

Ente di assistenza  
per il personale dell'Amministrazione  
penitenziaria

art. 41 della legge 15/12/1990 n. 395  
D.P.C.M. 21/2/2008

-----

Programmazione 2011

Scopo del presente documento è quello di illustrare i contenuti delle principali voci che compongono il bilancio preventivo per l'anno 2011 in relazione alla programmazione delle attività e delle prestazioni che l'Ente di assistenza intende erogare in favore del personale nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall'art. 41 della legge 395/90 e dallo Statuto.

Per quanto riguarda le Entrate si prevede un importo complessivo di € 8.900.000 cui contribuiscono in misura rilevante le seguenti voci:

- 54% vendita dei tabacchi
- 26% gestioni spacci
- 8% contribuzioni volontarie
- 5% gestione soggiorni
- 2% contributi per attività sportive
- 5% somma restanti voci

Per le Uscite è previsto un importo complessivo di € 7.591.000 il cui maggior contributo è riferibile a "prestazioni istituzionali" (84%).

Nel seguito sono illustrati i contenuti delle principali voci di entrambi i capitoli del bilancio preventivo; è altresì riportata, in forma grafica, la distribuzione percentuale delle singole voci all'interno di ciascun capitolo.

## ENTRATE

Sulla scorta del consuntivo 2009 e sui dati del pre-consuntivo al 31 ottobre 2010 si stima che le entrate dell'Ente per il 2011 saranno di euro 8.900.000,00 così suddivise:

- Interessi attivi euro 150.000,00  
derivanti da acquisto di pronti contro termine utilizzando il fondo di riserva di circa 15.000.000,00 di euro al tasso netto dello 0,85%.
- Proventi derivanti dalla vendita dei tabacchi negli Istituti euro 4.800.000,00  
si prevede un incremento della somma rispetto allo scorso anno tenuto conto dell'elevata presenza di popolazione detenuta e quindi di maggiori consumi di tabacchi
- Contribuzioni volontarie del personale euro 700.000,00  
La somma è riferita alla previsione di circa 38.200 dipendenti contribuenti con un contributo mensile di euro 1,55.
- Proventi derivanti dalla gestione degli spacci euro 2.300.000,00  
La previsione di entrata per l'esercizio 2011 è stata formulata tenendo conto di una flessione dei consumi. Infatti le gravi difficoltà legate al sovraffollamento degli Istituti penitenziari e la nota carenza di personale hanno determinato e, si presuppone, determineranno la riduzione delle ore di apertura degli spacci ed una conseguente contrazione delle entrate relative agli utili.
- Proventi derivanti dalle attività in favore del personale euro 480.000,00

Le previsioni sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno in quanto non si prevedono aumenti delle quote di partecipazione dei soggiorni estivi riservati ai dipendenti ed ai figli dei dipendenti.

- Proventi derivanti dagli stabilimenti balneari euro 80.000,00

La previsione è stata incrementata rispetto all'anno passato, anche in considerazione dei risultati raggiunti presso lo stabilimento di Maccarese che nel 2010 ha realizzato un utile di circa 66.000,00 euro. Altri proventi si realizzano presso gli stabilimenti di Trapani, Catania e Lecce.

- Proventi derivanti dai soggiorni per dipendenti euro 120.000,00

Si tratta delle quote di partecipazione ai soggiorni per dipendenti presso le Scuole di Formazione di Verbania e di Castiglione delle Stiviere, calcolate sulla base delle presenze registrate nella stagione 2010. Le somme introitate vengono poi restituite, dietro presentazione delle relative fatture, alle Scuole interessate che hanno sostenuto le spese di gestione dei soggiorni (uscite cap. 33).

- Proventi per la vendita di beni euro 50.000,00

Tra le entrate si prevede per la prima volta un introito per la vendita di beni. Infatti l'Ente di assistenza è stato autorizzato a commercializzare, attraverso gli spacci, i prodotti realizzati presso le colonie penali di Is Arenas, Isili e Mamone in attuazione del progetto "CO.LO.NIA." finanziato dalla Cassa delle Ammende: miele, formaggio, olio, ecc., anche al fine di consentire al personale dipendente di degustare prodotti realizzati in ambienti incontaminati a prezzi vantaggiosi.

