MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO per l'anno 2019

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

QUADRO DI RIFERIMENTO

Il presente Quadro di Riferimento illustra il contesto in cui il Ministero della Giustizia ha operato e le priorità politiche individuate in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza per il triennio di riferimento, tenendo conto delle Raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del luglio 2018 e degli obiettivi programmati nell'atto di indirizzo e nei documenti di pianificazione strategica approvati.

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che ha caratterizzato lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

L'Amministrazione, nella consapevolezza che l'efficienza della giustizia rappresenta un fattore decisivo per la ripresa economica e per rinnovare la fiducia nella legalità nei cittadini e all'estero facendo recuperare competitività all'intero Paese, ha continuato nel corso del 2019 l'implementazione di processi volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, realizzando in particolare interventi incisivi nei settori civile e penale, in vista di un progressivo maggiore e migliore soddisfacimento delle esigenze espresse dai cittadini.

L'attenzione al tema dell'efficienza costituisce elemento fondamentale nella programmazione del Ministero della Giustizia che, proprio secondo quanto previsto dall'articolo 110 della Costituzione, garantisce l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia.

Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Amministrazione si è relazionata con una vasta ed eterogenea pluralità di soggetti che comprende organi costituzionali o di rilievo costituzionale (come il Parlamento, la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale ed il Consiglio Superiore della Magistratura), organi di controllo (Ragioneria Generale dello Stato, Corte dei Conti), organi giudiziari (Corte di Cassazione, Corti di Appello e Tribunali ordinari, Procure Generali e Procure della Repubblica, Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato), amministrazioni centrali degli altri Ministeri, Università, professionisti (avvocati, consulenti, notai) rappresentanze sindacali, ed in termini più ampi, la generalità dei cittadini.

In relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, si segnalano le seguenti novità legislative intervenute nel corso del 2019, relative al settore di competenza:

- Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" Pubblicata nella G.U. n. 13 del 16.01.2019. Parte relativa alla trasparenza dei partiti e decreto-legge "crescita" n. 34 del 2019;

- Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

- Legge 11 febbraio 2019, n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

- Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214";

- Legge 8 marzo 2019, n. 20, recante "Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155";

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89, recante "Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale";

- Legge 12 aprile 2019, n. 31, recante "Disposizioni in materia di azione di classe";

- Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere";

- Legge 24 luglio 2019, n. 88, recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012;

- Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

- Legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018". Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 18 ottobre 2019;

- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante "Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni";

- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

1.2. Contesto interno

Il 2019 è stato caratterizzato dal processo di riassestamento organizzativo ed adattamento volto al raggiungimento di livelli più soddisfacenti di efficienza ed efficacia dell'azione del Ministero, attraverso una maggiore specializzazione e competenza delle strutture organizzative. L'aggiornamento del quadro ordinamentale è stato compiuto con il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99 "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al d.p.c.m. 84/2015". Con tale atto sono state apportate le opportune modifiche al Regolamento adottato con DPCM 15 giugno 2015, n. 84 di riorganizzazione del Ministero dalla Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.

Analogamente è stata realizzata una compiuta ed efficiente riorganizzazione delle competenze degli Uffici di diretta collaborazione e dell'OIV, alla luce delle modifiche normative intervenute, con Il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100 "Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

Il ciclo di pianificazione economico finanziaria, in linea con i contenuti del Documento di Economia e finanza 2018, e tenendo conto anche di quanto deliberato in ambito europeo, ha posto tra i sui obiettivi prioritari, l'implementazione dell'efficienza del sistema giudiziario e amministrativo, finalizzato ad un progressivo maggiore e migliore soddisfacimento delle esigenze del cittadino che si rivolge alla giustizia nella convinzione che un sistema economico solido richiede un sistema giuridico chiaro e stabile.

In particolare, quanto al sistema giudiziario, primario è stato l'obiettivo di rendere i riti più efficienti e, in una prospettiva di miglioramento del servizio giustizia, realizzare una necessaria accelerazione e semplificazione dei procedimenti, una razionalizzazione delle materie ed un efficientamento dei servizi, optando per un intervento sistematico sul corpo normativo delle disposizioni che regolano attualmente lo svolgimento dei processi in materia civile improntato, appunto, a criteri di maggiore celerità e snellezza del giusto processo regolato dalla legge.

Il 2019, apertosi con l'approvazione della legge n. 3 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e di trasparenza dei partiti e movimenti politici, ha poi marcato le linee di intervento, tese non solo nel settore penale, ad un recupero di efficienza, di garanzie e di fiducia nel sistema della giustizia con lo scopo primario di dare un sostanziale impulso alla attuazione del principio costituzionale di ragionevole durata. Sul piano del diritto sostanziale va ricordato il progressivo affinamento degli strumenti di tutela penale di primari beni di rango costituzionale come quelli in materia di violenza domestica e di genere, la recente riforma volta a rendere davvero incisivo il sistema del diritto penale tributario, l'attuazione di direttive comunitarie in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché quelli – fondamentali sul piano ordinamentale – volti ad assicurare la piena operatività della Procura europea.

Un ruolo essenziale hanno assunto i provvedimenti normativi tesi al potenziamento del sistema giustizia introdotti con la legge di bilancio per il 2019 con il relativo investimento di risorse, quali l'incremento di 600 nuove unità delle dotazioni organiche della magistratura, cui ha fatto seguito il primo decreto ministeriale attuativo, per la rideterminazione delle piante organiche degli uffici di legittimità, e l'avvio delle procedure di assunzione di nuovo personale amministrativo, in attuazione della disposizione inserita nell'articolo 1, comma 307, della citata legge di bilancio 145/2018, che autorizza il Ministero della giustizia, ad assumere 3000 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Fondamentale anche la progettazione tesa al potenziamento delle misure nel campo dell'informatica giudiziaria per conseguire una definitiva semplificazione degli adempimenti processuali e amministrativi, per incentivare l'adeguamento dei sistemi applicativi e delle dotazioni informatiche, con ricorso anche a strumenti di più razionale utilizzo delle risorse attualmente disponibili.

Un capitolo importante, in tema di obiettivi raggiunti, è quello della riorganizzazione del Ministero e degli Uffici di diretta collaborazione, realizzata secondo un'impostazione volta alla razionalizzazione delle diverse articolazioni e al buon andamento dell'amministrazione.

Di rilievo l'impegno di cooperazione internazionale e l'attività normativa in tale settore, concretato nel contributo fornito in relazione a numerosi accordi internazionali, e alla fase discendente dell'integrazione europea

Infine, va segnalato lo sforzo di migliorare le condizioni e il funzionamento del sistema penitenziario e dell'esecuzione penale esterna e di comunità, con l'obiettivo di realizzare un processo di riqualificazione che permetta di superare le carenze delle strutture detentive e di miglioramento dell'efficacia delle azioni trattamentali. E' continuato, in particolare, l'impegno nella razionalizzazione e modernizzazione del patrimonio demaniale in uso all'Amministrazione penitenziaria, con l'obiettivo sia di conferire adeguate condizioni di dignità e vivibilità ai detenuti e agli operatori in carcere, sia di contrastare sovraffollamento; ciò mediante l'attuazione delle specifiche in materia di edilizia penitenziaria contenute nel c.d. decreto-legge 'semplificazione', che ha previsto eccezionalmente la possibilità di utilizzare le competenze tecniche dell'amministrazione penitenziaria in funzione della realizzazione di interventi non solo manutentivi delle strutture.

2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo*

L'Atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2019, emanato il 28 settembre 2018, ha individuato le seguenti priorità politiche:

1. Il rilancio di una politica sul personale, verso la piena copertura delle piante organiche e la creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo.

Con riferimento al personale dell'Amministrazione giudiziaria, l'efficientamento del servizio giustizia, in termini di risposta congrua e tempestiva alle istanze di giustizia del cittadino e della comunità e la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, ha costituito uno degli obiettivi dell'azione di questo Dicastero. Sono state pianificate da parte delle diverse articolazioni ministeriali, a seconda delle specifiche esigenze riscontrate, interventi di politiche del personale funzionali diretti, per un verso, al completamento delle piante organiche della magistratura, dell'amministrazione giudiziaria e minorile e della polizia penitenziaria e, per altro verso, alla valorizzazione delle professionalità in servizio e alla promozione del benessere organizzativo.

2. L'avanzamento delle politiche di digitalizzazione, con l'implementazione del Processo Penale Telematico e l'estensione del Processo Civile Telematico in Cassazione.

Il processo di digitalizzazione, è proseguito in quanto si è dimostrata quanto tale condizione sia necessaria in un ordinamento avanzato, e presupposto fondamentale delle politiche di velocizzazione dei processi civili e penali come del miglioramento della qualità dei servizi amministrativi garantiti ai cittadini e alle imprese attraverso le piattaforme telematiche; con riferimento alla giurisdizione dando ulteriore impulso allo sviluppo dei software in modo da consentire l'avvio del Processo Penale Telematico e proseguendo nell'estensione del Processo civile telematico alla Corte di Cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace, anche tramite l'integrazione tra gli applicativi esistenti; potenziando le infrastrutture destinate al funzionamento dei servizi telematici, con particolare riguardo a quanto necessario per la celebrazione a distanza dei processi e per la digitalizzazione degli atti e documenti processuali; con riferimento all'attività amministrativa operando attraverso la predisposizione degli strumenti contrattuali necessari a garantire lo sviluppo, la diffusione e la successiva manutenzione delle applicazioni; rafforzando ulteriormente le politiche di sicurezza dei sistemi informatici, con particolare riguardo ai livelli di protezione dei dati afferenti alle intercettazioni di comunicazioni.

Parimenti è stato dato impulso alla sempre più frequente applicazione del sistema della multivideo conferenza per consentire la celebrazione del dibattimento a distanza anche in conformità alle recenti modifiche normative al processo penale introdotte dalla legge 103/2017 che hanno esteso significativamente la platea dei soggetti che possono richiedere tale modalità di partecipazione all'udienza a distanza. Si è in tal modo allineato il sistema a criteri di efficienza e razionalità della macchina giurisdizionale in considerazione del risparmio di spesa derivante dalla riduzione delle traduzioni dei detenuti e degli altri soggetti destinatari del servizio, oltre a poter rispondere adeguatamente ad esigenze di maggiore sicurezza della collettività.

Il miglioramento gestionale e organizzativo come obiettivo generale è stato realizzato, inoltre, dal potenziamento della ingegnerizzazione dei sistemi informatici del Ministero per una gestione digitalizzata dei flussi documentali provenienti dalle articolazioni ministeriali, così da garantire il rispetto e l'attuazione al Codice dell'Amministrazione Digitale, anche tramite la fornitura di specifica formazione per il personale amministrativo.

3. Il miglioramento della qualità amministrativa.

Uno degli obiettivi cardine del Ministero nel corso del 2019 è stato l'innalzamento dei livelli di efficienza, economicità e qualificazione della governance del sistema giudiziario e amministrativo, perseguito nel rispetto degli ineludibili principi del contenimento della spesa pubblica e della trasparenza dell'attività dei Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA). A tal fine, l'Amministrazione ha posto grande attenzione allo sviluppo delle proprie capacità sia di progettare i propri obiettivi strategici, sia di misurare e valutare adeguatamente e tempestivamente il proprio livello di performance, così da garantire che le risorse disponibili siano utilizzate in modo efficiente, efficace e trasparente. In questa direzione, si sono migliorate le fasi di pianificazione, programmazione e rendicontazione dell'attività di ciascun centro di responsabilità, uniformando in termini di coerenza tra le varie articolazioni ministeriali i sistemi di progettazione e misurazione dell'attività amministrativa ed effettuando una sistematica verifica e valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi operativi.

Dal punto di vista metodologico, l'azione di questo Ministero ha continuato ad essere improntata al confronto e al dialogo costante con tutti gli attori della giurisdizione e con gli operatori del diritto coinvolti, nella convinzione che proprio questa rappresenti la strada maestra da seguire per un'azione che possa avere una vera efficacia all'interno dell'ordinamento.

4. Razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle strutture.

Per far fronte al fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari e garantire condizioni di dignità per le persone detenute si è avviato un piano di rilancio dell'edilizia penitenziaria che punti ad un ripensamento complessivo degli spazi detentivi, così da garantire e incrementare le condizioni di dignità per le persone ristrette, migliorando al contempo l'ambiente lavorativo a beneficio di chi vi opera quotidianamente, attraverso la realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento e ammodernamento di quelle attuali nonché la destinazione a finalità detentive di edifici dismessi; aumentando in maniera consistente le risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle carceri e implementando i sistemi di scurezza, rivedendo il protocollo della c.d. 'sorveglianza dinamica' e mettendo in piena efficienza i sistemi di sorveglianza; intervenendo in maniera incisiva per il miglioramento della qualità della vita degli agenti di polizia penitenziaria, in termini di idoneità e vivibilità degli ambienti lavorativi; rinnovando con riferimento alla sicurezza degli uffici giudiziari, lo sforzo per un puntuale monitoraggio delle strutture, assicurando tempestivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Una giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini. Gli sportelli di prossimità.

Nell'obiettivo di assicurare una giustizia più vicina ai bisogni dei cittadini è proseguita l'attività per la realizzazione di una diffusa rete di sportelli di prossimità, per agevolare l'accesso ai servizi della giustizia anche agli utenti (cittadini ed imprese) che risiedono in quelle aree del territorio penalizzate dalla minor vicinanza alle sedi giudiziarie. È stata prevista, in casi peculiari, una possibile riorganizzazione degli uffici giudiziari a partire da quelli del Giudice di Pace.

Sempre al fine di garantire una giustizia più vicina alle esigenze dei cittadini particolare attenzione è stata rivolta alle rinnovate funzioni connesse alle esigenze di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nell'ambito delle quali dovrà svilupparsi un sistema digitale, fruibile e riservato, per la segnalazione interna (c.d. 'whistleblowing') delle situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate nell'esercizio dell'attività amministrativa del Ministero e delle sue articolazioni.

6. Un modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignità della detenzione.

L'approccio dell'amministrazione penitenziaria ha inteso coniugare la certezza della pena con la finalità rieducativa a cui essa deve tendere, così che il periodo di espiazione possa davvero costituire per il detenuto una preziosa occasione di revisione critica e consapevole del proprio vissuto criminale, di risocializzazione e di riabilitazione.

In questa direzione, si è iniziato innanzitutto a procedere alla rimodulazione della precedente riforma dell'ordinamento penitenziario; valorizzando il lavoro come forma principale, assieme alla cultura, di rieducazione e reinserimento sociale della persona condannata; implementando le attività di istruzione, formazione professionale, avviamento al lavoro all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari e di partecipazione a progetti di pubblica utilità; sviluppando il modello di integrazione con le risorse del territorio, nonché l'attuazione di progetti europei e la stipula di protocolli; potenziando l'assistenza sanitaria e psichiatrica dei detenuti ed internati, con l'accesso tempestivo a prestazioni sanitarie e alle informazioni complete sul proprio stato di salute; garantendo ai detenuti che non prestano lavoro all'aperto, un periodo di ore d'aria più prolungato rispetto all'attuale; assicurando, qualora ne ricorrano i presupposti – approfonditamente vagliati – , alle madri detenute la possibilità di tenere con sé i figli fino all'età di tre anni presso apposite strutture in aree adeguate alla cura e all'assistenza dei bambini in condizioni di totale sicurezza, tendendo altresì alla realizzazione di una rete territorialmente omogenea di ICAM; modulando gli spazi negli istituti penitenziari al fine di rendere più agevoli, ove compatibile con le esigenze di sicurezza, i colloqui dei detenuti.

7. Una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata per il rimpatrio dei detenuti stranieri nei paesi di origine e la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Le problematiche poste dalla dimensione transnazionale della criminalità organizzata unitamente alla sempre latente minaccia del terrorismo internazionale hanno imposto di proseguire nell'impegno dedicato negli ultimi anni all'incremento delle attività di cooperazione giudiziaria e di partecipazione alle attività multilaterali delle organizzazioni internazionali, aumentando l'efficacia degli strumenti di trasferimento di detenuti stranieri nei paesi di origine; riducendo la possibilità, per il detenuto di opporre un diniego al rimpatrio; in materia di lotta al terrorismo, estendendo tali crimini le competenze della Procura Europea; rafforzando la presenza italiana nei tavoli e nei gruppi di rilievo internazionale, esercitando attività di impulso e proposta, per il contrasto alla corruzione internazionale.

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2019

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

393.576.523,81

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

18,78

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione

Puntuale predisposizione, nell'anno di riferimento, del "piano finanziario dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 6, commi 10, 11 e 12, del D.L. n. 95/2012 e dell'articolo 6, comma 11- quater del D.L. n. 35/2013 e relativo costante aggiornamento.
Preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, attraverso l'utilizzo degli strumenti di flessibilità di bilancio, quali l'adozione di decreti del Ministro di variazioni compensative di cassa tra le unità elementari dell'ambito dello Stato di previsione della Spesa del Ministero della giustizia, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, ai sensi del comma 14, dell'art. 6, del citato D.L. 95/2012.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

Ai fini della determinazione dell'indice ITP nonché dell'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, sono stati utilizzati i dati contabili forniti dal sistema SICOGE, riferiti alle sole transazioni commerciali gestite dagli uffici che hanno in uso il predetto sistema informatico e con esclusione delle "spese di giustizia" (Cap. 1360 e 1363). Il sistema prende come base di calcolo dei ritardi 30 giorni dalla data di ricezione della fattura per tutte le transazioni commerciali.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

Coordinamento tecnico operativo, direzione e amministrazione del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro; Trattamento penitenziario detenuti e internati; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni					
3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	CP	1.965.193.659,00	2.318.867.253,27	2.286.907.631,48	2.207.469.676,85
	CS	1.968.560.775,00	2.338.482.185,78	n.a.	2.242.316.276,82
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*0,00*	*200.743.887,31*	*187.111.307,71*	*186.407.330,86*
	CS	*0,00*	*200.743.887,31*	*n.a.*	*186.417.342,38*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*1.705.213.553,00*	*1.820.740.030,96*	*1.805.780.290,72*	*1.794.610.733,60*
	CS	*1.705.213.553,00*	*1.821.025.277,47*	*n.a.*	*1.794.907.425,91*
2 Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari					
5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	CP	47.734.204,00	80.528.770,18	19.812.105,81	16.137.577,12
	CS	56.245.180,00	87.040.701,50	n.a.	30.745.805,82
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*4.002.599,00*	*672.314,66*	*626.657,57*	*624.299,87*
	CS	*4.002.599,00*	*672.314,66*	*n.a.*	*624.333,41*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*0,00*	*6.097.870,52*	*6.047.768,61*	*6.010.360,47*
	CS	*0,00*	*6.098.825,84*	*n.a.*	*6.011.354,12*
3 Miglioramento delle condizioni di detenzione					
4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	CP	627.046.685,00	342.065.337,08	327.125.121,90	313.245.319,58
	CS	639.539.902,00	347.058.360,36	n.a.	329.724.460,62
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*69.753.401,00*	*6.305.847,96*	*5.877.615,87*	*5.855.502,24*
	CS	*69.753.401,00*	*6.305.847,96*	*n.a.*	*5.855.816,73*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*268.610.282,00*	*57.193.820,12*	*56.723.898,72*	*56.373.036,09*
	CS	*268.610.282,00*	*57.202.780,40*	*n.a.*	*56.382.355,91*

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

...segue **Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
4 Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale					
6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	CP	166.182.164,00	232.985.138,01	228.023.348,88	223.625.572,37
	CS	167.027.010,00	239.149.248,70	n.a.	229.563.160,55
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*136.585.982,00*	*21.467.702,93*	*20.009.824,57*	*19.934.540,75*
	CS	*136.585.982,00*	*21.467.702,93*	*n.a.*	*19.935.611,40*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*14.454.365,00*	*194.711.314,08*	*193.111.508,16*	*191.917.027,29*
	CS	*14.454.365,00*	*194.741.818,56*	*n.a.*	*191.948.755,80*
7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP	77.018.626,00	79.116.863,46	76.929.746,20	76.670.976,99
	CS	77.018.626,00	83.531.388,66	n.a.	81.087.299,65
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*6.014.715,00*	*2.642.892,14*	*2.463.412,53*	*2.454.144,33*
	CS	*6.014.715,00*	*2.642.892,14*	*n.a.*	*2.454.276,13*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*19.272.486,00*	*23.970.939,32*	*23.773.986,97*	*23.626.934,26*
	CS	*19.272.486,00*	*23.974.694,73*	*n.a.*	*23.630.840,36*
Totale del Programma	CP	**2.883.175.338,00**	**3.053.563.362,00**	**2.938.797.954,27**	**2.837.149.122,91**
	CS	**2.908.391.493,00**	**3.095.261.885,00**	**n.a.**	**2.913.437.003,46**
Totale della Missione	CP	**8.359.162.909,00**	**8.925.878.353,00**	**8.243.934.639,25**	**7.688.095.679,14**
	CS	**8.730.414.203,00**	**9.353.164.201,00**	**n.a.**	**8.228.079.956,66**
Totale del Ministero	CP	**8.582.153.608,00**	**9.117.590.523,00**	**8.390.630.526,86**	**7.830.030.727,91**
	CS	**8.953.958.532,00**	**9.539.974.032,00**	**n.a.**	**8.379.030.214,71**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVO

1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni

L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalita` del trattamento dei detenuti e degli internati. Il Servizio di sicurezza e custodia negli istituti e` affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (art. 2 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario). L'assicurazione ed il rafforzamento di un efficace sistema dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari, nonche` la speciale sicurezza da garantire nel corso delle traduzioni dei detenuti, costituiscono, quindi, un obiettivo essenziale per il funzionale perseguimento delle finalita` del programma e per la costruzione di un nuovo modello detentivo.

Azioni Correlate: 3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno	130.000	162.049

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento e` dovuto all'aumento del numero dei detenuti che si e` riscontrato negli istituti penitenziari.

Descrizione: L'efficiente programmazione del servizio di trasporto dei detenuti consente di ridurre il numero assoluto delle traduzioni per esigenze di giustizia, di carattere sanitario o per quelle di natura penitenziaria, garantendo maggiori condizioni di sicurezza ed obiettivi di contenimento della spesa. In particolare, l'estensione del sistema di partecipazione a distanza ai dibattimenti processuali, potrà portare ad una significativa riduzione delle esigenze di traduzione degli imputati detenuti, soprattutto di quelli sottoposti a custodia di alta sicurezza, con riduzione dei rischi e del numero assoluto dei trasporti effettuati. Ulteriore riduzione del numero delle traduzioni è auspicato con l'introduzione di servizi di telemedicina per l'esecuzione di diagnosi strumentali per le persone ristrette, evitandone il trasporto in ambulatori esterni.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: n.assoluto

Metodo di calcolo: Il numero assoluto delle traduzioni effettuate è fornito dall'apposito applicativo SIAT del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che ne rileva, altresì, le modalità di esecuzione e le esigenze che ne determinano la necessità. L'indicatore è valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione del numero dei trasporti rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio statistica

Valore di riferimento	
Valore effettivamente osservato nell'anno 2018	157.672

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Evasione dagli istituti penitenziari	0	2

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Dato effettivo che si e` riscontrato nell'anno 2019

Descrizione: Fra gli eventi critici, il numero delle evasioni dagli istituti penitenziari, aldilà della specificità dei singoli episodi, costituisce sintomo rivelatore della salute del sistema di sicurezza penitenziaria. L'eventuale accrescimento degli eventi, segnala quindi l'esigenza di interventi di revisione e rafforzamento dei presidi umani e tecnico-organizzativi idonei a contrastare i fattori di rischio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: N.assoluto

Metodo di calcolo: Il numero assoluto delle evasioni dagli istituti penitenziari è tratto dalle rilevazioni del servizio statistico penitenziario ed è valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica-

Valore di riferimento	
Valore effettivamente osservato nell'anno 2018	4

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Eventi critici degli Istituti penitenziari	2.500	3.710

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Dato effettivo che si e` riscontrato nell'anno 2019

Descrizione: Eventi critici auto ed etero aggressivi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza degli Istituti penitenziari.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero degli eventi critici per 10.000 detenuti mediamente presenti.

