

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO
per il triennio 2019 - 2021

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

Ministero della Giustizia

QUADRO DI RIFERIMENTO

Il presente Quadro di Riferimento illustra il contesto in cui l'Amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza per il triennio di riferimento e nell'atto di indirizzo e di programmazione del Ministro della Giustizia.

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

1.1. Contesto esterno

Il contesto esterno al quale poter fare riferimento è, allo stato attuale, descritto nel DEF 2018, nella successiva Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef) 2018, e nel successivi documenti di aggiornamento del quadro macroeconomico di finanza pubblica a seguito della legge di bilancio 2019 – 2021 che riportano i meccanismi di rafforzamento del monitoraggio dei conti di finanza pubblica.

In apposito allegato del DEF, come previsto dalla norme in materia, sono riportati i 12 indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati dal Comitato istituito presso l'ISTAT che possono essere utilizzati quali indicatori di outcome insieme a quelli già individuati nell'ambito dell'analisi e valutazione della spesa effettuata dal Mef con i Ministeri. Tra questi indicatori è inserito l'indice di efficienza della giustizia civile definito come "durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinaria definiti dei tribunali". Tale riferimento costituisce riferimento entro cui è definita la programmazione del Ministero della Giustizia che svolge l'attività affidategli dall'articolo 110 della Costituzione in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia.

In prospettiva appaiono rilevanti i cinque decreti legislativi approvati a settembre 2018 dal Consiglio dei Ministri che, in attuazione della legge delega per la riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103), introducono nuove disposizioni relative all'ordinamento penitenziario, alla disciplina del casellario giudiziale, a quella delle spese di giustizia per le intercettazioni e all'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Le principali novità della riforma riguardano: maggiori opportunità di formazione, studio e lavoro per i detenuti e interventi su molti aspetti della vita detentiva; disciplina del casellario giudiziale, adeguata alle modifiche della materia penale, di quella processuale e del diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali; liquidazione più rapida delle spese di intercettazione e chiarimenti sulla competenza del magistrato che deve emettere il decreto; per i condannati minorenni, norme che tengono conto delle specifiche esigenze educative.

1.2. Contesto interno

In merito al complessivo assetto organizzativo si richiama il fatto che il D.P.C.M. 84/2015 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", entrato in vigore il 14 luglio 2015, ha introdotto modifiche al precedente assetto organizzativo stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Tale regolamento ha previsto la riduzione degli uffici del Ministero e delle relative dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale stabilite da diverse disposizioni legislative e, da ultimo, dall'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L' articolazione disegnata dal citato D.P.C.M. e dal D.P.R. 315 del 2001 si compone, oltre che degli uffici di diretta collaborazione e dell'Ufficio Centrale degli archivi notarili, del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei servizi, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Il Documento di Economia e finanza 2018 descrive lo scenario economico tendenziale previsto per il triennio 2019 – 2021. In tale ambito sono previste le principali azioni per ciascun settore di intervento. Per quanto attiene la missione istituzionale "Giustizia" sono previsti i seguenti obiettivi che tengono conto di quanto deliberato in ambito europeo (CSR 2):

□ Riduzione della durata del processo civile mediante una gestione efficiente dei procedimenti e norme per assicurare la disciplina processuale;

□ Potenziare la lotta alla corruzione, in particolare riformando l'istituto della prescrizione.

Nell'ambito della spending review, attività ormai inserita nel processo di programmazione delle attività di bilancio, sono previsti gli obiettivi di riduzione della spesa che, tramite accordi di monitoraggio tra il MEF e le amministrazioni interessate, vengono monitorati semestralmente.

Nel corso del 2018 sono stati programmati per il Ministero della Giustizia specifici obiettivi tesi a conseguire le riduzioni di spesa previsti dal DPCM di assegnazione degli obiettivi di spesa di cui all'articolo 22-bis della Legge 196/2009 emanato il 27 giugno 2017. Tali obiettivi riportano le riduzioni di spesa fissate per gli anni 2018, 2019 e 2020 e la loro imputazione contabile e vertono su:

□ Razionalizzazione delle spese di locazione;

□ Rinvio attività di assistenza per i nuovi sistemi informativi;

□ Riduzione fondo disponibile per gli interventi progettuali a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari;

□ Permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello;

□ Razionalizzazione spesa per indennità spettanti alla magistratura onoraria;

□ Razionalizzazione della spesa per l'intercettazione;

□ Sospensione temporanea dei trasferimenti all'ente di assistenza del personale dell'amministrazione penitenziaria per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile e amministrativa del corpo di polizia penitenziaria per eventi non dolosi causati a terzi nello svolgimento dell'attività istituzionale;

□ Produzione in gestione diretta di capi del vestiario uniforme per il corpo di polizia penitenziaria attraverso le lavorazioni industriali penitenziarie con l'impiego di lavoratori detenuti;

□ Riduzione del servizio di traduzione degli imputati detenuti a seguito del maggior utilizzo di sistemi di video conferenza per la partecipazione a distanza ai processi;

□ Rimodulazione dei premi di rendimento scolastico ai detenuti che frequentano corsi di istruzione organizzati all'interno degli istituti penitenziari;

□ Razionalizzazione delle procedure di acquisto e organizzazione.

È inoltre da citare l'aggiornamento al piano nazionale anticorruzione deliberato dall'Anac il 22 novembre 2017 riguardante gli adempimenti in materia a carico delle amministrazioni. In merito il Ministero della Giustizia ha proceduto ad approvare mediante il Decreto 22 febbraio 2018 - il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020 identificando gli obiettivi strategici in materia.

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

L'Atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2019, individua le seguenti priorità politiche:

1) Il rilancio di una politica sul personale, verso la piena copertura e possibile ampliamento delle piante organiche e la creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo, per il tramite di politiche del personale che dovranno tendere al completamento delle piante organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria, della magistratura (anche prevedendo ampliamenti della pianta organica), nonché della polizia penitenziaria, tramite lo scorrimento delle graduatorie e di nuovi concorsi di carattere straordinario anche in aggiunta alle facoltà assunzionali previste; dando impulso alle riqualificazioni, agli interpelli, alle progressioni economiche ed alla formazione; incentivando l'adozione di modelli organizzativi tesi a promuovere il benessere fisico, psicologico dei lavoratori, scongiurando, in particolare, l'insorgere di aggressioni e di incidenti in danno del personale di polizia penitenziaria - valorizzandone, attraverso specifica formazione, la professionalità - e idonei a ridurre lo stress lavoro-correlato garantendo supporto al personale spesso esposto a situazioni di tensione e sviluppare una politica del personale; riconoscendo il ruolo dei magistrati onorari, tramite una revisione della disciplina ordinamentale, affrontando anche le questioni attinenti al trattamento ad essi spettante ed alle coperture previdenziali ed assistenziali.

2) L'avanzamento delle politiche di digitalizzazione, con l'implementazione del Processo Penale Telematico e l'estensione del Processo Civile Telematico in Cassazione, proseguendo nel processo di digitalizzazione tanto nell'ambito della giurisdizione quanto in quello dell'attività amministrativa, al fine di innalzare ulteriormente il livello dei servizi 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.

3) Il miglioramento della qualità amministrativa, da conseguirsi mediante un serio ed effettivo innalzamento dei livelli di efficienza, economicità e qualificazione della governance del sistema giudiziario ed amministrativo, passando attraverso le necessarie esigenze di contenimento della spesa pubblica (promuovendo una razionalizzazione delle spese) e di trasparenza dell'attività; assicurando la coerenza, ciascun centro di responsabilità, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione degli obiettivi strategici con gli indirizzi politici ed i dati ricavabili dalla contabilità economico-analitica generale; mediante una sistematica verifica e valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi operativi, adottando moderni ed adeguati sistemi di misurazione e valutazione della performance, perfezionando i meccanismi di controllo dei risultati secondo criteri di effettività, uniformando tra le varie articolazioni ministeriali i sistemi di progettazione, pianificazione e di misurazione dell'attività amministrativa; implementando gli strumenti statistici e di monitoraggio, tramite l'incremento del loro utilizzo al fine di orientare l'agire delle singole articolazioni amministrative verso obiettivi di maggiore efficienza e per consentire verifiche puntuali dell'effettività degli esiti delle valutazioni dei risultati ottenuti in coerenza con le priorità politiche.

4) I luoghi della giustizia. Razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle strutture penitenziarie e giudiziarie. Per far fronte al fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari e garantire condizioni di dignità per le persone detenute, avviando in primo luogo il ripensamento complessivo degli spazi detentivi attraverso la realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento ed ammodernamento delle attuali, nonché la nuova destinazione di edifici pubblici 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, proseguire nella 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; prevedendo altresì, in casi peculiari, una possibile riorganizzazione degli uffici giudiziari a partire da quelli del Giudice di Pace; rivolgendo particolare attenzione 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 nuovo modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignità della detenzione, da attuarsi mediante la 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 la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata transnazionale e per il rimpatrio dei detenuti stranieri nei paesi di origine, 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.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
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	1.962.526.289	1.954.062.207
	CS	1.968.560.775	1.963.054.182	1.954.062.207
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*1.705.213.553*	*1.701.846.183*	*1.698.052.101*
	CS	*1.705.213.553*	*1.701.846.183*	*1.698.052.101*
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	56.262.693	62.618.979
	CS	56.245.180	56.262.693	62.618.979
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*4.002.599*	*4.031.088*	*4.037.374*
	CS	*4.002.599*	*4.031.088*	*4.037.374*
3 Miglioramento delle condizioni di detenzione				
4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	CP	627.046.685	646.764.864	644.375.275
	CS	639.539.902	646.764.864	644.375.275
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*69.753.401*	*68.894.971*	*66.637.685*
	CS	*69.753.401*	*68.894.971*	*66.637.685*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*268.610.282*	*266.720.687*	*266.588.384*
	CS	*268.610.282*	*266.720.687*	*266.588.384*
4 Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale				
6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	CP	166.182.164	166.732.165	163.668.971
	CS	167.027.010	166.737.165	163.668.971
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*136.585.982*	*136.582.772*	*133.548.734*
	CS	*136.585.982*	*136.582.772*	*133.548.734*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*14.454.365*	*14.617.576*	*14.588.420*
	CS	*14.454.365*	*14.617.576*	*14.588.420*
7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP	77.018.626	80.663.705	80.824.011
	CS	77.018.626	80.663.705	80.824.011
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*6.014.715*	*6.057.413*	*6.056.060*
	CS	*6.014.715*	*6.057.413*	*6.056.060*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*19.272.486*	*19.223.113*	*19.184.772*
	CS	*19.272.486*	*19.223.113*	*19.184.772*
totale del Programma (*)	CP	**2.883.175.338**	**2.912.949.716**	**2.905.549.443**
	CS	**2.908.391.493**	**2.913.482.609**	**2.905.549.443**
totale della Missione (*)	CP	**8.359.162.909**	**8.413.614.142**	**8.244.309.790**
	CS	**8.730.414.203**	**8.414.362.872**	**8.244.309.790**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

totale del Ministero (*)	CP	**8.582.153.608**	**8.579.762.257**	**8.403.763.156**
	CS	**8.953.958.532**	**8.580.509.001**	**8.403.761.170**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno	LB 2018 - 2020	= 130.000,00	= 120.000,00	-
	LB 2019 - 2021	**= 130.000**	**= 120.000**	**= 120.000**

