



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2017
E PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- PIANO DEGLI OBIETTIVI
- SCHEDE OBIETTIVI
- CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'
- RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA
- CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nota Integrativa alla Legge di Bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019 Quadro di riferimento

Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria, esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

In particolare il Ministero esercita, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

- servizi relativi all'attività giudiziaria: gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
- organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
- servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni dell'amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;
- servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della Giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

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.

Il D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315 regola l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro che individua all'articolo 3: Segreteria del Ministro, Segreterie dei Sottosegretari di Stato, Gabinetto del Ministro, Ufficio legislativo, Ispettorato generale, Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale, Ufficio Stampa ed informazione.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 150 del 2009 l'Organismo Indipendente di Valutazione ha sostituito il Servizio di controllo interno.

Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 300/1999, nel cui ambito sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali:

- Direzione generale della giustizia civile
- Direzione generale della giustizia penale
- Direzione generale degli affari giuridici e legali

Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 300/1999 nel cui ambito, oltre alle tre direzioni generali regionali, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali:

- Direzione generale del personale e della formazione
- Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie
- Direzione generale del bilancio e della contabilità
- Direzione generale dei magistrati
- Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
- Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 300/1999, nel cui ambito, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

- Direzione generale del personale e delle risorse
- Direzione generale dei detenuti e del trattamento
- Direzione generale della formazione

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 300/1999, e quelli inerenti all'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti.

Nell'ambito del dipartimento sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali:

- Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
- Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Il D.P.C.M. 84/2015 ha istituito, inoltre, la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione quale struttura temporanea che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all'organizzazione del sistema giustizia.

A seguito del D.P.C.M. 84/2015 sono stati emessi i decreti attuativi con i quali sono stati individuati gli uffici dei Dipartimenti di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi compiti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Capi dipartimento.

È inoltre da citare l'Amministrazione degli archivi notarili che ha un proprio bilancio autonomo.

L'Atto di indirizzo del Ministro della Giustizia per l'anno 2017, emanato il 28 settembre 2016, individua le seguenti priorità politiche:

1. le politiche per l'efficienza gestionale: in tema di politiche del personale: assicurare una idonea e adeguata formazione alle nuove risorse che entreranno a far parte dell'amministrazione giudiziaria, valorizzando le competenze dello stesso personale diffuse sul territorio e facendo ricorso a più innovativi ed agili strumenti di formazione; rivedere e rimodulare i profili professionali esistenti e inserire nuove figure professionali attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia e razionalizzare la pianta organica del personale amministrativo, ripensandola modulata per fasi e in

funzione di integrazione e supporto dei processi di riordino organizzativo avviati; completare in tempi rapidi le procedure di contrattazione collettiva in materia di Fondo Unico di Amministrazione e introdurre criteri di razionalizzazione delle risorse per assicurare le nuove attività di formazione, perseguendo obiettivi di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, incentivando la digitalizzazione dei processi di gestione del personale; potenziare ulteriormente il supporto agli uffici giudiziari fornendo nuovi strumenti di controllo interno di gestione per monitorare mensilmente l'andamento del programma annuale di riduzione dell'arretrato come indicato negli obiettivi di inizio anno; sviluppare una politica del personale tesa al benessere organizzativo e alla promozione della parità di genere che consenta al tempo stesso, tramite meccanismi di controllo interno e di valutazione, di riconoscere il merito e di valorizzare le singole capacità, secondo criteri di effettività sottratti a rappresentazioni formalistiche, anche assicurando la più efficace e trasparente gestione e la tutela della riservatezza delle persone;

2. la razionalizzazione e l'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi e dell'organizzazione del Ministero: dare piena attuazione ai principi informativi del nuovo regolamento di organizzazione, portando a compimento il processo di profondo rinnovamento delle articolazioni amministrative centrali, in grado di supportare il potenziamento organizzativo e tecnologico e di garantire un servizio giudiziario moderno attraverso il contenimento della spesa di gestione, il recupero di risorse e la razionalizzazione delle attività di servizio, in un'ottica di maggiore trasparenza, efficienza ed economicità per l'Amministrazione, aumentando i livelli di specializzazione e competenza e favorendo, nel contempo, l'integrazione operativa tra le diverse articolazioni, sia a livello centrale che periferico;
3. il miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa: ciascun centro di responsabilità, negli ambiti di rispettiva competenza, è chiamato a rimodulare i propri obiettivi strategici e i relativi programmi operativi, nonché gli indicatori di valutazione dei risultati, attraverso una sistematica verifica e valutazione delle priorità dei programmi, rendendo coerente sia la fase di progettazione che la fase di realizzazione con gli indirizzi politici e gli obiettivi strategici dell'Amministrazione, finalizzando l'azione di tutti gli uffici su obiettivi specifici, concreti e misurabili, proseguendo negli interventi di sviluppo di moderni ed adeguati sistemi di misurazione e valutazione della performance, sia organizzativa che individuale, affinando 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, assicurando il massimo coordinamento tra i documenti di individuazione degli obiettivi strategici ed i dati ricavabili dalla contabilità economico-analitica per centri di responsabilità;
4. la razionalizzazione delle risorse: assicurare un maggior controllo della coerenza ed omogeneità della spesa, uniformando la qualità dei servizi resi in favore degli uffici giudiziari, formulando principi guida e linee direttrici per uniformare le procedure sul territorio nazionale ed assicurare il necessario raccordo fra uffici collocati sul territorio e sede centrale; implementare ed attuare un rigoroso programma di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, introducendo idonee misure per il controllo ed il risparmio delle spese di funzionamento, non andando oltre il budget annuale attribuito a titolo di programmazione, compiendo scelte ponderate finalizzate a garantire i livelli minimi dei servizi istituzionali, ponendo in essere una mirata programmazione delle attività da compiere nel corso dell'anno supportata da verificabili previsioni di spesa, affinando i meccanismi di controllo dei risultati secondo criteri di effettività; dare massimo impulso alla realizzazione di piani rigorosi di risparmio dei consumi e di interventi di efficientamento energetico, come già indicato nella Direttiva del 15 ottobre 2015, adottando specifici e verificabili, tramite monitoraggio periodico, interventi di razionalizzazione dei consumi, al fine di eliminare diseconomie e conseguire risparmi di spesa; rafforzare l'impegno ad una tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati ed i tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture; assicurare un periodico monitoraggio dell'andamento

delle spese di giustizia, con specifico riferimento ai compensi degli amministratori giudiziari, dei curatori fallimentari e dei loro collaboratori, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione degli incarichi nelle procedure di nomina; realizzare la ristrutturazione delle funzioni di determinazione dei costi delle intercettazioni di comunicazioni, con particolare riguardo al sistema di tariffazione dei servizi, assicurando il monitoraggio dell'andamento della spesa;

5. la diffusione dei progetti di innovazione per gli uffici giudiziari e le altre articolazioni territoriali del ministero: assicurare il necessario coordinamento delle iniziative funzionali all'organizzazione del sistema giustizia, con un impiego il più razionale possibile delle risorse disponibili, anche per il tramite della programmazione europea e nazionale dei fondi comunitari, avvalendosi dell'attività della struttura temporanea dirigenziale diretta a sostenere, con il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Conferenza dei capi dipartimento, le politiche di innovazione organizzativa promosse dal Ministero, così da attingere in modo organico dalle risorse provenienti dai fondi europei utilizzandoli per il finanziamento di fondamentali progetti di modernizzazione del sistema giudiziario, come l'estensione del PCT agli uffici del giudice di pace, lo sviluppo del processo penale telematico, la creazione di una rete di sportelli di prossimità decentrati che permettano ai cittadini di avere un riferimento vicino al luogo dove vivono e di usufruire di servizi qualificati, il supporto all'ufficio del processo; adottare le misure necessarie a garantire agli uffici giudiziari adeguati livelli di sicurezza sia con riferimento allo sviluppo dei sistemi di videosorveglianza ed, in generale, dei presidi di sicurezza delle sedi giudiziarie, sia con riguardo alla tutela ed incolumità personale dei magistrati sottoposti a misure di protezione; avviare un percorso di ripensamento dell'intero ordinamento professionale, per adeguarlo alle mutate esigenze dell'amministrazione ed alle innovazioni tecnologiche ed organizzative, anche per il tramite di un più corretto dimensionamento degli organici delle sedi giudiziarie che possa essere funzionale alla modernizzazione e potenziamento dell'organizzazione giudiziaria, quale indispensabile supporto delle politiche giudiziarie finalizzate a realizzare una struttura ordinamentale idonea a fornire adeguata risposta alla domanda di giustizia; utilizzare al meglio le risorse umane e tecnologiche disponibili, nell'attuazione puntuale dei processi di informatizzazione, nella ricerca di ogni opportuna forma di coordinamento e sinergia; adottare le misure necessarie ad una più razionale e funzionale gestione del personale della magistratura onoraria, anche per il tramite della rimodulazione delle funzioni e dei compiti di supporto al magistrato ordinario; avviare percorsi innovativi di collaborazione e sinergia con istituzioni pubbliche e mondo universitario che possano favorire l'innovazione organizzativa, la digitalizzazione, una più razionale gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, nonché dare impulso a progetti finalizzati a migliorare le condizioni di trattamento e reinserimento sociale dei detenuti; valorizzare e diffondere sul territorio le pratiche virtuose degli uffici, a cui dovrà essere orientata l'attività di ispezione, allo scopo di fornire agli uffici giudiziari e ai dirigenti indicazioni per il miglioramento dell'azione amministrativa e dell'attività organizzativa;
6. nuovi percorsi di dialogo con l'Avvocatura e le altre professioni per il perseguimento di diversi prioritari obiettivi: implementazione e costante monitoraggio del processo di attuazione della riforma dell'Ordinamento forense; verifica dell'efficacia della governance degli altri Ordini professionali e razionalizzazione della loro dislocazione sul territorio, anche incoraggiando il processo di accorpamento volontario degli Ordini territoriali; implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure per l'abilitazione all'esercizio di tutte le professioni; sviluppo delle attività, di rilievo internazionale, in materia di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all'estero, assicurando un equilibrato contemperamento tra la normativa comunitaria e il sistema interno di accesso alle professioni; monitoraggio dell'efficacia delle misure finalizzate all'esercizio del ruolo di vigilanza e controllo sugli ordini professionali;
7. l'incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali, in funzione dell'ulteriore implementazione della telematica nella giurisdizione, nell'ottica di migliorare l'efficienza e la qualità complessiva del servizio offerto, e, al contempo, di offrire nuovi