Metodo di calcolo: Il numero ponderato degli eventi critici aventi carattere auto ed etero aggressivo e` tratto dalle rilevazioni del servizio statistico penitenziario ed e` valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica.

Valore di riferimento	
Valore effettivamente osservato nell'anno 2017.	3.192

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVO

2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari

La razionalizzazione delle infrastrutture e la revisione gestionale dell'edilizia penitenziaria sarà mirata all'adeguamento ed alla riqualificazione degli istituti esistenti, con l'obiettivo di assicurare la tutela della salute, della sicurezza e delle migliori condizioni di vita negli ambienti detentivi. Dovrà essere garantita maggiore economicità ed efficienza delle strutture e degli impianti, con specifico riferimento ad obiettivi di controllo e riduzione della spesa per i consumi energetici. Il completamento delle opere e degli interventi per l'aumento della capacità ricettiva sarà finalizzato alla differenziazione dei regimi di sicurezza e trattamentali degli istituti penitenziari ad agevolare l'esecuzione delle pene in prossimità del territorio di origine delle persone ristrette.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *I luoghi della giustizia. Razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle strutture penitenziarie e giudiziarie.*

Azioni Correlate: 5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti	52.500	51.100

Descrizione: L'Amministrazione penitenziaria ed il Ministero delle infrastrutture sono impegnati al completamento della costruzione di nuovi padiglioni che amplino la ricettivita` degli istituti penitenziari gia` esistenti. Con la consegna dei manufatti e la loro concreta messa a disposizione per l'uso detentivo, si potra` realizzare un aumento della capienza nella totalita` degli istituti penitenziari tale da ridurre il fenomeno del sovraffollamento, che torna a manifestarsi nonostante le intervenute riforme in materia di custodia cautelare in carcere ed ampliamento del ricorso alle misure alternative alla detenzione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. assoluto

Metodo di calcolo: La capienza regolamentare degli istituti penitenziari viene aggiornata dal servizio statistico penitenziario ed è pubblicata mensilmente sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. La serie storica evidenzia l'aumento della capacità ricettiva degli istituti penitenziari della Repubblica.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica

Valore di riferimento	
Valore effettivamente osservato nell'anno 2018	50.581

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune	20.000	10.000

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nell'ultimo triennio la media di mq riqualificati e/o creati e` di circa 10.000 mq ad annualita` e per tale motivo il target, inizialmente fissato a 20.000 mq, e` risultato troppo elevato, pertanto, il target e` stato opportunamente rimodulato secondo i valori medi effettivamente raggiungibili.

Descrizione: Oltre all'aumento dei posti disponibili nelle camere destinate al pernottamento, e` fondamentale la realizzazione negli istituti penitenziari di ambienti attrezzati per lo svolgimento delle attivita` in comune della popolazione ristretta, quali refettori, laboratori artigianali, spazi per le attivita` ricreative, culturali e sportive. Il significativo aumento delle risorse finanziarie per la manutenzione straordinaria e per la ristrutturazione degli immobili potra` consentire di accelerare ed implementare i programmi per l'adeguamento degli ambienti della detenzione alla concreta offerta di interventi utili al trattamento penitenziario. il perfezionamento dei progetti esecutivi e le maggiori risorse finanziarie disponibili potranno, quindi, consentire di realizzare un target piu` elevato rispetto a quello dell'anno 2017.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: mq

Metodo di calcolo: Il valore dell'indicatore è espresso dalla superfice in metri quadrati degli ambienti attrezzati realizzati per lo svolgimento delle attività in comune della popolazione ristretta.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Direzione generale del personale e delle risorse

Valore di riferimento	
Valore effettivamente osservato nell'anno 2017	4.335

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Risparmio di consumi energetici ed idrici	10.000.000	0

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Non si e` riscontrato un risparmio nei consumi atteso il considerevole trend di crescita della popolazione detenuta (nell'ultimo quinquennio circa 2.000 nuovi ingressi annui al netto delle scarcerazioni) e conseguenti costi energetici di gestione, nonche` del crescere della "bolletta" energetica, ovvero delle tariffe afferenti la corrente elettrica, il gasolio, il metano, il GPL, ecc., nonche` delle forniture idriche.

Descrizione: In attuazione di una specifica direttiva del Ministro della giustizia, l'Amministrazione penitenziaria ha avviato un piano per l'efficientamento energetico ed idrico delle strutture penitenziarie, sia nel settore delle energie alternative (cogenerazione, fotovoltaico ecc., anche aderendo a progetti finanziati dal Ministero dello sviluppo economico) sia nel settore della razionalizzazione degli impianti e delle strutture per la riduzione dei consumi, ponendo un obiettivo di riduzione della spesa energetica del 10%, rispetto all'andamento registrato negli ultimi anni. La dimensione e la complessità degli interventi per conseguire tale obiettivo richiedono un piano pluriennale di opere e di lavori, che potranno incidere significativamente sui consumi energetici ed idrici del triennio. All'obiettivo dell'adeguamento e della ristrutturazione degli istituti penitenziari, devono concorrere, altresì, mirati interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: L'indicatore di risultato proposto prevede una riduzione della spesa sul pertinente capitolo per canoni ed utenze degli istituti penitenziari per forniture di acqua, energia elettrica, gas ed altri combustibili da riscaldamento dei locali, pari ad almeno 12 milioni di euro rispetto a quella sostenuta mediamente nel triennio precedente. L'indicatore e` associato al numero di interventi per opere e lavori realizzati per la riqualificazione degli impianti

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Direzione generale del personale e delle risorse

Valore di riferimento	
Valore desiderabile o ottimale da conseguire, espresso nell'indirizzo politico del Ministro della giustizia contenuto nella direttiva per la razionalizzazione dei consumi e gli interventi di efficientamento energetico del 15 ottobre 2015	25.000.000

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari	1,15%	1,20%

Descrizione: L'indicatore dell'indice di affollamento degli istituti penitenziari evidenzia il grado di raggiungimento dell'obiettivo della razionalizzazione delle infrastrutture penitenziarie, attraverso il recupero di posti disponibili per la maggiore ricettivita` degli istituti penitenziari ed e` collegato alla finalita` di un generale miglioramento delle condizioni della detenzione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di affollamento e` dato dal rapporto fra il numero dei detenuti mediamente presenti nel corso dell'anno ed il numero dei posti disponibili nella totalita` degli istituti penitenziari.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica -

Valore di riferimento	
Valore effettivamente osservato nell'anno 2018	1,16%

OBIETTIVO

3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione

L'obiettivo primario di assicurare condizioni di vita detentiva adeguate al pieno rispetto della dignità umana può essere realizzato soprattutto attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa e di attività di istruzione, di formazione professionale, culturali, ricreative e sportive, tali da consentire, da un lato di alleviare, il disagio conseguente alla lunga permanenza nelle camere detentive, come ripetutamente raccomandato dagli Organi della Giustizia comunitaria e dall'altro l'individuazione di opzioni trattamentali che facilitino il consapevole reinserimento nel contesto sociale, tali da garantire esigenze di sicurezza e flessione del tasso di recidiva. L'emanazione dei decreti delegati di revisione dell'Ordinamento penitenziario potrà ulteriormente agevolare l'implementazione delle predette offerte ed attività di particolare valenza rieducativa per le quali potranno essere, altresì, sviluppati progetti per l'accesso ai fondi sociali della Unione europea

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Un nuovo modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignita` della detenzione.*

Azioni Correlate: 4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria	33%	25,82%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Dato effettivamente riscontrato nell'anno 2019 sulla cui percentuale,inferiore alla previsione, ha inciso l'aumento numerico della popolazione detenuta.

Descrizione: Amministrazione penitenziaria è impegnata ad incrementare offerta di occupazione lavorativa per la popolazione detenuta, non solo attraverso i consueti lavori domestici per i servizi di pulizia, il confezionamento dei pasti e la manutenzione ordinaria degli istituti penitenziari, ma promuovendo nuove attività e produzioni in gestione diretta a carattere industriale, artigianale ed agricolo. A tal fine, sono stati sviluppati progetti e stipulati accordi con importanti aziende nazionali che possono fornire maestranze per la formazione professionale dei lavoratori detenuti e, quindi, per l'avvio di attività di produzione di elevata qualità. Importanti investimenti sono previsti per il potenziamento delle colonie agricole e per le connesse produzioni agro-alimentari e zootecniche. L'obiettivo si collega alla finalità del programma di costruzione di un nuovo modello detentivo che trova nel lavoro l'elemento qualificante dell'azione rieducativa.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute lavoranti alle dipendenze dirette dell'Amministrazione penitenziaria, rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento delle condizioni della detenzione attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo

Fonte del dato: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica -

Valore di riferimento	
Valore effettivamente osservato nell'anno 2017	24,7%

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private e cooperative	8%	3,92%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Le assunzioni di detenuti da parte di datori di lavoro esterni risentono necessariamente della congiuntura economica, trattandosi di imprese o cooperative che si inseriscono nella logica generale del mercato, pertanto, si e` riscontrato una diminuzione delle assunzioni.

Descrizione: L'offerta occupazionale da parte di imprese private o di cooperative costituisce una risorsa importante per migliorare le opportunità di positivo reinserimento dei condannati nella società libera, offrendo professionalità concretamente spendibili sul mercato del lavoro. L'Amministrazione penitenziaria persegue, pertanto, il coinvolgimento di imprese private e di cooperative sociali per la realizzazione di attività produttive o di servizi, sia all'interno degli istituti, sia in regime di lavoro all'esterno per i detenuti meritevoli di tale beneficio. L'obiettivo si collega alla finalità del programma di costruzione di un nuovo modello detentivo che trova nel lavoro l'elemento qualificante dell'azione rieducativa.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute lavoranti alle dipendenze di imprese private o di cooperative rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta lavorativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica

Valore di riferimento	
Valore effettivamente osservato nell'anno 2017	5%

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Frequenza di corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica	38%	34%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La percentuale dei detenuti che frequentano i corsi scolastici e in diminuzione rispetto al dato della previsione , in quanto si sono riscontrate delle criticita` per l'attivazione dei corsi a causa delle disponibilita` economiche ed umane dei distretti scolastici, che non sempre sono in grado di soddisfare le richieste provenienti dagli Istituti penitenziari.

Descrizione: Il protocollo d'intesa fra i Ministri della Giustizia e della Istruzione, sottoscritto il 23 maggio 2016, prevede azioni coordinate e progettualita` condivise con l'obiettivo di incrementare l'offerta scolastica rivolta alla popolazione detenuta. L'istruzione costituisce elemento essenziale del trattamento rieducativo e concorre a favorire il reinserimento sociale di una vasta area di persone detenute per le quali le condizioni di svantaggio sociale sono state spesso aggravate dal precoce abbandono scolastico. Inoltre, i corsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana per gli stranieri detenuti possono concorrere a positive politiche di integrazione e concorrere al contrasto al preoccupante fenomeno della radicalizzazione violenta di matrice jihadista. Infine, corsi di studio piu` avanzato, fino al livello universitario, favoriscono la responsabile revisione degli atteggiamenti personali che sono statialla base della esperienza criminale di molte persone condannate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute che frequentano corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica rispetto alla popolazione detenuta presente alla fine del mese di giugno (mese che segna il temine dell'anno scolastico) costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta di istruzione, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - ufficio di statistica

Valore di riferimento	
Valore effettivamente osservato nell'anno 2017	33%

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Frequenza di corsi di formazione professionale	6%	6,40%

Descrizione: Col fondamentale apporto delle Regioni, a cui è attribuita la competenza generale in tema di formazione professionale, l'Amministrazione penitenziaria organizza corsi mirati al raggiungimento di professionalità spendibili sul mercato del lavoro, quale obiettivo collegato alle più generali finalità del trattamento rieducativo e delle politiche di reinserimento sociale. L'utile impiego del tempo della pena nella frequenza di corsi di formazione professionale, concorre al complessivo miglioramento delle condizioni della detenzione, offrendo una esperienza proiettata al positivo ritorno nella società libera.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute che frequentano corsi di formazione professionale rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta formativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica

Valore di riferimento	
Valore effettivamente osservato nell'anno 2017	4,6%

OBIETTIVO

4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale

La riduzione degli assetti organizzativi dell'Amministrazione centrale e decentrata prevista dal D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 richiede interventi di riprogettazione e di ridefinizione delle responsabilità della gestione richiesta alla dirigenza penitenziaria rispetto agli obiettivi assegnati. E' indispensabile, nel contempo, valorizzare le professionalità interne dell'Amministrazione penitenziaria; a tal fine è essenziale riqualificare le funzioni, intensificare le iniziative di formazione specializzata e ridistribuire le dotazioni organiche della Polizia penitenziaria e delle professionalità giuridico-pedagogiche e di cura alla persona; la rideterminazione dei circuiti penitenziari in diversi livelli di sicurezza può consentire, infatti, di assegnare il personale di Polizia penitenziaria ed il personale civile in relazione alla prevalenza nell'istituto penitenziario di riferimento, delle condizioni di sicurezza o di quelle finalizzate al trattamento rieducativo.

Azioni Correlate: 6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari
7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Grado di soddisfazione dei frequentatori dei corsi di formazione ed aggiornamento	90%	90%

Descrizione: Il grado di soddisfazione del personale che frequenta i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione penitenziaria, anche per il personale dei servizi della Giustizia minorile e di comunità, esprime, fra l'altro, il livello di adesione degli operatori alle linee di intervento proposte con le politiche di settore, costituisce riscontro alla domanda di valorizzazione delle diverse professionalità e rende trasparente l'affidabilità e conseguentemente la sostenibilità del benessere organizzativo che l'amministrazione persegue. La rilevazione sistematica del grado di soddisfazione del personale al termine dei corsi, consente di adeguare l'offerta formativa, di conoscere e approfondire le problematiche che si incontrano nello svolgimento dei compiti di istituto e, quindi, di sviluppare ulteriori analisi finalizzate alla migliore erogazione dei servizi penitenziari.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è espresso in termini percentuali dai giudizi positivi rispetto alla totalità dei giudizi espressi nelle rilevazioni operate al termine dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Sistema informativo dell'Amministrazione penitenziaria (SIGP)

Valore di riferimento	
Valore effettivamente osservato nell'anno 2017	90%

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Adeguamento delle dotazioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari	<= 15%	10%

Descrizione: All'esito del processo di revisione dei circuiti penitenziari, sotto il profilo della sicurezza e dei regimi di trattamento praticato, e` stata avviata la procedura di rideterminazione delle dotazioni organiche degli uffici, degli istituti e dei servizi, sia per quanto attiene al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, sia per quanto attiene alle diverse professionalita` giuridico-pedagogiche, amministrative e tecniche. L'indicatore e` collegato all'attuazione del programma di adeguamento funzionale delle strutture penitenziarie in ragione della prevalenza dei livelli di sicurezza interna, ovvero dell'offerta di programmi di trattamento avanzati e professionalmente qualificati. Alla copertura delle nuove dotazioni organiche si dovra` pervenire attraverso l'assunzione del personale a copertura del turn-over e del reclutamento straordinario di nuovi agenti di polizia penitenziaria, ovvero attivando eventuali processi di mobilita` volontaria o d'ufficio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L`indicatore di risultato, propedeutico al progetto di efficientamento della sicurezza degli istituti e dell`offerta di servizi, e` espresso in termini percentuali sulla totalita` delle sedi degli istituti penitenziari, nonche` degli uffici centrali e decentrati che dispongono di contingenti di personale che presentino uno scostamento superiore al livello fisiologico (+/- 5 per cento) rispetto alla dotazione organica assegnata.

Fonte del dato: Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Sistema informativo del personale dell'A.P. - (SIGP)

Valore di riferimento	
Valore desiderabile o ottimale da conseguire	0%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Innalzamento dei livelli di economicità per l'acquisto di beni e servizi	>= 15%	15%

Descrizione: Le politiche di riduzione della spesa pubblica richiedono la razionalizzazione degli acquisti per i consumi intermedi e per gli investimenti fissi lordi e la revisione delle procedure negoziali, anche attraverso la riduzione dei centri di spesa ed il più ampio ricorso alle convenzioni quadro e alle centrali uniche di committenza della CONSIP S.p.A., nonché al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Particolare impegno sarà posto per la rinegoziazione ed il contenimento delle tariffe e dei prezzi per le forniture energetiche ed idriche, anche attraverso l'adesione a forniture termiche alternative, quali la co-generazione. Ulteriori risparmi potranno essere realizzati attraverso la revisione del ciclo dei rifiuti, con la raccolta differenziata e il recupero dei composti e dei materiali riciclabili, che consenta la revisione delle tasse comunali applicate agli immobili penitenziari.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore di risultato e` espresso in termini percentuali della riduzione di spesa, rispetto a quella dell'anno 2017, per la categoria economica 2 (consumi intermedi) e 21 (investimenti fissi lordi) quale esito dell'efficientamento dell'Amministrazione penitenziaria.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Conto consuntivo

Valore di riferimento	
Valore desiderabile o ottimale da conseguire, in attuazione della specifica direttiva del Ministro del 15 ottobre 2015 e del piu` generale obiettivo di razionalizzazione delle spese per il triennio 2019-2021.	20%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	30.591,15	203.264.297,00	203.264.297,00
	Stanziamenti definitivi	30.591,15	217.763.091,00	217.763.091,00
	Impegni	n.a.	202.957.334,77	n.a.
	Pagamenti	10.822,00	202.193.647,18	202.204.469,18
	Rimasto da pagare	19.769,15	763.687,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.805.756,23	15.558.621,82
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	34.758,91	13.092.400,00	13.092.400,00
	Stanziamenti definitivi	34.758,91	14.069.554,00	14.069.554,00
	Impegni	n.a.	13.131.483,48	n.a.
	Pagamenti	740,00	13.082.170,87	13.082.910,87
	Rimasto da pagare	1.402,95	49.312,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	32.615,96	938.070,52	986.643,13
Totale azione	**Stanziamenti**	**65.350,06**	**216.356.697,00**	**216.356.697,00**
	Stanziamenti definitivi	**65.350,06**	**231.832.645,00**	**231.832.645,00**
	Impegni	n.a.	**216.088.818,25**	n.a.
	Pagamenti	**11.562,00**	**215.275.818,05**	**215.287.380,05**
	Rimasto da pagare	**21.172,10**	**813.000,20**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**32.615,96**	**15.743.826,75**	**16.545.264,95**

Principali fatti di gestione

Si sono registrate aumenti nelle spese per il personale amministrativo in quanto sono state espletate le procedure concorsuali per l`assunzione di n.506 unita` appartenenti a vari profili professionali del Comparto funzioni centrali ai sensi del DPCM 20/6/2019 e della L.145/2018. Sono state avviate, altresi`, le procedure per le progressioni economiche per il passaggio alla fascia retributiva superiore per n.671 unita` ed e` stato emanato il decreto interministeriale di cui all`art. 1, c.309 della L.30/12/2018, n.145, concernente l`assunzione di n.45 Dirigenti penitenziari, di livello dirigenziale non generale

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	370.359,53	1.885.539.028,00	1.885.539.028,00
	Stanziamenti definitivi	370.359,53	1.974.497.670,00	1.974.827.092,00
	Impegni	n.a.	1.957.738.804,92	n.a.
	Pagamenti	329.422,00	1.945.689.196,62	1.946.018.618,62
	Rimasto da pagare	30.393,06	12.049.608,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.544,47	16.758.865,08	28.808.473,38
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	31.078,13	122.011.658,00	122.011.658,00
	Stanziamenti definitivi	31.078,13	128.216.305,00	128.216.305,00
	Impegni	n.a.	127.698.648,26	n.a.
	Pagamenti	13.218,39	126.848.895,09	126.862.113,48
	Rimasto da pagare	12.521,81	849.753,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.337,93	517.656,74	1.354.191,52
Totale azione	**Stanziamenti**	**401.437,66**	**2.007.550.686,00**	**2.007.550.686,00**
	Stanziamenti definitivi	**401.437,66**	**2.102.713.975,00**	**2.103.043.397,00**
	Impegni	n.a.	**2.085.437.453,18**	n.a.
	Pagamenti	**342.640,39**	**2.072.538.091,71**	**2.072.880.732,10**
	Rimasto da pagare	**42.914,87**	**12.899.361,47**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**15.882,40**	**17.276.521,82**	**30.162.664,90**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)**

Principali fatti di gestione

Si sono registrate aumenti nelle spese per il personale di Polizia penitenziaria in quanto, con PDG 11/2/2019 e` stato indetto nuovo concorso pubblico per reclutare complessivamente n.754 allievi agenti del Corpo. Si e` proceduto alla nomina nella qualifica di Commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria di n.80 unita` vincitrici del concorso straordinario interno indetto con PDG 19 novembre 2018. Sono stati, altresi`, nominati nella qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria n. 2851 unita`, vincitori del concorso straordinario interno indetto con PDG. 19/12/2017.