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 LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - Evasione dagli istituti penitenziari	LB 2018 - 2020	= 2,00	= 2,00	-
	LB 2019 - 2021	**= 0**	**= 0**	**= 0**

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		2019	2020	2021
5 - Eventi critici degli Istituti penitenziari	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 2.500**	**= 2.200**	**= 2.000**

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 LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti	LB 2018 - 2020	= 56.500	= 60.000	-
	LB 2019 - 2021	**= 52.500**	**= 53.000**	**= 54.000**

Descrizione: In prosecuzione del cosiddetto Piano carceri, avviato fin dall'anno 2011 in gestione commissariale, che si era esaurita nel luglio 2014, l'Amministrazione penitenziaria ed il Ministero delle infrastrutture sono impegnati al completamento della costruzione di nuovi padiglioni che amplino la ricettività degli istituti penitenziari già esistenti. Con la consegna dei manufatti e la loro concreta messa a disposizione per l'uso detentivo, si potrà realizzare un aumento della capienza nella totalità 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		2019	2020	2021
3 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune	LB 2018 - 2020	= 30.000,00	= 40.000,00	-
	LB 2019 - 2021	**= 20.000**	**= 25.000**	**= 30.000**

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...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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		2019	2020	2021
4 - Risparmio di consumi energetici ed idrici	LB 2018 - 2020	= 10.000.000	= 20.000.000	-
	LB 2019 - 2021	**= 10.000.000**	**= 20.000.000**	**= 25.000.000**

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

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 1,15%**	**= 1,05%**	**= 1%**

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%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria	LB 2018 - 2020	= 33%	= 35%	-
	LB 2019 - 2021	**= 33%**	**= 35%**	**= 40%**

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...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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		2019	2020	2021
2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private e cooperative	LB 2018 - 2020	= 8%	= 9%	-
	LB 2019 - 2021	**= 8%**	**= 9%**	**= 10%**

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...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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		2019	2020	2021
3 - Frequenza di corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica	LB 2018 - 2020	= 42%	= 45%	-
	LB 2019 - 2021	**= 38%**	**= 40%**	**= 45%**

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%

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Frequenza di corsi di formazione professionale	LB 2018 - 2020	= 6%	= 7%	-
	LB 2019 - 2021	**= 6%**	**= 7%**	**= 8%**

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%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Grado di soddisfazione dei frequentatori dei corsi di formazione ed aggiornamento	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	**= 90%**	**= 92%**	**= 95%**

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%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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		2019	2020	2021
2 - Adeguamento delle dotazioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari	LB 2018 - 2020	<= 15%	<= 5%	-
	LB 2019 - 2021	**<= 15%**	**<= 5%**	**<= 5%**

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 LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - Innalzamento dei livelli di economicità per l'acquisto di beni e servizi	LB 2018 - 2020	>= 15%	>= 20%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 15%**	**>= 20%**	**>= 20%**

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 LB 2019 - 2021
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)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	203.264.297	202.526.061	197.561.703
	CS	203.264.297	202.526.061	197.561.703
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	13.092.400	13.040.183	12.718.150
	CS	13.092.400	13.040.183	12.718.150
Totale azione	CP	**216.356.697**	**215.566.244**	**210.279.853**
	CS	**216.356.697**	**215.566.244**	**210.279.853**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa di personale amministrativo si prevedono stabili in considerazione della piena copertura del turn-over per le cessazioni accertate negli anni precedenti. Quanto al personale della carriera dirigenziale penitenziaria e` prevista una contenuta variazione in aumento delle retribuzioni unitarie fisse e per contribuzione a carico dell`Amministrazione, in relazione all`applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti per il personale dirigente della Polizia di Stato come stabilito all`art. 48 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che quantifica, altresi`, i relativi oneri.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.885.539.028	1.880.794.570	1.877.087.363
	CS	1.885.539.028	1.880.794.570	1.877.087.363
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	122.011.658	121.612.989	121.326.314
	CS	122.011.658	121.612.989	121.326.314
Totale azione	CP	**2.007.550.686**	**2.002.407.559**	**1.998.413.677**
	CS	**2.007.550.686**	**2.002.407.559**	**1.998.413.677**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per il personale di Polizia penitenziaria si prevedono in diminuzione in relazione alla prevalenza delle cessazioni dal sevizio rispetto alle assunzioni autorizzate per l`anno 2019, anche oltre la copertura del turn-over, stante la complessita` delle procedure di reclutamento e al periodo di formazione iniziale dei nuovi agenti, durante il quale viene corrisposto un trattamento economico ridotto. Infine, l`articolo 1 comma 287 della legge di bilancio 2018 autorizza ulteriori assunzioni di personale per 100 unita` nell`anno 2019 e 236 unita` nell`anno 2020 e 237 unita` nell`anno 2021, oltre a quelle previste per il turn-over.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	33.563.512	33.563.512	33.563.512
	CS	34.468.429	33.563.512	33.563.512
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	196.005.665	196.005.665	196.005.665
	CS	196.790.698	196.533.558	196.005.665

continua...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione **3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute**

12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	30.410.929	31.110.929	26.440.929
	CS	32.088.095	31.110.929	26.440.929
Totale azione	CP	**259.980.106**	**260.680.106**	**256.010.106**
	CS	**263.347.222**	**261.207.999**	**256.010.106**

Criteri di formulazione delle previsioni

Sono previste riduzioni di spesa sia per il trasporto dei detenuti sia per le trasferte del personale, per effetto dell`estensione dei sistemi di videoconferenza per la partecipazione a distanza ai processi degli imputati. E` previsto, invece, un incremento degli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture per assicurare condizioni di igiene e salubrita` degli ambienti della detenzione e di lavoro degli operatori. Per il solo anno 2019, e` previsto un incremento della spesa per acqua, energia elettrica e riscaldamento, fino al completamento dei piani di efficientamento energetico e di contenimento delle dispersioni idriche negli istituti penitenziari. Il programma di investimenti fissi prevede una ampia sostituzione degli automezzi per il trasporto dei detenuti; tali investimenti sono modulati nel triennio in relazione alle assegnazioni dal Fondo per le dotazioni strumentali per le Forze di polizia, che prevedevano un maggior finanziamento nella prima parte del triennio.

AZIONE

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

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.242.000	1.242.000	1.242.000
	CS	1.242.000	1.242.000	1.242.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	123.618.534	136.118.534	136.118.534
	CS	125.881.751	136.118.534	136.118.534
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.000	85.000	85.000
	CS	85.000	85.000	85.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.148.112	15.148.112	15.148.112
	CS	15.148.112	15.148.112	15.148.112
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	116.884.095	116.884.095	116.884.095
	CS	116.884.095	116.884.095	116.884.095
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	937.886	937.886	937.886
	CS	937.886	937.886	937.886
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	8.031.020	17.997.224	17.997.224
	CS	18.031.020	17.997.224	17.997.224
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.736.355	22.736.355	22.736.355
	CS	22.966.355	22.736.355	22.736.355
Totale azione	CP	**288.683.002**	**311.149.206**	**311.149.206**
	CS	**301.176.219**	**311.149.206**	**311.149.206**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Scheda azione

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**

Criteri di formulazione delle previsioni

I servizi previsti nell`ambito dell`azione sono finanziati prevalentemente con risorse dei consumi intermedi che riguardano sia la fornitura e le provviste inerenti al mantenimento in carcere e sia le attivita` professionali di osservazione della personalita`, nonche` con risorse relative alla categoria 5 relative all`offerta lavorativa, di formazione professionale, di istruzione scolastica, nonche` delle attivita` culturali, ricreative e sportive volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali delle persone ristette. In particolare, per la fornitura del vitto alle persone detenute e` previsto un significativo incremento della spesa in quanto il prezzo unitario giornaliero posto a base d`asta nelle gare d`appalto bandite dall`amministrazione e` stato giudicato, in sede di contenzioso amministrativo, fuori mercato. Gli investimenti nell`ambito dell`azione sono destinati allo sviluppo di produzioni industriali ed al potenziamento delle colonie agricole penitenziarie.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	43.731.605	52.231.605	58.581.605
	CS	52.242.581	52.231.605	58.581.605
Totale azione	CP	**43.731.605**	**52.231.605**	**58.581.605**
	CS	**52.242.581**	**52.231.605**	**58.581.605**

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, in prosecuzione del Piano carceri, saranno assicurati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al quale sono state assegnate le disponibilita` della gestione commissariale terminata nel luglio 2014, per la costruzione di nuovi istituti e l`ampliamento della ricettivita` di quelli esistenti. Le risorse finanziarie per investimenti fissi lordi, propri dell`azione, saranno prevalentemente impiegate per interventi di manutenzione straordinaria delle strutture penitenziarie, per la riqualificazione energetica degli immobili e degli impianti, finalizzata alla riduzione dei consumi, nonche` per il recupero di porzioni di istituto all`uso detentivo ovvero per la realizzazione di ambienti attrezzati per lo svolgimento delle attivita` in comune della popolazione detenuta. Le maggiori risorse di cassa rispetto alla competenza d`esercizio sono necessarie ai pagamenti per i lavori appaltati nel triennio precedente.

AZIONE

6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.589.481	13.589.481	13.589.481
	CS	14.434.327	13.594.481	13.589.481
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.000.000	1.390.000	1.390.000
	CS	1.000.000	1.390.000	1.390.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	552.336	552.336	552.336
	CS	552.336	552.336	552.336
Totale azione	CP	**15.141.817**	**15.531.817**	**15.531.817**
	CS	**15.986.663**	**15.536.817**	**15.531.817**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione **6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese per i consumi intermedi e per investimenti fissi, destinate alle strutture diverse dagli istituti penitenziari, sono previste in diminuzione a seguito della riduzione e accorpamento delle sedi territoriali, con conseguente riduzione dei costi per le utenze, attrezzature, fitti passivi, mobilita` del personale e tassazione locale. Vengono confermate, invece, le disponibilita` finanziarie per la formazione e l`aggiornamento del personale, per supportare gli operatori penitenziari nella nuova organizzazione delle funzioni e dei modelli operativi, nonche` per il contrasto al fenomeno della radicalizzazione violenta di matrice Jihadista. La dotazione finanziaria iniziale per la gestione del contenzioso di competenza dell`Amministrazione penitenziaria viene confermata, anche se la spesa e` suscettibile di incrementi in relazione ai ricorsi per risarcimenti del danno che potranno vedere l`amministrazione stessa soccombente.