servizi a cittadini e imprese, elaborando progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggior rilievo sul piano tecnologico, anche per il tramite, con riferimento alle procedure di insolvenza, di più approfonditi e specifici studi di fattibilità del sistema Com.Mon.; con riferimento al settore penale, potenziando le infrastrutture informatiche, in particolare quelle destinate ad assicurare la partecipazione a distanza nei processi e promuovendo la diffusione di criteri uniformi di gestione dei registri informatizzati e di cicli formativi per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, con il duplice obiettivo di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione della giustizia penale e di potenziare gli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti, incrementandone l'utilizzo, così da orientare l'agire dell'amministrazione su razionali e coerenti interventi in materia organizzativa, tabellare e informatica;

8. il potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti, 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 adeguate dell'effettività degli esiti delle valutazioni dei risultati ottenuti in coerenza con le priorità politiche;
9. una nuova politica per la giustizia minorile, da realizzarsi attraverso: la revisione dell'organizzazione dei servizi minorili delle comunità pubbliche e delle comunità gestite dal privato sociale; la ricognizione, in collaborazione con l'Ispettorato Generale, delle attività di vigilanza e controllo sulle comunità; l'adozione di provvedimenti idonei ad assicurare la massima trasparenza delle scelte dell'amministrazione, da compiersi secondo criteri obiettivi nelle assegnazioni e negli affidamenti; ricognizione degli esiti delle prescritte attività di vigilanza sul rispetto delle incompatibilità dei giudici onorari minorili; nuove modalità di interconnessione delle funzioni delle competenze e della operatività dei Servizi minorili con l'area della esecuzione penale degli adulti; l'implementazione della Banca dati adozioni;
10. l'esecuzione penale esterna, da rafforzarsi con adeguate risorse umane e tecnologiche e potenziando le professionalità necessarie; ampliando i presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione; rafforzando e personalizzando i percorsi riabilitativi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo; formando e valorizzando la professionalità della polizia penitenziaria; monitorando periodicamente l'efficacia delle metodologie di intervento;
11. il rafforzamento della tutela delle vittime di reato, tramite l'attuazione delle misure introdotte con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, così da ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria, favorendo la salvaguardia dei diritti della vittima all'informazione, all'accesso ai servizi di assistenza, alla partecipazione al procedimento penale, garantendo, altresì, adeguati servizi di supporto anche specialistico;
12. la costruzione di un nuovo modello detentivo, attraverso: la definizione di ambiti di responsabilità delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e coerente attuazione del D.M. 2 marzo 2016 ed, in particolare delle disposizioni previste dagli artt. 3 e 11, da raggiungersi attraverso la semplificazione strutturale ed una maggiore efficienza operativa dell'amministrazione, con adeguamento delle risorse necessarie per la crescita e lo sviluppo del nuovo ambito di responsabilità delineato dal Regolamento di organizzazione e dai decreti attuativi, con specifico riferimento al completamento del processo di ristrutturazione delle funzioni di acquisizione di beni e servizi per l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione ministeriale; il razionale impiego delle risorse disponibili in coerenti politiche del personale dell'amministrazione penitenziaria mediante definizione delle piante organiche, secondo linee di massima semplificazione strutturale e di efficientamento della spesa; l'adeguata formazione del personale che agevoli, tra l'altro, l'effettività dei processi di osmosi culturale ed operativa con il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, a cui la Direzione Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicurerà il necessario supporto per la piena attuazione dei

processi di potenziamento delle strutture destinate all'esecuzione penale esterna; la costruzione di un modello organizzativo efficiente e razionale, in grado di assicurare rigorosi programmi di recupero e meccanismi di controllo effettivo e di costante verifica dei percorsi di risocializzazione messi in campo; l'ulteriore adeguamento delle condizioni di detenzione al pieno rispetto della dignità umana attraverso l'individuazione di opzioni trattamentali sempre più personalizzate - specie per i soggetti tossico-alcool dipendenti - e funzionali ad un consapevole reinserimento nel contesto sociale; implementazione di strutture sanitarizzate per il trattamento del disagio psichico dei soggetti affetti da infermità psichica sopravvenuta nel corso della detenzione; il potenziamento delle misure a sostegno della continuità affettiva e della genitorialità e ulteriore sviluppo delle reti di istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM); il costante monitoraggio dei circuiti detentivi di alta sicurezza, con particolare riguardo al funzionamento dei meccanismi di "classificazione" e "declassificazione", nonché delle modalità di applicazione del regime speciale di cui all'art. 41-bis O. P., nel rispetto del principio di individualizzazione del trattamento; la verifica della concreta attuazione della vigilanza dinamica; implementazione delle attività di istruzione, formazione professionale ed avviamento al lavoro all'interno ed all'esterno degli istituti penitenziari, anche attraverso il potenziamento di percorsi di inclusione sociale, valorizzando il modello di integrazione con le risorse del territorio e del privato sociale, l'attuazione di progetti europei e la stipula di protocolli; la razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell'edilizia degli istituti penitenziari - con particolare attenzione all'accoglienza dei soggetti a rischio - proseguendo nell'opera di una accurata revisione gestionale a garanzia della trasparenza, correttezza, efficacia ed economicità dei modelli organizzativi, con specifico riferimento ad obiettivi di controllo e riduzione della spesa in materia di consumi; la promozione di iniziative di riconversione delle colonie agricole;

13. l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione: tenere conto nell'organizzazione degli uffici e del lavoro delle rinnovate funzioni connesse alle esigenze di trasparenza e di prevenzione della corruzione che il legislatore ha negli ultimi anni individuato e che sono state recepite dal d.P.C.m. n. 84 del 2015, anche per consentire l'aggiornamento continuo dei dati e delle informazioni pubblicati dal sito web istituzionale; assicurare che nell'organizzazione interna e nella formazione del personale da parte dei dirigenti sia prestata particolare attenzione alle incisive modifiche in materia di trasparenza ed accesso civico introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; implementare e monitorare l'attuazione del principio di rotazione dell'affidamento degli incarichi dirigenziali e di quelli conseguenti a funzioni esposte a speciale rischio corruttivo;
14. il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale, da realizzarsi attraverso: l'attuazione della delega normativa finalizzata al potenziamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria penale ed alla modifica del Libro XI del codice di procedura penale; il rafforzamento delle misure di cooperazione tra gli Stati membri, con particolare attenzione a quelle finalizzate alla lotta al terrorismo internazionale, per dare concreta ed efficace realizzazione ad uno spazio giudiziario comune in campo penale, civile ed amministrativo, che garantisca il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini; la diffusione, presso le autorità giudiziarie, di prassi operative volte a rendere più efficace lo scambio informativo con le autorità straniere; l'estensione dell'area di cooperazione, secondo il diritto internazionale convenzionale, segnatamente in materia di lotta al terrorismo internazionale e di trasferimento di detenuti stranieri nei paesi di origine.

Sulla base di tali priorità i centri di responsabilità amministrativa del Ministero della Giustizia hanno formulato gli obiettivi inseriti nella nota integrativa.