Gli utili, derivanti da questa iniziativa avviata in via sperimentale, potrebbero essere destinati alla erogazione di un premio per il personale della Polizia penitenziaria che si sia distinto nell'ambito del servizio.

## USCITE

Per il 2011 si prevede una spesa complessiva di euro 7.591.000,00 (inferiore rispetto alla previsione di entrate di euro 8.900.000,00), realizzando così un avanzo di euro 1.309.000 che andrà ad incrementare il FONDO DI RISERVA che, al 31 dicembre 2011, ammonterà pertanto ad euro 14.274.715,29.

Con la spesa di cui sopra sarà assicurata la erogazione delle seguenti prestazioni istituzionali in favore del personale e dei familiari:

- Assistenza agli orfani euro 850.000,00

Si rammenta che l'assistenza agli orfani è garantita a quei nuclei familiari ove il coniuge superstite non superi il tetto ISEE stabilito in € 13.300,00.

Il contributo erogato è di entità tale (da € 362,00 a € 78,00 mensili, differenziati in relazione all'ISEE) da consentire di sollevare effettivamente le famiglie dal problema economico.

Nel 2009 sono stati elargiti sussidi mensili per 257 orfani appartenenti a 159 nuclei familiari.

In dettaglio sono stati erogati:

- sussidi di euro 362,00 mensili in favore di 81 orfani appartenenti a nuclei familiari che rientrano nella fascia ISEE inferiore ad euro 3.000,00;
- sussidi di euro 258,00 mensili in favore di 44 orfani appartenenti a nuclei familiari che rientrano nella fascia ISEE inferiore ad Euro a 4.600,00 euro;
- sussidi di euro 181,00 mensili in favore di 46 orfani appartenenti a nuclei familiari che rientrano nella fascia ISEE inferiore ad Euro 7.200,00;
- sussidi di euro 78,00 mensili in favore di 86 orfani appartenenti a nuclei familiari che rientrano nell'ultima fascia ISEE inferiore ad Euro 13.300,00.

Sono stati inoltre erogati i seguenti ulteriori interventi:

- contributi scolastici per un totale di 88.826,00 euro in favore di 213 orfani minori che frequentano la scuola dell'obbligo o le superiori;
- contributi scolastici per euro 12.395,00 in favore di 3 orfani che frequentano l'Università;
- un contributo pari ad un sussidio mensile è stato attribuito a 116 orfani di età inferiore a 12 anni in occasione dell'epifania, per un totale di euro 28.600,00.

La somma complessivamente erogata nel 2009 è stata pari a € 779.796,00

- Sussidi post mortem euro 100.000,00

la somma sarà utilizzata per devolvere sussidi ai familiari del personale deceduto.

Si rammenta che attualmente viene erogato un sussidio pari ad euro 2.066,00 per il dipendente coniugato/a e pari ad euro 1.033,00 per il dipendente celibe/nubile.

- Sussidi al personale euro 1.100.000,00

La somma sarà utilizzata per liquidare le richieste di sussidio avanzate dal personale in base ai criteri stabiliti dalla lettera circolare n. 178665 del 15/5/2009 e valutazione della Commissione all'uopo incaricata. Tali criteri di erogazione sono volti a privilegiare le situazioni particolarmente gravi, i nuclei familiari con redditi bassi e soprattutto ad aiutare quei dipendenti che hanno figli o coniugi portatori di handicap. Dall'anno scorso, in via sperimentale, sono stati liquidati anche contributi per spese di riabilitazione protesica.

A titolo informativo si rappresentano i dati in euro relativi ai sussidi liquidati nell'anno 2009:

483	casi di minori affetti da handicap grave	706.920,00
153	casi di minori con invalidità inferiore al 100%	113.185,00
183	casi di coniugi e figli maggiorenni affetti da handicap grave (100%)	114.450,00
19	casi di interventi chirurgici e malattie	18.830,00
18	sussidi straordinari – UNA –TANTUM	20.700,00
40	sussidi per riabilitazione protesica	31.580,00

169	sussidi pro terremoto Abruzzo	169.000,00
-----	-------------------------------	------------

- assistenza al personale in quiescenza euro 30.000,00  
con tale somma sono offerti al personale in quiescenza soggiorni presso la Scuola di Verbania e presso il Centro estivo di Is Arenas.