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	47.932.246	51.584.000	51.784.000
	CS	47.932.246	51.584.000	51.784.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	495.117	495.117	495.117
	CS	495.117	495.117	495.117
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.304.062	3.304.062	3.304.062
	CS	3.304.062	3.304.062	3.304.062
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**51.731.425**	**55.383.179**	**55.583.179**
	CS	**51.731.425**	**55.383.179**	**55.583.179**

Criteri di formulazione delle previsioni

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	CP	**2.883.175.338**	**2.912.949.716**	**2.905.549.443**
	CS	**2.908.391.493**	**2.913.482.609**	**2.905.549.443**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	4.662,00	4.618,00	4.511,00	CP	216.356.697	215.566.244	210.279.853
				CS	216.356.697	215.566.244	210.279.853
2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	37.273,00	37.509,00	37.746,00	CP	2.007.550.686	2.002.407.559	1.998.413.677
				CS	2.007.550.686	2.002.407.559	1.998.413.677
totale azioni spese di personale	**41.935,00**	**42.127,00**	**42.257,00**	CP	**2.223.907.383**	**2.217.973.803**	**2.208.693.530**
				CS	**2.223.907.383**	**2.217.973.803**	**2.208.693.530**
3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute				CP	259.980.106	260.680.106	256.010.106
				CS	263.347.222	261.207.999	256.010.106
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	31.952,00	32.218,00	32.455,00	CP	1.705.213.553	1.701.846.183	1.698.052.101
				CS	1.705.213.553	1.701.846.183	1.698.052.101
totale azione (incluse spese di personale)	**31.952,00**	**32.218,00**	**32.455,00**	CP	**1.965.193.659**	**1.962.526.289**	**1.954.062.207**
				CS	**1.968.560.775**	**1.963.054.182**	**1.954.062.207**
4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie				CP	288.683.002	311.149.206	311.149.206
				CS	301.176.219	311.149.206	311.149.206
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	1.146,00	1.126,00	1.093,00	CP	69.753.401	68.894.971	66.637.685
				CS	69.753.401	68.894.971	66.637.685
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	4.731,00	4.701,00	4.701,00	CP	268.610.282	266.720.687	266.588.384
				CS	268.610.282	266.720.687	266.588.384
totale azione (incluse spese di personale)	**5.877,00**	**5.827,00**	**5.794,00**	CP	**627.046.685**	**646.764.864**	**644.375.275**
				CS	**639.539.902**	**646.764.864**	**644.375.275**
5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria				CP	43.731.605	52.231.605	58.581.605
				CS	52.242.581	52.231.605	58.581.605
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	89,00	89,00	89,00	CP	4.002.599	4.031.088	4.037.374
				CS	4.002.599	4.031.088	4.037.374
totale azione (incluse spese di personale)	**89,00**	**89,00**	**89,00**	CP	**47.734.204**	**56.262.693**	**62.618.979**
				CS	**56.245.180**	**56.262.693**	**62.618.979**
6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari				CP	15.141.817	15.531.817	15.531.817
				CS	15.986.663	15.536.817	15.531.817
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	3.297,00	3.273,00	3.199,00	CP	136.585.982	136.582.772	133.548.734
				CS	136.585.982	136.582.772	133.548.734
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	243,00	243,00	243,00	CP	14.454.365	14.617.576	14.588.420
				CS	14.454.365	14.617.576	14.588.420
totale azione (incluse spese di personale)	**3.540,00**	**3.516,00**	**3.442,00**	CP	**166.182.164**	**166.732.165**	**163.668.971**
				CS	**167.027.010**	**166.737.165**	**163.668.971**
7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria				CP	51.731.425	55.383.179	55.583.179
				CS	51.731.425	55.383.179	55.583.179
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	130,00	130,00	130,00	CP	6.014.715	6.057.413	6.056.060
				CS	6.014.715	6.057.413	6.056.060
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	347,00	347,00	347,00	CP	19.272.486	19.223.113	19.184.772
				CS	19.272.486	19.223.113	19.184.772
totale azione (incluse spese di personale)	**477,00**	**477,00**	**477,00**	CP	**77.018.626**	**80.663.705**	**80.824.011**
				CS	**77.018.626**	**80.663.705**	**80.824.011**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
totale Programma (*)	**41.935,00**	**42.127,00**	**42.257,00**	CP	**2.883.175.338**	**2.912.949.716**	**2.905.549.443**
				CS	**2.908.391.493**	**2.913.482.609**	**2.905.549.443**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
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	48.991.165	49.891.095
	CS	44.799.742	48.991.165	49.891.095
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*138.066*	*129.746*	*129.676*
	CS	*138.323*	*129.746*	*129.676*
6 - Funzionamento uffici giudiziari	CP	3.723.572.827	3.685.476.763	3.712.244.467
	CS	3.844.272.563	3.685.476.763	3.712.244.467
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*1.365.618.242*	*1.283.446.004*	*1.282.752.304*
	CS	*1.368.155.443*	*1.283.446.004*	*1.282.752.304*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*1.844.407.317*	*1.894.324.836*	*1.919.836.240*
	CS	*1.844.907.317*	*1.894.324.836*	*1.919.836.240*
16 Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari				
4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP	13.888.195	13.854.910	13.854.630
	CS	13.889.221	13.854.910	13.854.630
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*552.267*	*518.982*	*518.702*
	CS	*553.293*	*518.982*	*518.702*
5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	269.333.767	319.984.003	171.149.685
	CS	292.484.432	319.984.003	171.149.685
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*14.220.875*	*13.234.077*	*13.226.923*
	CS	*14.247.297*	*13.234.077*	*13.226.923*
7 - Efficientamento del sistema giudiziario	CP	13.012.026	12.949.825	12.661.798
	CS	13.012.283	12.949.825	12.661.798
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*138.066*	*129.746*	*129.676*
	CS	*138.323*	*129.746*	*129.676*

totale del Programma (*)	CP	**4.064.606.300**	**4.081.256.666**	**3.959.801.675**
	CS	**4.208.458.241**	**4.081.256.666**	**3.959.801.675**
totale della Missione (*)	CP	**8.359.162.909**	**8.413.614.142**	**8.244.309.790**
	CS	**8.730.414.203**	**8.414.362.872**	**8.244.309.790**
totale del Ministero (*)	CP	**8.582.153.608**	**8.579.762.257**	**8.403.763.156**
	CS	**8.953.958.532**	**8.580.509.001**	**8.403.761.170**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - Durata media dei procedimenti civili nei tribunali ordinari	LB 2018 - 2020	<= 375,00	<= 375,00	-
	LB 2019 - 2021	**<= 376**	**<= 376**	**<= 376**

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 essre ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.	= 376

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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 **15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione**

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari	LB 2018 - 2020	<= 350,00	<= 350,00	-
	LB 2019 - 2021	**<= 382**	**<= 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		2019	2020	2021
4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili	LB 2018 - 2020	<= 26%	<= 26%	-
	LB 2019 - 2021	**<= 25%**	**<= 25%**	**<= 25%**

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...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Indice di efficienza della giustizia civile	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**<= 450**	**<= 450**	**<= 450**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Percentuale degli Uffici del Giudice di pace con servizi telematici attivi	LB 2018 - 2020	86% <= x <= 90%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	**= 86%**	**= 90%**	**= 100%**

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%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Numero di Procure interessate alla diffusione (dei servizi telematici e di interoperabiltà)	LB 2018 - 2020	60% <= x <= 90%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 60%**	**>= 80%**	**= 100%**

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%

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero di sale server ospitanti sistemi applicativi dell'area civile	LB 2018 - 2020	4 <= x <= 5	= 3	-
	LB 2019 - 2021	**= 5**	**= 4**	**= 3**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.296.407.308	1.218.305.850	1.217.649.893
	CS	1.298.972.471	1.218.305.850	1.217.649.893
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	84.260.208	79.152.705	79.107.388
	CS	84.260.208	79.152.705	79.107.388
Totale azione	CP	**1.380.667.516**	**1.297.458.555**	**1.296.757.281**
	CS	**1.383.232.679**	**1.297.458.555**	**1.296.757.281**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per le competenze fisse le previsioni sono state effettuate tenendo conto del personale che si presume presente al 31/12/2018 e considerando tutte le cessazioni e assunzioni gia` autorizzate nel triennio 2019 -2021. Come da istruzioni non sono state inserite le unita` di personale da assumere per effetto del turn over nel triennio in esame. Per le competenze accessorie (prestazioni di lavoro straordinario) si e` tenuto conto delle norme autorizzative vigenti in materia per l`amministrazione giudiziaria (art. 11 del decreto legge del 31 luglio 1987, n. 320; art. 13 del D.L. 367 del 20 novembre 1991; art. 37, comma 11, del D.L. 91-20110 e art. 12 del DPR n. 344/1983.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (magistrati)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.731.788.992	1.778.647.369	1.802.593.164
	CS	1.732.288.992	1.778.647.369	1.802.593.164
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	112.618.325	115.677.467	117.243.076
	CS	112.618.325	115.677.467	117.243.076
Totale azione	CP	**1.844.407.317**	**1.894.324.836**	**1.919.836.240**
	CS	**1.844.907.317**	**1.894.324.836**	**1.919.836.240**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle presunte cessazioni nel periodo in esame e delle percentuali di turn over previste per il comparto. Sono state, inoltre, considerate le ordinarie progressioni di carriera utilizzando gli attuali parametri stipendiali. I parametri retributivi utilizzati sono quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 7 Agosto 2015 concernente l`adeguamento triennale stipendi e indennita` del personale di magistratura ed equiparati.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	44.661.419	48.861.419	49.761.419
	CS	44.661.419	48.861.419	49.761.419
Totale azione	CP	**44.661.419**	**48.861.419**	**49.761.419**
	CS	**44.661.419**	**48.861.419**	**49.761.419**

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa, concernenti servizi di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell`ambito dei procedimenti giudiziari la cui obbligatorieta` e` disposta da norme primarie, sono state effettuate tenendo conto delle effettive esigenze dell`amministrazione e del cronoprogramma dei pagamenti come da disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 93/2016. Si e` tenuto conto anche dei residui provenienti dal 2018 in considerazione della loro assoggettabilita` alla previgente normativa.

AZIONE

4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.335.928	13.335.928	13.335.928
	CS	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Totale azione	CP	**13.335.928**	**13.335.928**	**13.335.928**
	CS	**13.335.928**	**13.335.928**	**13.335.928**

Criteri di formulazione delle previsioni

Sono stati confermati gli importi destinati, a legislazione vigente, alla Scuola Superiore della Magistratura in quanto la stessa si configura quale ente dotato di autonomia statutaria e finanziaria ai sensi della legge n. 150/2005 e del d. lgs. n. 26/2006.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	47.993.808	47.993.808	42.993.808
	CS	55.000.000	47.993.808	42.993.808
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	207.119.084	258.756.118	114.928.954
	CS	223.237.135	258.756.118	114.928.954
Totale azione	CP	**255.112.892**	**306.749.926**	**157.922.762**
	CS	**278.237.135**	**306.749.926**	**157.922.762**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa sono state effettuate tenendo conto delle effettive necessita` dell`amministrazione e del cronoprogramma dei pagamenti come da disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 93/2016. Sono state, inoltre, riportate nella parte capitale le risorse finalizzate allo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all`art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016.