AZIONE

3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	19.834.105,42	33.563.512,00	34.468.429,00
	Stanziamenti definitivi	19.834.105,42	34.598.403,00	43.196.434,72
	Impegni	n.a.	32.995.967,75	n.a.
	Pagamenti	8.025.348,46	27.614.907,11	35.640.255,57
	Rimasto da pagare	10.142.048,09	5.381.060,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.666.708,87	1.602.435,25	7.556.179,15
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	16.735.351,85	196.005.665,00	196.790.698,00
	Stanziamenti definitivi	16.735.351,85	222.072.880,00	235.092.839,80
	Impegni	n.a.	220.630.516,46	n.a.
	Pagamenti	13.643.359,29	193.867.991,40	207.511.350,69
	Rimasto da pagare	1.375.310,33	26.762.525,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.716.682,23	1.442.363,54	27.581.489,11
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	488.623,00	488.623,00
	Impegni	n.a.	166.604,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	166.604,40	166.604,40
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	322.018,60	322.018,60
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	42.284.594,97	30.410.929,00	32.088.095,00
	Stanziamenti definitivi	44.097.094,97	40.223.429,00	37.935.123,48
	Impegni	n.a.	40.222.944,44	n.a.
	Pagamenti	12.871.188,39	4.802.109,48	17.673.297,87
	Rimasto da pagare	30.896.050,02	35.420.834,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	329.856,56	484,56	20.261.825,61
Totale azione	**Stanziamenti**	**78.854.052,24**	**259.980.106,00**	**263.347.222,00**
	Stanziamenti definitivi	**80.666.552,24**	**297.383.335,00**	**316.713.021,00**
	Impegni	n.a.	**294.016.033,05**	n.a.
	Pagamenti	**34.539.896,14**	**226.451.612,39**	**260.991.508,53**
	Rimasto da pagare	**42.413.408,44**	**67.564.420,66**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.713.247,66**	**3.367.301,95**	**55.721.512,47**

Principali fatti di gestione

Le spese relative allo spostamento e traduzione dei detenuti, pur essendosi ridotte per effetto dell`aumento del numero delle videoconferenze per i detenuti di Alta Sicurezza, sono tuttavia rimaste pressoche` invariate a causa dell`aumento del numero di detenuti. Per quanto attiene la riduzione della spesa per consumi energetici ed idrici nel 2019 e` stata svolta una rilevante attivita` di natura specialistica nel settore dell`efficientamento energetico dei complessi demaniali in uso governativo a questa Amministrazione. Nell`anno 2019 e` stato realizzato un progetto per l`ottimizzazione della spesa relativo al rinnovo del parco veicoli tramite le procedure per l`acquisizione dei beni ricorrendo al mercato delle convenzioni Consip e, in taluni casi, attraverso procedure di evidenza pubblica a livello europeo.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONE

4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	69.948,60	1.242.000,00	1.242.000,00
	Stanziamenti definitivi	69.948,60	1.242.000,00	1.242.000,00
	Impegni	n.a.	1.152.626,99	n.a.
	Pagamenti	26.920,64	994.805,20	1.021.725,84
	Rimasto da pagare	4.303,11	157.821,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	38.724,85	89.373,01	220.274,16
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	9.708.225,85	123.618.534,00	125.881.751,00
	Stanziamenti definitivi	9.708.225,85	113.226.513,20	116.833.706,20
	Impegni	n.a.	106.641.880,16	n.a.
	Pagamenti	8.728.033,84	99.454.294,92	108.182.328,76
	Rimasto da pagare	351.852,86	7.187.585,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	628.339,15	6.584.633,04	8.651.377,44
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	1.063,61	85.000,00	85.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.063,61	85.000,00	85.000,00
	Impegni	n.a.	78.906,21	n.a.
	Pagamenti	890,24	63.230,64	64.120,88
	Rimasto da pagare	173,37	15.675,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.093,79	20.879,12
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	15.148.112,00	15.148.112,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	15.148.112,00	10.148.112,00
	Impegni	n.a.	10.148.112,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.148.112,00	10.148.112,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.000.000,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	1.178.103,91	116.884.095,00	116.884.095,00
	Stanziamenti definitivi	1.178.103,91	125.035.802,80	125.831.262,80
	Impegni	n.a.	124.501.530,81	n.a.
	Pagamenti	1.025.379,52	122.447.069,54	123.472.449,06
	Rimasto da pagare	89.274,51	2.054.461,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	63.449,88	534.271,99	2.358.813,74
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	175,11	937.886,00	937.886,00
	Stanziamenti definitivi	175,11	937.886,00	537.296,00
	Impegni	n.a.	145.368,76	n.a.
	Pagamenti	175,11	132.147,26	132.322,37
	Rimasto da pagare	0,00	13.221,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	792.517,24	404.973,63
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	8.031.020,00	18.031.020,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	30.000,00	30.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	30.000,00	30.000,00

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione **4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	8.770.338,85	22.736.355,00	22.966.355,00
	Stanziamenti definitivi	8.770.338,85	22.860.355,00	28.842.355,00
	Impegni	n.a.	21.855.182,38	n.a.
	Pagamenti	6.688.107,38	17.777.121,69	24.465.229,07
	Rimasto da pagare	1.803.818,43	4.078.060,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	278.413,04	1.005.172,62	4.377.125,93
Totale azione	**Stanziamenti**	**19.727.855,93**	**288.683.002,00**	**301.176.219,00**
	Stanziamenti definitivi	**19.727.855,93**	**278.565.669,00**	**283.549.732,00**
	Impegni	n.a.	**264.523.607,31**	n.a.
	Pagamenti	**16.469.506,73**	**251.016.781,25**	**267.486.287,98**
	Rimasto da pagare	**2.249.422,28**	**13.506.826,06**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.008.926,92**	**14.042.061,69**	**16.063.444,02**

Principali fatti di gestione

Si sono registrati aumenti di spesa per la fornitura del vitto e delle altre provviste inerenti al mantenimento in carcere per la crescita della popolazione detenuta gia` manifestatasi nell`ultimo anno, sia per le attivita` professionali di osservazione della personalita`, nonche` per la retribuzione del lavoro dei detenuti, per la formazione professionale e l`istruzione scolastica volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali delle persone ristette. A norma dell`art. 11, co 10, del D.P.R. 29/10/2012 n.263 sono stati introdotti importanti cambiamenti nell`assetto organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione destinati ai soggetti adulti, declinando gli interventi istruttivo/formativi attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, la ricostruzione della storia individuale ed il riconoscimento delle competenze/conoscenze acquisite. Sono stati effettuati i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche che finanziano gli sgravi fiscali e contributivi per le imprese e le cooperative che assumono detenuti, ai sensi della legge 193 del 2000. Si registrano diversi investimenti nell`ambito dell`azione destinati allo sviluppo di produzioni industriali ed al potenziamento delle colonie agricole

AZIONE

5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	37.332.801,96	43.731.605,00	52.242.581,00
	Stanziamenti definitivi	45.082.801,96	73.758.585,00	80.269.561,00
	Impegni	n.a.	13.137.679,63	n.a.
	Pagamenti	14.607.201,51	9.502.916,78	24.110.118,29
	Rimasto da pagare	18.276.177,29	3.634.762,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.199.423,16	60.620.905,37	56.159.442,71
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**37.332.801,96**	**43.731.605,00**	**52.242.581,00**
	Stanziamenti definitivi	**45.082.801,96**	**73.758.585,00**	**80.269.561,00**
	Impegni	n.a.	**13.137.679,63**	n.a.
	Pagamenti	**14.607.201,51**	**9.502.916,78**	**24.110.118,29**
	Rimasto da pagare	**18.276.177,29**	**3.634.762,85**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**12.199.423,16**	**60.620.905,37**	**56.159.442,71**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione **5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria**

Principali fatti di gestione

L`esercizio finanziario 2019 e` stato caratterizzato da rilevanti aumenti di risorse sul capitolo della manutenzione ordinaria fino a circa 25 milioni di euro, ma e` proseguita la progressiva acquisizione di nuovi spazi detentivi a seguito della realizzazione di nuovi padiglioni all`interno di alcuni istituti penitenziari, nonche` all`ottimizzazione degli spazi detentivi gia` a disposizione. Gli interventi sono stati rivolti in via prioritaria all`aumento dei posti regolamentari, dando impulso e finanziando le attivita` manutentive degli Istituti, attraverso l'assegnazione ai Provveditorati Regionali della gran parte delle risorse disponibili E` stato, altresi`, predisposto un apposito piano, in applicazione dell'art.7 del D.L. n.135 del 14/12/2018, convertito in legge con la L. n.12 dell`11/2/2019, per la realizzazione di 25 nuovi padiglioni modulari da 120 posti, a trattamento avanzato.

AZIONE

6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	4.746.942,81	13.589.481,00	14.434.327,00
	Stanziamenti definitivi	4.746.942,81	15.253.785,00	18.120.167,00
	Impegni	n.a.	13.356.329,68	n.a.
	Pagamenti	3.108.168,72	10.528.762,73	13.636.931,45
	Rimasto da pagare	955.330,06	2.827.566,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	683.444,03	1.897.455,32	4.483.235,55
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	3.098.744,44	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	3.098.744,44	1.000.000,00	4.094.868,21
	Impegni	n.a.	993.356,31	n.a.
	Pagamenti	2.635.691,63	802.929,46	3.438.621,09
	Rimasto da pagare	459.176,58	190.426,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.876,23	6.643,69	656.247,12
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	172.356,29	552.336,00	552.336,00
	Stanziamenti definitivi	172.356,29	552.336,00	724.692,00
	Impegni	n.a.	552.330,16	n.a.
	Pagamenti	160.928,67	442.312,14	603.240,81
	Rimasto da pagare	10.133,74	110.018,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.293,88	5,84	121.451,19
Totale azione	**Stanziamenti**	**8.018.043,54**	**15.141.817,00**	**15.986.663,00**
	Stanziamenti definitivi	**8.018.043,54**	**16.806.121,00**	**22.939.727,21**
	Impegni	n.a.	**14.902.016,15**	n.a.
	Pagamenti	**5.904.789,02**	**11.774.004,33**	**17.678.793,35**
	Rimasto da pagare	**1.424.640,38**	**3.128.011,82**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**688.614,14**	**1.904.104,85**	**5.260.933,86**

Principali fatti di gestione

Si confermano le maggiori disponibilita` finanziarie per la formazione e l`aggiornamento del personale, gia` intervenute nell`anno 2018, per supportare gli operatori penitenziari nella nuova organizzazione delle funzioni e dei modelli operativi, nonche` per il contrasto al fenomeno della radicalizzazione. La dotazione finanziaria iniziale e` stata aumentata, nel corso dell`esercizio finanziario, per la gestione del contenzioso di competenza dell`Amministrazione penitenziaria, per effetto della soccombenza nei ricorsi per risarcimenti del danno.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	3.972.552,00	47.932.246,00	47.932.246,00
	Stanziamenti definitivi	3.972.552,00	48.308.723,00	52.281.275,00
	Impegni	n.a.	46.526.358,34	n.a.
	Pagamenti	3.972.552,00	46.526.358,34	50.498.910,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.782.364,66	1.782.364,66
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	297.784,23	495.117,00	495.117,00
	Stanziamenti definitivi	297.784,23	811.629,00	989.415,00
	Impegni	n.a.	783.308,36	n.a.
	Pagamenti	179.320,06	680.860,06	860.180,12
	Rimasto da pagare	26.640,50	102.448,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	91.823,67	28.320,64	129.234,88
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	3.304.062,00	3.304.062,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.382.680,00	3.382.680,00
	Impegni	n.a.	3.382.680,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.382.680,00	3.382.680,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	260.434,64	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	260.434,64	0,00	260.431,79
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	260.412,70	0,00	260.412,70
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	21,94	0,00	19,09
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.530.770,87**	**51.731.425,00**	**51.731.425,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.530.770,87**	**52.503.032,00**	**56.913.801,79**
	Impegni	n.a.	**50.692.346,70**	n.a.
	Pagamenti	**4.412.284,76**	**50.589.898,40**	**55.002.183,16**
	Rimasto da pagare	**26.640,50**	**102.448,30**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**91.845,61**	**1.810.685,30**	**1.911.618,63**

Principali fatti di gestione

Le risorse afferenti alla gestione del personale sono prevalentemente di natura obbligatoria, sia per le voci della categoria dei redditi da lavoro dipendente sia per la voce dei consumi intermedi inerente agli accertamenti sanitari sul personale assente per malattia. I redditi da lavoro dipendente sono previsti in progressivo aumento in relazione agli incrementi del Fondo per l`efficienza dei servizi istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria autorizzati dalla legge di bilancio 2018. Quanto alle attivita` di protezione sociale al personale, le stesse sono assicurate dall`apposito Ente di assistenza, avente propria personalita` giuridica, al cui finanziamento concorrono risorse di bilancio corrispondenti ai versamenti all`entrata degli aggi derivanti dalla vendita negli istituti penitenziari dei generi di Monopolio alla popolazione detenuta. Risorse della azione di entita` molto modesta finanziano ulteriori attivita` di assistenza morale e le celebrazioni istituzionali

Totale del programma	***Stanziamenti***	***148.930.312,26***	***2.883.175.338,00***	***2.908.391.493,00***
	Stanziamenti definitivi	***158.492.812,26***	***3.053.563.362,00***	***3.095.261.885,00***
	Impegni	***n.a.***	***2.938.797.954,27***	***n.a.***
	Pagamenti	***76.287.880,55***	***2.837.149.122,91***	***2.913.437.003,46***
	Rimasto da pagare	***64.454.375,86***	***101.648.831,36***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***17.750.555,85***	***114.765.407,73***	***181.824.881,54***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	216.356.697,00	231.832.645,00	216.088.818,25	215.275.818,05
	CS	216.356.697,00	231.832.645,00	n.a.	215.287.380,05
2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	2.007.550.686,00	2.102.713.975,00	2.085.437.453,18	2.072.538.091,71
	CS	2.007.550.686,00	2.103.043.397,00	n.a.	2.072.880.732,10
totale azioni spese di personale	CP	**2.223.907.383,00**	**2.334.546.620,00**	**2.301.526.271,43**	**2.287.813.909,76**
	CS	**2.223.907.383,00**	**2.334.876.042,00**	**n.a.**	**2.288.168.112,15**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	CP	259.980.106,00	297.383.335,00	294.016.033,05	226.451.612,39
	CS	263.347.222,00	316.713.021,00	n.a.	260.991.508,53
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	0,00	200.743.887,31	187.111.307,71	186.407.330,86
	CS	0,00	200.743.887,31	n.a.	186.417.342,38
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	1.705.213.553,00	1.820.740.030,96	1.805.780.290,72	1.794.610.733,60
	CS	1.705.213.553,00	1.821.025.277,47	n.a.	1.794.907.425,91
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.965.193.659,00**	**2.318.867.253,27**	**2.286.907.631,48**	**2.207.469.676,85**
	CS	**1.968.560.775,00**	**2.338.482.185,78**	**n.a.**	**2.242.316.276,82**
4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	CP	288.683.002,00	278.565.669,00	264.523.607,31	251.016.781,25
	CS	301.176.219,00	283.549.732,00	n.a.	267.486.287,98
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	69.753.401,00	6.305.847,96	5.877.615,87	5.855.502,24
	CS	69.753.401,00	6.305.847,96	n.a.	5.855.816,73
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	268.610.282,00	57.193.820,12	56.723.898,72	56.373.036,09
	CS	268.610.282,00	57.202.780,40	n.a.	56.382.355,91
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**627.046.685,00**	**342.065.337,08**	**327.125.121,90**	**313.245.319,58**
	CS	**639.539.902,00**	**347.058.360,36**	**n.a.**	**329.724.460,62**
5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	CP	43.731.605,00	73.758.585,00	13.137.679,63	9.502.916,78
	CS	52.242.581,00	80.269.561,00	n.a.	24.110.118,29
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	4.002.599,00	672.314,66	626.657,57	624.299,87
	CS	4.002.599,00	672.314,66	n.a.	624.333,41
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	0,00	6.097.870,52	6.047.768,61	6.010.360,47
	CS	0,00	6.098.825,84	n.a.	6.011.354,12
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**47.734.204,00**	**80.528.770,18**	**19.812.105,81**	**16.137.577,12**
	CS	**56.245.180,00**	**87.040.701,50**	**n.a.**	**30.745.805,82**
6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	CP	15.141.817,00	16.806.121,00	14.902.016,15	11.774.004,33
	CS	15.986.663,00	22.939.727,21	n.a.	17.678.793,35

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	136.585.982,00	21.467.702,93	20.009.824,57	19.934.540,75
	CS	136.585.982,00	21.467.702,93	n.a.	19.935.611,40
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	14.454.365,00	194.711.314,08	193.111.508,16	191.917.027,29
	CS	14.454.365,00	194.741.818,56	n.a.	191.948.755,80
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**166.182.164,00**	**232.985.138,01**	**228.023.348,88**	**223.625.572,37**
	CS	**167.027.010,00**	**239.149.248,70**	**n.a.**	**229.563.160,55**
7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP	51.731.425,00	52.503.032,00	50.692.346,70	50.589.898,40
	CS	51.731.425,00	56.913.801,79	n.a.	55.002.183,16
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	6.014.715,00	2.642.892,14	2.463.412,53	2.454.144,33
	CS	6.014.715,00	2.642.892,14	n.a.	2.454.276,13
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	19.272.486,00	23.970.939,32	23.773.986,97	23.626.934,26
	CS	19.272.486,00	23.974.694,73	n.a.	23.630.840,36
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**77.018.626,00**	**79.116.863,46**	**76.929.746,20**	**76.670.976,99**
	CS	**77.018.626,00**	**83.531.388,66**	**n.a.**	**81.087.299,65**
totale Programma	CP	**2.883.175.338,00**	**3.053.563.362,00**	**2.938.797.954,27**	**2.837.149.122,91**
	CS	**2.908.391.493,00**	**3.095.261.885,00**	**n.a.**	**2.913.437.003,46**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

Attivita' connesse all'esercizio della giurisdizione civile e penale; Attivita' delle cancellerie e segreterie giudiziarie; Servizi relativi al funzionamento degli uffici giudiziari; Adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e compensi dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali; Attivita' di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari; Attivita' di gestione e manutenzione degli immobili sedi di uffici giudiziari; Gestione di beni e servizi, anche informatici, dell'amministrazione giudiziaria; Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia; Trasferimenti per la formazione iniziale e permanente dei magistrati (Scuola Superiore della Magistratura).

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
15 Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione					
3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	CP	44.799.485,00	43.981.429,27	40.425.164,06	33.830.674,90
	CS	44.799.742,00	53.322.735,79	n.a.	46.638.973,46
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*138.066,00*	*155.039,57*	*144.790,80*	*144.645,90*
	CS	*138.323,00*	*155.296,09*	*n.a.*	*145.269,23*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*0,00*	*184.508,70*	*178.568,00*	*178.517,53*
	CS	*0,00*	*184.558,70*	*n.a.*	*178.567,81*
6 - Funzionamento uffici giudiziari	CP	3.723.572.827,00	3.922.445.724,28	3.733.077.979,51	3.519.757.143,56
	CS	3.844.272.563,00	4.042.413.748,56	n.a.	3.667.356.101,63
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*1.365.618.242,00*	*1.529.465.359,03*	*1.428.361.286,57*	*1.426.931.797,99*
	CS	*1.368.155.443,00*	*1.531.995.892,31*	*n.a.*	*1.433.080.893,90*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*1.844.407.317,00*	*1.820.178.343,25*	*1.761.573.356,04*	*1.761.075.539,68*
	CS	*1.844.907.317,00*	*1.820.671.593,25*	*n.a.*	*1.761.571.535,43*
16 Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari					
4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP	13.888.195,00	35.067.017,41	34.030.891,73	34.018.388,19
	CS	13.889.221,00	35.086.634,46	n.a.	34.061.498,76
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*552.267,00*	*9.922.532,49*	*9.266.611,49*	*9.257.337,58*
	CS	*553.293,00*	*9.938.949,54*	*n.a.*	*9.297.230,33*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*0,00*	*11.808.556,92*	*11.428.352,24*	*11.425.122,61*
	CS	*0,00*	*11.811.756,92*	*n.a.*	*11.428.340,43*
5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	269.333.767,00	327.323.738,77	152.279.340,75	82.282.223,29
	CS	292.484.432,00	315.469.131,40	n.a.	150.611.887,80
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*14.220.875,00*	*10.697.730,34*	*9.990.565,50*	*9.980.567,06*
	CS	*14.247.297,00*	*10.715.429,97*	*n.a.*	*10.023.576,45*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*0,00*	*12.731.100,43*	*12.321.192,24*	*12.317.710,30*
	CS	*0,00*	*12.734.550,43*	*n.a.*	*12.321.179,51*
7 - Efficientamento del sistema giudiziario	CP	13.012.026,00	339.548,27	323.358,80	323.163,43
	CS	13.012.283,00	339.854,79	n.a.	323.837,04
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*138.066,00*	*155.039,57*	*144.790,80*	*144.645,90*
	CS	*138.323,00*	*155.296,09*	*n.a.*	*145.269,23*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*0,00*	*184.508,70*	*178.568,00*	*178.517,53*
	CS	*0,00*	*184.558,70*	*n.a.*	*178.567,81*
Totale del Programma	CP	**4.064.606.300,00**	**4.329.157.458,00**	**3.960.136.734,85**	**3.670.211.593,37**
	CS	**4.208.458.241,00**	**4.446.632.105,00**	**n.a.**	**3.898.992.298,69**
Totale della Missione	CP	**8.359.162.909,00**	**8.925.878.353,00**	**8.243.934.639,25**	**7.688.095.679,14**
	CS	**8.730.414.203,00**	**9.353.164.201,00**	**n.a.**	**8.228.079.956,66**

Totale del Ministero	CP	**8.582.153.608,00**	**9.117.590.523,00**	**8.390.630.526,86**	**7.830.030.727,91**
	CS	**8.953.958.532,00**	**9.539.974.032,00**	**n.a.**	**8.379.030.214,71**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione

L'attuazione del compito di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari (Art. 110 Cost.) si traduce per l'amministrazione nell'obiettivo di innalzare progressivamente i livelli di qualità del servizio giustizia, sia grazie alle nuove risorse disponibili, che attraverso il reimpiego dei risparmi conseguiti mediante una rigorosa politica di razionalizzazione della spesa. Tale obiettivo richiede di sostenere la piena e effettiva operatività dei nuovi strumenti delineati dalle riforme intervenute nel settore giustizia e assicurare la piena realizzazione del principio di prossimità ed accessibilità del sistema giustizia. Il raggiungimento di tali obiettivi consentirà di migliorare il supporto alla funzione giurisdizionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Una giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini.*

Azioni Correlate: 3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari
6 - Funzionamento uffici giudiziari

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Durata media dei procedimenti civili nei tribunali ordinari	<= 376	359

Descrizione: L'indicatore tiene conto di tutta l'attività, contenziosa e non contenziosa, nei tribunali ordinari considerando l'ultimo dato disponibile con riferimento ai procedimenti iscritti e definiti nell'anno giudiziario. Mediamente, i dati sono aggiornati semestralmente. Nel caso in esame l'indicatore è stato calcolato secondo i criteri definiti dalla CEPEJ.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra procedimenti pendenti alla data ultima di rilevazione e definiti alla rilevazione precedente per 365

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DG statistica

Valore di riferimento	
L'indicatore riferendosi agli esiti dell'attivita` giurisdizionale e` il risultato di attivita` dipendenti da variabili esogene ed endogene di cui la piu` signifcativa e` rappresentata dalle risorse umane. Nonostante il piano straordinario di assunzioni in atto, non si prevede un incremento delle risorse umane in servizio, pertanto, si ritiene che il mantenimento del dato 2017 possa essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento	376

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari	<= 382	382

Descrizione: L'indicatore tiene conto di tutta l'attività nei tribunali ordinari considerando l'ultimo dato disponibile con riferimento ai procedimenti iscritti e definiti nell'anno giudiziario. Mediamente, i dati sono aggiornati semestralmente.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra pendenti e definiti relativi alle ultime rilevazioni disponibili per 365

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DG Statistica

Valore di riferimento	
L'indicatore, riferendosi agli esiti dell'attivita` giurisdizionale, e` il risultato di attivita` dipendenti da variabili esogene ed endogene di cui la piu` signifcativa e` rappresentata dalle risorse umane; nonostante il piano straordinario di assunzioni in atto, non si prevede un incremento delle risorse umane in servizio, pertanto, si ritiene che il mantenimento del dato 2017 possa essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.	382

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili	<= 25%	23%

Descrizione: L'indicatore tiene conto dell'incidenza, in termini percentuali, dei procedimenti civili pendenti di durata ultratriennale nei tribunali ordinari rispetto ai pendenti totali nei tribunali. Viene considerato l'ultimo dato disponibile con riferimento ai procedimenti iscritti e definiti nell'anno giudiziario. Mediamente, i dati sono aggiornati semestralmente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pendenti ultratriennali nei tribunali ordinari e pendenti totali

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DG statistica

Valore di riferimento	
L'indicatore, riferendosi agli esiti dell'attivita` giurisdizionale, e` il risultato di attivita` dipendenti da variabili esogene ed endogene di cui la piu` signifcativa e` rappresentata dalle risorse umane; nonostante il piano straordinario di assunzioni in atto, non si prevede un incremento delle risorse umane in servizio, pertanto, si ritiene che il mantenimento del dato 2017 possa essre ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.	25%

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Indice di efficienza della giustizia civile	<= 450	429

Descrizione: Il dato tiene conto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria di primo e secondo grado (contenzioso + non contenzioso) dell'area SICID al netto delle attivita` del Giudice tutelare e dell'Accertamento tecnico preventivo in materia di previdenza. L'area SICID (Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale) comprende registri del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione e del contenzioso del lavoro. L'indicatore puo` considerarsi una misura indiretta dell'efficienza della giustizia civile condizione essenziale tanto per il corretto funzionamento del sistema economico, quanto per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore assoluto in giorni

Metodo di calcolo: Durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinaria definiti dei tribunali. Il dato tiene conto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria di primo e secondo grado (contenzioso + non contenzioso) dell'area SICID al netto delle attivita` del Giudice tutelare e dell'Accertamento tecnico preventivo in materia di previdenza

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa

OBIETTIVO

16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari

La necessità di ridurre i tempi della giustizia ha portato l'amministrazione giudiziaria ad investire in maniera sempre più significativa sulla digitalizzazione delle attività. L'obiettivo è l'integrale digitalizzazione di tutti i servizi e l'utilizzo di tutte quelle tecnologie che hanno un impatto sulla durata dei procedimenti, oltre a consentire un aumento considerevole nelle capacità di analisi delle criticità. Da questo punto di vista è di strategica importanza anche la necessità di fornire al personale di magistratura una formazione continua in modo da consentire la più ampia capacità di utilizzo dei nuovi strumenti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *L`avanzamento delle politiche di digitalizzazione, con l`implementazione del Processo Penale Telematico e l`estensione del Processo Civile Telematico in Cassazione.*

Azioni Correlate: 4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura
5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia
7 - Efficientamento del sistema giudiziario

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Percentuale degli Uffici del Giudice di pace con servizi telematici attivi	86%	94,60%

Descrizione: Con l'evoluzione del Processo Civile Telematico si intende a) provvedere all'adeguamento degli applicativi alle numerose modifiche normative che si sono susseguite nell'ultimo triennio, anche al fine di consentire una puntuale rilevazione dell'efficacia delle riforme poste in essere; b) estendere a tutto il territorio nazionale l uso delle notifiche e comunicazioni di cancelleria in via telematica presso gli uffici esclusi dall'obbligatorieta` (G.d.P. e Tribunali per i minorenni).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli uffici del Giudice di Pace con servizi telematici attivi e il numero totale degli uffici del Giudice di Pace.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DGSIA

Valore di riferimento	
Percentuale riferita al 2017	30%

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero di Procure interessate alla diffusione (dei servizi telematici e di interoperabiltà)	>= 60%	87,10%

Descrizione: L'obiettivo di implementazione del Processo telematico penale mira principalmente alla diffusione di un unico applicativo aggiornato su tutto il territorio nazionale, sia con riferimento al sistema dei registri che con riferimento al documentale, dando finalmente corso ad un processo di uniformizzazione. In particolare, si mira a realizzare la piena integrazione degli applicativi in uso, ad oggi non sempre sorretta da una dimensione progettuale adeguata alla complessita` delle attivita` processuali oggetto di informatizzazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero delle Procure presso le quali sarà diffuso il sistema integrato a supporto del Processo Penale Telematico e il numero complessivo delle Procure

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DGSIA

Valore di riferimento	
Valore 2017	30%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero di sale server ospitanti sistemi applicativi dell'area civile	5	6

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Le sale server sono soggetti al censimento AGID ai fini della razionalizzazione della infrastruttura digitale della P.A. Solo dopo la prevista valutazione l'amministrazione potra` verificare le modalita` di migrazione.