- spese gestione centri di riposo e soggiorni dipendenti euro 270.000,00  
l'Ente offre ai dipendenti ed ai loro familiari la possibilità di godere di una vacanza a prezzi particolarmente vantaggiosi organizzati presso i seguenti centri:

Centro estivo di Is Arenas

dove 200 nuclei familiari, sorteggiati tra coloro che ne fanno richiesta, possono usufruire dei bungalows per trascorrere 15 giorni di vacanza immersi nella natura e nel mare incontaminato della colonia penale.

Scuola di Formazione di Verbania

nel periodo di attività del 2009 hanno partecipato al soggiorno 1.635 persone (591 camere occupate).

Istituto di Formazione di Castiglione delle Stiviere (MN)

La località, situata vicino al lago di Garda ed al parco divertimenti Gardaland, viene messa a disposizione dal Dipartimento della Giustizia Minorile a seguito di specifico accordo di collaborazione. I soggiorni, della durata di 6 giorni per ogni turno, si svolgono nel mese di agosto e sono riservati al personale del D.G.M. e dell'A. P.

- spese gestione colonie e soggiorni studio euro 2.800.000,00  
Per consentire ai figli dei dipendenti di usufruire di una vacanza nel periodo in cui i genitori sono impegnati in attività lavorative ed offrire loro anche occasioni di arricchimento culturale vengono organizzati soggiorni estivi, per i più piccoli, improntati su attività ludiche e, per i più grandi, soggiorni-studio all'estero finalizzati allo studio della lingua straniera e alla conoscenza dei paesi ospitanti (Gran Bretagna e Irlanda) con la partecipazione di un contributo economico calcolato in base all'ISEE:

- da 80,00 € a 160,00 € per i centri estivi marini emontani
- da 100,00 € a 200,00 € per i soggiorni in Italia
- da 300,00 € a 600,00 € per i soggiorni all'estero
- da 500,00 € a 800,00 € per i soggiorni per diplomat

Nello scorso anno un soggiorno speciale di 3 settimane negli Stati Uniti (Boston) è stato offerto ai figli dei dipendenti che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore.

Nell'esercizio 2009 è stata espletata la gara d'appalto per la gestione dei suddetti soggiorni.

Il punteggio attribuito dalla commissione ai progetti presentati è stato graduato nell'ottica di fornire il miglior servizio ai partecipanti privilegiando la scelta di località

di interesse turistico-culturale, di strutture dotate di servizi privati, di spazi per il tempo libero e di programmi che garantiscano il maggior numero di escursioni, di attività ludiche, sportive, culturali e formative adeguate all'età dei partecipanti, per assicurare un elevato grado di qualità del soggiorno.

Ai soggiorni in Italia hanno partecipato:

soggiorno marino a Tarquinia (7-12 anni)	381 bambini/e
soggiorno montano Piani di Luzza (UD)	152 bambini/e
soggiorno montano Feudozzo (IS)	72 bambini /e
soggiorno Arcidosso (GR)	191 ragazzi/e
soggiorno Lignano Sabbiadoro (UD)	174 ragazzi/e
soggiorno Pizzoferrato (CH)	44 ragazzi/e

TOTALE                      1.014 partecipanti

Ai soggiorni hanno partecipato anche minori diversamente abili che fruiscono dell'assistenza di uno o due operatori in relazione alla gravità delle patologie certificate dalle ASL competenti.

Per n. 12 ragazzi diversamente abili con patologie più gravi e per le loro famiglie è stato organizzato un soggiorno di 15 giorni presso una struttura idonea e dedicata, gestita dalla coop GE.TU.R presso il soggiorno sociale di Lignano Sabbiadoro (UD).

A tale soggiorno hanno potuto partecipare anche i genitori e/o familiari del disabile a prezzi molto convenienti. L'esito, per i partecipanti ed i loro familiari, è stato più che positivo tenuto conto che hanno potuto fruire di una vacanza in una organizzazione dedicata proprio a loro e dove hanno potuto partecipare a molte attività in quanto organizzate sulla base delle loro esigenze da personale qualificato e specializzato per la cura dei diversamente abili.

