettivi strategici- DGM					25.494.138,00	26.079.231,00	25.679.231,00
Altre risorse assegnate al CDR					117.569.896,00	117.006.529,00	117.346.225,00
Totale Stanziamento Programma 1.3					143.064.034,00	143.085.760,00	143.025.456,00