AZIONE

6 - Funzionamento uffici giudiziari

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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 **6 - Funzionamento uffici giudiziari**

02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	386.466.113	394.290.522	397.240.522
	CS	475.177.387	394.290.522	397.240.522
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	40.000.000	20.000.000	20.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	105.081.155	91.415.401	90.415.401
	CS	114.032.416	91.415.401	90.415.401
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**513.547.268**	**507.705.923**	**509.655.923**
	CS	**631.209.803**	**507.705.923**	**509.655.923**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa, concernenti tutte le 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, sono state effettuate tenendo conto delle effettive necessita` dell`amministrazione giudiziaria e del cronoprogramma dei pagamenti come da disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 93/2016. Le maggiori esigenze di cassa sono dovute ai residui provenienti dal 2018 in considerazione della loro assoggettabilita` alla previgente normativa. Nelle previsioni si e`, inoltre, tenuto conto dei risparmi di spesa programmati ai sensi dell`art. 22 della legge n. 196/2009 come riportati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2017 Nella parte capitale trovano, inoltre, ubicazione le risorse finalizzate allo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all`art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016 nonche` quelle destinate alla crescita economica del mezzogiorno di cui all`art. 11-quater del decreto legge n. 91/2017 per le quali e` stata proposta una rimodulazione verticale di 10 milioni dall`esercizio 2019 all`esercizio 2022.

AZIONE

7 - Efficientamento del sistema giudiziario

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	12.873.960	12.820.079	12.532.122
	CS	12.873.960	12.820.079	12.532.122
Totale azione	CP	**12.873.960**	**12.820.079**	**12.532.122**
	CS	**12.873.960**	**12.820.079**	**12.532.122**

Criteri di formulazione delle previsioni

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).

Totale del Programma	CP	**4.064.606.300**	**4.081.256.666**	**3.959.801.675**
	CS	**4.208.458.241**	**4.081.256.666**	**3.959.801.675**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	34.040,00	31.938,00	31.936,00	CP	1.380.667.516	1.297.458.555	1.296.757.281
				CS	1.383.232.679	1.297.458.555	1.296.757.281
2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	9.736,00	9.943,00	10.134,00	CP	1.844.407.317	1.894.324.836	1.919.836.240
				CS	1.844.907.317	1.894.324.836	1.919.836.240
totale azioni spese di personale	**43.776,00**	**41.881,00**	**42.070,00**	CP	**3.225.074.833**	**3.191.783.391**	**3.216.593.521**
				CS	**3.228.139.996**	**3.191.783.391**	**3.216.593.521**
3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari				CP	44.661.419	48.861.419	49.761.419
				CS	44.661.419	48.861.419	49.761.419
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	2,20	2,03	2,03	CP	138.066	129.746	129.676
				CS	138.323	129.746	129.676
totale azione (incluse spese di personale)	**2,20**	**2,03**	**2,03**	CP	**44.799.485**	**48.991.165**	**49.891.095**
				CS	**44.799.742**	**48.991.165**	**49.891.095**
4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura				CP	13.335.928	13.335.928	13.335.928
				CS	13.335.928	13.335.928	13.335.928
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	13,00	12,06	12,06	CP	552.267	518.982	518.702
				CS	553.293	518.982	518.702
totale azione (incluse spese di personale)	**13,00**	**12,06**	**12,06**	CP	**13.888.195**	**13.854.910**	**13.854.630**
				CS	**13.889.221**	**13.854.910**	**13.854.630**
5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia				CP	255.112.892	306.749.926	157.922.762
				CS	278.237.135	306.749.926	157.922.762
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	333,00	308,55	308,55	CP	14.220.875	13.234.077	13.226.923
				CS	14.247.297	13.234.077	13.226.923
totale azione (incluse spese di personale)	**333,00**	**308,55**	**308,55**	CP	**269.333.767**	**319.984.003**	**171.149.685**
				CS	**292.484.432**	**319.984.003**	**171.149.685**
6 - Funzionamento uffici giudiziari				CP	513.547.268	507.705.923	509.655.923
				CS	631.209.803	507.705.923	509.655.923
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	33.689,60	31.613,53	31.611,53	CP	1.365.618.242	1.283.446.004	1.282.752.304
				CS	1.368.155.443	1.283.446.004	1.282.752.304
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	9.736,00	9.943,00	10.134,00	CP	1.844.407.317	1.894.324.836	1.919.836.240
				CS	1.844.907.317	1.894.324.836	1.919.836.240
totale azione (incluse spese di personale)	**43.425,60**	**41.556,53**	**41.745,53**	CP	**3.723.572.827**	**3.685.476.763**	**3.712.244.467**
				CS	**3.844.272.563**	**3.685.476.763**	**3.712.244.467**
7 - Efficientamento del sistema giudiziario				CP	12.873.960	12.820.079	12.532.122
				CS	12.873.960	12.820.079	12.532.122
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	2,20	1,83	1,83	CP	138.066	129.746	129.676
				CS	138.323	129.746	129.676
totale azione (incluse spese di personale)	**2,20**	**1,83**	**1,83**	CP	**13.012.026**	**12.949.825**	**12.661.798**
				CS	**13.012.283**	**12.949.825**	**12.661.798**
totale Programma (*)	**43.776,00**	**41.881,00**	**42.070,00**	CP	**4.064.606.300**	**4.081.256.666**	**3.959.801.675**
				CS	**4.208.458.241**	**4.081.256.666**	**3.959.801.675**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
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	205.332.614	205.345.406
	CS	205.835.955	205.486.282	205.345.406
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*99.325.984*	*99.592.023*	*99.550.278*
	CS	*99.519.138*	*99.745.691*	*99.550.278*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*63.131.176*	*63.081.759*	*63.036.296*
	CS	*63.131.176*	*63.081.759*	*63.036.296*
11 Cooperazione internazionale in materia civile minorile.				
6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP	1.687.549	1.691.883	1.691.423
	CS	1.690.695	1.694.386	1.691.423
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*1.617.773*	*1.622.107*	*1.621.647*
	CS	*1.620.919*	*1.624.610*	*1.621.647*
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	12.782.340	12.780.685
	CS	12.787.456	12.788.691	12.780.685
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*4.104.601*	*4.115.594*	*4.114.423*
	CS	*4.112.583*	*4.121.945*	*4.114.423*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*672.324*	*671.797*	*671.313*
	CS	*672.324*	*671.797*	*671.313*
5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	CP	49.788.238	49.858.464	49.811.630
	CS	49.876.538	49.909.565	49.811.630
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*27.221.391*	*27.294.301*	*27.299.936*
	CS	*27.274.327*	*27.336.416*	*27.299.936*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	*3.428.851*	*3.426.167*	*3.423.698*
	CS	*3.428.851*	*3.426.167*	*3.423.698*
13 Sviluppo del personale.				
7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP	3.083.317	3.212.217	3.211.809
	CS	3.086.099	3.214.431	3.211.809
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	*1.430.595*	*1.434.426*	*1.434.018*
	CS	*1.433.377*	*1.436.640*	*1.434.018*
totale del Programma (*)	CP	**272.446.970**	**272.877.518**	**272.840.953**
	CS	**273.276.743**	**273.093.355**	**272.840.953**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

totale della Missione (*)	CP	**8.359.162.909**	**8.413.614.142**	**8.244.309.790**
	CS	**8.730.414.203**	**8.414.362.872**	**8.244.309.790**
totale del Ministero (*)	CP	**8.582.153.608**	**8.579.762.257**	**8.403.763.156**
	CS	**8.953.958.532**	**8.580.509.001**	**8.403.761.170**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Servizi residenziali per minori e giovani adulti	LB 2018 - 2020	485.000 <= x <= 510.000	490.000 <= x <= 530.000	-
	LB 2019 - 2021	**520.000 <= x <= 570.000**	**520.000 <= x <= 570.000**	**520.000 <= x <= 570.000**

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)

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Servizi sociali per minori e giovani adulti	LB 2018 - 2020	19.500 <= x <= 21.500	20.000 <= x <= 22.000	-
	LB 2019 - 2021	**19.000 <= x <= 22.000**	**19.000 <= x <= 22.000**	**19.000 <= x <= 22.000**

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)

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
4 - Messa alla prova per adulti	LB 2018 - 2020	19.000 <= x <= 20.000	19.500 <= x <= 21.000	-
	LB 2019 - 2021	**22.000 <= x <= 24.000**	**22.000 <= x <= 24.000**	**22.000 <= x <= 24.000**

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)

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Soggetti in esecuzione penale esterna per adulti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**75.000 <= x <= 78.000**	**75.000 <= x <= 78.000**	**75.000 <= x <= 78.000**

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)

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - Protezione Minori in Ambito Internazionale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**650 <= x <= 850**	**650 <= x <= 850**	**650 <= x <= 850**

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Prestazioni e obblighi alimentari in ambito internazionale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**1.200 <= x <= 1.400**	**1.200 <= x <= 1.400**	**1.200 <= x <= 1.400**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Strutture	LB 2018 - 2020	215.000 <= x <= 245.000	215.000 <= x <= 245.000	-
	LB 2019 - 2021	**215.000 <= x <= 245.000**	**215.000 <= x <= 245.000**	**215.000 <= x <= 245.000**

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Innovazione tecnologica per la sicurezza.	LB 2018 - 2020	20% <= x <= 25%	25% <= x <= 30%	-
	LB 2019 - 2021	**30% <= x <= 50%**	**30% <= x <= 50%**	**30% <= x <= 50%**

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
4 - Locazioni	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**12% <= x <= 16%**	**12% <= x <= 16%**	**12% <= x <= 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

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		2019	2020	2021
1 - Risorse umane	LB 2018 - 2020	3.750 <= x <= 3.800	3.800 <= x <= 3.850	-
	LB 2019 - 2021	**4.000 <= x <= 4.300**	**4.000 <= x <= 4.300**	**4.000 <= x <= 4.300**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	125.750.658	126.090.541	126.054.984
	CS	126.010.658	126.297.392	126.054.984
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.949.686	7.967.910	7.965.318
	CS	7.949.686	7.967.910	7.965.318
Totale azione	CP	**133.700.344**	**134.058.451**	**134.020.302**
	CS	**133.960.344**	**134.265.302**	**134.020.302**

Criteri di formulazione delle previsioni

Il Nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, emanato con DPCM N. 84/2015, ha definito un nuovo Dipartimento con nuove competenze. Nell'esercizio 2018 si e` concluso il processo di riorganizzazione con la mobilita` del personale e l'avvio delle procedure per il completamento degli organici. Le previsioni di spesa per il personale sono state formulate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato, nonche` i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi SICO E CONTECO. Le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	63.103.959	63.054.563	63.009.121
	CS	63.103.959	63.054.563	63.009.121
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.128.392	4.125.160	4.122.186
	CS	4.128.392	4.125.160	4.122.186
Totale azione	CP	**67.232.351**	**67.179.723**	**67.131.307**
	CS	**67.232.351**	**67.179.723**	**67.131.307**