Si elencano i dati relativi alla partecipazione ai soggiorni – studio all'estero:

- soggiorni Londra e Dublino (15-18 anni)  
totale 581 ragazzi
- soggiorno negli Stati Uniti (Boston)  
totale 66 diplomati

TOTALE                      n. 647 partecipanti

Per la festività dell'Epifania 2011 si ripeterà l'iniziativa avviata negli scorsi anni, ovvero elargire un dono ai figli dei dipendenti in età da 0 a 10 anni del valore di euro 25,00. Destinatario di tale iniziativa sarà anche il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento per la Giustizia Minorile in virtù del protocollo d'intesa approvato nella

seduta del 14 luglio 2005. Per l'Epifania 2010 l'ente ha assegnato 22.612 buoni per una spesa i euro 565.300,00.

Si ripropone la erogazione di premi al personale che consegue un titolo di studio superiore a quello posseduto per una spesa di circa euro 100.000,00.

Si rammenta che lo scorso anno la somma destinata alla confezione natalizia di generi tradizionali è stata devoluta in favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria coinvolto nel sisma che ha colpito la regione Abruzzo il 6/4/2009, nonché a quello colpito dall'alluvione di Messina del 1/10/2009.

Con detta somma (pari a circa 250.000,00 euro) per il prossimo esercizio si propone di dotare di impianti WI-FI per la connessione ad internet gratis senza fili le caserme degli Istituti penitenziari dove sono ospitati un gran numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria fuori sede. Con questa innovazione si possono migliorare concretamente le condizioni di vita del personale, che spesso vive accasermato in Istituti localizzati in estreme periferie e comunque distanti dal centro delle città. Detti impianti consentiranno gratuitamente di navigare in internet, consultare la posta elettronica e mettersi in contatto con amici e parenti, utilizzando la connessione senza fili attraverso un comune cellulare o computer portatile.

Tenuto conto, inoltre, della quasi assenza di fondi sul capitolo 1671/12, destinato al finanziamento delle attività sportive del Corpo di Polizia penitenziaria, si propone che possa essere l'Ente di assistenza a finanziare l'iscrizione per la partecipazione a tornei sportivi al fine di consentire al personale momenti di aggregazione e di svago, necessari in un periodo di forte stress lavorativo.

Quindi si conferma la previsione di spesa sul cap. 14 "Attività sociali, ricreative e culturali" per euro 1.100.000,00.

Si prevedono spese per Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di mobili e degli immobili" per assicurare gli interventi di manutenzione dei centri di Is Arenas, di Tarquinia, degli stabilimenti balneari, delle aree verdi e di riparazione dei beni mobili.

Si prevede di incrementare le previsioni di spesa sul capitolo per l'Acquisto di arredi, macchine e apparecchiature informatiche per fini istituzionali (euro 100.000,00) al fine di finanziare l'acquisto di arredi ed apparecchiature per le sale convegno (televisori, giochi, arredi, ecc.) tenuto conto della carenza di fondi da parte dell'Amministrazione.

Per quanto concerne l'A.S. ASTREA si rappresenta che il Consiglio direttivo ha approvato, in data 6 luglio 2010, il bilancio preventivo relativo alla stagione calcistica 2010-11 per euro 260.961,70. Quindi si ritiene di erogare, come lo scorso anno, un contributo di euro 230.000,00.