Descrizione: L individuazione dell'insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a prevenire criticità, a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di eventi e/o emergenze che ne intacchino la regolare attività, costituisce in tale quadro una priorità della DGSIA la cui azione in questo ambito è principalmente volta alla razionalizzazione dei CED ed alla concentrazione dei sistemi del civile in 3 sale server nonché al potenziamento di sistemi e procedure di disaster recovery ed al potenziamento della banda di rete unitaria giustizia su tutto il territorio nazionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di sale server

Metodo di calcolo: Rilevazione del numero di sale server ospitanti i sistemi applicativi dell'area civile

Fonte del dato: Ministero della giustizia

Valore di riferimento	
Numero di sale server presenti nel 2017	7

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale civile)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	24.502.721,68	1.296.407.308,00	1.298.972.471,00
	Stanziamenti definitivi	24.502.721,68	1.455.376.777,00	1.457.941.940,00
	Impegni	n.a.	1.358.729.014,80	n.a.
	Pagamenti	5.171.093,07	1.357.283.673,73	1.362.454.766,80
	Rimasto da pagare	7.505.199,99	1.445.341,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.826.428,62	96.647.762,20	95.487.173,20
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	3.659.237,43	84.260.208,00	84.260.208,00
	Stanziamenti definitivi	3.659.237,43	95.018.924,00	95.018.924,00
	Impegni	n.a.	89.179.030,36	n.a.
	Pagamenti	1.062.151,64	89.175.320,70	90.237.472,34
	Rimasto da pagare	4.133,68	3.709,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.592.952,11	5.839.893,64	4.781.451,66
Totale azione	**Stanziamenti**	**28.161.959,11**	**1.380.667.516,00**	**1.383.232.679,00**
	Stanziamenti definitivi	**28.161.959,11**	**1.550.395.701,00**	**1.552.960.864,00**
	Impegni	n.a.	**1.447.908.045,16**	n.a.
	Pagamenti	**6.233.244,71**	**1.446.458.994,43**	**1.452.692.239,14**
	Rimasto da pagare	**7.509.333,67**	**1.449.050,73**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**14.419.380,73**	**102.487.655,84**	**100.268.624,86**

Principali fatti di gestione

Per il personale amministrativo, il 2019 e` stato caratterizzato dalle difficolta` delle previsioni di bilancio a causa degli effetti difficilmente quantificabili delle cessazioni da c.d. "quota 100" i cui effetti si sono manifestati nella seconda parte dell'anno e, pertanto, l'amministrazione e` stata impossibilitata a porre in essere eventuali correttivi con le proposte dell'assestamento del bilancio. Sono state meccanizzate 9.000 progressioni economiche con i relativi arretrati dal 01.01.2018 In fase di previsione erano stati quantificati gli oneri relativi alle assunzioni in deroga previste ex art. 1, comma 307, della legge n. 145 2018 (complessive 966 unita` nel 2019 e 1.000 nel 2020 e 850 nel 2021) e quelle previste in attuazione dell`art. 14, comma 10 sexties, del D.L. n. 4 2019 (1.000 unita` nel 2019 e 537 nel 2020). l'impatto degli effetti reali di quota 100 e i ritardi nelle assunzioni del personale previste per il 2019 e posticipate al 2020 hanno causato economie per circa il 6% dello stanziamento definitivo.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	546.621,24	1.731.788.992,00	1.732.288.992,00
	Stanziamenti definitivi	546.621,24	1.732.468.693,00	1.732.968.693,00
	Impegni	n.a.	1.675.939.121,65	n.a.
	Pagamenti	502.783,34	1.675.434.492,78	1.675.937.276,12
	Rimasto da pagare	18.837,79	504.628,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	25.000,11	56.529.571,35	57.031.416,88
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	112.618.325,00	112.618.325,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	112.618.325,00	112.618.325,00
	Impegni	n.a.	109.740.914,87	n.a.
	Pagamenti	0,00	109.740.914,87	109.740.914,87
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.877.410,13	2.877.410,13

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (magistrati)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**546.621,24**	**1.844.407.317,00**	**1.844.907.317,00**
	Stanziamenti definitivi	**546.621,24**	**1.845.087.018,00**	**1.845.587.018,00**
	Impegni	n.a.	**1.785.680.036,52**	n.a.
	Pagamenti	**502.783,34**	**1.785.175.407,65**	**1.785.678.190,99**
	Rimasto da pagare	**18.837,79**	**504.628,87**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**25.000,11**	**59.406.981,48**	**59.908.827,01**

Principali fatti di gestione

Per il personale di magistratura le previsioni presentano oggettive difficolta` a causa delle difficolta` legate alle ordinarie progressioni di carriera di detto personale che coinvolgono il Consiglio Superiore della Magistratura. Quest`anno le difficolta` sono state amplificate dalle difficolta` di quantificazione degli effetti della c.d. quota 100. Le economie sono pari a circa il 3% degli stanziamenti definitivi.

AZIONE

3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	17.204.119,74	44.661.419,00	44.661.419,00
	Stanziamenti definitivi	17.204.119,74	43.641.881,00	52.982.881,00
	Impegni	n.a.	40.101.805,26	n.a.
	Pagamenti	12.807.624,95	33.507.511,47	46.315.136,42
	Rimasto da pagare	1.220.993,14	6.594.293,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.175.501,65	3.540.075,74	6.667.744,58
Totale azione	**Stanziamenti**	**17.204.119,74**	**44.661.419,00**	**44.661.419,00**
	Stanziamenti definitivi	**17.204.119,74**	**43.641.881,00**	**52.982.881,00**
	Impegni	n.a.	**40.101.805,26**	n.a.
	Pagamenti	**12.807.624,95**	**33.507.511,47**	**46.315.136,42**
	Rimasto da pagare	**1.220.993,14**	**6.594.293,79**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.175.501,65**	**3.540.075,74**	**6.667.744,58**

Principali fatti di gestione

I servizi di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell`ambito dei procedimenti giudiziari la cui obbligatorieta` e` disposta da norme primarie. L`andamento della spesa si e` svolto secondo le previsioni e le risultanti economie sono da considerare fisiologiche.

AZIONE

4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	13.335.928,00	13.335.928,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	13.335.928,00	13.335.928,00
	Impegni	n.a.	13.335.928,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	13.335.928,00	13.335.928,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**13.335.928,00**	**13.335.928,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**13.335.928,00**	**13.335.928,00**
	Impegni	n.a.	**13.335.928,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**13.335.928,00**	**13.335.928,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**0,00**	**0,00**

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura**

Principali fatti di gestione

La Scuola Superiore della Magistratura si configura quale ente dotato di autonomia ai sensi della legge n. 150 2005 e del d. lgs. n. 26 2006 e, pertanto, l`amministrazione ha trasferito all'ente gli importi stabiliti dalla vigente legge di bilancio.

AZIONE

5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	26.992.480,15	47.993.808,00	55.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	26.992.480,15	64.817.786,00	82.491.978,00
	Impegni	n.a.	58.857.239,94	n.a.
	Pagamenti	20.167.704,53	31.794.479,52	51.962.184,05
	Rimasto da pagare	3.068.332,30	27.062.760,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.756.443,32	5.960.546,06	30.529.793,95
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	161.952.827,31	207.119.084,00	223.237.135,00
	Stanziamenti definitivi	169.208.667,31	239.077.122,00	209.527.173,00
	Impegni	n.a.	71.110.343,07	n.a.
	Pagamenti	48.115.481,38	28.189.466,41	76.304.947,79
	Rimasto da pagare	120.808.108,31	42.920.876,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	285.077,62	167.966.778,93	133.222.225,21
Totale azione	**Stanziamenti**	**188.945.307,46**	**255.112.892,00**	**278.237.135,00**
	Stanziamenti definitivi	**196.201.147,46**	**303.894.908,00**	**292.019.151,00**
	Impegni	n.a.	**129.967.583,01**	n.a.
	Pagamenti	**68.283.185,91**	**59.983.945,93**	**128.267.131,84**
	Rimasto da pagare	**123.876.440,61**	**69.983.637,08**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**4.041.520,94**	**173.927.324,99**	**163.752.019,16**

Principali fatti di gestione

L`azione e` caratterizzata da una significativa componente, nella parte capitale, di risorse finalizzate allo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all`art. 1, comma 140, della legge n. 232 2016, che a causa dell`estrema complessita` dei progetti, delle procedure previste dal codice degli appalti, delle ridotte risorse umane a disposizione e delle nuove disposizioni normative in materia di impegni pluriennali ad esigibilita` , che impongono che l`imputazione della spesa nell`esercizio di effettivo pagamento, sono state generate ingenti economie che saranno reiscritte in bilancio negli esercizi successivi ai sensi dell`art. 30, comma 2, lett. b della legge 196 del 2009.

AZIONE

6 - Funzionamento uffici giudiziari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	13.147,19	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	13.147,19	2.000.000,00	2.000.000,00
	Impegni	n.a.	356.678,85	n.a.
	Pagamenti	3.897,39	306.983,94	310.881,33
	Rimasto da pagare	4.013,03	49.694,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.236,77	1.643.321,15	1.689.118,67
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	151.480.023,70	386.466.113,00	475.177.387,00
	Stanziamenti definitivi	151.480.023,70	389.570.207,00	500.801.084,00
	Impegni	n.a.	375.199.716,56	n.a.
	Pagamenti	92.975.526,79	301.181.878,92	394.157.405,71
	Rimasto da pagare	34.405.302,20	74.017.837,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	24.099.194,71	14.370.490,44	106.643.678,29

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **6 - Funzionamento uffici giudiziari**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	95.679.173,63	20.000.000,00	40.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	95.679.173,63	20.000.000,00	15.880.397,00
	Impegni	n.a.	6.382.991,43	n.a.
	Pagamenti	7.698.098,53	6.382.991,43	14.081.089,96
	Rimasto da pagare	53.406,40	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	87.927.668,70	13.617.008,57	1.799.307,04
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	174.835.347,96	105.081.155,00	114.032.416,00
	Stanziamenti definitivi	179.017.007,96	161.231.815,00	171.064.782,00
	Impegni	n.a.	161.203.950,06	n.a.
	Pagamenti	40.276.343,70	23.877.951,60	64.154.295,30
	Rimasto da pagare	138.739.469,97	137.325.998,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.194,29	27.864,94	106.910.486,70
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**422.007.692,48**	**513.547.268,00**	**631.209.803,00**
	Stanziamenti definitivi	**426.189.352,48**	**572.802.022,00**	**689.746.263,00**
	Impegni	n.a.	**543.143.336,90**	n.a.
	Pagamenti	**140.953.866,41**	**331.749.805,89**	**472.703.672,30**
	Rimasto da pagare	**173.202.191,60**	**211.393.531,01**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**112.033.294,47**	**29.658.685,10**	**217.042.590,70**

Principali fatti di gestione

L`azione fa riferimento alle risorse necessarie a garantire il funzionamento degli uffici giudiziari nonche`, ai sensi dell`art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dall`art. 1, comma 526, della legge 12 dicembre 2014, n. 190, la gestione e manutenzione degli edifici sedi di uffici giudiziari ed e` caratterizzata da una preponderante componente di spesa delegata che ha generato una significativa componente di residui di spesa delegata (circa 75 milioni nella parte corrente). Nella parte capitale trovano ubicazione le risorse finalizzate allo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all`art. 1, comma 140, della legge n. 232 2016 e successivo rifinanziamento ex art. 1, comma 1072, della legge n. 205 2017 nonche` quelle destinate alla crescita economica del mezzogiorno di cui all`art. 11 quater del decreto legge n. 91 2017. Per tali fondi, considerate le difficolta` di spesa dell`amministrazione e le nuove disposizioni normative in materia di impegni pluriennali ad esigibilita` si proceduto alla conservazione tra i residui di stanziamento.

AZIONE

7 - Efficientamento del sistema giudiziario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	12.873.960,00	12.873.960,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **7 - Efficientamento del sistema giudiziario**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**12.873.960,00**	**12.873.960,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Impegni	n.a.	**0,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sono riconducibili al fondo di cui all`articolo 1, comma, 96 della legge n. 190 2014 cosi` come rideterminato dalle successive disposizioni (artt. 21 bis, comma 5, 21 ter, comma 2, e 22, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, l'art. 1, comma 614, L. 28 dicembre 2015, n. 208, l` art. 16, comma 4, L. 7 luglio 2016, n. 122, l` art. 1, comma 2 quinquiesdecies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161, l` art. 11, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, e, successivamente, l` art. 1, comma 491, L. 27 dicembre 2017, n. 205). L`utilizzo delle risorse e` subordinato a nuove disposizioni normative o a decreti del ministro dell`economia e delle finanze.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***656.865.700,03***	***4.064.606.300,00***	***4.208.458.241,00***
	Stanziamenti definitivi	***668.303.200,03***	***4.329.157.458,00***	***4.446.632.105,00***
	Impegni	***n.a.***	***3.960.136.734,85***	***n.a.***
	Pagamenti	***228.780.705,32***	***3.670.211.593,37***	***3.898.992.298,69***
	Rimasto da pagare	***305.827.796,81***	***289.925.141,48***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***133.694.697,90***	***369.020.723,15***	***547.639.806,31***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.380.667.516,00	1.550.395.701,00	1.447.908.045,16	1.446.458.994,43
	CS	1.383.232.679,00	1.552.960.864,00	n.a.	1.452.692.239,14
2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	1.844.407.317,00	1.845.087.018,00	1.785.680.036,52	1.785.175.407,65
	CS	1.844.907.317,00	1.845.587.018,00	n.a.	1.785.678.190,99
totale azioni spese di personale	CP	**3.225.074.833,00**	**3.395.482.719,00**	**3.233.588.081,68**	**3.231.634.402,08**
	CS	**3.228.139.996,00**	**3.398.547.882,00**	**n.a.**	**3.238.370.430,13**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	CP	44.661.419,00	43.641.881,00	40.101.805,26	33.507.511,47
	CS	44.661.419,00	52.982.881,00	n.a.	46.315.136,42
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	138.066,00	155.039,57	144.790,80	144.645,90
	CS	138.323,00	155.296,09	n.a.	145.269,23
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	0,00	184.508,70	178.568,00	178.517,53
	CS	0,00	184.558,70	n.a.	178.567,81
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**44.799.485,00**	**43.981.429,27**	**40.425.164,06**	**33.830.674,90**
	CS	**44.799.742,00**	**53.322.735,79**	**n.a.**	**46.638.973,46**
4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP	13.335.928,00	13.335.928,00	13.335.928,00	13.335.928,00
	CS	13.335.928,00	13.335.928,00	n.a.	13.335.928,00
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	552.267,00	9.922.532,49	9.266.611,49	9.257.337,58
	CS	553.293,00	9.938.949,54	n.a.	9.297.230,33
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	0,00	11.808.556,92	11.428.352,24	11.425.122,61
	CS	0,00	11.811.756,92	n.a.	11.428.340,43
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**13.888.195,00**	**35.067.017,41**	**34.030.891,73**	**34.018.388,19**
	CS	**13.889.221,00**	**35.086.634,46**	**n.a.**	**34.061.498,76**
5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	255.112.892,00	303.894.908,00	129.967.583,01	59.983.945,93
	CS	278.237.135,00	292.019.151,00	n.a.	128.267.131,84
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	14.220.875,00	10.697.730,34	9.990.565,50	9.980.567,06
	CS	14.247.297,00	10.715.429,97	n.a.	10.023.576,45
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	0,00	12.731.100,43	12.321.192,24	12.317.710,30
	CS	0,00	12.734.550,43	n.a.	12.321.179,51
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**269.333.767,00**	**327.323.738,77**	**152.279.340,75**	**82.282.223,29**
	CS	**292.484.432,00**	**315.469.131,40**	**n.a.**	**150.611.887,80**
6 - Funzionamento uffici giudiziari	CP	513.547.268,00	572.802.022,00	543.143.336,90	331.749.805,89
	CS	631.209.803,00	689.746.263,00	n.a.	472.703.672,30
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.365.618.242,00	1.529.465.359,03	1.428.361.286,57	1.426.931.797,99
	CS	1.368.155.443,00	1.531.995.892,31	n.a.	1.433.080.893,90
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	1.844.407.317,00	1.820.178.343,25	1.761.573.356,04	1.761.075.539,68
	CS	1.844.907.317,00	1.820.671.593,25	n.a.	1.761.571.535,43
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**3.723.572.827,00**	**3.922.445.724,28**	**3.733.077.979,51**	**3.519.757.143,56**
	CS	**3.844.272.563,00**	**4.042.413.748,56**	**n.a.**	**3.667.356.101,63**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
7 - Efficientamento del sistema giudiziario	CP	12.873.960,00	0,00	0,00	0,00
	CS	12.873.960,00	0,00	n.a.	0,00
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	138.066,00	155.039,57	144.790,80	144.645,90
	CS	138.323,00	155.296,09	n.a.	145.269,23
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	0,00	184.508,70	178.568,00	178.517,53
	CS	0,00	184.558,70	n.a.	178.567,81
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**13.012.026,00**	**339.548,27**	**323.358,80**	**323.163,43**
	CS	**13.012.283,00**	**339.854,79**	**n.a.**	**323.837,04**
totale Programma	CP	**4.064.606.300,00**	**4.329.157.458,00**	**3.960.136.734,85**	**3.670.211.593,37**
	CS	**4.208.458.241,00**	**4.446.632.105,00**	**n.a.**	**3.898.992.298,69**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; Attuazione esecuzione penale esterna e di messa alla prova; Organizzazione e funzionamento dei servizi minorili e degli uffici per l'esecuzione penale esterna; Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie; Cooperazione internazionale in materia civile minorile; Rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; Attivita' inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di esecuzione penale esterna.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
10 Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.					
3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	CP	205.115.992,00	205.193.666,74	175.722.519,27	171.905.546,35
	CS	205.835.955,00	209.412.875,74	n.a.	181.528.764,93
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*99.325.984,00*	*107.746.740,96*	*98.170.257,95*	*97.944.770,19*
	CS	*99.519.138,00*	*107.939.140,96*	*n.a.*	*98.194.569,91*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*63.131.176,00*	*51.508.141,78*	*37.589.386,39*	*37.558.381,42*
	CS	*63.131.176,00*	*51.508.141,78*	*n.a.*	*37.558.381,42*
11 Cooperazione internazionale in materia civile minorile.					
6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP	1.687.549,00	2.221.869,01	1.848.178,92	1.844.712,80
	CS	1.690.695,00	2.224.469,01	n.a.	1.852.633,89
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*1.617.773,00*	*1.456.037,04*	*1.326.625,11*	*1.323.577,98*
	CS	*1.620.919,00*	*1.458.637,04*	*n.a.*	*1.326.953,65*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*0,00*	*696.055,97*	*507.964,67*	*507.545,68*
	CS	*0,00*	*696.055,97*	*n.a.*	*507.545,68*
12 Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.					
4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	CP	12.771.874,00	16.208.350,03	14.457.126,28	7.404.132,95
	CS	12.787.456,00	16.223.750,03	n.a.	12.376.814,03
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*4.104.601,00*	*4.368.111,12*	*3.979.875,33*	*3.970.733,94*
	CS	*4.112.583,00*	*4.375.911,12*	*n.a.*	*3.980.860,95*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*672.324,00*	*2.088.167,91*	*1.523.894,03*	*1.522.637,09*
	CS	*672.324,00*	*2.088.167,91*	*n.a.*	*1.522.637,09*
5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	CP	49.788.238,00	64.322.560,21	53.772.060,16	51.350.589,25
	CS	49.876.538,00	65.642.024,21	n.a.	54.477.801,58
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*27.221.391,00*	*30.576.777,84*	*27.859.127,28*	*27.795.137,51*
	CS	*27.274.327,00*	*30.631.377,84*	*n.a.*	*27.866.026,62*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*3.428.851,00*	*14.617.175,37*	*10.667.258,28*	*10.658.459,59*
	CS	*3.428.851,00*	*14.617.175,37*	*n.a.*	*10.658.459,59*

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

...segue **Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
13 Sviluppo del personale.					
7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP	3.083.317,00	4.926.524,01	4.395.473,11	3.638.384,97
	CS	3.086.099,00	7.875.464,01	n.a.	5.210.281,78
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*1.430.595,00*	*1.456.037,04*	*1.326.625,11*	*1.323.577,98*
	CS	*1.433.377,00*	*1.458.637,04*	*n.a.*	*1.326.953,65*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*0,00*	*696.055,97*	*507.964,67*	*507.545,68*
	CS	*0,00*	*696.055,97*	*n.a.*	*507.545,68*
Totale del Programma	CP	**272.446.970,00**	**292.872.970,00**	**250.195.357,74**	**236.143.366,32**
	CS	**273.276.743,00**	**301.378.583,00**	**n.a.**	**255.446.296,21**
Totale della Missione	CP	**8.359.162.909,00**	**8.925.878.353,00**	**8.243.934.639,25**	**7.688.095.679,14**
	CS	**8.730.414.203,00**	**9.353.164.201,00**	**n.a.**	**8.228.079.956,66**
Totale del Ministero	CP	**8.582.153.608,00**	**9.117.590.523,00**	**8.390.630.526,86**	**7.830.030.727,91**
	CS	**8.953.958.532,00**	**9.539.974.032,00**	**n.a.**	**8.379.030.214,71**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

OBIETTIVO

10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.