Criteri di formulazione delle previsioni

Il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, emanato con DPCM n. 84/2015, ha definito un nuovo Dipartimento con nuove competenze. Nell'esercizio 2018 si e` concluso il processo di riorganizzazione con la mobilita` del personale e l'avvio delle procedure per il completamento degli organici. Le previsioni di spesa per il personale sono state formulate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio personale impiegato, nonche` i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi SICO e CONTECO. Le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	111.656	111.656	111.656
	CS	111.656	111.656	111.656

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

02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.272.233	40.272.233	40.272.233
	CS	40.799.042	40.272.233	40.272.233
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.642	7.642	7.642
	CS	7.642	7.642	7.642
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.263.103	2.263.103	2.363.103
	CS	2.263.103	2.263.103	2.363.103
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	4.198	4.198	4.198
	CS	4.198	4.198	4.198
Totale azione	CP	**42.658.832**	**42.658.832**	**42.758.832**
	CS	**43.185.641**	**42.658.832**	**42.758.832**

Criteri di formulazione delle previsioni

Il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, emanato con DPCM n. 84/2015, ha definito un nuovo Dipartimento con nuove competenze. Nell'esercizio 2018 si e` concluso il processo di riorganizzazione accompagnato anche da un'attenta rivisitazione e razionalizzazione delle attivita` con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili ad una reale contenimento delle spese e assicurando, nel contempo, gli essenziali compiti e servizi istituzionali. Le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.994.949	7.994.949	7.994.949
	CS	8.002.549	7.994.949	7.994.949
Totale azione	CP	**7.994.949**	**7.994.949**	**7.994.949**
	CS	**8.002.549**	**7.994.949**	**7.994.949**

Criteri di formulazione delle previsioni

Il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, emanato con DPCM n. 84/2015, ha definito un nuovo Dipartimento con nuove competenze. Nell'esercizio 2018 si e` concluso il processo di riorganizzazione accompagnato anche da un'attenta rivisitazione e razionalizzazione delle attivita` e delle strutture necessarie con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili ad una reale contenimento delle spese e assicurando, nel contempo, gli essenziali compiti e servizi istituzionali. Un'attenta analisi dei fabbisogni e` stata, quindi effettuata in relazione ai costi di gestione delle infrastrutture, di manutenzione, ed evoluzione dei sistemi informatici e alle esigenze del rinnovo periodico degli arredi, delle attrezzature, e del parco veicoli, questi ultimi utilizzati per i servizi fuori sede degli assistenti sociali e le traduzioni dei minori. Le previsioni finanziarie degli investimenti in edilizia sono state elaborate tenendo conto del piano pluriennale degli interventi sul patrimonio immobiliare a disposizione, incentrando l'attenzione sulla revisione e sulla razionalizzazione delle infrastrutture penitenziarie con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione necessari per gli ambienti destinati ai ragazzi detenuti e alle attivita` trattamentali. Le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	687.404	687.404	687.404
	CS	687.404	687.404	687.404

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

02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.428.251	18.428.251	18.378.251
	CS	18.463.615	18.437.237	18.378.251
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	22.341	22.341	22.341
	CS	22.341	22.341	22.341
Totale azione	CP	**19.137.996**	**19.137.996**	**19.087.996**
	CS	**19.173.360**	**19.146.982**	**19.087.996**

Criteri di formulazione delle previsioni

Il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, emanato con DPCM n. 84/2015, ha definito un nuovo Dipartimento con nuove competenze. Nell'esercizio 2018 si e` concluso il processo di riorganizzazione accompagnato anche da un'attenta rivisitazione e razionalizzazione delle attivita` e delle strutture necessarie con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili ad una reale contenimento delle spese e assicurando , nel contempo, gli essenziali compiti e servizi istituzionali. Un'attenta analisi dei fabbisogni e` stata effettuata in relazione ai costi di gestione delle infrastrutture , di manutenzione, ed evoluzione dei sistemi informatici e alle esigenze del rinnovo periodico degli arredi, delle attrezzature e del parco veicoli. Criticita` gestionali potrebbero comunque verificarsi per i capitoli di spesa inerenti il funzionamento degli uffici e degli istituti, i canoni e le utenze di tipo domestico, le missioni e i carburanti per effettuare i servizi fuori sede degli assistenti sociali e le traduzioni dei minori. Le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

AZIONE

6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	69.776	69.776	69.776
	CS	69.776	69.776	69.776
Totale azione	CP	**69.776**	**69.776**	**69.776**
	CS	**69.776**	**69.776**	**69.776**

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione di spesa e` stata formulata sulla base delle previste ordinarie necessita` e sull'analisi dell'andamento dei casi trattati dal Dipartimento in qualita` di Autorita` Centrale, tenendo conto dell'esigenza di rapportarsi con le Autorita` giudiziarie italiane e con le competenti Autorita` Centrali estere per un rafforzamento degli strumenti di cooperazione internazionale.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.571.136	1.696.205	1.696.205
	CS	1.571.136	1.696.205	1.696.205
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	81.586	81.586	81.586
	CS	81.586	81.586	81.586
Totale azione	CP	**1.652.722**	**1.777.791**	**1.777.791**
	CS	**1.652.722**	**1.777.791**	**1.777.791**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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 **7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità**

Criteri di formulazione delle previsioni

Il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia , emanato con DPCM n. 84/2015, ha definito un nuovo Dipartimento con nuove competenze . Nell'esercizio 2018 si e` concluso il processo di riorganizzazione con la mobilita` del personale e l'avvio delle procedure per il completamento degli organici. Le previsioni di spesa per il personale sono state formulate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato , nonche` i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi SICO e CONTECO. Le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dl MEF.

Totale del Programma	CP	**272.446.970**	**272.877.518**	**272.840.953**
	CS	**273.276.743**	**273.093.355**	**272.840.953**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	3.104,00	3.104,00	3.104,00	CP	133.700.344	134.058.451	134.020.302
				CS	133.960.344	134.265.302	134.020.302
2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	1.263,00	1.263,00	1.263,00	CP	67.232.351	67.179.723	67.131.307
				CS	67.232.351	67.179.723	67.131.307
totale azioni spese di personale	**4.367,00**	**4.367,00**	**4.367,00**	CP	**200.932.695**	**201.238.174**	**201.151.609**
				CS	**201.192.695**	**201.445.025**	**201.151.609**
3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria				CP	42.658.832	42.658.832	42.758.832
				CS	43.185.641	42.658.832	42.758.832
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	2.301,44	2.301,44	2.301,44	CP	99.325.984	99.592.023	99.550.278
				CS	99.519.138	99.745.691	99.550.278
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	1.186,34	1.186,34	1.186,34	CP	63.131.176	63.081.759	63.036.296
				CS	63.131.176	63.081.759	63.036.296
totale azione (incluse spese di personale)	**3.487,78**	**3.487,78**	**3.487,78**	CP	**205.115.992**	**205.332.614**	**205.345.406**
				CS	**205.835.955**	**205.486.282**	**205.345.406**
4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità				CP	7.994.949	7.994.949	7.994.949
				CS	8.002.549	7.994.949	7.994.949
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	93,18	93,18	93,18	CP	4.104.601	4.115.594	4.114.423
				CS	4.112.583	4.121.945	4.114.423
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	12,61	12,61	12,61	CP	672.324	671.797	671.313
				CS	672.324	671.797	671.313
totale azione (incluse spese di personale)	**105,79**	**105,79**	**105,79**	CP	**12.771.874**	**12.782.340**	**12.780.685**
				CS	**12.787.456**	**12.788.691**	**12.780.685**
5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità				CP	19.137.996	19.137.996	19.087.996
				CS	19.173.360	19.146.982	19.087.996
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	645,26	645,26	645,26	CP	27.221.391	27.294.301	27.299.936
				CS	27.274.327	27.336.416	27.299.936
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	64,05	64,05	64,05	CP	3.428.851	3.426.167	3.423.698
				CS	3.428.851	3.426.167	3.423.698
totale azione (incluse spese di personale)	**709,31**	**709,31**	**709,31**	CP	**49.788.238**	**49.858.464**	**49.811.630**
				CS	**49.876.538**	**49.909.565**	**49.811.630**
6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile				CP	69.776	69.776	69.776
				CS	69.776	69.776	69.776
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	32,56	32,56	32,56	CP	1.617.773	1.622.107	1.621.647
				CS	1.620.919	1.624.610	1.621.647
totale azione (incluse spese di personale)	**32,56**	**32,56**	**32,56**	CP	**1.687.549**	**1.691.883**	**1.691.423**
				CS	**1.690.695**	**1.694.386**	**1.691.423**
7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità				CP	1.652.722	1.777.791	1.777.791
				CS	1.652.722	1.777.791	1.777.791
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	31,56	31,56	31,56	CP	1.430.595	1.434.426	1.434.018
				CS	1.433.377	1.436.640	1.434.018
totale azione (incluse spese di personale)	**31,56**	**31,56**	**31,56**	CP	**3.083.317**	**3.212.217**	**3.211.809**
				CS	**3.086.099**	**3.214.431**	**3.211.809**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
totale Programma (*)	**4.367,00**	**4.367,00**	**4.367,00**	CP CS	**272.446.970** **273.276.743**	**272.877.518** **273.093.355**	**272.840.953** **272.840.953**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
6 SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO				
7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP	13.786.371	13.784.136	13.777.247
	CS	14.398.212	13.784.136	13.777.247
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*6.057.327*	*6.055.092*	*6.048.203*
	CS	*6.076.577*	*6.055.092*	*6.048.203*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*2.261.563*	*2.261.563*	*2.261.563*
	CS	*2.261.563*	*2.261.563*	*2.261.563*
9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP	3.997.152	3.996.950	3.996.324
	CS	4.803.402	3.996.950	3.996.324
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*550.665*	*550.463*	*549.837*
	CS	*552.415*	*550.463*	*549.837*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*205.597*	*205.597*	*205.597*
	CS	*205.597*	*205.597*	*205.597*
7 RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE				
8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP	4.321.772	4.321.244	4.319.617
	CS	4.366.390	4.321.244	4.319.617
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*1.431.730*	*1.431.202*	*1.429.575*
	CS	*1.436.280*	*1.431.202*	*1.429.575*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*534.552*	*534.552*	*534.552*
	CS	*534.552*	*534.552*	*534.552*
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	205.755.785	205.355.159
	CS	209.757.737	205.755.785	205.355.159
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*550.665*	*550.463*	*549.837*
	CS	*552.415*	*550.463*	*549.837*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*205.597*	*205.597*	*205.597*
	CS	*205.597*	*205.597*	*205.597*
4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP	517.382.992	517.382.790	517.382.164
	CS	567.384.742	517.382.790	517.382.164
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*550.665*	*550.463*	*549.837*
	CS	*552.415*	*550.463*	*549.837*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*205.597*	*205.597*	*205.597*
	CS	*205.597*	*205.597*	*205.597*