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 Giustizia (006)			7.806.125.067	8.036.561.165	7.805.800.342	7.978.319.691	7.847.641.269	7.984.068.232
	1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)		2.665.119.530	2.876.267.658	2.644.029.529	2.813.098.217	2.632.629.914	2.795.634.660
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA)							
		2 Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale	44.272.725		44.295.004		44.304.632	
		5 Infrastrutture	49.402.643		49.583.355		53.374.278	
		45 Politiche di ordine e di sicurezza degli istituti penitenziari.	1.958.678.569		1.941.236.696		1.928.708.118	
		46 Mantenimento dello standard minimo di gestione delle strutture e dei servizi penitenziari.	374.060.307		370.987.616		369.278.841	
		48 Miglioramento delle condizioni di detenzione	208.540.339		208.129.137		207.573.510	
		49 Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica.	20.471.867		20.272.570		20.091.660	
		57 Pianificazione della spesa e razionalizzazione dei consumi	7.483.497		7.354.748		7.181.734	
		58 Controllo interno e valutazione dei dirigenti.	2.209.583		2.170.403		2.117.141	
	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)		3.861.131.466	4.899.787.253	3.860.994.334	4.895.588.124	3.903.723.122	4.907.689.634
	(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
		41 Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari	19.999					
		50 Informatizzazione e rilevazione statistica	56.200.747		57.282.900		61.628.510	
		51 Funzionamento uffici giudiziari	3.765.350.995		3.764.359.223		3.808.814.456	
		68 Risorse da trasferire alla Scuola Superiore di Magistratura	10.502.564		13.123.758		13.335.928	
		71 Processo civile telematico	10.948.528		8.042.128		4.542.129	
		72 Processo penale telematico	9.970.583		10.048.276		7.264.050	
		73 Infrastrutture per il processo civile telematico ed il processo penale telematico	8.138.050		8.138.049		8.138.049	
	1.3 Giustizia minorile e di comunità (006.003)		236.428.083	234.780.408	245.130.516	244.244.603	255.543.501	255.394.173
	(DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA')							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		26 Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici.	16.609.886		16.588.351		16.655.601	
		27 Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.	123.582.843		123.566.559		123.541.645	
		28 Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e piantonamenti.	57.506.958		63.273.507		69.315.025	
		29 Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.	26.004.198		27.397.834		28.037.301	
		30 Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia minorile e di comunità è Autorità Centrale	47.531		46.771		69.776	
		34 Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida. Attività internazionale.	85.239		83.875		125.130	
		35 Innovazione tecnologica del sistema informativo.	1.350.058		1.341.110		1.780.496	
		36 Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.	697.445		697.399		879.758	
		38 Mantenimento e potenziamento delle strutture attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.	6.627.790		6.627.186		6.627.186	
		44 Interventi per l'esecuzione penale esterna	3.916.135		5.507.924		8.511.583	
		1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)	1.043.445.988	25.725.846	1.055.645.963	25.388.747	1.055.744.732	25.349.765
		(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA)						
		11 ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	19.668.257		19.126.141		19.199.411	
		13 GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO	173.900.000		173.900.000		173.900.000	
		63 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONCORSI ED ESAMI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE, PER L'ABILITAZIONE A QUELLA FORENSE E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CASSAZIONISTI.	3.012.172		3.266.173		3.279.762	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		64 RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER LE SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR 115/02 E MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.	838.809.639		851.309.640		856.859.639	
		74 RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO	1.280.000		1.274.335		1.280.000	
		75 COOPERAZIONE GIUDIZIA INTERNAZIONALE	6.775.920		6.769.674		1.225.920	
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			126.097.744	95.603.250	125.932.754	93.684.918	126.886.154	93.335.539
	2.1 Indirizzo politico (032.002)		31.809.223	32.384.290	31.767.737	32.303.469	31.778.202	32.254.486
		(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)						
		14 Supporto all'indirizzo politico	19.095.364		19.064.577		19.056.560	
		62 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	974.746		973.163		972.708	
		69 Attività Ispettiva presso gli uffici giudiziari	11.739.113		11.729.997		11.748.934	
	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		94.288.521	63.218.960	94.165.017	61.381.449	95.107.952	61.081.053
		(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)						
		20 Valorizzazione risorse umane	1.283.847		1.283.847		1.283.847	
		59 Organizzazione e gestione concorsi per magistrato ordinario	1.676.838		876.838			
		60 Procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del decreto legge n. 83 del 2015						
		70 Servizi generali dell'amministrazione della giustizia ivi compreso il funzionamento dell'amministrazione centrale (organizzazione giudiziaria)	88.069.528		89.377.229		91.197.002	
		76 Raggiungimento della quota minima di acquisti tramite Consip e mercato elettronico rispetto al totale di beni e servizi.	2.627.103		2.627.103		2.627.103	
		77 Assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1 commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117	631.205					
Totale Amministrazione			7.932.222.811	8.132.164.415	7.931.733.096	8.072.004.609	7.974.527.423	8.077.403.771

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	2 - Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale		
Descrizione	Formazione, reclutamento, carriera, sistemi premiali		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	La costruzione di un nuovo modello detentivo
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		44.272.725	44.295.004	44.304.632

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza e qualità del servizio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Percentuale del personale interessato.		90%	90%	90%

Codice e descrizione	2 - Grado di soddisfazione dell'utenza interna	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria-	Unità di misura	Alto - Medio -Bassa %		
Metodo di calcolo	Percentuale dei giudizi positivi sul totale dei giudizi espressi (alto + medio).		90%	90%	90%

Obiettivo	5 - Infrastrutture		
Descrizione	Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	La costruzione di un nuovo modello detentivo
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		49.402.643	49.583.355	53.374.278

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Indice di affollamento degli Istituti penitenziari.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sito internet Ufficio di statistica.	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero dei detenuti presenti al 31/12 e la capacità ricettiva regolamentare definita dall'Amministrazione.		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti penitenziari. Misura il numero di presenze giornaliere che l'amministrazione dichiara di poter garantire secondo un livello qualitativo di servizi erogati.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -	Unità di misura	Unità		
Metodo di calcolo	N. dei posti disponibili giornalieri		55.000	60.000	60.000

Codice e descrizione	5 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune nelle case di reclusione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.	Unità di misura	mq		
Metodo di calcolo	n. assoluto delle nuove superfici		25.000	30.000	40.000

Codice e descrizione	6 - Riduzione delle locazioni passive	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi	Unità di misura	Euro		
Metodo di calcolo	Importo delle riduzioni dei costi per locazioni passive		500.000	600.000	700.000

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	1.958.678.569	1.941.236.696	1.928.708.118

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Evasioni dagli istituti penitenziari e durante le traduzioni.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -	Unità di misura	Numero soggetti evasi.		
Metodo di calcolo	n. assoluto		2	2	2

Codice e descrizione	2 - Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -	Unità di misura	Numero delle traduzioni.		
Metodo di calcolo	n. assoluto		140.000	135.000	130.000

Codice e descrizione	3 - Eventi critici auto o etero aggressivi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -	Unità di misura	Numero degli eventi.		
Metodo di calcolo	n. assoluto		6.000	5.000	6.000

Obiettivo	46 - Mantenimento dello standard minimo di gestione delle strutture e dei servizi penitenziari.				
Descrizione	Funzionamento delle strutture, fornitura di beni e servizi, ottimizzazione e riduzione dei costi di gestione anche prevedendo centri unitari di spesa.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		374.060.307	370.987.616	369.278.841

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Riduzione, mediante accorpamento, dei centri di spesa per forniture di beni e servizi, riduzione dei centri di gestione del personale.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra i centri di spesa soppressi rispetto a quelli già previsti.		25%	25%	30%

Codice e descrizione	2 - Piano di efficientamento energetico e riduzione dei consumi	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ministero delle Giustizia - Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi	Unità di misura	Euro		
Metodo di calcolo	Importo della riduzione dei costi per consumi energetici		3.000.000	5.000.000	20.000.000

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Obiettivo	48 - Miglioramento delle condizioni di detenzione		
Descrizione	Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione. Incremento del lavoro dei detenuti con forme di collaborazione esterna.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	La costruzione di un nuovo modello detentivo
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	208.540.339	208.129.137	207.573.510

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.		30%	35%	40%

Codice e descrizione	2 - lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.		7%	10%	12%

Codice e descrizione	3 - Istruzione - percentuale dei detenuti che hanno frequentato un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.		40%	45%	50%

Codice e descrizione	4 - Formazione professionale - percentuale di detenuti che frequentano un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.		5%	6%	8%

Obiettivo	49 - Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica.		
Descrizione	Attuazione di nuovi e piu' moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	La costruzione di un nuovo modello detentivo
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	20.471.867	20.272.570	20.091.660

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti penitenziari.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Percentuale dei detenuti in situazione di sovraffollamento: rapporto percentuale del numero di detenuti mantenuti in istituti con indice di affollamento superiore ad 1 sul numero dei detenuti totali al 31/12		20%	10%	5%