Garantire attuazione Provvedimenti penali dell'Autorita'Giudiziaria.Trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa,mantenimento minori e giovani adulti.Organizzazione e attuazione interventi nei loro confronti,realizzazione interventi e progetti trattamentali con coinvolgimento del territorio.Attuazione dell'Ordinamento Penitenziario minorile. Diffusione cultura della legalita`per riduzione recidiva. Osservatorio per il monitoraggio e la prevenzione della recidiva. Controllo sui servizi erogati dalle Comunita`in coordinamento con Procure Minorili. Favorire le misure alternative e messa alla prova attraverso la stipula di Protocolli con enti territoriali, elaborazione di progetti di pubblica utilita`e supporto all'ampliamento delle offerte formative e lavorative. Controlli esecuzione misure alternative alla detenzione anche attraverso impiego della Polizia penitenziaria. Individuazione di buone pratiche di Restorative Justice e per la tutela vittime del reato.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Un nuovo modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignita` della detenzione.*

Azioni Correlate: 3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Servizi residenziali per minori e giovani adulti	520.000 <= x <= 570.000	528.956

Descrizione: Presenze consunte dei ragazzi nei servizi residenziali minorili (Centri di prima Accoglienza, Istituti Penali per Minorenni, Comunita` ministeriali e private).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero cumulato di presenze giornaliere nell'anno

Metodo di calcolo: Stima sui dati della rilevazione statistica su base nazionale delle presenze medie giornaliere

Fonte del dato: Sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema SISM (SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA)

Valore di riferimento	
Rilevazione statistica da dati gestionali sistema SISM.	528.956

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Servizi sociali per minori e giovani adulti	19.000 <= x <= 22.000	20.963

Descrizione: Soggetti in carico nell'anno agli uffici di servizio sociale per minorenni (provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei soggetti in carico nell'anno

Metodo di calcolo: Rilevazione Statistica su base nazionale

Fonte del dato: Sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema SISM (Sistema Informativo dei Servizi Minorili della Giustizia)

Valore di riferimento	
Rilevazione statistica da dati gestionali sistema SISM.	20.963

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue **10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Messa alla prova per adulti	22.000 <= x <= 24.000	39.353

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Incremento registrato grazie all'impegno che gli Uffici hanno profuso nei rapporti con gli Istituti di pena per gli adulti e l`Autorita` Giudiziaria.

Descrizione: Soggetti in messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del Codice Penale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei soggetti in messa alla prova nell'anno

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica su base nazionale (numero soggetti provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno)

Fonte del dato: Sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema PEGASO (Sistema Gestionale Uffici di Esecuzione Penale Esterna)

Valore di riferimento	
Rilevazione statistica da dati gestionali sistema PEGASO.	39.353

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Soggetti in esecuzione penale esterna per adulti	75.000 <= x <= 78.000	101.263

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Incremento registrato grazie all'impegno che gli Uffici hanno profuso nei rapporti con gli Istituti di pena per gli adulti e l`Autorita` Giudiziaria.

Descrizione: Soggetti in Esecuzione Penale Esterna nell'anno (provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di soggetti seguiti nell'anno in Esecuzione Penale Esterna , con esclusione dei soggetti in messa alla prova

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica su base nazionale

Fonte del dato: Sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema PEGASO (Sistema Gestionale Uffici di Esecuzione Penale Esterna)

Valore di riferimento	
Rilevazione statistica da dati gestionali sistema PEGASO.	101.263

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

OBIETTIVO

11 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile.

Applicazione delle Convenzioni e dei Regolamenti per i quali il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunita` e` Autorita` Centrale attraverso il sostegno procedurale nelle attivita` istituzionali e nei rapporti internazionali ad essi connessi.

Azioni Correlate: 6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Protezione Minori in Ambito Internazionale	650 <= x <= 850	918

Descrizione: Numero dei casi trattati nel corso dell'anno ai sensi delle Convenzioni L'Aja del 05 ottobre 1961, L'Aja de 28 maggio 1970, Lussemburgo del 20 maggio 1980, l'Aja del 25 ottobre 1980 e del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di casi

Metodo di calcolo: Rilevazion statistica dei casi provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggi interni

Valore di riferimento	
Rilevazione statistica da dati gestionali.	918

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Prestazioni e obblighi alimentari in ambito internazionale	1.200 <= x <= 1.400	1.662

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Incremento registrato che si presume dovuto alla maggiore conoscenza da parte dei cittadini italiani e stranieri delle possibilita` offerte nel ricorrere alle Autorita` Centrali per la soluzione delle controversie.

Descrizione: Numero dei casi trattati nel corso dell'anno ai sensi della Convenzione l'Aja del 23 novembre 2007 e del Regolamento (CE) del Consiglio n. 4/2009 del 18 novembre 2008

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei casi

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica dei casi provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno.

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento	
Rilevazione statistica da dati gestionali.	1.662

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

OBIETTIVO

12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.

Assicurare la funzionalita` degli Uffici e Istituti dell'Amministrazione al fine di consentire l'attuazione dei provvedimenti dell' Autorita` Giudiziaria, l'implementazione di nuove forme di intervento e di trattamento e la sperimentazione di nuove metodologie di contrasto alla devianza. Razionalizzazione dei servizi con forme di accorpamento per quelli che registrano bassi livelli di operativita`. Prosecuzione delle attivita` in materia di razionalizzazione e contenimento dei consumi e di efficientamento energetico. Miglioramento degli ambienti detentivi. Implementazione dei sistemi di sicurezza passivi innovativi. Prosecuzione del piano di realizzazione e riduzione delle locazioni passive. Partecipazione ai Progetti oggetto di Cofinanziamento Internazionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *I luoghi della giustizia. Razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle strutture penitenziarie e giudiziarie.*

Azioni Correlate: 4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità
5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Strutture	215.000 <= x <= 245.000	230.311

Descrizione: Ampiezza delle strutture gestite dall'Amministrazione per le quali viene garantita la funzionalita`

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Metri quadri

Metodo di calcolo: Rilevazione delle strutture gestite

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento	
Rilevazione da dato gestione contratti.	230.311

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Innovazione tecnologica per la sicurezza.	30% <= x <= 50%	47%

Descrizione: Percentuale di Istituti interessati da interventi di realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il miglioramento dei sistemi di sicurezza passiva. Il numero totale degli Istituti e` 17.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rilevazione degli istituti penali per minorenni dove nell'anno sono stati installati i nuovi impianti tecnologici per il miglioramento della sicurezza passiva.

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento	
Rilevazione da dato di monitoraggio del progetto innovazione sui 17 Istituti Penali per i minorenni.	47%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue **12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Locazioni	12% <= x <= 16%	16%

Descrizione: Ampiezza delle strutture in locazione presso privati rispetto all'ampiezza complessiva delle strutture gestite dall'Amministrazione per le quali viene garantita la funzionalita`.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rilevazione delle superfici delle strutture gestite

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento	
Rilevazione da dato gestione contratti.	16%

OBIETTIVO

13 - Sviluppo del personale.

Impiego ottimale del personale al fine di assicurare gli adempimenti istituzionali affidati all'Amministrazione dalle vigenti disposizioni, in particolare l'attuazione dei Provvedimenti Giudiziari con interventi trattamentali e socio-riabilitativi e la garanzia della sicurezza nelle strutture residenziali. Prosecuzione delle procedure per l'assunzione di nuovo personale. Azioni finalizzate al Benessere Organizzativo e alla diffusione della cultura di parita` di genere.

Azioni Correlate: 7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Risorse umane	4.000 <= x <= 4.300	4.417

Descrizione: Personale effettivamente impiegato nello svolgimento dei compiti istituzionali nelle sedi centrali e territoriali dell'Amministrazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità di personale

Metodo di calcolo: Rilevazione interna del personale

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento	
Rilevazione da dato gestione del personale.	4.417

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	428.591,63	125.750.658,00	126.010.658,00
	Stanziamenti definitivi	428.591,63	136.899.138,00	137.159.138,00
	Impegni	n.a.	124.786.137,72	n.a.
	Pagamenti	337.567,18	124.482.385,22	124.819.952,40
	Rimasto da pagare	11.284,16	303.752,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	79.740,29	12.113.000,28	12.339.185,60
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	22.757,45	7.949.686,00	7.949.686,00
	Stanziamenti definitivi	22.757,45	8.704.566,00	8.704.566,00
	Impegni	n.a.	7.876.373,06	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.875.412,38	7.875.412,38
	Rimasto da pagare	285,91	960,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	22.471,54	828.192,94	829.153,62
Totale azione	**Stanziamenti**	**451.349,08**	**133.700.344,00**	**133.960.344,00**
	Stanziamenti definitivi	**451.349,08**	**145.603.704,00**	**145.863.704,00**
	Impegni	n.a.	**132.662.510,78**	n.a.
	Pagamenti	**337.567,18**	**132.357.797,60**	**132.695.364,78**
	Rimasto da pagare	**11.570,07**	**304.713,18**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**102.211,83**	**12.941.193,22**	**13.168.339,22**

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2019, pur persistendo carenze di organico, si sono registrati significativi progressi nel delicato percorso di consolidamento del nuovo assetto organizzativo con la previsione della figura del Vice Capo Dipartimento, l'assunzione di 323 assistenti sociali, di 6 ingegneri/architetti e di 6 unita' categorie protette.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	10.474,24	63.103.959,00	63.103.959,00
	Stanziamenti definitivi	10.474,24	65.325.717,00	65.325.717,00
	Impegni	n.a.	47.680.049,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	47.640.834,22	47.640.834,22
	Rimasto da pagare	1.148,43	39.214,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.325,81	17.645.668,00	17.684.882,78
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	3.214,72	4.128.392,00	4.128.392,00
	Stanziamenti definitivi	3.214,72	4.279.880,00	4.279.880,00
	Impegni	n.a.	3.116.419,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.113.735,24	3.113.735,24
	Rimasto da pagare	75,03	2.683,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.139,69	1.163.460,96	1.166.144,76
Totale azione	**Stanziamenti**	**13.688,96**	**67.232.351,00**	**67.232.351,00**
	Stanziamenti definitivi	**13.688,96**	**69.605.597,00**	**69.605.597,00**
	Impegni	n.a.	**50.796.468,04**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**50.754.569,46**	**50.754.569,46**
	Rimasto da pagare	**1.223,46**	**41.898,58**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**12.465,50**	**18.809.128,96**	**18.851.027,54**

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)**

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2019 si sono registrati significativi progressi nel delicato percorso di consolidamento del nuovo assetto organizzativo con l'entrata in servizio di 60 unita' di Polizia Penitenziaria.

AZIONE

3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	13.893,63	111.656,00	111.656,00
	Stanziamenti definitivi	13.893,63	111.656,00	111.656,00
	Impegni	n.a.	51.851,55	n.a.
	Pagamenti	9.686,17	35.008,40	44.694,57
	Rimasto da pagare	3.000,00	16.843,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.207,46	59.804,45	66.961,43
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	10.340.148,08	40.272.233,00	40.799.042,00
	Stanziamenti definitivi	10.340.148,08	44.259.553,88	47.804.853,68
	Impegni	n.a.	38.486.556,14	n.a.
	Pagamenti	8.823.633,61	35.415.039,18	44.238.672,79
	Rimasto da pagare	859.046,75	3.071.516,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	657.467,72	5.772.997,74	3.566.180,89
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	7.642,00	7.642,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	7.642,00	7.642,00
	Impegni	n.a.	3.419,53	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.839,25	1.839,25
	Rimasto da pagare	0,00	1.580,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.222,47	5.802,75
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	647.119,57	2.263.103,00	2.263.103,00
	Stanziamenti definitivi	647.119,57	1.555.734,12	2.037.243,32
	Impegni	n.a.	1.420.647,71	n.a.
	Pagamenti	540.099,08	950.107,91	1.490.206,99
	Rimasto da pagare	54.458,17	470.539,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	52.562,32	135.086,41	547.036,33
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	4.198,00	4.198,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.198,00	4.198,00
	Impegni	n.a.	400,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	400,00	400,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.798,00	3.798,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**11.001.161,28**	**42.658.832,00**	**43.185.641,00**
	Stanziamenti definitivi	**11.001.161,28**	**45.938.784,00**	**49.965.593,00**
	Impegni	n.a.	**39.962.874,93**	n.a.
	Pagamenti	**9.373.418,86**	**36.402.394,74**	**45.775.813,60**
	Rimasto da pagare	**916.504,92**	**3.560.480,19**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**711.237,50**	**5.975.909,07**	**4.189.779,40**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue Azione **3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria**

Principali fatti di gestione

Esecuzione penale esterna adulti - Nel 2019, sono stati presi in carico complessivamente 82.312 soggetti in esecuzione di misure alternative e sanzioni sostitutive, superando l`indicatore di risultato atteso nell'anno. L'obiettivo e' stato raggiunto grazie al lavoro di rafforzamento della collaborazione con la rete dei servizi e il raccordo operativo con i committenti istituzionali, sia per realizzare percorsi esterni al carcere, con particolare riferimento alle persone detenute prive di risorse sociali, familiari ed economiche, sia per agevolare l'applicazione dell'istituto della messa alla prova. Giustizia minorile - L'operato dei servizi minorili ha ricevuto nuovo impulso dalla progressiva attuazione del Decreto legislativo n. 121 del 2018. Si e' ulteriormente rafforzato il lavoro di rete con i numerosi interlocutori, istituzionali e non, presenti sui territori, che possono contribuire a sostenere il processo di inclusione dei minori e giovani in carico a questa Amministrazione, al fine di fornire una risposta ai specifici bisogni dell'utenza, con indubbie ricadute positive, in termini soprattutto qualitativi, sui programmi trattamentali elaborati ai Servizi Minorili, in costante rapporto con la magistratura minorile. Particolare attenzione e' stata rivolta alle comunita' del privato sociale sulle quali si e' registrata una presenza media che ha raggiunto nel 2019 le 1.053 unita'. In applicazione del Decreto legislativo n. 121 del 2018, per far fronte alle maggiori spese per i collocamenti in comunita', sono state incrementate le risorse finanziarie per l`anno 2019 sul capitolo 2134 di euro 2.800.000,00.

AZIONE

4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	10.072.959,32	7.994.949,00	8.002.549,00
	Stanziamenti definitivi	11.172.959,32	9.752.071,00	9.759.671,00
	Impegni	n.a.	8.953.356,92	n.a.
	Pagamenti	4.962.554,07	1.910.761,92	6.873.315,99
	Rimasto da pagare	6.202.997,52	7.042.595,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.407,73	798.714,08	2.886.355,01
Totale azione	**Stanziamenti**	**10.072.959,32**	**7.994.949,00**	**8.002.549,00**
	Stanziamenti definitivi	**11.172.959,32**	**9.752.071,00**	**9.759.671,00**
	Impegni	n.a.	**8.953.356,92**	n.a.
	Pagamenti	**4.962.554,07**	**1.910.761,92**	**6.873.315,99**
	Rimasto da pagare	**6.202.997,52**	**7.042.595,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**7.407,73**	**798.714,08**	**2.886.355,01**

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2019, nell'ambito degli interventi di revisione e riadattamento dei beni immobiliari demaniali, si e' proceduto a razionalizzare gli spazi ed elevare gli standard di igiene e sicurezza; aumentare la funzionalita' dei servizi attraverso la ristrutturazione degli immobili e la riattivazione di locali ed immobili in disuso, cercando nel contempo di ricostituire l'identita' storico - architettonica dei complessi di maggior interesse; introdurre sistemi tecnologici avanzati per l'ottimizzazione delle attivita' di controllo e gestione degli istituti penali anche al fine di consentire un ottimale impiego delle risorse umane; introdurre apparati di produzione di energia alternativa, complementari alle attuali fonti tradizionali, per il risparmio energetico e conseguente contenimento dei costi. Nello specifico meritano menzione la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del padiglione "E" del complesso "Cesare Beccaria" di Milano; la prosecuzione degli interventi per la ristrutturazione delle aree amministrative dell'Istituto Penale "Meucci" di Firenze; l'installazione dell'impianto di videosorveglianza presso gli Istituti penali per minorenni di Bari e Bologna e Firenze; la definizione degli atti tecnici per la riqualificazione e l'adeguamento impiantistico dell'Istituto Penale di Casal del Marmo di Roma, attraverso la riattivazione di una palazzina detentiva in disuso e la manutenzione di quelle attualmente in funzione; la prosecuzione delle attivita' tecniche progettuali per la ristrutturazione del complesso demaniale sede dell'ex Casa Circondariale di Rovigo, da destinare a sede del nuovo Istituto penale per minorenni del Triveneto. Nell'ambito del sostegno degli investimenti ex Legge 232 del 2016, per il 2019, sono state ricevute risorse pari a euro 1.200.000,00.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

AZIONE

5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	24.182,99	687.404,00	687.404,00
	Stanziamenti definitivi	24.182,99	687.404,00	315.232,00
	Impegni	n.a.	173.908,51	n.a.
	Pagamenti	15.503,58	143.259,70	158.763,28
	Rimasto da pagare	8.557,35	30.648,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	122,06	513.495,49	156.468,72
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	3.945.599,74	18.428.251,00	18.463.615,00
	Stanziamenti definitivi	3.945.599,74	18.404.383,00	20.033.606,25
	Impegni	n.a.	15.044.381,97	n.a.
	Pagamenti	3.033.358,91	12.731.693,33	15.765.052,24
	Rimasto da pagare	298.175,11	2.312.688,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	614.065,72	3.360.001,03	4.268.554,01
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	8.620,74	22.341,00	22.341,00
	Stanziamenti definitivi	8.620,74	36.820,00	44.632,75
	Impegni	n.a.	27.384,12	n.a.
	Pagamenti	7.460,73	22.039,12	29.499,85
	Rimasto da pagare	1.160,01	5.345,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.435,88	15.132,90
Totale azione	**Stanziamenti**	**3.978.403,47**	**19.137.996,00**	**19.173.360,00**
	Stanziamenti definitivi	**3.978.403,47**	**19.128.607,00**	**20.393.471,00**
	Impegni	n.a.	**15.245.674,60**	n.a.
	Pagamenti	**3.056.323,22**	**12.896.992,15**	**15.953.315,37**
	Rimasto da pagare	**307.892,47**	**2.348.682,45**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**614.187,78**	**3.882.932,40**	**4.440.155,63**

Principali fatti di gestione

E' proseguita la politica di contenimento delle spese attraverso la "spending review" riguardante l'approvvigionamento dei beni e dei servizi e l'attivita` di funzionamento. Sono proseguite le attivita' amministrativo-contabili relative alla regolarizzazione delle locazioni passive e quelle che nell'ambito del piano nazionale di razionalizzazione delle locazioni passive prevedono l'acquisizione di locali ad uso governativo.

AZIONE

6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	11.828,82	69.776,00	69.776,00
	Stanziamenti definitivi	11.828,82	69.776,00	69.776,00
	Impegni	n.a.	13.589,14	n.a.
	Pagamenti	4.545,42	13.589,14	18.134,56
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.283,40	56.186,86	51.641,44
Totale azione	**Stanziamenti**	**11.828,82**	**69.776,00**	**69.776,00**
	Stanziamenti definitivi	**11.828,82**	**69.776,00**	**69.776,00**
	Impegni	n.a.	**13.589,14**	n.a.
	Pagamenti	**4.545,42**	**13.589,14**	**18.134,56**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**7.283,40**	**56.186,86**	**51.641,44**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue Azione **6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile**

Principali fatti di gestione

Non si registrano particolari fatti di gestione. L'attivita' in materia svolta dall'ufficio Autorita` Centrali ha garantito gli adempimenti istituzionali per esse previste.