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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
...segue 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.				
5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP	219.474.996	219.474.794	219.474.168
	CS	237.758.012	219.474.794	219.474.168
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*550.665*	*550.463*	*549.837*
	CS	*552.415*	*550.463*	*549.837*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*205.597*	*205.597*	*205.597*
	CS	*205.597*	*205.597*	*205.597*
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	181.814.543	141.813.040
	CS	301.819.231	181.814.543	141.813.040
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	*1.321.599*	*1.321.111*	*1.319.608*
	CS	*1.325.799*	*1.321.111*	*1.319.608*
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	*493.432*	*493.432*	*493.432*
	CS	*493.432*	*493.432*	*493.432*

totale del Programma (*)	CP	**1.138.934.301**	**1.146.530.242**	**1.106.117.719**
	CS	**1.340.287.726**	**1.146.530.242**	**1.106.117.719**
totale della Missione (*)	CP	**8.359.162.909**	**8.413.614.142**	**8.244.309.790**
	CS	**8.730.414.203**	**8.414.362.872**	**8.244.309.790**
totale del Ministero (*)	CP	**8.582.153.608**	**8.579.762.257**	**8.403.763.156**
	CS	**8.953.958.532**	**8.580.509.001**	**8.403.761.170**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - Gestione dei procedimenti contenziosi civili diversi da quelli di cui alla legge Pinto.	LB 2018 - 2020	>= 5.000,00	>= 5.000,00	-
	LB 2019 - 2021	**= 5.000**	**= 5.300**	**>= 5.500**

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		2019	2020	2021
2 - Risoluzione delle problematiche poste dagli uffici giudiziari	LB 2018 - 2020	> 80%	> 80%	-
	LB 2019 - 2021	**> 80%**	**> 82%**	**= 85%**

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		2019	2020	2021
3 - Servizi resi dalla Biblioteca Centrale Giuridica	LB 2018 - 2020	= 32.000,00	= 33.000,00	-
	LB 2019 - 2021	**= 35.000**	**= 38.000**	**= 40.000**

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...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Accesso alla professione notarile	LB 2018 - 2020	N.V.	>= 250,00	-
	LB 2019 - 2021	**= 423**	**> 100**	**> 250**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Gestione delle procedure di assistenza giudiziaria	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	**= 90%**	**= 90%**	**= 90%**

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		2019	2020	2021
2 - Gestione delle procedure trasferimenti detenuti nei paesi di origine	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	**= 90%**	**= 90%**	**= 95%**

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%

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Gestione degli atti cooperazione giudiziaria relativi alle procedure di consegna	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	**= 90%**	**= 90%**	**= 90%**

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%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
4 - Gestione accordi internazionali	LB 2018 - 2020	= 5	= 5	-
	LB 2019 - 2021	**= 22**	**> 15**	**> 15**

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 LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - Utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia	LB 2018 - 2020	= 80%	= 80%	-
	LB 2019 - 2021	**= 80%**	**= 80%**	**= 80%**

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...

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		2019	2020	2021
2 - Abbattimento del debito pregresso per spese di giustizia	LB 2018 - 2020	> 90%	> 100%	-
	LB 2019 - 2021	**> 65%**	**> 80%**	**= 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		2019	2020	2021
3 - Rilevazione delle diverse tipologie di prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e della relativa spesa	LB 2018 - 2020	N.V.	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	**= 0%**	**= 100%**	**= 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 LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - rimborso della spesa corrente di cui alla legge Pinto	LB 2018 - 2020	= 63%	= 65%	-
	LB 2019 - 2021	**= 63%**	**= 65%**	**= 68%**

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%

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Abbattimento del debito pregresso di cui alla legge Pinto	LB 2018 - 2020	> 65%	> 78%	-
	LB 2019 - 2021	**> 65%**	**> 78%**	**= 88%**

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 LB 2019 - 2021
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)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.252.880	10.249.388	10.237.387
	CS	10.287.880	10.249.388	10.237.387
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	760.436	759.869	759.347
	CS	760.436	759.869	759.347
Totale azione	CP	**11.013.316**	**11.009.257**	**10.996.734**
	CS	**11.048.316**	**11.009.257**	**10.996.734**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SONO STATE EFFETTUATE DALLA COMPETENTE ARTICOLAZIONE MINISTERIALE DEL DOG, SULLA BASE DELLE EFFETTIVE CONCRETE ESIGENZE DI SPESA RELATIVE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO AL FINE DI CONSENTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, COSI' COME PROGRAMMATE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO, SOSTANZIALMENTE, NON DIVERGONO DA QUELLE EFFETTUATE NEI PRECEDENTI ESERCIZI. PER IL DIPARTIMENTO DAG NON SONO PREVISTE VARIAZIONI DELLE UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI SE NON QUELLO DETERMINATO DAL PROGRESSIVO FISIOLOGICO PROCESSO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLO STESSO CHE PERO' POTREBBE SUBIRE UN' ACCELLERAZIONE NELL' IPOTESI CHE VADA IN PORTO LA RIFORMA DELLA LEGGE FORNERO. LE PREVISIONI DI SPESA PER RETRIBUZIONI UNITARIE FISSE, ACCESSORIE E PER CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE NON REGISTRANO PARTICOLARI VARIAZIONI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO MINISTERI. ANCHE LE PREVISIONI FINANZIARIE RELATIVE ALLA COMPONENTE ACCESSORIA SONO STATE QUANTIFICATE SULLA BASE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SOSTANZIALMENTE NON DIVERGONO DA QUELLE EFFETTUATE NEI PRECEDENTI ESERCIZI.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (magistrati)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.860.758	3.860.758	3.860.758
	CS	3.860.758	3.860.758	3.860.758
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	251.177	251.177	251.177
	CS	251.177	251.177	251.177
Totale azione	CP	**4.111.935**	**4.111.935**	**4.111.935**
	CS	**4.111.935**	**4.111.935**	**4.111.935**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SONO STATE EFFETTUATE SULLA BASE DELLE ESIGENZE DI SPESA RELATIVE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO AL FINE DI CONSENTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. LA RETRIBUZIONE UNITARIA DEL PERSONALE APPARTENENTE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA TOGATA E' STRETTAMENTE SOGGETTIVA IN QUANTO VARIA IN RELAZIONE ALLE ORDINARIE PROGRESSIONI DI CARRIERA CONSEGUITE DAI SINGOLI MAGISTRATI. NELLA FATTISPECIE LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE, DALLA COMPETENTE ARTICOLAZIONE MINISTERIALE DEL DOG, SULLA BASE DEI MAGISTRATI PRESENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO ALL'ATTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO ED I CRITERI UTILIZZATI PER LE QUANTIFICAZIONI FINANZIARIE, SOSTANZIALMENTE, NON DIVERGONO DA QUELLI UTILIZZATI NEI PRECEDENTI ESERCIZI.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	204.999.725	204.999.725	204.599.725
	CS	208.999.725	204.999.725	204.599.725
Totale azione	CP	**204.999.725**	**204.999.725**	**204.599.725**
	CS	**208.999.725**	**204.999.725**	**204.599.725**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SONO STATE EFFETTUATE SULLA BASE DELLE EFFETTIVE CONCRETE ESIGENZE DI SPESA TENUTO CONTO ALTRESI` DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE. AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA DOTAZIONE DI CASSA SI E' TENUTO CONTO DELLA CAPACITA' DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI. GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO RELATIVI ALLA MAGISTRATURA ONORARIA REGISTRANO, NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO, UN INCREMENTO DI RISORSE FINALIZZATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI CHE CONSEGUIRANNO DALL'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA IN ITINERE DEI GIUDICI ONORARI. I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TENGONO ALTRESI` CONTO CHE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO E' PREVISTO IL RECLUTAMENTO DI UN NUOVO CONTINGENTE DI GIUDICI DI PACE.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	516.626.730	516.626.730	516.626.730
	CS	566.626.730	516.626.730	516.626.730
Totale azione	CP	**516.626.730**	**516.626.730**	**516.626.730**
	CS	**566.626.730**	**516.626.730**	**516.626.730**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SONO STATE EFFETTUATE SULLA BASE DELLE EFFETTIVE CONCRETE ESIGENZE DI SPESA RAPPRESENTATE DAGLI UFFICI GIUDIZIARI AL FINE DI ASSICURARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROCESSUALI TENUTO CONTO, ALTRESI' DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE COME QUELLO RELATIVO ALLA VELOCIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO COSI' DA CONTRASTARE, IN COERENZA CON LE AZIONI DI GOVERNO, IL RITARDO DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI. AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA DOTAZIONE DI CASSA SI E' TENUTO CONTO DELLA CAPACITA' DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI. LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, SOSTANZIALMENTE, NON DIVERGONO DA QUELLE EFFETTUATE NEI PRECEDENTI ESERCIZI COSI' COME PROGRAMMATE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO. LE PREVISIONI FORMULATE TENGONO CONTO DELLA CIRCOSTANZA CHE LA SPESE DI GIUSTIZIA SIANO UNA SPESA DI CARATTERE OBBLIGATORIO IL CUI AMMONTARE E' DETERMINATO DA PARAMETRI REGOLATI DA NORME DI LEGGE -COMPENSI AGLI AVVOCATI, AI CONSULENTI, LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ECC. - SUI QUALI QUESTA AMMINISTRAZIONE NON PUO' INTERVENIRE IN VIA AMMINISTRATIVA.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	218.718.734	218.718.734	218.718.734
	CS	237.000.000	218.718.734	218.718.734
Totale azione	CP	**218.718.734**	**218.718.734**	**218.718.734**
	CS	**237.000.000**	**218.718.734**	**218.718.734**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SONO STATE EFFETTUATE SULLA BASE DELLE EFFETTIVE CONCRETE ESIGENZE DI SPESA RAPPRESENTATE DAGLI UFFICI GIUDIZIARI AL FINE DI ASSICURARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROCESSUALI TENUTO CONTO, ANCHE DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE. AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA DOTAZIONE DI CASSA SI E' TENUTO CONTO DELLA CAPACITA' DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI. I CRITERI UTILIZZATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA TENGONO CONTO, A PARTIRE DALL'ANNO 2019, DEI POSSIBILI RISPARMI DI SPESA CHE CONSEGUIRANNO DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1, ART. 88, DELLA LEGGE N. 103/17, NEL CUI AMBITO, AI FINI DELLA RISTRUTTURAZIONE E DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI INTERCETTAZIONE, E' STATA PREVISTA LA RIDUZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	172.400.000	180.000.000	140.000.000
	CS	300.000.000	180.000.000	140.000.000
Totale azione	CP	**172.400.000**	**180.000.000**	**140.000.000**
	CS	**300.000.000**	**180.000.000**	**140.000.000**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SONO STATE EFFETTUATE SULLA BASE DELLE CONCRETE ESIGENZE DI SPESA TENUTO CONTO ALTRESI' DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE. AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA DOTAZIONE DI CASSA SI E' TENUTO CONTO DELLA CAPACITA' DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI. LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, SOSTANZIALMENTE, NON DIVERGONO DA QUELLE EFFETTUATE NEI PRECEDENTI ESERCIZI. IN PARTICOLARE, LE PREVISIONI FINANZIARIE SONO STATE QUANTIFICATE, IN MANIERA DISTINTA, PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL RIMBORSO DELLA SPESA CORRENTE E PER QUELLE CORRELATE AL PROGRESSIVO ABBATTIMENTO DEL DEBITO PREGRESSO ESISTENTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2014 -CIRCA 456 MILIONI DI EURO- LE CUI ATTIVITA' DI RIMBORSO VENGONO CONDOTTE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE ANCHE GRAZIE AD UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO CON LA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDERA' ALLA FINE DEL CORRENTE ANNO.