Codice e descrizione	2 - Percentuale dei detenuti ed internati in regime di trattamento rieducativo aperto e della vigilanza dinamica da parte della Polizia penitenziaria.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	ministero della giustizia . Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica -	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.		55%	50%	60%

Obiettivo	57 - Pianificazione della spesa e razionalizzazione dei consumi				
Descrizione	Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi; riduzione dei tempi di pagamento delle relative fatture; volume delle attività e dei risultati misurati, ai fini della valutazione del performance				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	La costruzione di un nuovo modello detentivo		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	7.483.497	7.354.748	7.181.734

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e di servizi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- SICOGE - COINT-	Unità di misura	Euro		
Metodo di calcolo	Importo delle riduzione rispetto all'esposizione debitoria pregressa		0	0	0

Codice e descrizione	2 - Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- sito internet -	Unità di misura	Giorni		
Metodo di calcolo	indice tempo medio		30	30	20

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Obiettivo	58 - Controllo interno e valutazione dei dirigenti.		
Descrizione	Implementazione delle misurazioni delle attività e affinamento dei meccanismi di controllo interno e di valutazione dei dirigenti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Il miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		2.209.583	2.170.403

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Volume delle attività e dei risultati misurati ai fini della valutazione della performance	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra le attività oggetto di misurazione rispetto all'attività complessiva		90%	90%	90%
Codice e descrizione	2 - Realizzazione del controllo di gestione di secondo livello	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero di Grazia e Giustizia - Sistema informativo del controllo di gestione -	Unità di misura	Numero assoluto		
Metodo di calcolo	Numero dei Provveditorati che informatizzano le attività di controllo di gestione		1	6	11

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	41 - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari		
Descrizione	Revisione della geografia giudiziaria volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell'efficienza del sistema così come previsto nna norma di delega di cui alla L. 148/2011		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	La razionalizzazione delle risorse
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		19.999		

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Percentuale di riduzione uffici giudiziari	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			95%<= x <=100%		

Obiettivo	50 - Informatizzazione e rilevazione statistica		
Descrizione	L'obiettivo comprende l'informatizzazione complessiva dell'intera amministrazione giudiziaria e la rilevazione dei dati statistici provenienti dagli uffici giudiziari		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		56.200.747	57.282.900	61.628.510

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Spese per informatizzazione e rilevazione statistica	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ministero della giustizia	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Percentuale di utilizzo delle somme stanziare per l'obiettivo		>=95%	>=95%	>=95%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Obiettivo	51 - Funzionamento uffici giudiziari		
Descrizione	L'obiettivo concerne il compito ex art. 110 Cost. di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		3.765.350.995	3.764.359.223

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ordinario funzionamento degli uffici giudiziari	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia	Unità di misura	Indicatore binario si no di garanzia dei servizi degli uffici giudiziari		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Obiettivo	68 - Risorse da trasferire alla Scuola Superiore di Magistratura		
Descrizione	Il Ministero trasferisce alla Scuola Superiore di Magistratura tutte le risorse necessarie al suo funzionamento.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		10.502.564	13.123.758

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Trasferimenti a Scuola Superiore di Magistratura	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	ministero della Giustizia - Direzione generale del bilancio e della contabilità	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Risorse trasferite su risorse trasferibili		>=90%	>=90%	>=90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Obiettivo	71 - Processo civile telematico		
Descrizione	Con l'evoluzione del Processo Civile Telematico si intende: a) mirare ad una piena integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione civile valorizzando settori sino ad oggi trascurati quali la Corte Suprema di Cassazione, il Giudice di Pace, la Giustizia civile minorile e la Volontaria giurisdizione in genere; b) 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; c) estendere a tutto il territorio nazionale l'uso delle notifiche e comunicazioni di cancelleria in via telematica presso gli uffici esclusi dall'obbligatorietà (G.d.P. e Tribunali per i minorenni).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	L'incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		10.948.528	8.042.128	4.542.129

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero complessivo degli Uffici del GdP con servizi telematici attivi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Fonte Ministero della Giustizia - Ufficio Sistemi Giudiziari Civili e Penali	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 dei GdP		>=30%	>=60%	100%

Obiettivo	72 - Processo penale telematico		
Descrizione	L'obiettivo di implementazione del Processo telematico penale mira principalmente a: a) la 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 complessità delle attività processuali oggetto di informatizzazione; b) il potenziamento e la diffusione su tutto il territorio del Portale delle Notizie di Reato, coinvolgendo gradualmente tutte le forze di polizia e le fonti coinvolte, fornendo a tutte opportuna assistenza.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	L'incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		9.970.583	10.048.276	7.264.050

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero di Procure interessate alla diffusione (dei servizi telematici e di interoperabilità)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Fonte Ministero della Giustizia - Ufficio Sistemi Giudiziari Civili e Penali	Unità di misura	PERCENTUALE		
Metodo di calcolo	Il dato è rilevato rapportando il numero delle Procure presso le quali sarà diffuso il sistema integrato a supporto del Processo Penale Telematico e il numero complessivo delle Procure		>=30%	>=60%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Obiettivo	73 - Infrastrutture per il processo civile telematico ed il processo penale telematico		
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 nonchè al potenziamento di sistemi e procedure di disaster recovery ed al potenziamento della banda di rete unitaria giustizia su tutto il territorio nazionale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	L'incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		8.138.050	8.138.049

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero di sale server ospitanti sistemi applicativi dell'area civile	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Fonte Ministero della Giustizia - Ufficio Sistemi di rete e infrastrutture	Unità di misura	quantità		
Metodo di calcolo	Rilevazione del numero di sale server ospitanti i sistemi applicativi dell'area civile		7	5	3

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.3 Giustizia minorile e di comunita' (006.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Obiettivo	26 - Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici.
Descrizione	Mantenimento della funzionalità delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento. Programma di razionalizzazione della spesa al fine di garantire il funzionamento del sistema e il contenimento dei costi proseguendo nelle azioni di ottimizzazione delle risorse. Riduzione delle spese relative alle locazioni passive. Attività di monitoraggio delle spese, per conseguire il contenimento dei costi.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		16.609.886	16.588.351	16.655.601

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti giudice minorile	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale delle strutture per le quali si garantisce la minima ordinaria funzionalità sul totale delle strutture		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	DGMC - SICOGE	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale risorse finanziarie utilizzate su risorse disponibili		100%	100%	100%

Obiettivo	27 - Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.
Descrizione	Assicurare le attività istituzionali ordinarie relative alla gestione del personale, nell'ambito del budget assegnato. Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema di distribuzione del personale con definizione delle nuove piante organiche. Azioni finalizzate al benessere organizzativo e alla diffusione della cultura di parità di genere. Azioni formative e di restituzione di apprendimenti derivanti da ricerche e studi.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		123.582.843	123.566.559	123.541.645

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Risorse umane che l'amministrazione destina allo svolgimento dei propri compiti istituzionali	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti giudice minorile	Unità di misura	Unità di personale		
Metodo di calcolo	Numero addetti (compresi direttori generali e dirigenti)		3.548	3.548	3.548

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Obiettivo	28 - Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e piantonamenti.		
Descrizione	Assicurare le attività istituzionali per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti e garantire le attività di traduzione e piantonamento, nell'ambito del budget assegnato. Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema di distribuzione del personale con definizione delle nuove piante organiche. Rimodulazione dei carichi di lavoro valorizzando le singole capacità. Azioni finalizzate al benessere organizzativo e alla diffusione della cultura di parità di genere.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		57.506.958	63.273.507

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero di addetti amministrati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti giudice minorile	Unità di misura	Unità di personale		
Metodo di calcolo	Numero degli addetti in servizio amministrati		1166	1294	1421

Obiettivo	29 - Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.			
Descrizione	Attuazione dei provvedimenti giudiziari. Attività culturali, ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento, avviamento al lavoro svolte anche in collaborazione con gli attori sociali del territorio. Collocamento dei minori in comunità private; mantenimento nelle strutture residenziali. Attività di mediazione culturale e penale. Costruzione di un modello organizzativo efficiente in grado di assicurare rigorosi programmi di recupero che prevedano meccanismi di controllo e di verifica dei percorsi di risocializzazione. Rafforzamento del rapporto con gli enti territoriali ed il volontariato con l'obiettivo di costruire sul territorio reti che consentano lo sviluppo di programmi efficaci e opzioni variegata e adeguate ad orientare le scelte della magistratura. Attività finalizzate alla riduzione della recidiva e realizzazione di politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità.			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Una nuova politica per la giustizia minorile	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		26.004.198	27.397.834

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	10 - Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - dati statistici	Unità di misura	Numero delle giornate		
Metodo di calcolo	Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità		2.000<= x <=330.0	2.000<= x <=330.0	2.000<= x <=330.0