AZIONE

7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	1.337.920,00	1.571.136,00	1.571.136,00
	Stanziamenti definitivi	1.337.920,00	1.682.355,00	4.351.809,23
	Impegni	n.a.	1.655.514,00	n.a.
	Pagamenti	1.337.920,00	1.568.257,00	2.906.177,00
	Rimasto da pagare	0,00	87.257,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	26.841,00	1.445.632,23
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	344.821,83	81.586,00	81.586,00
	Stanziamenti definitivi	344.821,83	1.067.086,00	1.341.925,43
	Impegni	n.a.	880.435,25	n.a.
	Pagamenti	228.799,88	224.083,02	452.882,90
	Rimasto da pagare	71.470,77	656.352,23	n.a.
	Economia/maggiori spese	44.551,18	186.650,75	889.042,53
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	2.142,14	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	2.142,14	24.990,00	27.036,34
	Impegni	n.a.	24.934,08	n.a.
	Pagamenti	1.801,26	14.921,29	16.722,55
	Rimasto da pagare	340,88	10.012,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	55,92	10.313,79
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.684.883,97**	**1.652.722,00**	**1.652.722,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.684.883,97**	**2.774.431,00**	**5.720.771,00**
	Impegni	n.a.	**2.560.883,33**	n.a.
	Pagamenti	**1.568.521,14**	**1.807.261,31**	**3.375.782,45**
	Rimasto da pagare	**71.811,65**	**753.622,02**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**44.551,18**	**213.547,67**	**2.344.988,55**

Principali fatti di gestione

Non si registrano significativi fatti di gestione, la quale in maniera ordinaria ha garantito le funzioni istituzionali sottostanti la spesa finanziata attraverso le disponibilita' presenti sui capitoli di questa azione. Dal Fondo Unico Giustizia sono state riassegnate risorse per complessivi euro 500.00,00.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***27.214.274,90***	***272.446.970,00***	***273.276.743,00***
	Stanziamenti definitivi	***28.314.274,90***	***292.872.970,00***	***301.378.583,00***
	Impegni	***n.a.***	***250.195.357,74***	***n.a.***
	Pagamenti	***19.302.929,89***	***236.143.366,32***	***255.446.296,21***
	Rimasto da pagare	***7.512.000,09***	***14.051.991,42***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***1.499.344,92***	***42.677.612,26***	***45.932.286,79***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	133.700.344,00	145.603.704,00	132.662.510,78	132.357.797,60
	CS	133.960.344,00	145.863.704,00	n.a.	132.695.364,78
2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	67.232.351,00	69.605.597,00	50.796.468,04	50.754.569,46
	CS	67.232.351,00	69.605.597,00	n.a.	50.754.569,46
totale azioni spese di personale	CP	**200.932.695,00**	**215.209.301,00**	**183.458.978,82**	**183.112.367,06**
	CS	**201.192.695,00**	**215.469.301,00**	**n.a.**	**183.449.934,24**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	CP	42.658.832,00	45.938.784,00	39.962.874,93	36.402.394,74
	CS	43.185.641,00	49.965.593,00	n.a.	45.775.813,60
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	99.325.984,00	107.746.740,96	98.170.257,95	97.944.770,19
	CS	99.519.138,00	107.939.140,96	n.a.	98.194.569,91
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	63.131.176,00	51.508.141,78	37.589.386,39	37.558.381,42
	CS	63.131.176,00	51.508.141,78	n.a.	37.558.381,42
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**205.115.992,00**	**205.193.666,74**	**175.722.519,27**	**171.905.546,35**
	CS	**205.835.955,00**	**209.412.875,74**	**n.a.**	**181.528.764,93**
4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	CP	7.994.949,00	9.752.071,00	8.953.356,92	1.910.761,92
	CS	8.002.549,00	9.759.671,00	n.a.	6.873.315,99
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	4.104.601,00	4.368.111,12	3.979.875,33	3.970.733,94
	CS	4.112.583,00	4.375.911,12	n.a.	3.980.860,95
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	672.324,00	2.088.167,91	1.523.894,03	1.522.637,09
	CS	672.324,00	2.088.167,91	n.a.	1.522.637,09
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**12.771.874,00**	**16.208.350,03**	**14.457.126,28**	**7.404.132,95**
	CS	**12.787.456,00**	**16.223.750,03**	**n.a.**	**12.376.814,03**
5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	CP	19.137.996,00	19.128.607,00	15.245.674,60	12.896.992,15
	CS	19.173.360,00	20.393.471,00	n.a.	15.953.315,37
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	27.221.391,00	30.576.777,84	27.859.127,28	27.795.137,51
	CS	27.274.327,00	30.631.377,84	n.a.	27.866.026,62
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	3.428.851,00	14.617.175,37	10.667.258,28	10.658.459,59
	CS	3.428.851,00	14.617.175,37	n.a.	10.658.459,59
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**49.788.238,00**	**64.322.560,21**	**53.772.060,16**	**51.350.589,25**
	CS	**49.876.538,00**	**65.642.024,21**	**n.a.**	**54.477.801,58**
6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP	69.776,00	69.776,00	13.589,14	13.589,14
	CS	69.776,00	69.776,00	n.a.	18.134,56

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	1.617.773,00	1.456.037,04	1.326.625,11	1.323.577,98
	CS	1.620.919,00	1.458.637,04	n.a.	1.326.953,65
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	0,00	696.055,97	507.964,67	507.545,68
	CS	0,00	696.055,97	n.a.	507.545,68
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.687.549,00**	**2.221.869,01**	**1.848.178,92**	**1.844.712,80**
	CS	**1.690.695,00**	**2.224.469,01**	**n.a.**	**1.852.633,89**
7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP	1.652.722,00	2.774.431,00	2.560.883,33	1.807.261,31
	CS	1.652.722,00	5.720.771,00	n.a.	3.375.782,45
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	1.430.595,00	1.456.037,04	1.326.625,11	1.323.577,98
	CS	1.433.377,00	1.458.637,04	n.a.	1.326.953,65
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	0,00	696.055,97	507.964,67	507.545,68
	CS	0,00	696.055,97	n.a.	507.545,68
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**3.083.317,00**	**4.926.524,01**	**4.395.473,11**	**3.638.384,97**
	CS	**3.086.099,00**	**7.875.464,01**	**n.a.**	**5.210.281,78**
totale Programma	CP	**272.446.970,00**	**292.872.970,00**	**250.195.357,74**	**236.143.366,32**
	CS	**273.276.743,00**	**301.378.583,00**	**n.a.**	**255.446.296,21**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

Gestione delle attivita' inerenti alle prove concorsuali per l'abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l'Ufficio centrale per lo svolgimento dei referendum; Gestione delle spese di giustizia e di intercettazione; Gestione delle spese inerenti le indennita' da corrispondere alla magistratura onoraria; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale. Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale, incluso la gestione del Fondo di solidarieta' per il coniuge separato in stato di bisogno; Attivita' inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria. Attivita' di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; Rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in tema di prevenzione.

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
6 SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO					
7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP	13.786.371,00	13.517.623,88	11.013.179,54	9.969.784,35
	CS	14.398.212,00	14.202.439,78	n.a.	11.167.105,38
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*6.057.327,00*	*3.988.461,79*	*3.471.507,90*	*3.464.900,16*
	CS	*6.076.577,00*	*4.000.970,79*	*n.a.*	*3.501.494,50*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*2.261.563,00*	*1.865.247,36*	*1.577.803,05*	*1.577.803,05*
	CS	*2.261.563,00*	*1.865.247,36*	*n.a.*	*1.577.803,05*
9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP	3.997.152,00	3.525.877,52	3.395.353,11	3.105.139,47
	CS	4.803.402,00	4.586.886,52	n.a.	4.065.922,97
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*550.665,00*	*194.178,05*	*169.010,18*	*168.688,48*
	CS	*552.415,00*	*194.787,05*	*n.a.*	*170.470,07*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*205.597,00*	*90.809,47*	*76.815,25*	*76.815,25*
	CS	*205.597,00*	*90.809,47*	*n.a.*	*76.815,25*
7 RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE					
8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP	4.321.772,00	6.094.385,63	4.913.420,31	4.824.209,12
	CS	4.366.390,00	6.136.453,13	n.a.	4.856.851,69
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*1.431.730,00*	*3.429.362,91*	*2.984.875,16*	*2.979.193,69*
	CS	*1.436.280,00*	*3.440.118,41*	*n.a.*	*3.010.658,24*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*534.552,00*	*1.603.778,72*	*1.356.628,09*	*1.356.628,09*
	CS	*534.552,00*	*1.603.778,72*	*n.a.*	*1.356.628,09*

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

...segue **Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
8 RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.					
3 - Magistratura onoraria	CP	205.755.987,00	143.107.603,03	135.988.853,86	124.446.485,69
	CS	209.757.737,00	146.254.777,57	n.a.	126.315.103,87
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*550.665,00*	*97.089,03*	*84.505,09*	*84.344,24*
	CS	*552.415,00*	*97.393,53*	*n.a.*	*85.235,03*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*205.597,00*	*45.404,73*	*38.407,63*	*38.407,63*
	CS	*205.597,00*	*45.404,73*	*n.a.*	*38.407,63*
4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP	517.382.992,00	692.963.621,75	692.720.084,73	581.342.055,20
	CS	567.384.742,00	821.613.182,50	n.a.	706.533.484,45
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*550.665,00*	*1.186.271,63*	*1.032.516,19*	*1.030.550,87*
	CS	*552.415,00*	*1.189.992,13*	*n.a.*	*1.041.434,97*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*205.597,00*	*554.772,80*	*469.279,43*	*469.279,43*
	CS	*205.597,00*	*554.772,80*	*n.a.*	*469.279,43*
5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP	219.474.996,00	216.207.197,23	216.089.710,98	191.748.781,97
	CS	237.758.012,00	230.261.554,37	n.a.	204.546.188,09
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*550.665,00*	*582.534,14*	*507.030,53*	*506.065,44*
	CS	*552.415,00*	*584.361,14*	*n.a.*	*511.410,22*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*205.597,00*	*272.428,41*	*230.445,77*	*230.445,77*
	CS	*205.597,00*	*272.428,41*	*n.a.*	*230.445,77*
9 GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DI CUI ALLA LEGGE PINTO					
6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP	174.215.031,00	174.868.253,96	30.683.989,86	29.155.140,74
	CS	301.819.231,00	286.836.334,13	n.a.	102.719.701,85
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*1.321.599,00*	*1.681.760,45*	*1.463.783,54*	*1.460.997,34*
	CS	*1.325.799,00*	*1.687.034,95*	*n.a.*	*1.476.427,57*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*493.432,00*	*786.493,51*	*665.290,77*	*665.290,77*
	CS	*493.432,00*	*786.493,51*	*n.a.*	*665.290,77*
Totale del Programma	CP	**1.138.934.301,00**	**1.250.284.563,00**	**1.094.804.592,39**	**944.591.596,54**
	CS	**1.340.287.726,00**	**1.509.891.628,00**	**n.a.**	**1.160.204.358,30**
Totale della Missione	CP	**8.359.162.909,00**	**8.925.878.353,00**	**8.243.934.639,25**	**7.688.095.679,14**
	CS	**8.730.414.203,00**	**9.353.164.201,00**	**n.a.**	**8.228.079.956,66**
Totale del Ministero	CP	**8.582.153.608,00**	**9.117.590.523,00**	**8.390.630.526,86**	**7.830.030.727,91**
	CS	**8.953.958.532,00**	**9.539.974.032,00**	**n.a.**	**8.379.030.214,71**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVO

6 - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO

Sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali nell'ambito delle articolazioni del DAG, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo di cui al DPCM n. 84/2015, con conseguente recupero di efficacia ed efficienza nel rispetto dell'obiettivo del perseguimento della rigorosa osservanza delle politiche di governo dirette al contenimento della spesa di gestione, al recupero di risorse e alla razionalizzazione delle attivita` di servizio. Organizzazione e gestione dei concorsi per l'accesso alla professione notarile, forense e per l'iscrizione all'albo dei patrocinanti in Cassazione. Gestione della Biblioteca Centrale Giuridica (BCG) che documenta, da oltre un secolo, la produzione giuridica nazionale e soddisfa qualsiasi esigenza di documentazione in ambito giuridico per gli operatori del diritto (magistrati, avvocati, enti pubblici associazioni private e singoli cittadini).

Azioni Correlate: 7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia
9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Gestione dei procedimenti contenziosi civili diversi da quelli di cui alla legge Pinto.	5.000	567

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Gli Uffici del DGAGL non sono in possesso di dati strutturati non essendo dotati di un sistema informatico di tipo gestionale. Per l`Ufficio I della DGAGL per esempio l'unico dato disponibile e` il numero di atti risultante dal Protocollo informatico, pari a 42.365 tale dato numerico e` tuttavia riferibile a tutti i procedimenti, non solo a quelli diversi dalla "Legge Pinto".

Descrizione: Gestione dei procedimenti contenziosi civili diversi da quelli di cui alla legge Pinto che, prima del DPCM n. 84/2015, erano gestiti dal DOG. La Direzione Generale degli Affari Giuridici e Legali del DAG ha assorbito queste competenze nel nuovo assetto organizzativo previsto dal sopracitato DPCM.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei procedimenti contenziosi civili

Metodo di calcolo: Sommatoria numero dei procedimenti contenziosi civili gestiti

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DAG

Valore di riferimento	
Il valore obiettivo tiene conto dei risultati raggiunti negli scorsi anni che possono essere considerati gia` ottimali in considerazione sia del nuovo assetto voluto dal DPCM n. 84/2015 che ha comportato l'assunzione di un numero maggiore di competenze sia in relazione alla sempre piu` annosa questione relativa alla carenza di personale. Il valore indicato e` ottimale ed e` stato individuato in base al numero di procedimenti gestiti nell'anno 2017.	5.000

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **6 - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Risoluzione delle problematiche poste dagli uffici giudiziari	> 80%	75%

Descrizione: Risoluzione delle problematiche poste dagli uffici giudiziari mediante l'emanazione di circolari e risposte ai quesiti formulati dai vari uffici.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero quesiti risposti agli uffici giudiziari/numero quesiti pervenuti

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DAG

Valore di riferimento	
Il numero dei quesiti ai quali si prevede di dare una risposta nell'anno e' pari a circa 150. Il valore target dell`indicatore esprime il risultato riscontrato nello scorso anno, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsita`` di risorse umane, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento puo` essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.	80%

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Servizi resi dalla Biblioteca Centrale Giuridica	35.000	34.918

Descrizione: Misurazione dei servizi resi all'utenza dalla Biblioteca Centrale Giuridica, anche attraverso la fornitura del servizio di consulenza, sia on line che mediante esitazione delle richieste in sede, di materiale librario e riviste specializzate. E' garantito altresi` il servizio di prenotazione on line dei testi e l'iscrizione telematica per l'accesso in biblioteca.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero richieste utenti esitate

Metodo di calcolo: Sommatoria numero richieste utenti esitate

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DAG

Valore di riferimento	
Il valore target dell`indicatore esprime il risultato riscontrato nei precedenti esercizi (l'anno di riferimento e` il 2017) che, in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsita` di risorse umane e finanziarie, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento puo` essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.	30.000

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **6 - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Accesso alla professione notarile	423	419

Descrizione: Misurazione dei risultati relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla professione notarile.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: notai abilitati

Metodo di calcolo: numero notai abilitati nell'anno

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DAG

Valore di riferimento	
Il n. di notai abilitati per anno e` stato definito sulla base del n. di soggetti che si prevede di abilitare all'esito del completamento delle procedure concorsuali . Il decreto di nomina dei candidati giudicati idonei per il concorso indetto nel 2016 sara` emesso nel 2019. Il decreto di nomina dei candidati vincitori del concorso bandito nel 2017 sara` emesso nel 2020, quindi mediamente dopo 3 anni dall'indizione del concorso. Il valore di riferimento riguarda l'anno 2017.	250

OBIETTIVO

7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

L`obiettivo e` quello di proseguire l`attuazione del Regolamento istitutivo dell`EPPO, affinche` la nuova Procura europea possa efficacemente operare contro la criminalita` transazionale, con contestuale implementazione del futuro sistema di gestione informatica di EPPO (il "case management system") e della Direttiva PIF che ne definisce l`ambito di competenza. Assume particolare rilevanza l`estensione della cooperazione in materia di trasferimento dei detenuti stranieri ai Paesi di origine e nella lotta al terrorismo internazionale, nonche` l`adeguamento della normativa interna a quella europea, la ratifica dei protocolli addizionali alla Convenzione di Strasburgo e il completamento delle iniziative negoziali bilaterali in corso.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata per la lotta al terrorismo ed alla criminalita` organizzata transnazionale e per il rimpatrio dei detenuti stranieri nei paesi di origine.*

Azioni Correlate: 8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Gestione delle procedure di assistenza giudiziaria	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Settore penale Per quanto concerne la gestione delle procedure di assistenza giudiziaria (OEI e rogatorie, rispettivamente in ambi-to UE ed extra-UE), nel 2019 sono state tempestivamente ed esaurientemente gestite. Settore civile Le richieste di assistenza sono state evase in misura conforme alle previsioni.

Descrizione: Atti di cooperazione giudiziaria evasi relativamente alle procedure di assistenza giudiziaria quali rogatorie attive e passive e notifiche degli atti giudiziari da e verso l'estero.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di procedure di assistenza giudiziaria evase (rogatorie attive e passive e notifiche degli atti giudiziari da e verso l'estero)/procedure di assistenza giudiziarie richieste.

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento	
Il valore target dell`indicatore esprime il risultato riscontrato nei precedenti esercizi, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsita` di risorse umane e finanziarie, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento puo` essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento tenuto altresi` conto che le pratiche pervenute nell'ultimo mese dell'anno verranno evase in maniera fisiologica l'anno successivo.	90%

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Gestione delle procedure trasferimenti detenuti nei paesi di origine	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Settore penale Per quanto concerne la gestione delle procedure di trasferimento dei detenuti (DQ 2008/909/GAI e convenzioni bilatera-li/multilaterali, la Convenzione di Strasburgo del 1983, rispettivamente in ambito UE ed extra-UE) nel 2019 sono state tempestivamente ed esaurientemente gestite.

Descrizione: Atti di cooperazione giudiziaria evasi relativamente alla procedure di trasferimenti di detenuti ai Paesi di origine. L`indicatore misura indirettamente la tempestivita` e l`efficacia del Dipartimento nella trattazione dei procedimenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero procedure trasferimenti detenuti evase/procedure trasferimenti detenuti richieste dalle Autorita` dei Paesi di origine dei detenuti.

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento	
Il valore target dell`indicatore esprime il risultato riscontrato nei precedenti esercizi, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsita` di risorse umane e finanziarie, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento puo` essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento. Si segnala che il miglioramento prospettato per l'anno 2021 si deve all'affinamento delle procedure e incontri bilaterali con Paesi con particolari criticita`.	90%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Gestione degli atti cooperazione giudiziaria relativi alle procedure di consegna	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Settore penale Per quanto concerne la gestione delle procedure di consegna di persone ricercate (MAE ed estradizioni, rispettivamente in ambito UE ed extra-UE), nel 2019 sono state tempestivamente ed esaurientemente gestite.

Descrizione: Atti di cooperazione giudiziaria evasi relativamente alle procedure di consegna quali estradizioni e mandato di arresto europeo.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero procedure di consegna evase (estradizioni e mandato arresto europeo)/procedure di consegna richieste

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento	
Il valore target dell`indicatore esprime il risultato riscontrato nei precedenti esercizi, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsita` di risorse umane e finanziarie, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento puo` essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento	90%

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Gestione accordi internazionali	22	45

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Le attivita sono riassumibili in 45 trattati, in particolare con Uruguay Kuwait Niger Repubblica Dominicana Paraguay Nell'ambito del settore civile nel 2019 sono state compiutamente svolte le ordinarie atti-vita` relative alla partecipazione ai meetings EJN e ai negoziati in sede di Unione Europea.

Descrizione: Schemi di accordi internazionali gestiti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero schemi di accordi

Metodo di calcolo: Numero di schemi di accordi internazionali negoziati.

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento	
Gli accordi attualmente in corso di negoziazione verranno probabilmente parafati nel prossimo anno mentre per il 2020 si prevede che, oltre alla prosecuzione delle attivita` negoziali alle quali non sia stata data ancora esecuzione, sia plausibile l'apertura di altri negoziati. Il valore target dell'indicatore esprime il numero degli schemi di negoziati gestiti nell'anno 2017.	> 15

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVO

8 - RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.

Procedere alla tempestiva utilizzazione dei fondi disponibili per spese di giustizia di cui al DPR 115/02, allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione giudiziaria ed i tempi di pagamento nei confronti dei creditori. Assicurare un periodico monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia nel loro complesso, anche con riferimento alle spese per intercettazioni, in virtu` dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 degli artt. 88 e 89 della legge n. 103/17, nel cui ambito e` stata prevista la riduzione delle tariffe relative alle prestazioni obbligatorie (del 50%), nonche` l'individuazione di quelle funzionali alle operazioni di intercettazione con relative tariffe.

Azioni Correlate: 3 - Magistratura onoraria
4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia
5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia	80%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Entro la fine del 2019 tutti i fondi disponibili sono stati accreditati ai funzionari delegati presso gli uffici giudiziari

Descrizione: La percentuale indicata come valore di riferimento (80%) riguarda la percentuale di utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia ai sensi del DPR 115/02 mediante accreditamento ai funzionari delegati.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra fondi utilizzati e fondi disponibili

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento	
il valore target e` stato definito sulla base delle somme rimborsate negli scorsi esercizi che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsita` di risorse umane costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento puo` essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento	80%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **8 - RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Abbattimento del debito pregresso per spese di giustizia	> 65%	100%

Descrizione: Percentuale di abbattimento del debito pregresso per spese di giustizia

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Ammontare complessivo delle somme rimborsate/ammontare delle somme da rimborsare

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento	
Dal 2017 sono emerse nuove posizioni debitorie per circa 70 milioni di euro e, in assenza di integrazione per il 2018, si formera` un ulteriore debito di 50 milioni, il cui abbattimento continuera` nei prossimi esercizi. Si ritiene pertanto che la percentuale di abbattimento del debito alla chiusura dell`esercizio 2018, tenuto conto delle risorse e della capacita` di spesa dell`amministrazione, possa essere espressa secondo i dati indicati. In tale contesto il valore target e` ottimale.	80%

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Rilevazione delle diverse tipologie di prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e della relativa spesa	0%	0%

Descrizione: Rilevazione delle diverse tipologie di prestazioni funzionali e dei relativi costi presso i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa in funzione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 89 della legge n. 103/2017.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale della spesa delle diverse tipologie di prestazioni funzionali rilevate presso i maggiori cinque centri distrettuali

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento	
La rilevazione della spesa per intercettazioni delle tipologie di prestazioni presso i centri distrettuali con il maggior indice di spesa, nel 2019 non verra` condotta in quanto l`art. 1, co. 89, L. n. 103/2017, prevede una rilevazione dei costi relativi al biennio precedente e pertanto la rilevazione viene condotta ad anni alterni. L`ultima rilevazione e` stata effettuata nel 2018 in relazione al biennio 2016-2017. La prossima verra` effettuata nel 2020 e riguardera` il biennio 2018-2019.	90%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVO

9 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DI CUI ALLA LEGGE PINTO

Pagamento delle somme dovute in relazione al contenzioso civile che trae origine dalla legge Pinto (L. n. 89/01), in tema di equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo. In tale settore, si procede al progressivo abbattimento del debito pregresso accumulato alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine, si effettua inoltre il periodico monitoraggio della relativa spesa corrente e dell'entita` del debito pregresso da rimborsare.

Azioni Correlate: 6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - rimborso della spesa corrente di cui alla legge Pinto	63%	29,40%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La dotazione organica dell'ufficio e insufficiente a fronteggiare il debito derivante dalla costante emissione da parte delle Corti di Appello di decreti di condanna. Il mal-funzionamento del SICOGE e del Protocollo Calliope ha comportato poi un allungamento dei tempi di lavorazione delle pratiche. L`Amministrazione non ha quindi utilizzato interamente le risorse finanziarie disponibili e cio ha comportato il moltiplicarsi nel 19 delle azioni esecutive contro il Ministero .

Descrizione: Percentuale di rimborso della spesa corrente di cui alla legge Pinto

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Ammontare delle somme rimborsate/ammontare delle somme da rimborsare

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento	
"il valore target e` stato assunto sulla base delle somme rimborsate negli scorsi esercizi. L'anno di riferimento e` il 2017. In un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsita` di risorse umane puo` ritenersi che detto valore costituisce un risultato ottimale."	60%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **9 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DI CUI ALLA LEGGE PINTO**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Abbattimento del debito pregresso di cui alla legge Pinto	> 65%	38,94%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scadere della Convenzione con Banca d`Italia nel 18 non ha consentito di raggiungere l`obiettivo di ridurre il debito derivante dal mancato pagamento delle somme dovute dallo Stato a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo. La recentissima stipula (in data 18.02.2020) di una nuova Convenzione con B.I., produrra l`effetto di ridurre il debito arretrato, come gia` accaduto in passato.

Descrizione: Percentuale di abbattimento del debito pregresso di cui alla legge Pinto esistente al 31/12/2014.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Ammontare complessivo delle somme rimborsate/ammontare delle somme da rimborsare.

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento	
il valore target indica la percentuale del progressivo abbattimento del debito pregresso esistente alla data del 31 dicembre 2014 per complessivi 456 milioni di euro. L'anno 2014 e` assunto quale anno base nella determinazione del valore target indicato nel triennio. Al 31 dicembre 2014 la percentuale di abbattimento del debito e` pari a zero in quanto le operazioni di rimborso sono state avviate nell'anno 2015.	0%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale civile)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	130.896,70	10.252.880,00	10.287.880,00
	Stanziamenti definitivi	130.896,70	10.389.848,00	10.424.848,00
	Impegni	n.a.	9.080.914,96	n.a.
	Pagamenti	95.063,78	9.062.426,59	9.157.490,37
	Rimasto da pagare	15.899,41	18.488,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.933,51	1.308.933,04	1.267.357,63
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	55.251,72	760.436,00	760.436,00
	Stanziamenti definitivi	55.251,72	769.810,00	769.810,00
	Impegni	n.a.	632.313,63	n.a.
	Pagamenti	7.326,60	632.313,63	639.640,23
	Rimasto da pagare	42.673,62	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.251,50	137.496,37	130.169,77
Totale azione	**Stanziamenti**	**186.148,42**	**11.013.316,00**	**11.048.316,00**
	Stanziamenti definitivi	**186.148,42**	**11.159.658,00**	**11.194.658,00**
	Impegni	n.a.	**9.713.228,59**	n.a.
	Pagamenti	**102.390,38**	**9.694.740,22**	**9.797.130,60**
	Rimasto da pagare	**58.573,03**	**18.488,37**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**25.185,01**	**1.446.429,41**	**1.397.527,40**

Principali fatti di gestione

RISULTANO ECONOMIE IN VIRTU' DI MAGGIORI CESSAZIONI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	3.860.758,00	3.860.758,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.899.758,00	4.899.758,00
	Impegni	n.a.	4.147.922,81	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.147.922,81	4.147.922,81
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	751.835,19	751.835,19
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	251.177,00	251.177,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	319.177,00	319.177,00
	Impegni	n.a.	266.747,18	n.a.
	Pagamenti	0,00	266.747,18	266.747,18
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	52.429,82	52.429,82
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**4.111.935,00**	**4.111.935,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**5.218.935,00**	**5.218.935,00**
	Impegni	n.a.	**4.414.669,99**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**4.414.669,99**	**4.414.669,99**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**804.265,01**	**804.265,01**

Principali fatti di gestione

GLI STIPENDI PER MAGISTRATI DIPENDONO DA SITUAZIONI SOGGETTIVE PER CUI QUALSIASI VARIAZIONE INERENTE IL PERSONALE PUO GENERARE ECONOMIE O ECCEDENZE.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

3 - Magistratura onoraria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	7.572.290,85	204.999.725,00	208.999.725,00
	Stanziamenti definitivi	7.572.290,85	142.965.109,27	146.111.979,31
	Impegni	n.a.	135.865.941,14	n.a.
	Pagamenti	1.867.727,39	124.323.733,82	126.191.461,21
	Rimasto da pagare	2.645.756,66	11.542.207,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.058.806,80	7.099.168,13	19.920.518,10
Totale azione	**Stanziamenti**	**7.572.290,85**	**204.999.725,00**	**208.999.725,00**
	Stanziamenti definitivi	**7.572.290,85**	**142.965.109,27**	**146.111.979,31**
	Impegni	n.a.	**135.865.941,14**	n.a.
	Pagamenti	**1.867.727,39**	**124.323.733,82**	**126.191.461,21**
	Rimasto da pagare	**2.645.756,66**	**11.542.207,32**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.058.806,80**	**7.099.168,13**	**19.920.518,10**

Principali fatti di gestione

IL CAP 1362 PG 1 RELATIVO ALLA MAGISTRATURA ONORARIA FUNZIONA SIA TRAMITE ORDINI DI ACCREDITAMNETO CHE LA DIREZIONE CIVILE EMETTE A FAVORE DEI FUNZIONARI DELEGATI CHE NE FANNO RICHIESTA CHE TRAMITE RUOLI DI SPESA FISSA DA PARTE DEL MEF ATTRAVERSO L'USO DELLA PIATTAFORMA GIUDICINET.

AZIONE

4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	130.978.812,61	516.626.730,00	566.626.730,00
	Stanziamenti definitivi	130.978.812,61	691.222.577,32	819.868.417,57
	Impegni	n.a.	691.218.289,11	n.a.
	Pagamenti	125.180.545,15	579.842.224,90	705.022.770,05
	Rimasto da pagare	2.874.729,94	111.376.064,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.923.537,52	4.288,21	114.845.647,52
Totale azione	**Stanziamenti**	**130.978.812,61**	**516.626.730,00**	**566.626.730,00**
	Stanziamenti definitivi	**130.978.812,61**	**691.222.577,32**	**819.868.417,57**
	Impegni	n.a.	**691.218.289,11**	n.a.
	Pagamenti	**125.180.545,15**	**579.842.224,90**	**705.022.770,05**
	Rimasto da pagare	**2.874.729,94**	**111.376.064,21**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.923.537,52**	**4.288,21**	**114.845.647,52**

Principali fatti di gestione

SI TRATTA DI SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA, DERIVANDO DIRETTAMENTE DALL`ESERCIZIO DELL`ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DA PARTE DELL`AUTORITÀ GIUDIZIARIA (SUL QUALE QUESTA AMMINISTRAZIONE NON PUÒ IN ALCUN MODO INTERFERIRE). A CIÒ SI AGGIUNGA CHE PER I COMPENSI SPETTANTI AI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO I PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE SONO REGOLATI DA NORME DI LEGGE. LA FORMAZIONE DEI RESIDUI E' CONNESSA ALLA CIRCOSTANZA CHE LE SPESE DI GIUSTIZIA MATURATE NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO POSSONO ESSERE PAGATE IN MANIERA FISIOLOGISA SOLO NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO. LE SPESE DI GIUSTIZIA VENGONO PAGATE TRAMITE FUNZIONARI DELEGATI INDIVIDUATI PRESSO UFFICI DISTRETTUALI. CIÒ COMPORTA CHE LA DOCUMENTAZIONE DI SPESA NECESSARIA PER IL PAGAMENTO DEBBA ESSERE TRASFERITA DAGLI UFFICI DEL CIRCONDARIO A QUELLI DISTRETTUALI, CON CONSEGUENTE ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO. ALTRA CIRCOSTANZA CHE RALLENTA I PAGAMENTI È LA LORO PARCELLIZZAZIONE, ESSENDO COSTITUITE DA UN ELEVATISSIMO NUMERO DI LIQUIDAZIONI DI ANCHE MODESTO IMPORTO IN FAVORE DI SVARIATI SOGGETTI IL CHE RENDE NECESSARIO EFFETTUARE ALTRETTANTI PAGAMENTI DA PARTE DEI POCHI FUNZIONARI DELEGATI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	66.921.151,09	218.718.734,00	237.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	66.921.151,09	215.352.234,68	229.404.764,82
	Impegni	n.a.	215.352.234,68	n.a.
	Pagamenti	12.792.061,34	191.012.270,76	203.804.332,10
	Rimasto da pagare	37.563.857,84	24.339.963,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.565.231,91	0,00	25.600.432,72
Totale azione	**Stanziamenti**	**66.921.151,09**	**218.718.734,00**	**237.000.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**66.921.151,09**	**215.352.234,68**	**229.404.764,82**
	Impegni	n.a.	**215.352.234,68**	n.a.
	Pagamenti	**12.792.061,34**	**191.012.270,76**	**203.804.332,10**
	Rimasto da pagare	**37.563.857,84**	**24.339.963,92**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**16.565.231,91**	**0,00**	**25.600.432,72**

Principali fatti di gestione

Sulla base delle richieste formulate dai funzionari delegati presso gli uffici giudiziari, su base previsionale e con cadenza quadrimestrale l'ufficio ha provveduto ad accreditare agli stessi le somme necessarie per far fronte alle esposizioni debitorie dell`amministrazione, nei limiti delle dotazioni di bilancio e tenendo altresi` conto della percentuale dei fondi gia` utilizzati rispetto a quelli accreditati. Alla fine del 2019 tutti i fondi disponibili sul cap. 1363 sono stati accreditati.

AZIONE

6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	200.773.153,79	172.400.000,00	300.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	200.773.153,79	172.400.000,00	284.362.805,67
	Impegni	n.a.	28.554.915,55	n.a.
	Pagamenti	73.549.130,88	27.028.852,63	100.577.983,51
	Rimasto da pagare	67.144.886,11	1.526.062,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	60.079.136,80	143.845.084,45	183.784.822,16
Totale azione	**Stanziamenti**	**200.773.153,79**	**172.400.000,00**	**300.000.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**200.773.153,79**	**172.400.000,00**	**284.362.805,67**
	Impegni	n.a.	**28.554.915,55**	n.a.
	Pagamenti	**73.549.130,88**	**27.028.852,63**	**100.577.983,51**
	Rimasto da pagare	**67.144.886,11**	**1.526.062,92**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**60.079.136,80**	**143.845.084,45**	**183.784.822,16**

Principali fatti di gestione

Lo scadere della Convenzione con Banca d`Italia nel 2018 non ha consentito di raggiungere l`obiettivo di abbattere o, quanto meno, ridurre in maniera significativa il debito derivante dal mancato pagamento delle somme dovute dallo Stato a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, A tale primo fattore di criticita` deve aggiungersene uno ulteriore rappresentato dalla dotazione organica del tutto insufficiente a fronteggiare l`enorme debito arretrato, nonche` il debito corrente derivante dalla costante emissione da parte delle Corti di Appello di un elevatissimo numero di decreti di condanna. Ulteriore fattore di criticita`, concausa del rallentamento dei pagamenti, e` dato dal mal-funzionamento del sistema informatico di contabilita` SICOGE e dalla lentezza di funzionamento del Protocollo documentale Calliope, che comporta un rilevante allunga-mento dei tempi di lavorazione delle pratiche. L`Amministrazione non e` quindi riuscita ad utilizzare interamente le risorse finanziarie disponibili. Cio` ha comportato il moltiplicarsi nel 2019 delle azioni esecutive contro il Ministero (sia con procedura esecutiva ordinaria che in via amministrativa) e, in particolare, la pronuncia in danno dell`Amministrazione di 4.311 sentenze di ottemperanza. Le iniziative adottate per accelerare i tempi di pagamento, tra cui particolarmente la recentissima stipula (in data 18.02.2020) di una nuova Convenzione con B.I., produr-ranno prevedibilmente l`effetto di ridurre il debito arretrato, come gia` accaduto in passato.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.173.879,26	3.334.533,00	3.836.575,00
	Stanziamenti definitivi	2.173.879,26	4.769.826,00	5.281.270,24
	Impegni	n.a.	3.155.722,19	n.a.
	Pagamenti	1.017.738,44	2.136.556,59	3.154.295,03
	Rimasto da pagare	751.718,93	1.019.165,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	404.421,89	1.614.103,81	2.126.975,21
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	74.851,00	74.851,00
	Impegni	n.a.	74.851,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	74.851,00	74.851,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	279.309,59	0,00	60.000,00
	Stanziamenti definitivi	279.309,59	0,00	60.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	16.003,15	0,00	16.003,15
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	263.306,44	0,00	43.996,85
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	3.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	3.000.000,00	113.615,73	113.615,73
	Impegni	n.a.	113.615,73	n.a.
	Pagamenti	0,00	113.615,73	113.615,73
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.000.000,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	74.964,43	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	74.964,43	2.572.674,00	2.642.987,66
	Impegni	n.a.	2.567.018,69	n.a.
	Pagamenti	70.313,66	2.549.396,84	2.619.710,50
	Rimasto da pagare	0,00	17.621,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.650,77	5.655,31	23.277,16
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	56.671,44	132.948,00	163.497,00
	Stanziamenti definitivi	56.671,44	132.948,00	163.497,00
	Impegni	n.a.	52.660,98	n.a.
	Pagamenti	56.671,44	52.660,98	109.332,42
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	80.287,02	54.164,58
Totale azione	**Stanziamenti**	**5.584.824,72**	**5.467.481,00**	**6.060.072,00**
	Stanziamenti definitivi	**5.584.824,72**	**7.663.914,73**	**8.336.221,63**
	Impegni	n.a.	**5.963.868,59**	n.a.
	Pagamenti	**1.160.726,69**	**4.927.081,14**	**6.087.807,83**
	Rimasto da pagare	**751.718,93**	**1.036.787,45**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.672.379,10**	**1.700.046,14**	**2.248.413,80**

Principali fatti di gestione

NON CI SONO PARTICOLARI NOTE DA RILEVARE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	32.998,30	2.355.490,00	2.395.558,00
	Stanziamenti definitivi	32.998,30	1.061.244,00	1.092.556,00
	Impegni	n.a.	571.917,06	n.a.
	Pagamenti	1.178,02	488.387,34	489.565,36
	Rimasto da pagare	255,42	83.529,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	31.564,86	489.326,94	602.990,64
Totale azione	**Stanziamenti**	**32.998,30**	**2.355.490,00**	**2.395.558,00**
	Stanziamenti definitivi	**32.998,30**	**1.061.244,00**	**1.092.556,00**
	Impegni	n.a.	**571.917,06**	n.a.
	Pagamenti	**1.178,02**	**488.387,34**	**489.565,36**
	Rimasto da pagare	**255,42**	**83.529,72**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**31.564,86**	**489.326,94**	**602.990,64**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la gestione delle procedure di cooperazione nei tre settori dell`assistenza giudiziaria (OEI e rogatorie, rispettivamente in ambito UE ed extra-UE), del trasferimento dei detenuti (DQ 2008/909/GAI e convenzioni bilatera-li/multilaterali, la Convenzione di Strasburgo del 1983, rispettivamente in ambito UE ed extra-UE) e della consegna di persone ricercate (MAE ed estradizioni, ri-spettivamente in ambito UE ed extra-UE), e` sufficiente segnalare che nel 2019 sono stati aperti n. 7721 procedimenti, tutti tempestivamente ed esaurientemente gestiti. Nel settore civile le richieste di assistenza sono state evase in misura conforme alle previsioni (in particolare, n. 1727 rogatorie, notifiche ed esecuzione di provvedi-menti stranieri, n. 24 richieste di gratuito patrocinio, n. 33 richieste di legislazione italiana e n. 77 richieste di legislazione straniera). Per quanto riguarda la gestione degli accordi internazionali in ambito penale e` proseguito il processo istitutivo della Procura Europea (EPPO) tra partecipazione alle riunioni del gruppo di esperti e lavori dell`apposito Tavolo tecnico, per i necessari adeguamenti dell`ordinamento interno. La piena operativita` del nuovo organismo e` prevista per la fine del 2020. Si e` inoltre preso parte al meeting COPEN avente ad oggetto le problematiche inerenti ai rapporti di cooperazione giudiziaria tra la Procura europea e gli Stati terzi, finalizzato in particolare alla predisposizione di un modello di dichiarazione che gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata invieranno al Segretariato Generale del Consiglio d`Europa. Sono proseguite le attivita` di negoziazione dei trattati bilaterali in di cooperazione giudiziaria penale, cosi` come le relative attivita` prodromiche (contatti preliminari; redazione delle bozze dei testi proposti; esame delle bozze dei testi controproposti) o conseguenti (contatti successivi; traduzione dei testi parafati in lingua straniera; revisione delle traduzioni; redazione delle relazioni illustrative; richiesta delle relazioni di analisi tecnico-normativa e tecnico-contabile ai competenti uffici di questo Ministero). 45 risultano essere i trattati gestiti nel 2019 mentre in ambito civile nel 2019 sono state compiutamente svolte le ordinarie attivita` relative alla partecipazione ai meetings EJN e ai negoziati in sede di Unione Europea.

AZIONE

9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.062.361,38	3.240.890,00	4.045.390,00
	Stanziamenti definitivi	1.062.361,38	3.240.890,00	4.301.290,00
	Impegni	n.a.	3.149.527,68	n.a.
	Pagamenti	959.001,91	2.859.635,74	3.818.637,65
	Rimasto da pagare	35.983,00	289.891,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	67.376,47	91.362,32	482.652,35
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.062.361,38**	**3.240.890,00**	**4.045.390,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.062.361,38**	**3.240.890,00**	**4.301.290,00**
	Impegni	n.a.	**3.149.527,68**	n.a.
	Pagamenti	**959.001,91**	**2.859.635,74**	**3.818.637,65**
	Rimasto da pagare	**35.983,00**	**289.891,94**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**67.376,47**	**91.362,32**	**482.652,35**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue Azione **9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile**

Principali fatti di gestione

L'accesso alla professione notarile si estrinseca in diverse fasi che per arrivare a compimento, richiedono piu` anni. Per quanto riguarda il concorso indetto con d.d. 21 aprile 2016, in data 15/02/2019 e` stata approvata la graduatoria dei candidati giudicati idonei mentre in data 29/05/2019 e` stato adottato il decreto ministeriale di nomina dei 419 notai vincitori del concorso e di assegnazione delle sedi; Per il concorso indetto con d.d. 2.10.2017, le prove orali dei candidati sono terminate in data 25/07/2019 sono stati esaminati 109 candidati, tutti risultati idonei. Si e` in attesa dell`approvazione della graduatoria da parte della commissione. Per il concorso indetto con d.d. 16.11.2018 sono state effettuate tutte le attivita` organizzative del concorso, le cui prove scritte si sono svolte nel mese di aprile 2019. Attualmente sono in corso le attivita` di correzione degli elaborati consegnati da 1585 candidati.

Totale del programma

Stanziamenti	***413.111.741,16***	***1.138.934.301,00***	***1.340.287.726,00***
Stanziamenti definitivi	***413.111.741,16***	***1.250.284.563,00***	***1.509.891.628,00***
Impegni	***n.a.***	***1.094.804.592,39***	***n.a.***
Pagamenti	***215.612.761,76***	***944.591.596,54***	***1.160.204.358,30***
Rimasto da pagare	***111.075.760,93***	***150.212.995,85***	***n.a.***
Economie/maggiori spese	***86.423.218,47***	***155.479.970,61***	***349.687.269,70***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	11.013.316,00	11.159.658,00	9.713.228,59	9.694.740,22
	CS	11.048.316,00	11.194.658,00	n.a.	9.797.130,60
2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	4.111.935,00	5.218.935,00	4.414.669,99	4.414.669,99
	CS	4.111.935,00	5.218.935,00	n.a.	4.414.669,99
totale azioni spese di personale	CP	**15.125.251,00**	**16.378.593,00**	**14.127.898,58**	**14.109.410,21**
	CS	**15.160.251,00**	**16.413.593,00**	**n.a.**	**14.211.800,59**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
3 - Magistratura onoraria	CP	204.999.725,00	142.965.109,27	135.865.941,14	124.323.733,82
	CS	208.999.725,00	146.111.979,31	n.a.	126.191.461,21
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	550.665,00	97.089,03	84.505,09	84.344,24
	CS	552.415,00	97.393,53	n.a.	85.235,03
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	205.597,00	45.404,73	38.407,63	38.407,63
	CS	205.597,00	45.404,73	n.a.	38.407,63
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**205.755.987,00**	**143.107.603,03**	**135.988.853,86**	**124.446.485,69**
	CS	**209.757.737,00**	**146.254.777,57**	**n.a.**	**126.315.103,87**
4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP	516.626.730,00	691.222.577,32	691.218.289,11	579.842.224,90
	CS	566.626.730,00	819.868.417,57	n.a.	705.022.770,05
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	550.665,00	1.186.271,63	1.032.516,19	1.030.550,87
	CS	552.415,00	1.189.992,13	n.a.	1.041.434,97
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	205.597,00	554.772,80	469.279,43	469.279,43
	CS	205.597,00	554.772,80	n.a.	469.279,43
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**517.382.992,00**	**692.963.621,75**	**692.720.084,73**	**581.342.055,20**
	CS	**567.384.742,00**	**821.613.182,50**	**n.a.**	**706.533.484,45**
5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP	218.718.734,00	215.352.234,68	215.352.234,68	191.012.270,76
	CS	237.000.000,00	229.404.764,82	n.a.	203.804.332,10
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	550.665,00	582.534,14	507.030,53	506.065,44
	CS	552.415,00	584.361,14	n.a.	511.410,22
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	205.597,00	272.428,41	230.445,77	230.445,77
	CS	205.597,00	272.428,41	n.a.	230.445,77
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**219.474.996,00**	**216.207.197,23**	**216.089.710,98**	**191.748.781,97**
	CS	**237.758.012,00**	**230.261.554,37**	**n.a.**	**204.546.188,09**
6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP	172.400.000,00	172.400.000,00	28.554.915,55	27.028.852,63
	CS	300.000.000,00	284.362.805,67	n.a.	100.577.983,51
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.321.599,00	1.681.760,45	1.463.783,54	1.460.997,34
	CS	1.325.799,00	1.687.034,95	n.a.	1.476.427,57
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	493.432,00	786.493,51	665.290,77	665.290,77
	CS	493.432,00	786.493,51	n.a.	665.290,77
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**174.215.031,00**	**174.868.253,96**	**30.683.989,86**	**29.155.140,74**
	CS	**301.819.231,00**	**286.836.334,13**	**n.a.**	**102.719.701,85**
7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP	5.467.481,00	7.663.914,73	5.963.868,59	4.927.081,14
	CS	6.060.072,00	8.336.221,63	n.a.	6.087.807,83

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	6.057.327,00	3.988.461,79	3.471.507,90	3.464.900,16
	CS	6.076.577,00	4.000.970,79	n.a.	3.501.494,50
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	2.261.563,00	1.865.247,36	1.577.803,05	1.577.803,05
	CS	2.261.563,00	1.865.247,36	n.a.	1.577.803,05
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**13.786.371,00**	**13.517.623,88**	**11.013.179,54**	**9.969.784,35**
	CS	**14.398.212,00**	**14.202.439,78**	**n.a.**	**11.167.105,38**
8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP	2.355.490,00	1.061.244,00	571.917,06	488.387,34
	CS	2.395.558,00	1.092.556,00	n.a.	489.565,36
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.431.730,00	3.429.362,91	2.984.875,16	2.979.193,69
	CS	1.436.280,00	3.440.118,41	n.a.	3.010.658,24
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	534.552,00	1.603.778,72	1.356.628,09	1.356.628,09
	CS	534.552,00	1.603.778,72	n.a.	1.356.628,09
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**4.321.772,00**	**6.094.385,63**	**4.913.420,31**	**4.824.209,12**
	CS	**4.366.390,00**	**6.136.453,13**	**n.a.**	**4.856.851,69**
9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP	3.240.890,00	3.240.890,00	3.149.527,68	2.859.635,74
	CS	4.045.390,00	4.301.290,00	n.a.	3.818.637,65
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	550.665,00	194.178,05	169.010,18	168.688,48
	CS	552.415,00	194.787,05	n.a.	170.470,07
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	205.597,00	90.809,47	76.815,25	76.815,25
	CS	205.597,00	90.809,47	n.a.	76.815,25
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**3.997.152,00**	**3.525.877,52**	**3.395.353,11**	**3.105.139,47**
	CS	**4.803.402,00**	**4.586.886,52**	**n.a.**	**4.065.922,97**
totale Programma	CP	**1.138.934.301,00**	**1.250.284.563,00**	**1.094.804.592,39**	**944.591.596,54**
	CS	**1.340.287.726,00**	**1.509.891.628,00**	**n.a.**	**1.160.204.358,30**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
5 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo					
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	217.666,00	217.666,00	0,00	0,00
	CS	217.666,00	217.666,00	n.a.	0,00
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	32.793.368,00	33.325.260,00	27.197.088,43	26.609.717,05
	CS	33.105.793,00	34.181.716,00	n.a.	27.412.579,18
14 Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico					
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	600.041,00	614.636,00	300.050,47	296.339,42
	CS	600.041,00	614.636,00	n.a.	299.977,36

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	18.000.000,00	2.598.133,00	0,00	0,00
	CS	18.000.000,00	2.598.133,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP	**51.611.075,00**	**36.755.695,00**	**27.497.138,90**	**26.906.056,47**
	CS	**51.923.500,00**	**37.612.151,00**	**n.a.**	**27.712.556,54**
Totale della Missione	CP	**222.990.699,00**	**191.712.170,00**	**146.695.887,61**	**141.935.048,77**
	CS	**223.544.329,00**	**186.809.831,00**	**n.a.**	**150.950.258,05**
Totale del Ministero	CP	**8.582.153.608,00**	**9.117.590.523,00**	**8.390.630.526,86**	**7.830.030.727,91**
	CS	**8.953.958.532,00**	**9.539.974.032,00**	**n.a.**	**8.379.030.214,71**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	>= 65%	33,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento e` dovuto all`avvicendamento della compagine governativa che ha determinato ulteriore e piu` approfondita attivita` istruttoria ai fini dell`adozione dei provvedimenti attuativi, anche alla luce del mutato quadro ordinamentale ed organizzativo.

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	33,30%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	>= 30%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel corso del 2019 l'Amministrazione ha completato un riassetto organizzativo per implementare i livelli di efficienza delle articolazioni centrali e territoriali. Inoltre l'avvicendamento dei vertici politici-amministrativi delle diverse amministrazioni, insieme a modifiche del quadro normativo nazionale ed europeo, hanno determinato la necessita` di una rinnovata attivita` istruttoria e di raccolta degli elementi informativi ai fini della adozione di adeguati provvedimenti attuativi.

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
"Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore"	N.D.

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	>= 40%	100%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	>= 45%	33,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel corso del 2019 l`Amministrazione ha completato un riassetto organizzativo per implementare i livelli di efficienza delle articolazioni centrali e territoriali. Inoltre l'avvicendamento dei vertici politici-amministrativi delle diverse amministrazioni, insieme a modifiche del quadro normativo nazionale ed europeo, hanno determinato la necessita` di una rinnovata attivita' istruttoria e di raccolta degli elementi informativi ai fini della adozione di adeguati provvedimenti attuativi.

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	33,30%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico

Le attività di monitoraggio strategico rappresentano un passaggio fondamentale al fine di condividere lo stato di attuazione di indirizzi, priorità e obiettivi e delineare i contenuti di eventuali azioni correttive. Tali attività saranno rafforzate mediante un maggiore coordinamento tra le diverse articolazioni dell'amministrazione, al fine di fornire periodicamente feedback utili per la programmazione dei successivi cicli della performance e la celebrazione dei risultati raggiunti. In tale ambito trovano collocazione anche le attività di misurazione della performance individuale dei dirigenti del Ministero della Giustizia cui l'amministrazione dedicherà particolare attenzione con l'obiettivo di raggiungere ulteriori livelli di integrazione, senza pregiudicare l'attuale capacità di differenziazione del sistema

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	75%	78,94%

Descrizione: % di obiettivi generali e specifici monitorati tempestivamente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. obiettivi generali e specifici monitorati alla chiusura di ogni semestre entro i termini previsti dall'OIV / n. totale di obiettivi generali e specifici definiti nella Direttiva per l'azione amministrativa

Fonte del dato: Sistema informativo interno

Valore di riferimento	
Si riferisce alla situazione, ideale, in cui l`intero processo di monitoraggio avviene tempestivamente. Il dato di riferimento relativo al 2017 e` 75%.	100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Capacità di differenziazione del sistema di valutazione delle performance individuali	30%	24,29%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il dato rilevato a consuntivo si riferisce alla percentuale di dirigenti generali e non generali che con riferimento all'anno 2018 hanno ottenuto il massimo della valutazione. Lo scostamento rispetto al valore obiettivo segnala una capacita` di differenziazione migliore rispetto a quella programmata ed e` dovuta all'applicazione per il primo anno dei nuovi criteri di differenziazione dei livelli di valutazione individuale definiti per il ciclo 2018.

Descrizione: % di dirigenti valutati che ottengono la classe di valutazione piu` elevata tra quelle previste dal sistema di misurazione e valutazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. di dirigenti valutati che ottengono la classe di valutazione piu` elevata / n. totale soggetti valutati

Fonte del dato: Sistema informativo OIV

Valore di riferimento	
Rappresenta il livello di riferimento e tiene conto dell`esperienza di valutazione pregressa del Ministero della Giustizia e della capacita` di differenziazione dei livelli di valutazione prima dell'adozione nel 2018 del nuovo Sistema di misurazione e valutazione (2016 37,85% ; 2017 40%)	40%

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	204.819,00	204.819,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	204.819,00	204.819,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	204.819,00	204.819,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	12.847,00	12.847,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	12.847,00	12.847,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.847,00	12.847,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**217.666,00**	**217.666,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**217.666,00**	**217.666,00**
	Impegni	n.a.	**0,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**217.666,00**	**217.666,00**

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2019, la modifica della compagine Governativa ha determinato, per il Ministero della giustizia, l'avvicendamento dei 2 Sottosegretari di Stato, entrambi parlamentari, con altri 2 Sottosegretari, ugualmente parlamentari, senza far registrare effetti finanziari negativi sul bilancio di questo Centro di Responsabilita`

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	27.711.997,00	27.711.997,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	28.144.070,00	28.144.070,00
	Impegni	n.a.	23.285.256,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	23.285.256,46	23.285.256,46
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.858.813,54	4.858.813,54
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.199.031,76	3.268.399,00	3.527.836,00
	Stanziamenti definitivi	1.199.031,76	3.340.017,00	4.146.105,00
	Impegni	n.a.	2.379.126,54	n.a.
	Pagamenti	800.099,91	1.841.557,61	2.641.657,52
	Rimasto da pagare	263.336,45	537.568,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	135.595,40	960.890,46	1.504.447,48
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	1.753.424,00	1.753.424,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.781.625,00	1.781.625,00
	Impegni	n.a.	1.473.157,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.473.157,43	1.473.157,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	308.467,57	308.467,57

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	56.203,69	59.548,00	112.536,00
	Stanziamenti definitivi	56.203,69	59.548,00	109.916,00
	Impegni	n.a.	59.548,00	n.a.
	Pagamenti	2.762,22	9.745,55	12.507,77
	Rimasto da pagare	53.441,47	49.802,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	97.408,23
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.255.235,45**	**32.793.368,00**	**33.105.793,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.255.235,45**	**33.325.260,00**	**34.181.716,00**
	Impegni	n.a.	**27.197.088,43**	n.a.
	Pagamenti	**802.862,13**	**26.609.717,05**	**27.412.579,18**
	Rimasto da pagare	**316.777,92**	**587.371,38**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**135.595,40**	**6.128.171,57**	**6.769.136,82**

Principali fatti di gestione

L'avvicendamento della compagine Governativa avvenuto nel corso del 2019 ha determinato una fisiologica movimentazione di personale, in uscita e in entrata, delle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, che pero' non ha determinato mutamenti al punto di vista economico finanziario del bilancio del Centro di Responsabilita' Gabinetto e uffici di diretta collaborazione. Le spese di funzionamento sono state pressoche' invariate rispetto agli esercizi precedenti. Nel corso del 2019 e` intervenuto il dPCM 100/2019 Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della performance, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	535.869,00	535.869,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	549.529,00	549.529,00
	Impegni	n.a.	263.096,26	n.a.
	Pagamenti	0,00	263.096,26	263.096,26
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	286.432,74	286.432,74
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	3.784,16	39.250,00	39.250,00
	Stanziamenti definitivi	3.784,16	39.250,00	39.250,00
	Impegni	n.a.	16.034,88	n.a.
	Pagamenti	3.637,94	12.323,83	15.961,77
	Rimasto da pagare	73,11	3.711,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	73,11	23.215,12	23.288,23

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	24.922,00	24.922,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	25.857,00	25.857,00
	Impegni	n.a.	20.919,33	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.919,33	20.919,33
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.937,67	4.937,67
Totale azione	**Stanziamenti**	**3.784,16**	**600.041,00**	**600.041,00**
	Stanziamenti definitivi	**3.784,16**	**614.636,00**	**614.636,00**
	Impegni	n.a.	**300.050,47**	n.a.
	Pagamenti	**3.637,94**	**296.339,42**	**299.977,36**
	Rimasto da pagare	**73,11**	**3.711,05**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**73,11**	**314.585,53**	**314.658,64**

Principali fatti di gestione

Nel periodo di riferimento non si segnalano particolari fatti di gestione

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	958.996,00	958.996,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	958.996,00	958.996,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.639.137,00	1.639.137,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.639.137,00	1.639.137,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**2.598.133,00**	**2.598.133,00**
	Impegni	n.a.	**0,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**2.598.133,00**	**2.598.133,00**

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2019 le risorse stanziate sul capitolo 1112, pari ad euro 7.000.000 sono state assegnate in corso di esercizio, quanto ad euro 155.000 sul capitolo 1454 del bilancio del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria per il pagamento di spese per liti e arbitraggi e quanto ad euro 5.886.094 ridotti per compensazione, in sede di legge di assestamento 2019, in favore di altri capitoli del bilancio di questo Ministero, tra cui il capitolo 1451 pg 24 concernente le spese per il pagamento delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Le risorse stanziate sul capitolo 7012, pari ad euro 11.000.000 sono state ridotte in corso di esercizio quanto ad euro 8.000.000 in favore del capitolo 7300 pg 5 concernente il fondo opere per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate del bilancio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quanto ad euro 1.360.863 ridotti per compensazione, in sede di legge di assestamento 2019, in favore di altri capitoli del bilancio di questo Ministero.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Totale del programma	***Stanziamenti***	***1.259.019,61***	***51.611.075,00***	***51.923.500,00***
	Stanziamenti definitivi	***1.259.019,61***	***36.755.695,00***	***37.612.151,00***
	Impegni	***n.a.***	***27.497.138,90***	***n.a.***
	Pagamenti	***806.500,07***	***26.906.056,47***	***27.712.556,54***
	Rimasto da pagare	***316.851,03***	***591.082,43***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***135.668,51***	***9.258.556,10***	***9.899.594,46***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
17 Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa					
2 - Gestione del personale	CP	131.130.795,00	114.837.330,92	93.954.666,63	91.206.419,68
	CS	131.145.856,00	107.852.704,50	n.a.	97.873.700,94
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*15.225.554,00*	*15.761.800,92*	*10.179.017,50*	*10.177.777,40*
	CS	*15.240.615,00*	*15.777.174,50*	*n.a.*	*10.245.157,55*
18 Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali					
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	40.248.829,00	40.119.144,08	25.244.082,08	23.822.572,62
	CS	40.474.973,00	41.344.975,50	n.a.	25.364.000,57
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*26.431.227,00*	*26.483.712,08*	*17.103.259,36*	*17.101.175,70*
	CS	*26.457.371,00*	*26.509.543,50*	*n.a.*	*17.214.390,97*
Totale del Programma	CP	**171.379.624,00**	**154.956.475,00**	**119.198.748,71**	**115.028.992,30**
	CS	**171.620.829,00**	**149.197.680,00**	**n.a.**	**123.237.701,51**
Totale della Missione	CP	**222.990.699,00**	**191.712.170,00**	**146.695.887,61**	**141.935.048,77**
	CS	**223.544.329,00**	**186.809.831,00**	**n.a.**	**150.950.258,05**
Totale del Ministero	CP	**8.582.153.608,00**	**9.117.590.523,00**	**8.390.630.526,86**	**7.830.030.727,91**
	CS	**8.953.958.532,00**	**9.539.974.032,00**	**n.a.**	**8.379.030.214,71**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa

Il programma di valorizzazione del personale dovrà proseguire mediante la ricerca di ulteriori risorse economiche e di modalità organizzative innovative, il compimento dei processi assunzionali in atto, la predisposizione delle nuove piante organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria e della magistratura onoraria, l'innalzamento dei livelli di formazione di tutto il personale. Analogo impegno dovrà essere rivolto al miglioramento delle condizioni di vivibilità degli uffici giudiziari.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Il rilancio di una politica sul personale, verso la piena copertura, il possibile ampliamento delle piante organiche e la creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo.*

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Percentuale di copertura degli organici	>= 77%	76,10%

Descrizione: L'indicatore tiene della percentuale di copertura degli organici relativi al personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria (dirigenti di seconda fascia e personale del comparto ministeri) con riferimento agli anni persona effettivamente in servizio.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra anni persona in servizio (tenendo anche conto dell'eventuale presenza di personale in regime di part time) e organico previsto.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Sistema di gestione del personale

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento pari al 77%. Si riferisce alla dotazione organica aggiornata al D.M. 30 luglio 2017. Considerato le cessazioni previste, le limitazioni al turn over del personale amministrativo, e le assunzioni in deroga, si ritiene che la percentuale di copertura degli organici del 2017 possa essere ragionevolmente considerata quale valore di riferimento.	77%

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Grado di copertura delle attivita` formative per il personale	> 15%	42%

Descrizione: L`indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito almeno un corso di formazione rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacita` dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell`amministrazione

Fonte del dato: Sistemi interni

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Età media dei dipendenti amministrativi	<= 54	54

Descrizione: Il calcolo considera tutti i dipendenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria appartenenti al comparto ministeri e a quello dei dirigenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Età

Metodo di calcolo: Media delle età dei dipendenti di ruolo (amministrativi comparto ministeri e dirigenti seconda fascia)

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Sistema informativo di gestione del personale

Valore di riferimento	
il target di riferimento rappresenta l'attuale eta` media dei dipendenti nel 2017 (Confermata nel 2018). Obiettivo dell'amministrazione, compatibilmente con la normativa vigente in materia assunzionale, e` quello di evitare un ulteriore invecchiamento della popolazione dipendente. L'effetto delle assunzioni in deroga previste a decorrere dal 2019 sara` compensato dal parziale blocco del turn over fino a novembre 2019.	54

OBIETTIVO

18 - Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali

Con il nuovo regolamento del Ministero della giustizia, nell'operare una modifica della propria organizzazione, il Ministero ha posto tra i suoi obiettivi prioritari lincremento dei valori di efficienza dellazione amministrativa. Si fa riferimento in particolare all'obiettivo di avviare un percorso virtuoso finalizzato alla ottimizzazione della gestione e dell'utilizzo degli immobili a disposizione, alla razionalizzazione dell'edilizia giudiziaria e alla riduzione delle locazioni in corso, anche mediante apposite strategie di riduzione dei consumi ed efficientamento energetico.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Tempestivita` dei pagamenti	<= 30	18,78

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero giorni

Metodo di calcolo: L`indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.

Fonte del dato: Sistema di contabilita` integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

Valore di riferimento	
L'indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **18 - Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	>= 66%	99,50%

Descrizione: Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l`acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convezioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche "abbinabili con le convenzioni Consip, anche al di fuori delle categorie obbligatorie

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pagamenti per l`acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l`acquisto di beni e servizi (lordo IVA)

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Grado di trasparenza dell`Amministrazione	90%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore consuntivo 2019 non viene rilevato dal momento che l'attestazione dell'OIV relativa all'assolvimento degli obblighi di trasparenza ha subito un rinvio al 30 giugno 2020.

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore trasparenza dell'Amministrazione e dell'ampliamento della pubblicazione di dati in formato aperto, l'indicatore misura la completezza rispetto al contenuto, la completezza rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura (formato) dei dati pubblicati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC

Fonte del dato: Sistemi interni

Valore di riferimento	
Il riferimento per la misurazione e` costituito dalla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull`assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **18 - Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Incidenza della spesa per l`acquisto di beni e servizi in gestione unificata	>= 30%	40,70%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l`indicatore misura la parte delle spese per l`acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i pagamenti effettuati per l`acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA)

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	385.106,89	39.161.221,00	39.202.426,00
	Stanziamenti definitivi	385.106,89	39.712.428,00	39.753.633,00
	Impegni	n.a.	25.638.465,12	n.a.
	Pagamenti	170.780,68	25.635.141,36	25.805.922,04
	Rimasto da pagare	105.011,62	3.323,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	109.314,59	14.073.962,88	13.947.710,96
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	14.660,52	2.495.560,00	2.495.560,00
	Stanziamenti definitivi	14.660,52	2.533.085,00	2.533.085,00
	Impegni	n.a.	1.643.811,74	n.a.
	Pagamenti	9.814,74	1.643.811,74	1.653.626,48
	Rimasto da pagare	1.119,91	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.725,87	889.273,26	879.458,52
Totale azione	**Stanziamenti**	**399.767,41**	**41.656.781,00**	**41.697.986,00**
	Stanziamenti definitivi	**399.767,41**	**42.245.513,00**	**42.286.718,00**
	Impegni	n.a.	**27.282.276,86**	n.a.
	Pagamenti	**180.595,42**	**27.278.953,10**	**27.459.548,52**
	Rimasto da pagare	**106.131,53**	**3.323,76**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**113.040,46**	**14.963.236,14**	**14.827.169,48**

Principali fatti di gestione

Per il personale amministrativo, il 2019 e` stato caratterizzato dalle difficolta` delle previsioni di bilancio a causa degli effetti difficilmente quantificabili delle cessazioni da c.d. "quota 100" i cui effetti si sono manifestati nella seconda parte dell'anno e, pertanto, l'amministrazione e` stata impossibilitata a porre in essere eventuali correttivi con le proposte dell'assestamento del bilancio. Sono state meccanizzate le progressioni economiche con i relativi arretrati dal 01.01.2018 In fase di previsione erano stati quantificati gli oneri relativi alle assunzioni in deroga previste ex art. 1, comma 307, della legge n. 145 2018 (complessive 966 unita` nel 2019 e 1.000 nel 2020 e 850 nel 2021) e quelle previste in attuazione dell`art. 14, comma 10 sexties, del D.L. n. 4 2019 (1.000 unita` nel 2019 e 537 nel 2020). l'impatto degli effetti reali di quota 100 e i ritardi nelle assunzioni del personale previste per il 2019 e posticipate al 2020 hanno causato consistenti con percentuali piu` significative in ragione dell`esiguita` delle risorse presenti sui capitoli.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	96.799.401,00	96.799.401,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	78.525.090,00	78.413.989,06
	Impegni	n.a.	77.854.147,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	77.728.380,83	77.728.380,83
	Rimasto da pagare	0,00	125.767,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	670.942,17	685.608,23
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	112.394,57	353.260,00	353.260,00
	Stanziamenti definitivi	112.394,57	353.260,00	353.260,00
	Impegni	n.a.	71.504,14	n.a.
	Pagamenti	10.516,99	67.706,36	78.223,35
	Rimasto da pagare	8.275,29	3.797,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	93.602,29	281.755,86	275.036,65

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	6.703.194,77	18.000.000,00	18.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	6.703.194,77	18.000.000,00	11.000.000,00
	Impegni	n.a.	4.026.100,18	n.a.
	Pagamenti	6.464.943,18	1.540.887,14	8.005.830,32
	Rimasto da pagare	238.251,59	2.485.213,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	13.973.899,82	2.994.169,68
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	489.600,00	489.600,00
	Impegni	n.a.	185.778,22	n.a.
	Pagamenti	0,00	185.778,22	185.778,22
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	303.821,78	303.821,78
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	134.691,67	752.580,00	752.580,00
	Stanziamenti definitivi	134.691,67	1.707.580,00	1.818.680,94
	Impegni	n.a.	1.638.118,76	n.a.
	Pagamenti	124.440,94	1.505.889,73	1.630.330,67
	Rimasto da pagare	10.250,73	132.229,03	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	69.461,24	188.350,27
Totale azione	**Stanziamenti**	**6.950.281,01**	**115.905.241,00**	**115.905.241,00**
	Stanziamenti definitivi	**6.950.281,01**	**99.075.530,00**	**92.075.530,00**
	Impegni	n.a.	**83.775.649,13**	n.a.
	Pagamenti	**6.599.901,11**	**81.028.642,28**	**87.628.543,39**
	Rimasto da pagare	**256.777,61**	**2.747.006,85**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**93.602,29**	**15.299.880,87**	**4.446.986,61**

Principali fatti di gestione

Si tratta nella quasi totalita` di spese aventi natura obbligatoria per le quali l`amministrazione la cui componente piu` significativa e` rappresentata dal Fondo risorse decentrate che fa riferimento a tutto il personale del comparto ministeri dell`Amministrazione giudiziaria, dell`Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunita`. L`utilizzo di tale risorse e` subordinato alla contrattazione con le organizzazioni sindacali e nel corso del 2019 si e` data attuazione alle n. 2 accordi di progressioni economiche orizzontali, di cui la seconda esplichera` i propri effetti finanziari solo nel 2020.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	4.117.519,01	13.467.602,00	13.467.602,00
	Stanziamenti definitivi	4.117.519,01	13.101.432,00	14.046.432,00
	Impegni	n.a.	7.714.335,13	n.a.
	Pagamenti	1.199.944,52	6.422.430,18	7.622.374,70
	Rimasto da pagare	1.363.217,59	1.291.904,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.554.356,90	5.387.096,87	6.424.057,30
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	3.450,43	50.000,00	50.000,00
	Stanziamenti definitivi	3.450,43	84.000,00	84.000,00
	Impegni	n.a.	11.802,46	n.a.
	Pagamenti	798,00	11.800,46	12.598,46
	Rimasto da pagare	2.652,43	2,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	72.197,54	71.401,54

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	254.213,40	300.000,00	500.000,00
	Stanziamenti definitivi	254.213,40	450.000,00	705.000,00
	Impegni	n.a.	414.685,13	n.a.
	Pagamenti	227.470,16	287.166,28	514.636,44
	Rimasto da pagare	26.743,24	127.518,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	35.314,87	190.363,56
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.375.182,84**	**13.817.602,00**	**14.017.602,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.375.182,84**	**13.635.432,00**	**14.835.432,00**
	Impegni	n.a.	**8.140.822,72**	n.a.
	Pagamenti	**1.428.212,68**	**6.721.396,92**	**8.149.609,60**
	Rimasto da pagare	**1.392.613,26**	**1.419.425,80**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.554.356,90**	**5.494.609,28**	**6.685.822,40**

Principali fatti di gestione

L`azione ha impatto molto limitato sul bilancio in quanto fa esclusivo riferimento al funzionamento dell`amministrazione centrale. Non sono da segnalare particolari criticita` emerse nel corso della gestione.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***11.725.231,26***	***171.379.624,00***	***171.620.829,00***
	Stanziamenti definitivi	***11.725.231,26***	***154.956.475,00***	***149.197.680,00***
	Impegni	***n.a.***	***119.198.748,71***	***n.a.***
	Pagamenti	***8.208.709,21***	***115.028.992,30***	***123.237.701,51***
	Rimasto da pagare	***1.755.522,40***	***4.169.756,41***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***1.760.999,65***	***35.757.726,29***	***25.959.978,49***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	41.656.781,00	42.245.513,00	27.282.276,86	27.278.953,10
	CS	41.697.986,00	42.286.718,00	n.a.	27.459.548,52
totale azioni spese di personale	CP	**41.656.781,00**	**42.245.513,00**	**27.282.276,86**	**27.278.953,10**
	CS	**41.697.986,00**	**42.286.718,00**	**n.a.**	**27.459.548,52**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Gestione del personale	CP	115.905.241,00	99.075.530,00	83.775.649,13	81.028.642,28
	CS	115.905.241,00	92.075.530,00	n.a.	87.628.543,39
quota di: Spese di personale per il programma	CP	15.225.554,00	15.761.800,92	10.179.017,50	10.177.777,40
	CS	15.240.615,00	15.777.174,50	n.a.	10.245.157,55
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**131.130.795,00**	**114.837.330,92**	**93.954.666,63**	**91.206.419,68**
	CS	**131.145.856,00**	**107.852.704,50**	**n.a.**	**97.873.700,94**
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	13.817.602,00	13.635.432,00	8.140.822,72	6.721.396,92
	CS	14.017.602,00	14.835.432,00	n.a.	8.149.609,60
quota di: Spese di personale per il programma	CP	26.431.227,00	26.483.712,08	17.103.259,36	17.101.175,70
	CS	26.457.371,00	26.509.543,50	n.a.	17.214.390,97
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**40.248.829,00**	**40.119.144,08**	**25.244.082,08**	**23.822.572,62**
	CS	**40.474.973,00**	**41.344.975,50**	**n.a.**	**25.364.000,57**
totale Programma	CP	**171.379.624,00**	**154.956.475,00**	**119.198.748,71**	**115.028.992,30**
	CS	**171.620.829,00**	**149.197.680,00**	**n.a.**	**123.237.701,51**