AZIONE

7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.334.533	3.334.533	3.334.533
	CS	3.836.575	3.334.533	3.334.533

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 Azione **7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia**

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	60.000	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	132.948	132.948	132.948
	CS	163.497	132.948	132.948
Totale azione	CP	**5.467.481**	**5.467.481**	**5.467.481**
	CS	**6.060.072**	**5.467.481**	**5.467.481**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SONO STATE EFFETTUATE SULLA BASE DELLE EFFETTIVE CONCRETE ESIGENZE DI SPESA NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI TENUTO CONTO ALTRESI' DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE. AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA DOTAZIONE DI CASSA SI E' TENUTO CONTO DELLA CAPACITA' DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI. LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, SOSTANZIALMENTE, NON DIVERGONO DA QUELLE EFFETTUATE NEI PRECEDENTI ESERCIZI COSI' COME PROGRAMMATE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO. LE RIDUZIONI DI SPESA DISPOSTE AI SENSI DEL D.L. N. 50-2017 SONO STATE OPERATE PRENDENDO A RIFERIMENTO CAPITOLI DI BILANCIO SUI QUALI SI SONO VERIFICATE, NEGLI ANNI PASSATI, ECONOMIE DI GESTIONE E PERTANTO NON INCIDONO SUGLI STANZIAMENTI FINALIZZATI AD ASSICURARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.

AZIONE

8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.355.490	2.355.490	2.355.490
	CS	2.395.558	2.355.490	2.355.490
Totale azione	CP	**2.355.490**	**2.355.490**	**2.355.490**
	CS	**2.395.558**	**2.355.490**	**2.355.490**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SONO STATE EFFETTUATE SULLA BASE DELLE ESIGENZE DI SPESA TENUTO CONTO ALTRESI' DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE. AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA DOTAZIONE DI CASSA SI E' TENUTO CONTO ANCHE DELLA CAPACITA' DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE. LE RIDUZIONI DI SPESA DISPOSTE AI SENSI DEL D.L. N. 50/2017 NELL'AMBITO DELLA SUDDETTA AZIONE SONO STATE OPERATE PRENDENDO A RIFERIMENTO CAPITOLI DI BILANCIO SUI QUALI SI SONO VERIFICATE, NEGLI ANNI PASSATI, ECONOMIE DI GESTIONE E PERTANTO NON INCIDONO SUL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE.

AZIONE

9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.240.890	3.240.890	3.240.890
	CS	4.045.390	3.240.890	3.240.890
Totale azione	CP	**3.240.890**	**3.240.890**	**3.240.890**
	CS	**4.045.390**	**3.240.890**	**3.240.890**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SONO STATE EFFETTUATE SULLA BASE DELLE EFFETTIVE CONCRETE ESIGENZE DI SPESA NECESSARIE AD ASSICURARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE E ALLA PROFESSIONE FORENSE. AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA DOTAZIONE DI CASSA SI E' TENUTO CONTO DELLA CAPACITA' DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI. LE PREVISIONI FINANZIARIE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, SOSTANZIALMENTE, NON DIVERGONO DA QUELLE EFFETTUATE NEI PRECEDENTI ESERCIZI COSI' COME PROGRAMMATE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO.

Totale del Programma	CP	**1.138.934.301**	**1.146.530.242**	**1.106.117.719**
	CS	**1.340.287.726**	**1.146.530.242**	**1.106.117.719**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	255,94	255,94	255,94	CP	11.013.316	11.009.257	10.996.734
				CS	11.048.316	11.009.257	10.996.734
2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	22,00	22,00	22,00	CP	4.111.935	4.111.935	4.111.935
				CS	4.111.935	4.111.935	4.111.935
totale azioni spese di personale	**277,94**	**277,94**	**277,94**	CP	**15.125.251**	**15.121.192**	**15.108.669**
				CS	**15.160.251**	**15.121.192**	**15.108.669**
3 - Magistratura onoraria				CP	204.999.725	204.999.725	204.599.725
				CS	208.999.725	204.999.725	204.599.725
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	12,80	12,80	12,80	CP	550.665	550.463	549.837
				CS	552.415	550.463	549.837
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	1,10	1,10	1,10	CP	205.597	205.597	205.597
				CS	205.597	205.597	205.597
totale azione (incluse spese di personale)	**13,90**	**13,90**	**13,90**	CP	**205.755.987**	**205.755.785**	**205.355.159**
				CS	**209.757.737**	**205.755.785**	**205.355.159**
4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia				CP	516.626.730	516.626.730	516.626.730
				CS	566.626.730	516.626.730	516.626.730
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	12,80	12,80	12,80	CP	550.665	550.463	549.837
				CS	552.415	550.463	549.837
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	1,10	1,10	1,10	CP	205.597	205.597	205.597
				CS	205.597	205.597	205.597
totale azione (incluse spese di personale)	**13,90**	**13,90**	**13,90**	CP	**517.382.992**	**517.382.790**	**517.382.164**
				CS	**567.384.742**	**517.382.790**	**517.382.164**
5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni				CP	218.718.734	218.718.734	218.718.734
				CS	237.000.000	218.718.734	218.718.734
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	12,80	12,80	12,80	CP	550.665	550.463	549.837
				CS	552.415	550.463	549.837
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	1,10	1,10	1,10	CP	205.597	205.597	205.597
				CS	205.597	205.597	205.597
totale azione (incluse spese di personale)	**13,90**	**13,90**	**13,90**	CP	**219.474.996**	**219.474.794**	**219.474.168**
				CS	**237.758.012**	**219.474.794**	**219.474.168**
6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo				CP	172.400.000	180.000.000	140.000.000
				CS	300.000.000	180.000.000	140.000.000
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	30,72	30,72	30,72	CP	1.321.599	1.321.111	1.319.608
				CS	1.325.799	1.321.111	1.319.608
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	2,64	2,64	2,64	CP	493.432	493.432	493.432
				CS	493.432	493.432	493.432
totale azione (incluse spese di personale)	**33,36**	**33,36**	**33,36**	CP	**174.215.031**	**181.814.543**	**141.813.040**
				CS	**301.819.231**	**181.814.543**	**141.813.040**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia				CP	5.467.481	5.467.481	5.467.481
				CS	6.060.072	5.467.481	5.467.481
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	140,74	140,74	140,74	CP	6.057.327	6.055.092	6.048.203
				CS	6.076.577	6.055.092	6.048.203
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	12,10	12,10	12,10	CP	2.261.563	2.261.563	2.261.563
				CS	2.261.563	2.261.563	2.261.563
totale azione (incluse spese di personale)	**152,84**	**152,84**	**152,84**	CP	**13.786.371**	**13.784.136**	**13.777.247**
				CS	**14.398.212**	**13.784.136**	**13.777.247**
8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale				CP	2.355.490	2.355.490	2.355.490
				CS	2.395.558	2.355.490	2.355.490
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	33,28	33,28	33,28	CP	1.431.730	1.431.202	1.429.575
				CS	1.436.280	1.431.202	1.429.575
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	2,86	2,86	2,86	CP	534.552	534.552	534.552
				CS	534.552	534.552	534.552
totale azione (incluse spese di personale)	**36,14**	**36,14**	**36,14**	CP	**4.321.772**	**4.321.244**	**4.319.617**
				CS	**4.366.390**	**4.321.244**	**4.319.617**
9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile				CP	3.240.890	3.240.890	3.240.890
				CS	4.045.390	3.240.890	3.240.890
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	12,80	12,80	12,80	CP	550.665	550.463	549.837
				CS	552.415	550.463	549.837
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	1,10	1,10	1,10	CP	205.597	205.597	205.597
				CS	205.597	205.597	205.597
totale azione (incluse spese di personale)	**13,90**	**13,90**	**13,90**	CP	**3.997.152**	**3.996.950**	**3.996.324**
				CS	**4.803.402**	**3.996.950**	**3.996.324**
totale Programma (*)	**277,94**	**277,94**	**277,94**	CP	**1.138.934.301**	**1.146.530.242**	**1.106.117.719**
				CS	**1.340.287.726**	**1.146.530.242**	**1.106.117.719**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
5 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	217.666	217.666	217.666
	CS	217.666	217.666	217.666
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	32.793.368	32.884.700	32.873.213
	CS	33.105.793	32.882.714	32.871.227
14 Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	600.041	600.041	600.041
	CS	600.041	600.041	600.041

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	18.000.000	7.000.000	1.000.000
	CS	18.000.000	7.000.000	1.000.000
totale del Programma (*)	CP	**51.611.075**	**40.702.407**	**34.690.920**
	CS	**51.923.500**	**40.700.421**	**34.688.934**
totale della Missione (*)	CP	**222.990.699**	**166.148.115**	**159.453.366**
	CS	**223.544.329**	**166.146.129**	**159.451.380**
totale del Ministero (*)	CP	**8.582.153.608**	**8.579.762.257**	**8.403.763.156**
	CS	**8.953.958.532**	**8.580.509.001**	**8.403.761.170**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2018 - 2020	>= 65%	>= 70%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 65%**	**>= 70%**	**>= 70%**

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 2018	= 40%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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		2019	2020	2021
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2018 - 2020	>= 30%	>= 30%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 30%**	**>= 30%**	**>= 30%**

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 2018 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore".	= N.D.