Codice e descrizione	4 - Numero delle giornate consuete all'interno degli IPM	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - dati statistici	Unità di misura	Numero giornate		
Metodo di calcolo	Numero giornate consuete di presenza negli IPM		3.000<= x <=177.0	3.000<= x <=177.0	3.000<= x <=177.0

Codice e descrizione	7 - Numero minori presi in carico dagli USSM	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - dati statistici	Unità di misura	Numero di minori		
Metodo di calcolo	Numero dei minori in carico dagli USSM		9.000<= x <=21.00	9.000<= x <=21.00	9.000<= x <=21.00

Codice e descrizione	9 - Numero di ingressi in Centri di prima accoglienza	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - dati statistici	Unità di misura	numero di ingressi		
Metodo di calcolo	numero di ingressi nei CPA		1.300<= x <=1.500	1.300<= x <=1.500	1.300<= x <=1.500

Obiettivo	30 - Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia minorile e di comunità è Autorità Centrale				
------------------	--	--	--	--	--

Descrizione	Assicurare il sostegno procedurale nelle attività istituzionali e nei rapporti internazionali connessi all'applicazione delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei per i quali il Dipartimento è Autorità Centrale.				
--------------------	---	--	--	--	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	47.531	46.771	69.776

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Percentuale di richieste evase nei tempi previsti dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti europei per le quali il Dipartimento è Autorità Centrale.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DGMC - Autorità Centrale	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale richieste evase su richieste pervenute		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Numero dei casi trattati dall'Autorità centrale: Convenzioni Aja (5/10/1961; 28/05/1970; 25/10/1980; 23/11/2007); Convenzione Lussemburgo 20/05/1980; Regolamenti CE (2201/2003; 4/2009)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - Autorità Centrale	Unità di misura	numero dei casi trattati		
Metodo di calcolo	numero dei casi trattati dall'Autorità Centrale		1.800<= x <=2.100	1.800<= x <=2.100	1.800<= x <=2.100

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Obiettivo	34 - Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida. Attività internazionale.		
Descrizione	Prosecuzione delle attività e progettualità in corso. Avvio dei progetti approvati e cofinanziati dall'Unione Europea. Elaborazione di nuove progettazioni in base ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Attività istituzionali inerenti la ricerca, la documentazione e i rapporti internazionali. Coordinamento delle iniziative funzionali con un impiego il più razionale possibile delle risorse comunitarie disponibili.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		85.239	83.875

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate su totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	DGMC - dati SICOGE e IGRUE	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale risorse utilizzate su risorse ricevute dall'Unione Europea		95%	95%	95%

Obiettivo	35 - Innovazione tecnologica del sistema informativo.		
Descrizione	Garantire, nell'ambito delle risorse assegnate, il funzionamento degli apparati informatici e delle procedure dei sistemi informativi automatizzati, in particolare del Sistema informativo dei servizi minorili (SISM). Reingegnerizzazione delle procedure sul piano tecnologico per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi istituzionali offerti. Diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Potenziamento degli strumenti automatizzati ai fini statistici e di monitoraggio delle gestioni. Protocollo informatizzato.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		1.350.058	1.341.110

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Evasione richieste assistenza SISM	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - UCD1	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale richieste evase su richieste pervenute		100%	100%	100%

Codice e descrizione	6 - Numero di postazioni informatiche gestite per le quali garantire la funzionalità	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - Servizio Sistemi Informativi	Unità di misura	Numero postazioni informatiche		
Metodo di calcolo	Numero di postazioni informatiche gestite		2.100<= x <=2.300	2.100<= x <=2.300	2.100<= x <=2.300

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Obiettivo	36 - Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.		
Descrizione	Il patrimonio mobiliare Il patrimonio mobiliare e la dotazione delle attrezzature in uso all'Amministrazione necessitano di una costante attività di salvaguardia ed innovazione, affinché i servizi istituzionali siano espletati in piena aderenza ai compiti istituzionali previsti. A seguito dell'ultimazione degli interventi di ristrutturazione che investono alcune strutture demaniali, sono previste dotazioni di arredi e di attrezzature, previo espletamento delle consuete procedure di gara per giungere all'acquisizione delle offerte più vantaggiose per l'Amministrazione. Implementazione dei sistemi di sicurezza passivi innovativi. Predisposizione e realizzazione del piano di razionalizzazione dei consumi.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		697.445	697.399	879.758

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero veicoli gestiti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti giudice minorile	Unità di misura	Numero veicoli		
Metodo di calcolo	Numero veicoli gestiti		318	318	318

Obiettivo	38 - Mantenimento e potenziamento delle strutture attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.		
Descrizione	Interventi volti al pieno sfruttamento delle potenzialità del patrimonio immobiliare al fine di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi. Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell'edilizia degli istituti penali per favorire la socialità, le attività in comune ed il corretto funzionamento del sistema della vigilanza dinamica. Ristrutturazione degli edifici che necessitano di adattamenti e restauri, anche complessi, degli immobili demaniali particolarmente bisognosi di interventi strutturali. Predisposizione e realizzazione del piano per l'efficientamento energetico con utilizzo di energie alternative, sostituzione degli impianti a gasolio con metano, raccolta differenziata.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		6.627.790	6.627.186	6.627.186

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Strutture gestite dall'amministrazione per le quali viene garantita la minima ordinaria funzionalità: Istituti penali per minorenni (IPM), Centri di prima accoglienza (CPA) e Comunità	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti giudice minorile	Unità di misura	Metri quadri superficie delle strutture		
Metodo di calcolo	Superficie delle strutture dedicate alle attività relative i minori (IPM, CPA e Comunità)		150.000	150.000	150.000

Codice e descrizione	5 - Strutture gestite dall'amministrazione per le quali viene garantita la minima ordinaria funzionalità: Uffici centrali, Centri per la Giustizia Minorile, Uffici di Servizio sociale per i minorenni e Uffici di esecuzione penale esterna	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti giudice minorile	Unità di misura	Metri quadri superficie degli uffici		
Metodo di calcolo	Superficie Uffici adibiti a servizi non residenziali (Uffici centrali, CGM, USSM e UEPE)		92.000	92.000	92.000

Obiettivo	44 - Interventi per l'esecuzione penale esterna		
Descrizione	Azioni trattamentali ed interventi per i soggetti in esecuzione penale esterna. Costruzione di un modello organizzativo efficiente in grado di assicurare rigorosi programmi di recupero che prevedano meccanismi di controllo e di verifica dei percorsi di risocializzazione. Rafforzamento del rapporto con gli enti territoriali ed il volontariato con l'obiettivo di costruire sul territorio reti che consentano lo sviluppo di programmi efficaci e opzioni variegate e adeguate ad orientare le scelte della magistratura. Attività finalizzate alla riduzione della recidiva e realizzazione di politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	L'esecuzione penale esterna
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	3.916.135	5.507.924	8.511.583

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Numero di indagini istruite e concluse nell'anno	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DGMC - dati statistici	Unità di misura	numero di indagini		
Metodo di calcolo	numero di indagini istruite e concluse		1500<= x <=4250	1500<= x <=4250	1500<= x <=4250

Codice e descrizione	3 - Numero affidamenti in prova al servizio sociale per tossicodipendenti eseguiti nell'anno	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - dati statistici	Unità di misura	Numero affidamenti in prova		
Metodo di calcolo	Numero affidamenti in prova al servizio sociale per tossicodipendenti		6000<= x <=6350	6000<= x <=6350	6000<= x <=6350

Codice e descrizione	4 - Numero procedimenti per messa alla prova eseguiti nell'anno	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DGMC - dati statistici	Unità di misura	Numero procedimenti per messa alla prova		
Metodo di calcolo	Numero procedimenti per messa alla prova		9600<= x <=9800	9600<= x <=9800	9600<= x <=9800

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Obiettivo	11 - ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI		
Descrizione	Garantire tutte quelle attività indispensabili al regolare e corretto svolgimento dei compiti istituzionali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	19.668.257	19.126.141	19.199.411

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Indicatore di notevole impatto per questo dipartimento in quanto relativo all'obiettivo del corretto funzionamento dei servizi istituzionali.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DAG	Unità di misura	PERCENTUALE		
Metodo di calcolo	PERCENTUALE DEI SERVIZI EROGARI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI		100%	100%	100%

Obiettivo	13 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO		
Descrizione	PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO PER CONTENZIOSO CIVILE E PER IL C.D. CONTENZIOSO PINTO, PROCEDENDO ALTRESI' AL PROGRESSIVO ABBATTIMENTO DEL DEBITO ACCUMULATO.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	173.900.000	173.900.000	173.900.000

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - PERCENTUALE DI RIMBORSO DELLA SPESA CORRENTE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAG -	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA AMMONTARE DELLE SOMME RIMBORSATE E AMMONTARE DELLE SOMME DA RIMBORSARE		>75%	>75%	75%

Codice e descrizione	6 - PERCENTUALE DI RIMBORSO DELLA SPESA PREGRESSA DERIVANTE DALLA LEGGE PINTO	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAG -	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA AMMONTARE DELLE SOMME RIMBORSATE E AMMONTARE DELLE SOMME DA RIMBORSARE		>30%	>45%	60%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Obiettivo	63 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONCORSI ED ESAMI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE, PER L'ABILITAZIONE A QUELLA FORENSE E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CASSAZIONISTI.
Descrizione	ASSICURARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ACCESSO DELLA PROFESSIONE NOTARILE, ALL'ABILITAZIONE DELLA PROFESSIONE FORENSE E ALL'ISCRIZIONE DELL'ALBO DEI CASSAZIONISTI, ALTRESI' CONTRIBUENDO ALLA IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE SUDETTE PROFESSIONI.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		3.012.172	3.266.173	3.279.762

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - PERCENTUALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE RISPETTO A QUELLE RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MINISTERO GIUSTIZIA - DAG	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA LE ATTIVITA' SVOLTE E LE ATTIVITA' RICHIESTE.		100%	100%	100%

Obiettivo	64 - RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER LE SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR 115/02 E MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.
Descrizione	PROCEDERE ALLA TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DEI FONDI DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA, ALLO SCOPO DI RIDURRE IL DEBITO DELL'AMMINISTRAZIONE ED I TEMPI DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEI CREDITORI. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA NEL LORO COMPLESSO ED ALTRESI' CON SPECIFICO RIFERIMENTO A QUELLE RELATIVE AI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, DEI CURATORI FALLIMENTARI E DEI LORO COLLABORATORI, NONCHE' DI QUELLE RELATIVE ALLE SPESE DI INTERCETTAZIONE.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		838.809.639	851.309.640	856.859.639

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - PERCENTUALE DI UTILIZZO DEI FONDI DISPONIBILI IN BILANCIO MEDIANTE ACCREDITO AI FUNZIONARI DELEGATI.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAG	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA FONDI UTILIZZATI E FONDI DISPONIBILI.		>80%	>80%	>80%

Codice e descrizione	2 - MONITORAGGIO DELLA SPESA DI GIUSTIZIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA RELATIVA AI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, DEI CURATORI FALLIMENTARI E DEI LORO COLLABORATORI, NONCHE' DI QUELLA RELATIVA ALLE SPESE DI INTERCETTAZIONE.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAG	Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	RILEVAZIONE DELLA SPESA		SI	SI	SI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Obiettivo	74 - RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO		
Descrizione	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE INTRODOTTE CON IL D.LGS. N. 212/2015 AL FINE DI SALVAGUARDARE I DIRITTI DELLA VITTIMA DI REATO ALL'INFORMAZIONE, ALL'ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA, ALLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE GARANTENDO ALTRESI' ADEGUATI SERVIZI DI SUPPORTO ANCHE SPECIALISTICO		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Il rafforzamento della tutela delle vittime di reato
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.280.000	1.274.335	1.280.000

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale delle attività svolte rispetto a quelle richieste	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dag	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra le attività svolte e quelle richieste.		>90%	>90%	>90%

Obiettivo	75 - COOPERAZIONE GIUDIZIA INTERNAZIONALE		
Descrizione	ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ATTIVA E PASSIVA IN MATERIA PENALE, CIVILE E DI PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI . IMPEGNO IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE VOLTO AD INTENSIFICARE ED AMPLIARE LA COOPERAZIONE SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE, SEGNOTAMENTE IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO INTERNAZIONALE EDI TRASFERIMENTO DI DETENUTI STRANIERI NEI PAESI DI ORIGINE.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		6.775.920	6.769.674	1.225.920

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - ATTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAG	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA NUMERO DI PRATICHE RICHIESTE E NUMERO DI PRATICHE EVASE (ROGATORIE, ESTRADIZIONI, TRASFERIMENTI DETENUTI, TRADUZIONI DI ATTI, NEGOZIAZIONE TRATTATI BILATERALI E COOPERAZIONE MULTILATERALE)		>90%	>90%	>90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	14 - Supporto all'indirizzo politico		
Descrizione	Svolgimento di tutte quelle attività che sono di supporto al Ministro e ai Sottosegretari di Stato		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		19.095.364	19.064.577

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Supporto all'indirizzo politico	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sistema informativo SICOGE	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale delle risorse impegnate sugli stanziamenti disponibili		>90%	>92%	>=95%

Obiettivo	62 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		974.746	973.163

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	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		>=85%	>=90%	>=92%

Codice e descrizione	2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	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		85%	90%	92%

Codice e descrizione	3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	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		30%	30%	30%

Obiettivo	69 - Attività Ispettiva presso gli uffici giudiziari				
Descrizione	ISPEZIONI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI SECONDO PROGRAMMI ANNUALI DI ATTIVITA' E ISPEZIONI MIRATE SU RICHIESTA DEL MINISTRO				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		11.739.113	11.729.997	11.748.934

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ispezioni avviate nell'anno in Uffici Giudiziari di medie e grandi dimensioni	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ispettorato Generale	Unità di misura	valore assoluto delle ispezioni completate		
Metodo di calcolo	Numero delle ispezioni avviate nel corso dell'anno in Uffici giudiziari di medie e grandi dimensioni		132	132	132

Codice e descrizione	2 - Ispezioni avviate nell'anno in Uffici del giudice di pace	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ispettorato Generale	Unità di misura	valore assoluto delle ispezioni completate		
Metodo di calcolo	Numero delle ispezioni avviate nel corso dell'anno in Uffici del giudice di pace		71	71	71

Codice e descrizione	3 - Ispezioni avviate nell'anno in Organismi di mediazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ispettorato Generale	Unità di misura	valore assoluto delle ispezioni completate		
Metodo di calcolo	Numero delle ispezioni avviate nel corso dell'anno in Organismi di mediazione		81	81	81

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	20 - Valorizzazione risorse umane		
Descrizione	Sistemi premiali, formazione del personale e della dirigenza nei limiti delle esigue disponibilità iscritte in bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Le politiche per l'efficienza gestionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.283.847	1.283.847	1.283.847

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Volume di attività in termini di ore e unità	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia _ DG Personale e formazione	Unità di misura	Percentuale di obiettivi raggiunti rispetto a ore di formazione previste e unità formate		
Metodo di calcolo	L'indicatore tiene conto di due elementi: numero di ore di formazione e numero di unità da formare. Ai due elementi è stato dato lo stesso peso rapportandoli con l'obiettivo finale del triennio (moltiplicato 100) e facendo poi la semisomma dei rapporti risultanti.		100%	0%	

Codice e descrizione	6 - Volume di attività in termini di ore ed unità annue	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia DG Personale e formazione	Unità di misura	Percentuale di obiettivo raggiunto rispetto a ore di formazione previste e formate per singolo anno		
Metodo di calcolo	L'indicatore tiene conto di due elementi: numero di ore annue di formazione e unità annue da formare. Ai due elementi è stato dato lo stesso peso rapportandoli con l'obiettivo annualmente previsto e facendo la media dei due valori.		0%	>=90%	>=90%

Obiettivo	59 - Organizzazione e gestione concorsi per magistrato ordinario		
Descrizione	Il Ministero della giustizia svolge con cadenza annuale il concorso per l'assunzione del personale di magistratura che viene indetto con decreto del Ministro. La durata di ogni concorso, considerato il numero di partecipanti e la complessità delle prove, è ultrannuale e prevede diverse fasi con diverso grado di complessità che vanno dalla prima fase rappresentata dalla ricezione ed esame delle domande di partecipazione alla pubblicazione della graduatoria finale		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.676.838	876.838	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Organizzazione e gestione concorsi per magistrato ordinario	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Direzione generale dei magistrati	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Il calcolo dell'indicatore si basa attribuendo una peso ad ogni singola fase della gestione del concorso rapportando i valori delle varie fasi raggiunte con il valore complessivo ottenuto dalla somma totale dei pesi di tutte le fasi. Il risultato è espresso in termini percentuali.		100%		

Codice e descrizione	2 - CONCORSO DI MAGISTRATO ORDINARIO 2017	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DIREZIONE GENERALE MAGISTRATI	Unità di misura	PERCENTUALE		
Metodo di calcolo	IL CALCOLO DELL'INDICATORE SI BASA ATTRIBUENDO UN PESO PERCENTUALE AD OGNI SINGOLA FASE DELLA GESTIONE DEL CONCORSO.		>=60%	100%	

Obiettivo 60 - Procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del decreto legge n. 83 del 2015

Descrizione Il Ministero deve provvedere al passaggio del personale dei profili cancelliere e ufficiale giudiziario dall'area seconda all'area terza tenendo conto dei vincoli derivanti dalla dotazione organica e dalla percentuale di posti riservati all'assunzione di nuovo personale.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Le politiche per l'efficienza gestionale		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	Si	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	Le risorse sono attualmente nei fondi del MEF in attesa di assegnazione in corso d'anno sui pertinenti capitoli - piani gestionali del ministero della giustizia		

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale di posti riservati a cancellieri e ufficiali giudiziari nell'area terza del comparto ministeri	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Direzione generale del personale e della formazione	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero di passaggi di area effettivamente definiti e numero massimo autorizzato.		>=85%	>=100%	

Obiettivo 70 - Servizi generali dell'amministrazione della giustizia ivi compreso il funzionamento dell'amministrazione centrale (organizzazione giudiziaria)

Descrizione L'obiettivo fa riferimento al funzionamento dell'amministrazione centrale e alla gestione delle attività comuni e trasversali a tutti i dipartimenti come individuati dal nuovo regolamento del Ministero della Giustizia.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		88.069.528	89.377.229	91.197.002

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Garantire il funzionamento dell'amministrazione centrale e dei servizi comuni e trasversali a tutte le articolazioni ministeriali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia	Unità di misura	SI - NO		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Obiettivo	76 - Raggiungimento della quota minima di acquisti tramite Consip e mercato elettronico rispetto al totale di beni e servizi.				
Descrizione	Si prevede di raggiungere una quota minima di acquisti tramite consip (convenzioni, accordi quadro e disciplinari) e mercato elettronico rispetto al totale acquisti di beni e servizi. L'attività è interamente ricondotta alla missione 32, anche se i capitoli di spesa considerati sono riferiti ad entrambe le missioni 6 e 32.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.627.103	2.627.103	2.627.103

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale acquisti tramite Consip e mercato elettronico rispetto al totale impegni su capitoli della categoria consumi intermedi destinati a beni e servizi.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della giustizia	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra risorse impegnate a seguito di procedure Consip e mercato elettronico e totale impegni per acquisto di beni e servizi.		>60%	>=60%	>=60%

Obiettivo	77 - Assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1 commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117				
Descrizione	Assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1 commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117. La procedura concorsuale si svolge nell'ambito delle attività riconducibili alla missione 32. I relativi oneri assunzionali trovano imputazione nell'ambito dei capitoli stipendiali della missione Giustizia.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Le politiche per l'efficienza gestionale		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		631.205		

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Personale assunto ai sensi dell'articolo 1 commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - direzione generale del personale edella formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra unità assunte e numero massimo di unità assumibili		100%		

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***MISSIONE***1 Giustizia (6)***PROGRAMMA***1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)***Descrizione delle attività*

- 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.

	2017	2018	2019
	2.665.119.530	2.644.029.529	2.632.629.914
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.073.675.611	2.053.982.133	2.037.191.973
CONSUMI INTERMEDI	179.614.734	179.383.537	179.523.319
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	128.565.136	127.147.213	126.057.658
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.325.584	10.148.112	10.148.112
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	211.032.151	209.587.158	210.999.741
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	937.886	937.886	937.886
ALTRE USCITE CORRENTI	1.000.000	1.390.000	1.390.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	60.968.428	61.453.490	66.381.225
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di spesa del programma Amministrazione penitenziaria sono state formulate tenendo conto dei vincoli di risanamento della spesa pubblica, che impongono la destinazione della massima parte delle risorse finanziarie ad assicurare gli essenziali compiti e servizi istituzionali. La revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e decentrata, consentirà, peraltro, una progressiva razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, fondata su criteri di accorpamento dei centri di spesa, di differenziazione dei modelli operativi della vigilanza e del trattamento delle persone detenute, teso al loro reinserimento sociale. In questo quadro, sono stati mantenute le dotazioni finanziarie per gli interventi, corrispondenti alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e degli internati. Parimenti, sono mantenute le dotazioni finanziarie per la categoria degli investimenti, finalizzati alla revisione ed alla razionalizzazione delle infrastrutture penitenziarie e, in particolare, degli ambienti destinati alle attività in comune ed alle attività lavorative all'interno degli istituti penitenziari. Per quanto attiene alle dotazioni finanziarie per la categoria consumi intermedi, sono state ridotte le previsioni di spesa per locazioni passive, a seguito della soppressione di alcuni Provveditorati regionali e attraverso la revisione degli altri contratti in essere; corrispondentemente, sono state incrementati, seppur modestamente, gli stanziamenti per la formazione e l'aggiornamento

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***MISSIONE***1 Giustizia (6)***PROGRAMMA***1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

professionale del personale, per la sicurezza dei lavoratori, per la mobilità temporanea del personale civile. A seguito del trasferimento delle funzioni in materia di esecuzione penale esterna dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, come previsto dal DPCM del 15/06/2015 n. 84, sono state operate le necessarie variazioni per l'attribuzione delle risorse finanziarie relative alle spese per il personale, alle attività di servizio sociale, ai consumi intermedi ed agli investimenti fissi per gli uffici centrali e territoriali di questo settore. Per il conseguimento di ciascuno degli obiettivi strutturali e strategici delineati dai successivi atti di indirizzo politico, sono state considerate le corrispondenti risorse finanziarie in termini di trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato, nonché dei relativi oneri riflessi a carico dell'amministrazione, di spese di funzionamento, di spese per gli interventi e delle spese per investimenti per le strutture e le dotazioni strumentali utilizzate. L'articolazione proposta, in relazione alle attività fondamentali individuate ed agli obiettivi strategici assegnati, comprende, altresì, gli indicatori di risultato o di contesto utili alla misurazione del livello di efficacia dell'impiego delle risorse di bilancio per il triennio 2017-2019. Non sono state proposte rimodulazioni fra spese predeterminate da leggi vigenti che riguardano, essenzialmente, interventi volti alla rieducazione e al reinserimento dei detenuti e degli internati.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***MISSIONE***1 Giustizia (6)***PROGRAMMA***1.2 Giustizia civile e penale (6.2)***Descrizione delle attività*

- Attività connesse all'esercizio della giurisdizione civile e penale; Attività 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; Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari; Attività 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).

	2017	2018	2019
	3.861.131.466	3.860.994.334	3.903.723.122
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.994.071.462	2.997.771.985	3.013.509.207
CONSUMI INTERMEDI	517.658.864	507.771.716	533.552.693
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	193.778.717	194.020.701	195.044.870
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	30.000.000	30.000.000	30.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	75.754.547	82.562.056	82.562.056
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	49.867.876	48.867.876	49.054.296
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il programma giustizia civile e penale rappresenta il 97,62% del totale degli stanziamenti del CDR. La principale voce di spesa è rappresentata dalle spese di personale (circa 3,2 mln di euro) che costituiscono, considerando anche il personale di altre pubbliche amministrazioni in servizio a vario titolo presso gli uffici giudiziari e quello applicato alle sezioni di polizia giudiziaria, l'81,15% del totale degli stanziamenti del CDR. Per il personale di magistratura, le previsioni sono state effettuate a legislazione vigente tenendo conto, in particolare, dell'obbligo di cessazione al compimento del 70° anno di età e utilizzando i parametri retributivi concordati con la competente articolazione della Ragioneria generale dello Stato. Tali parametri recepiscono quanto previsto dal vigente DPCM di adeguamento triennale, con decorrenza 1° gennaio 2015, degli stipendi del personale di magistratura, laddove, a differenza del passato, non sono previsti incrementi, a titolo di acconto, per i successivi anni 2016 e 2017. Per il personale amministrativo, si è tenuto conto dei limiti di età relativi alle cessazioni obbligatorie attualmente vigenti. Le previsioni, come negli ultimi anni, tengono conto anche del personale Unep le cui retribuzioni sono gestite, a decorrere dal 1° gennaio 2015, attraverso il sistema informativo NoiPA. Per quanto concerne le altre tipologie di spese le previsioni sono state effettuate considerando le reali esigenze dell'amministrazione, tenendo conto dei servizi che la stessa è tenuta ex lege ad erogare quale supporto all'esercizio di prerogative

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***MISSIONE***1 Giustizia (6)***PROGRAMMA***1.2 Giustizia civile e penale (6.2)****CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

...segue

riferibili all'autorità giudiziaria e, pertanto, nell'elaborazione delle proposte di bilancio si è tenuto conto delle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato contemperandole con l'esigenza di assicurare i servizi direttamente derivanti da esigenze ritenute inderogabili.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MISSIONE

1 Giustizia (6)

PROGRAMMA

1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3)

Descrizione delle attività

- 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.

	2017	2018	2019
	236.428.083	245.130.516	255.543.501
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	169.445.273	174.752.659	180.356.896
CONSUMI INTERMEDI	47.138.069	49.793.314	53.160.356
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	10.771.695	11.222.215	11.541.658
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.230.000	1.519.977	2.463.103
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	4.198	4.198	4.198
ALTRE USCITE CORRENTI	22.341	22.341	22.341
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.816.507	7.815.812	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. L'attività di riorganizzazione, ancora in atto, comporterà inevitabili adeguamenti organizzativi con possibili momentanee difficoltà. L'esercizio 2017 si caratterizzerà per il definitivo passaggio delle competenze e del personale degli uffici per l'esecuzione penale esterna dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. L'Amministrazione continuerà ad operare per i prossimi anni un'attenta rivisitazione e razionalizzazione delle attività e delle strutture loro necessarie adottando tutti gli accorgimenti utili ad una reale contenimento delle spese in linea con la previsione finanziaria di bilancio. Le criticità gestionali potrebbero verificarsi sui capitoli di spesa inerenti: funzionamento degli uffici e degli istituti, canoni e spese per le utenze di tipo domestico; missioni e carburanti per effettuare i servizi fuori sede degli assistenti sociali e le traduzioni dei minori. Per le spese obbligatorie, di seguito elencate, sarà probabilmente necessario ricorrere, come già fatto nei precedenti esercizi finanziari, ad integrazioni straordinarie, trattandosi di spese legate all'andamento dell'utenza non facilmente prevedibile e non essendo stato possibile un ulteriore ordinario aumento delle disponibilità iniziali di bilancio: mantenimento (vitto e vestiario), in relazione alle presenze dei detenuti negli istituti penali; collocamento di minori (per disposizione

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***MISSIONE***1 Giustizia (6)***PROGRAMMA***1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

dell'autorità giudiziaria) in comunità private, in relazione alle misure disposte dall'autorità giudiziaria e non facilmente prevedibili. Le previsioni sono state formulate sulla base delle vincolanti indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, per ciascun obiettivo, i criteri di previsione adottati sono: Obiettivo 26-analisi dei contratti stipulati e dei consuntivi dei consumi per le spese domestiche. Sono state emanate direttive per il contenimento dei costi e per l'efficientamento energetico. Obiettivi 27-28-le retribuzioni sono determinate sulla base delle risultanze del sistema informatico SICO e in parte sulla base dei dati precaricati dal MEF sul sistema informatico SICOGE. Per le altre spese è stata operata una ripartizione percentuale delle disponibilità rispetto alle esigenze effettive. Obiettivo 29-analisi dei contratti di mantenimento (vitto, pulizie, vestiario, attività), previsione dell'andamento del numero di soggetti in carico ai servizi minorili della Giustizia, analisi delle progettualità indispensabili per operare un trattamento rieducativo e risocializzante così come indicato nelle priorità politiche. Obiettivo 30-analisi dell'andamento dei casi trattati e dell'esigenza di realizzare attività con l'Autorità giudiziaria italiana e con le competenti Autorità Centrali estere per rafforzare gli strumenti di cooperazione internazionale. Obiettivo 34-analisi della dotazione finanziaria prevista in rapporto alle possibili attività di studio e di ricerca e alle attività internazionali da intraprendere. Obiettivo 35-analisi dei fabbisogni in relazione ai costi di gestione delle infrastrutture, di manutenzione ed evoluzione dei sistemi informatici, di manutenzione delle postazioni di lavoro e di rinnovo delle stesse. Obiettivo 36-analisi del fabbisogno in relazione all'attuale parco veicoli e alle esigenze di rinnovo periodico degli arredi e delle attrezzature. Obiettivo 38-analisi del piano pluriennale degli interventi di edilizia sul patrimonio immobiliare a disposizione. Obiettivo 44-analisi dell'andamento del numero di soggetti in carico agli uffici di esecuzione penale esterna e delle progettualità indispensabili per operare un trattamento rieducativo e risocializzante, così come indicato nelle priorità politiche.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***MISSIONE***1 Giustizia (6)***PROGRAMMA***1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)***Descrizione delle attività*

- Gestione delle attività 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 indennità 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 solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria. Attività di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; Rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in tema di prevenzione.

	2017	2018	2019
	1.043.445.988	1.055.645.963	1.055.744.732
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.524.843	14.513.650	14.502.353
CONSUMI INTERMEDI	853.228.527	865.940.427	866.003.438
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.207.399	1.206.667	1.205.993
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500.000	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	173.900.000	173.900.000	173.900.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	85.219	85.219	132.948

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per il personale, la spesa autorizzata è stata quantificata tenendo conto dell'effettivo numero di persone in servizio presso il Dipartimento. Per quanto attiene alle spese per beni e servizi, la spesa prevista tiene conto delle risorse necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli uffici. La maggior parte delle risorse stanziata, sebbene qualificate come categoria 2 (consumi intermedi), sono destinate alla copertura di spese di carattere obbligatorio, come le spese di giustizia, le intercettazioni, la magistratura onoraria, le quali si formano sulla base di parametri regolati da norme di legge (pertanto sono sottratte alla discrezionalità dell'amministrazione). Il fabbisogno di cassa delle spese di giustizia è stato quantificato sulla base dei presumibili pagamenti che verranno effettuati sulla massa spendibile mentre per le intercettazioni è stata richiesta una integrazione in termini di competenza e cassa di venti milioni di euro necessaria ad adeguare la dotazione di bilancio al fabbisogno espresso dagli uffici giudiziari che ammonta a circa duecentotrenta milioni di euro. Per assicurare il regolare svolgimento delle procedure concorsuali relative all'accesso della professione notarile, all'abilitazione della professione forense e all'iscrizione dell'albo dei cassazionisti, è stato indicato un fabbisogno espresso sulla base delle effettive esigenze del Dipartimento. Per quanto concerne la categoria delle Altre spese correnti, la principale voce di spesa è rappresentata dall'equa ripartizione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***MISSIONE***1 Giustizia (6)***PROGRAMMA***1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

processo (c.d. legge Pinto circa 173 mln di euro in ragione d anno) che si manifestano a seguito di giudicati.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***MISSIONE*

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	(32)
---	-------------

PROGRAMMA

2.1 Indirizzo politico	(32.2)
-------------------------------	---------------

Descrizione delle attività

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

	2017	2018	2019
	31.809.223	31.767.737	31.778.202
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	26.955.805	26.943.759	26.932.676
CONSUMI INTERMEDI	3.059.597	3.030.960	3.084.948
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.734.273	1.733.470	1.701.030
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	59.548	59.548	59.548

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le proposte di previsione per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019 sono state formulate attraverso un riesame puntuale delle effettive esigenze, con particolare riguardo alle spese per beni e servizi ed a quelle discrezionali e determinate a seguito di processi interni di riorganizzazione degli uffici, di ottimizzazione degli stessi con effetti di contenimento della spesa, nel rispetto del mantenimento del livello dei servizi, in termini di efficienza ed efficacia. Stanno proseguendo le attività di revisione e razionalizzazione delle competenze e dei flussi documentali nell'ambito delle articolazioni degli uffici di gabinetto di cui al D.P.R. 315/2001, anche attraverso accorpamenti per aree omogenee, al fine di una migliore e più efficiente gestione delle risorse umane e strumentali e dei relativi servizi a supporto dell'attività di indirizzo politico-amministrativo svolte dal Gabinetto. Con riferimento all'art. 6, comma 15, della legge 135/2012, si precisa che nel conto consuntivo 2015 di questo Centro di Responsabilità, non sono presenti risorse finanziarie risultanti quali residui passivi di stanziamento derivanti da autorizzazioni di spesa pluriennali non impegnate alla chiusura dell'esercizio.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***MISSIONE*

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	(32)
---	-------------

PROGRAMMA

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	(32.3)
---	---------------

Descrizione delle attività

<p>- Svolgimento di attività 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 contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.</p>	
--	--

	2017	2018	2019
	94.288.521	94.165.017	95.107.952
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	71.481.693	71.448.157	71.600.212
CONSUMI INTERMEDI	19.660.360	19.586.017	20.357.143
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.795.377	1.780.452	1.790.019
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	743.093	742.393	752.580
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	607.998	607.998	607.998

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il programma fa riferimento, in linea con la nuova organizzazione del ministero attuata a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, laddove vengono introdotti elementi di trasversalità nelle competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, alle strutture dedicate allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione risorse umane, affari generali, contabilità, ecc.) con esclusione delle articolazioni periferiche nonché di quelle centrali del comparto sicurezza (corpi di polizia). Le risorse complessivamente previste (circa 94,3 mln) costituiscono il 2,38% del totale degli stanziamenti del CDR. La gran parte concerne spese di personale (73,3 mln) di cui 41,8 mln riconducibili al fondo unico di amministrazione per il personale del comparto ministeri di tutte le articolazioni ministeriali. Le previsioni sono state effettuate sulla base delle disposizioni vigenti in materia. Le risorse riferibili all'acquisto di beni e servizi (sia di parte capitale sia di parte corrente), pari al 21,5% delle risorse del programma (0,51% del totale degli stanziamenti del CDR), e sono state previste sulla base dei servizi essenziali al funzionamento dell'amministrazione centrale.