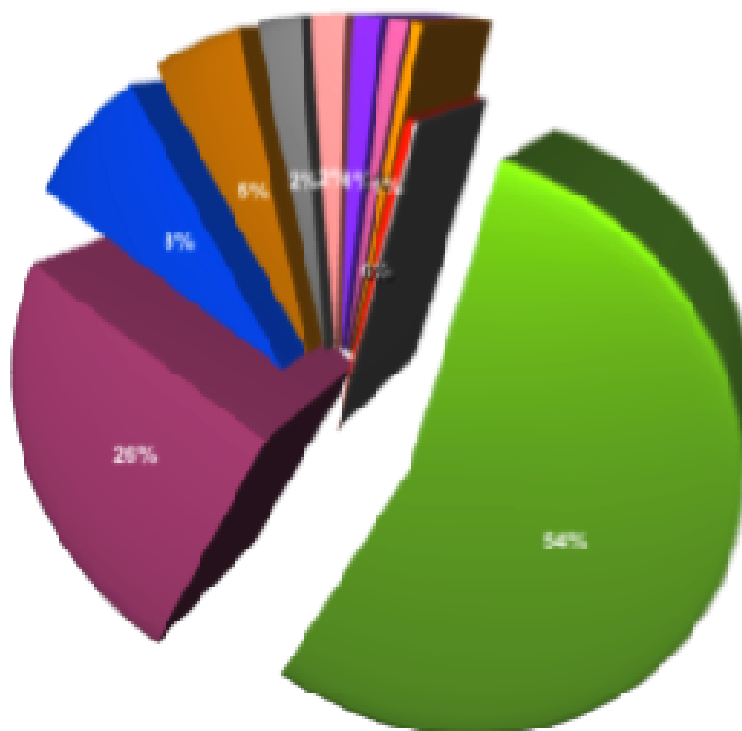
Nelle spese in conto capitale si prevede di stanziare euro 70.000,00 per lavori da eseguirsi presso il centro estivo di Is Arenas, finalizzati al rifacimento dei bagni dei 25 bungalows ed alla realizzazione della recinzione della struttura dell'impianto idrico e antincendio.

Ulteriori euro 20.000,00 sono previsti per la "concessione di crediti" alle gestioni periferiche (capitale circolante agli spacci).

Nelle pagine seguenti è indicata, con appositi grafici, la distribuzione in percentuale degli importi relativi alle voci costituenti il capitolo delle Entrate e quello delle Uscite.

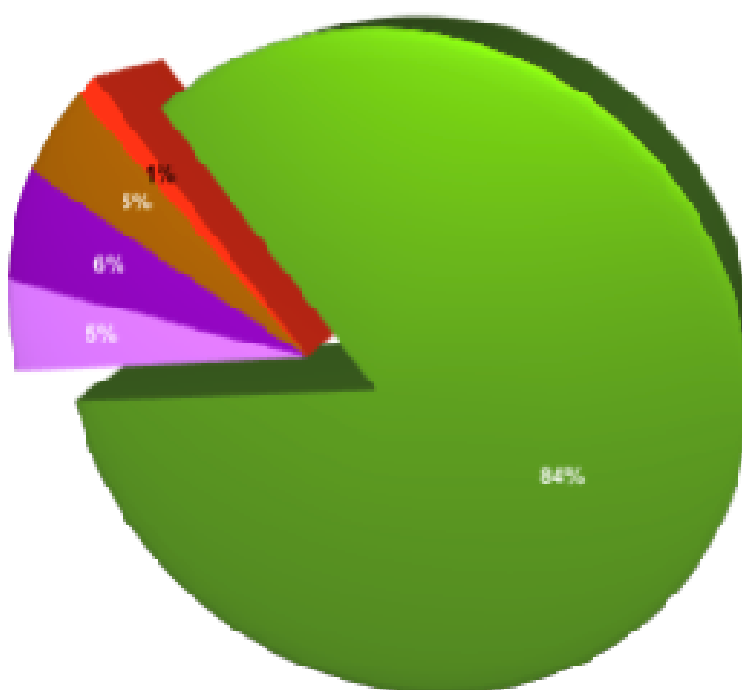
# Entrate

- vendita tabacchi
- gestione spacci
- contribuzioni volontarie
- contributi per soggiorni figli dipendenti
- contributi attività sportive
- interessi attivi
- contributi per soggiorni dipendenti
- gestione stabilimenti balneari
- vendita beni
- gestione centri riposo e sportivi
- entrate varie



## Uscite

- prestazioni istituzionali
- acquisto beni e servizi
- spese non classificabili in altre voci
- amministrazione generale
- spese in c/capitale



## Dettaglio “Prestazioni Istituzionali”

- colonie e soggi. studio
- sussidi al personale
- attività sociali, ecc.
- assistenza orfani
- gest. centri riposo e stab. baln.
- soggiorni dipendenti
- sussidi pos-mortem
- altre spese