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	>= 40%	>= 45%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 40%**	**>= 45%**	**>= 45%**

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 2018	= 40%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	>= 45%	>= 50%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 45%**	**>= 50%**	**>= 50%**

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 2018	= 37,50%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	LB 2018 - 2020	= 75%	= 80%	-
	LB 2019 - 2021	**= 75%**	**= 80%**	**= 85%**

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%

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Capacità di differenziazione del sistema di valutazione delle performance individuali	LB 2018 - 2020	= 40%	= 40%	-
	LB 2019 - 2021	**= 30%**	**= 30%**	**= 30%**

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%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	204.819	204.819	204.819
	CS	204.819	204.819	204.819
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	12.847	12.847	12.847
	CS	12.847	12.847	12.847
Totale azione	CP	**217.666**	**217.666**	**217.666**
	CS	**217.666**	**217.666**	**217.666**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state calcolate prudenzialmente sulla base della possibilita` di nomina di un ulteriore sottosegretario non parlamentare. Attualmente il ministro e i due sottosegretari di Stato sono membri del parlamento.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	27.711.997	27.709.570	27.699.047
	CS	27.711.997	27.709.570	27.699.047
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.268.399	3.362.528	3.362.528
	CS	3.527.836	3.360.542	3.360.542
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.753.424	1.753.054	1.752.090
	CS	1.753.424	1.753.054	1.752.090
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	59.548	59.548	59.548
	CS	112.536	59.548	59.548
Totale azione	CP	**32.793.368**	**32.884.700**	**32.873.213**
	CS	**33.105.793**	**32.882.714**	**32.871.227**

Criteri di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1) con riferimento alle quantita` di personale non si prevedono variazioni rispetto all'organico previsto dal DPR 315/2001 "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia". Le previsioni sono state effettuate tenendo conto del personale al 31/12/2018. Le previsioni di spesa per il personale sono state quantificate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato, nonche` i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi. 2) E' stato confermato lo stanziamento per i buoni pasto. CONSUMI INTERMEDI 1) per la maggior parte dei capitoli sono stati confermati gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. 2) le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive e concrete esigenze di spesa al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attivita` istituzionali degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro. Le previsioni di spesa sul capitolo 1081 Pg 6 consentiranno di completare il programma ispettivo per l'anno 2019, che prevede l'ispezione di circa 200 uffici tra Corti d'appello, uffici di grandi dimensioni, uffici di media dimensione, circondari del giudice di pace, nonche' missioni mirate o straordinarie. INVESTIMENTI FISSI LORDI 1) si prevede l'acquisizione di beni patrimoniali quali mobili, arredi, apparecchiature e attrezzature non informatiche, nonche` di dotazioni librarie 2) le nuove acquisizioni sono dirette in parte alla sostituzione di quelli gia` utilizzati dall'amministrazione per obsolescenza fisica e tecnologica, ed in parte a nuove acquisizioni per arricchire le dotazioni patrimoniali degli uffici di diretta collaborazione.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	535.869	535.869	535.869
	CS	535.869	535.869	535.869
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.250	39.250	39.250
	CS	39.250	39.250	39.250
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	24.922	24.922	24.922
	CS	24.922	24.922	24.922
Totale azione	CP	**600.041**	**600.041**	**600.041**
	CS	**600.041**	**600.041**	**600.041**

Criteri di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1) con riferimento alle quantita` di personale non si prevedono variazioni rispetto all'organico previsto per la struttura permanente dell'Organismo indipendente di valutazione. Le previsioni sono state effettuate tenendo conto del personale presente al 31/12/2018. Le previsioni di spesa per il personale sono state quantificate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato, nonche` i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi. 2) E' stato confermato lo stanziamento per i buoni pasto. CONSUMI INTERMEDI 1) E' stato confermato lo stanziamento previsto a legislazione vigente per le spese di funzionamento. 2) la previsione finanziaria in termini di competenza e cassa e` stata effettuata sulla base delle effettive e concrete esigenze di spesa al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attivita` dell'Organismo.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	7.000.000	7.000.000	1.000.000
	CS	7.000.000	7.000.000	1.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	11.000.000	0	0
	CS	11.000.000	0	0
Totale azione	CP	**18.000.000**	**7.000.000**	**1.000.000**
	CS	**18.000.000**	**7.000.000**	**1.000.000**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti esistenti alla data del 31 dicembre, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti di conservazione. Successivamente al giudizio di parifica della Corte dei Conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai predetti importi, sono reiscritte in bilancio, su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge di bilancio, per essere ripartite, con Decreti del Ministro, tra i programmi di spesa dell'Amministrazione (Art.34-ter, co. 4 e 5 della legge n. 196/2009) per finanziare interventi di potenziamento ed efficientamento dei servizi istituzionali.

Totale del Programma	CP	**51.611.075**	**40.702.407**	**34.690.920**
	CS	**51.923.500**	**40.700.421**	**34.688.934**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
17 Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa				
2 - Gestione del personale	CP	131.130.795	93.920.981	93.582.924
	CS	131.145.856	93.920.981	93.582.924
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*15.225.554*	*11.813.132*	*11.475.075*
	CS	*15.240.615*	*11.813.132*	*11.475.075*
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	31.524.727	31.179.522
	CS	40.474.973	31.524.727	31.179.522
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*26.431.227*	*17.565.461*	*17.205.445*
	CS	*26.457.371*	*17.565.461*	*17.205.445*

totale del Programma (*)	CP	**171.379.624**	**125.445.708**	**124.762.446**
	CS	**171.620.829**	**125.445.708**	**124.762.446**
totale della Missione (*)	CP	**222.990.699**	**166.148.115**	**159.453.366**
	CS	**223.544.329**	**166.146.129**	**159.451.380**
totale del Ministero (*)	CP	**8.582.153.608**	**8.579.762.257**	**8.403.763.156**
	CS	**8.953.958.532**	**8.580.509.001**	**8.403.761.170**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - Percentuale di copertura degli organici	LB 2018 - 2020	>= 77%	>= 77%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 77%**	**>= 77%**	**>= 77%**

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%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Grado di copertura delle attivita` formative per il personale	LB 2018 - 2020	> 15%	> 15%	-
	LB 2019 - 2021	**> 15%**	**> 15%**	**> 15%**

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Età media dei dipendenti amministrativi	LB 2018 - 2020	= 54	= 54	-
	LB 2019 - 2021	**<= 54**	**<= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

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		2019	2020	2021
3 - Tempestivita` dei pagamenti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**<= 30**	**<= 30**	**<= 30**

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 66%**	**>= 75%**	**>= 80%**

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
5 - Grado di trasparenza dell`Amministrazione	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 90%**	**= 91%**	**= 92%**

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%

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Incidenza della spesa per l`acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 30%**	**>= 30%**	**>= 30%**

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 LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	39.161.221	27.631.921	26.976.413
	CS	39.202.426	27.631.921	26.976.413
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.495.560	1.746.672	1.704.107
	CS	2.495.560	1.746.672	1.704.107
Totale azione	CP	**41.656.781**	**29.378.593**	**28.680.520**
	CS	**41.697.986**	**29.378.593**	**28.680.520**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per le competenze fisse del personale amministrativo le previsioni sono state effettuate tenendo conto del personale che si presume presente al 31/12/2018 e considerando le cessazioni nel triennio in esame. Come da istruzioni non sono state inserite le unita` di personale da assumere per effetto del turn over nel triennio in esame. Per le competenze accessorie (prestazioni di lavoro straordinario) si e` tenuto conto delle norme autorizzative vigenti in materia per l`amministrazione centrale (art. 12 del DPR n. 344/1983). er le retribuzioni del personale di magistratura in servizio nell`amministrazione centrale sono state considerate eventuali cessazioni e le ordinarie progressioni di carriera di predetto personale utilizzando gli attuali parametri stipendiali. I parametri retributivi utilizzati per il personale non dirigenziale sono quelli risultanti dalla tabella C Ministeri del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali del triennio 2016 2018 del 12 febbraio 2018 nonche` gli importi relativi all`indennita` di amministrazione per il Ministero della giustizia Amministrazione giudiziaria. Per il personale dirigenziale sono stati utilizzati i parametri retributivi di cui contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell`area I -biennio economico 2008 - 2009 del 12 febbraio 2010. Per il personale di magistratura sono stati utilizzati i parametri retributivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 7 Agosto 2015 concernente l`adeguamento triennale stipendi e indennita` del personale di magistratura ed equiparati.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	96.799.401	78.002.009	78.002.009
	CS	96.799.401	78.002.009	78.002.009
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	353.260	353.260	353.260
	CS	353.260	353.260	353.260
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	18.000.000	3.000.000	3.000.000
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	752.580	752.580	752.580
	CS	752.580	752.580	752.580
Totale azione	CP	**115.905.241**	**82.107.849**	**82.107.849**
	CS	**115.905.241**	**82.107.849**	**82.107.849**

Criteri di formulazione delle previsioni

All`interno dell`azione GESTIONE DEL PERSONALE sono presenti in gran parte spese aventi natura obbligatoria per le quali l`amministrazione ha confermato gli importi gia` previsti dalla vigente legge di bilancio. La componente piu` significativa e` rappresentata dal Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell`efficacia e dell`efficienza dei servizi istituzionali dell`Amministrazione giudiziaria, dell`Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunita`, la cui quantificazione della parte fissa e` stata effettuata secondo le vigenti disposizioni in materia

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.467.602	13.609.266	13.624.077
	CS	13.467.602	13.609.266	13.624.077
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	500.000	300.000	300.000
Totale azione	CP	**13.817.602**	**13.959.266**	**13.974.077**
	CS	**14.017.602**	**13.959.266**	**13.974.077**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa sono state effettuate tenendo conto delle effettive esigenze dell`amministrazione centrale e del cronoprogramma dei pagamenti come da disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 93/2016. Le maggiori esigenze di cassa sono dovute ai residui provenienti dal 2018 in considerazione della loro assoggettabilita` alla previgente normativa.

Totale del Programma	CP	**171.379.624**	**125.445.708**	**124.762.446**
	CS	**171.620.829**	**125.445.708**	**124.762.446**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	952,00	585,00	563,00	CP	41.656.781	29.378.593	28.680.520
				CS	41.697.986	29.378.593	28.680.520
totale azioni spese di personale	**952,00**	**585,00**	**563,00**	CP	**41.656.781**	**29.378.593**	**28.680.520**
				CS	**41.697.986**	**29.378.593**	**28.680.520**
2 - Gestione del personale				CP	115.905.241	82.107.849	82.107.849
				CS	115.905.241	82.107.849	82.107.849
quota di: Spese di personale per il programma	334,00	217,97	208,87	CP	15.225.554	11.813.132	11.475.075
				CS	15.240.615	11.813.132	11.475.075
totale azione (incluse spese di personale)	**334,00**	**217,97**	**208,87**	CP	**131.130.795**	**93.920.981**	**93.582.924**
				CS	**131.145.856**	**93.920.981**	**93.582.924**
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	13.817.602	13.959.266	13.974.077
				CS	14.017.602	13.959.266	13.974.077
quota di: Spese di personale per il programma	618,00	367,03	354,13	CP	26.431.227	17.565.461	17.205.445
				CS	26.457.371	17.565.461	17.205.445
totale azione (incluse spese di personale)	**618,00**	**367,03**	**354,13**	CP	**40.248.829**	**31.524.727**	**31.179.522**
				CS	**40.474.973**	**31.524.727**	**31.179.522**
totale Programma (*)	**952,00**	**585,00**	**563,00**	CP	**171.379.624**	**125.445.708**	**124.762.446**
				CS	**171.620.829**	**125.445.708**	**124.762.446**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti