



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L'ANNO 2016 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. **QUADRO DI RIFERIMENTO**, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.
2. **QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:
 - l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
 - le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2016, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
 - il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2016) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
 - le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2016. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
 - il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2016). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.
3. **SCHEDE OBIETTIVO**, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:
 - previsioni 2016 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
 - consuntivo 2016 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
 - denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
 - indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2016 (LB), valore target riformulato 2016 e valore a consuntivo 2016, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2016;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

¹

Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

Note integrative al Rendiconto generale 2016

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 2016, emanato il 21 settembre 2015, individua le seguenti priorità politiche:

1. le politiche per l'efficienza gestionale, tramite la razionalizzazione e la riorganizzazione del sistema di distribuzione del personale; attuazione della normativa in tema di riqualificazione; ricognizione e rimodulazione dei carichi di lavoro e dell'arretrato, per conseguire l'ottimizzazione dei servizi tramite l'implementazione della pianificazione del settore organizzativo; intensificazione e modernizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento, anche nell'uso di tecnologie che favoriscano la riduzione dei costi; sviluppo della formazione specializzata del personale che opera in ambito penitenziario e nell'esecuzione penale esterna; promozione ed incentivazione delle iniziative volte a favorire costante capacità di innovazione, miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e promozione della parità di genere; infine, nel quadro di un complessivo piano di rilevazione dei fabbisogni e al fine di consentire obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, l'avvio di una nuova stagione di reclutamento e valorizzazione del

personale amministrativo dell'organizzazione giudiziaria, perseguendo obiettivi di riqualificazione, impiego della mobilità da altri comparti e, soprattutto, di significativo ingresso di giovani e qualificate professionalità;

2. la razionalizzazione e l'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi e dell'organizzazione del Ministero, dando piena attuazione ai principi informativi del nuovo regolamento di organizzazione e della conseguente revisione delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero e, quindi, delle varie infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli archivi notarili, sviluppando modelli organizzativi e gestionali innovativi per il funzionamento delle nuove strutture unitarie di spesa per gli acquisti di beni e servizi, di gestione del personale e di erogazione dei servizi per i cittadini, perseguendo le finalità di razionalizzazione ed economicità della gestione delle risorse umane e materiali e di trasparenza dell'agire amministrativo;

3. il miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, da conseguirsi soprattutto per il tramite di un processo di pianificazione, controllo e valutazione che selezioni obiettivi chiari, specifici e rilevanti rispetto ai bisogni della collettività, oltre che coerenti con le priorità politiche e, quindi, "misurabili", così da consentire l'effettiva verifica del loro raggiungimento ed apportare eventuali azioni correttive sulla base dell'esperienza maturata; finalità da perseguire anche attraverso lo sviluppo di una politica del personale tesa all'aggiornamento continuo ed al completamento dell'infrastruttura tecnologica a supporto dei controlli strategici e di gestione, affinando i meccanismi di controllo interno e di valutazione del personale e dei dirigenti –anche per il tramite di periodiche rilevazioni effettuate dall'ufficio statistico, con l'obiettivo di raggiungere standard qualitativi soddisfacenti, di riconoscere il merito, anche a fini retributivi e di progressione in carriera e di valorizzare le singole capacità;

4. la diffusione dei progetti di innovazione per gli uffici giudiziari e le altre articolazioni territoriali del ministero, attraverso l'utilizzazione dei fondi strutturali europei, anche nell'ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, 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, relativamente alla programmazione regionale, nazionale, europea e comunitaria svolta nell'ambito delle politiche di coesione finalizzata al perseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero della Giustizia;

5. l'incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali, potenziando le infrastrutture informatiche e riorganizzando gli uffici giudiziari in funzione della telematizzazione degli atti e in un'ottica di prossimità al cittadino, elaborando progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggior rilievo sul piano tecnologico, al fine di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio offerto;

6. il potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti e l'incremento del loro utilizzo, al fine di orientare l'agire delle singole articolazioni amministrative ad obiettivi di maggiore efficienza e per consentire verifiche adeguate degli obiettivi programmati e valutazioni dei risultati ottenuti in coerenza con le priorità politiche;

7. la razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati, nonché per la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, da attuare anche per il tramite dell'effettiva unificazione dei centri di spesa e massimo impulso ai piani di razionalizzazione dei consumi;
8. un deciso miglioramento delle condizioni di detenzione ed efficientamento dell'esecuzione penale esterna, anche per il tramite di più moderni e costituzionalmente coerenti modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi; implementazione delle attività di istruzione, formazione professionale ed avviamento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari, anche attraverso l'attuazione di progetti europei e protocolli con gli enti locali; adozione di nuove modalità organizzative per la gestione dell'esecuzione penale esterna;
9. la razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell'edilizia degli istituti penitenziari e minorili, proseguendo nell'opera di una profonda revisione gestionale e una decisa razionalizzazione delle risorse, garantendo trasparenza, correttezza, efficacia ed economicità dei modelli organizzativi; in particolare vanno perseguiti obiettivi di controllo e riduzione della spesa in materia di consumi e di coerente rivisitazione del numero degli uffici che operano in sede centrale e periferica, proseguendo nell'azione di riduzione delle spese relative alle locazioni passive;
10. l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione, al fine di rendere l'agire amministrativo immune da inquinamenti e fenomeni corruttivi, oltre che aperto a forme diffuse di controllo circa l'effettiva rispondenza all'interesse della collettività delle scelte poste in essere, approntando forme più soddisfacenti di rilevazione dei bisogni degli utenti e del grado di soddisfazione rispetto ai servizi resi ed attraverso l'adozione del codice di autoregolamentazione interno dei dipendenti e di criteri organizzativi improntati al principio di trasparenza nel conferimento di funzioni dirigenziali;
11. il perseguimento di politiche di innovazione nell'attività di ispezione, orientata anche a fornire agli uffici e ai dirigenti degli stessi indicazioni per il miglioramento dell'azione amministrativa nell'attuazione delle politiche di riforma e per la diffusione di pratiche virtuose, sfruttando ulteriormente anche le potenzialità ormai offerte dagli avanzati strumenti di rilevazione statistica del Ministero;
12. il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale, proseguendo le attività svolte nell'ambito della Presidenza italiana al fine di dare vita ad un vero e proprio spazio comune europeo in campo penale, civile e amministrativo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e tenendo conto delle diversità e tradizioni giuridiche degli Stati membri e rafforzando la cooperazione in materia di lotta al terrorismo internazionale, di protezione dei dati personali e delle comunicazioni, di trasferimento dei detenuti stranieri nei paesi di origine.

Tra le novità legislative del 2016 relative al settore di attività si segnalano le seguenti:

- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67".
- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67"
- Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29 "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali".
- Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31 "Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo".
- Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 "Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni".
- Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 "Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio".
- Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36 "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare".
- Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37 "Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie".
- Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38 "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive".
- Legge 23 marzo 2016, n. 41. "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
- Legge 4 aprile 2016, n. 55. "Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a

Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013".

- Legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace".
- Decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, recante: "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione".
- Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73 "Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale".
- Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 "Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario".
- Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI".
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009".
- Decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio".
- Legge 16 giugno 2016, n. 115. "Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".
- Decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 125 "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI".
- Decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali".
- Legge 7 luglio 2016, n. 122 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016".

- Legge 21 luglio 2016, n. 149. "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive".
- Legge 28 luglio 2016, n. 153. "Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015".
- Decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa".
- Decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184 "Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari".
- Legge 29 ottobre 2016, n. 199. "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".
- Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202. "Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea".
- Legge 3 novembre 2016, n. 214. "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013".

Si allega il prospetto relativo all'attestazione dei tempi di pagamento pervenuto all'OIV così come previsto dalla circolare n. 15 del 2017 della Ragioneria Generale dello Stato al paragrafo 2.2.1 dell'allegato 6.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2016

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

Attestazione dei tempi di pagamento

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

€ 388.976.350,77

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

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

26,27

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

Puntuale predisposizione e scrupolosa applicazione, nell'anno di riferimento, del "piano finanziario dei pagamenti" (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell'articolo 6, commi 10, 11 e 12, del D.L. n. 95/2012 e dell'articolo 6, comma 11-quater del D.L. n. 35/2013.

Preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, attraverso un più ampio utilizzo degli strumenti di flessibilità di bilancio, quali l'adozione di decreti del Ministro di variazioni compensative di cassa tra i capitoli nell'ambito dello Stato di previsione della Spesa del Ministero della giustizia, da comunicare al Parlamento ed alia Corte dei conti, ai sensi del comma 14, dell'art. 6, del citato D.L. 95/2012.

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|--------------------------|--|---|--|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| 1 Giustizia (006) | | 7.595.219.045,00 | 7.975.801.913,00 | 7.162.518.057,68 | 546.151.871,82 | 7.708.669.929,50 | 7.885.962.537,00 | 7.903.889.400,87 |
| | 1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001) | 2.760.283.894,00 | 2.854.783.933,00 | 2.668.870.713,52 | 53.284.725,64 | 2.722.155.439,16 | 2.913.981.264,00 | 2.802.425.828,92 |
| | (DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA) | | | | | | | |
| | 2 Valorizzazione delle risorse umane | 43.926.319,00 | 63.003.479,34 | 54.293.303,41 | 497.746,79 | 54.791.050,20 | | |
| | 5 Infrastrutture | 54.357.593,00 | 59.078.699,89 | 30.819.857,84 | 10.129.331,97 | 40.949.189,81 | | |
| | 44 Gestione dell'esecuzione penale esterna | 67.354.212,00 | 69.360.460,72 | 66.916.376,64 | 202.606,54 | 67.118.983,18 | | |
| | 45 Politiche di ordine e di sicurezza degli istituti penitenziari. | 1.894.216.790,00 | 1.941.989.991,66 | 1.871.352.353,47 | 19.899.904,28 | 1.891.252.257,75 | | |
| | 46 Mantenimento dello standard minimo di gestione delle strutture e dei servizi penitenziari. | 513.716.797,00 | 527.476.876,41 | 474.666.433,96 | 18.536.584,80 | 493.203.018,76 | | |
| | 48 Miglioramento delle condizioni di detenzione | 159.127.613,00 | 166.448.851,34 | 143.913.488,12 | 4.018.551,26 | 147.932.039,38 | | |
| | 49 Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica. | 20.233.703,00 | 20.248.781,75 | 19.932.155,85 | 0,00 | 19.932.155,85 | | |
| | 57 Pianificazione della spesa e razionalizzazione dei consumi | 4.851.211,00 | 4.851.211,22 | 4.651.162,85 | 0,00 | 4.651.162,85 | | |
| | 58 Controllo interno e valutazione dei dirigenti. | 2.499.656,00 | 2.325.580,67 | 2.325.581,38 | 0,00 | 2.325.581,38 | | |
| | 1.2 Giustizia civile e penale (006.002) | 4.689.669.461,00 | 4.964.206.448,00 | 4.360.715.254,10 | 483.413.880,41 | 4.844.129.134,51 | 4.829.290.816,00 | 4.958.891.289,77 |
| | (DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA) | | | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|--|--|---|-------------------------------|---|-----------------------|---|---|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget (**)) | Costi totali finali (Rendiconto (**)) |
| | 11 ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI | 827.607.231,00 | 838.368.226,19 | 704.709.720,41 | 121.118.985,46 | 825.828.705,87 | | |
| | 12 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE | 6.797.345,00 | 8.228.413,81 | 5.057.610,14 | 328.720,88 | 5.386.331,02 | | |
| | 13 GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO | 179.220.000,00 | 180.220.000,00 | 122.093.357,71 | 54.795.422,56 | 176.888.780,27 | | |
| | (DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI) | | | | | | | |
| | 1 Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico | 22.502.422,00 | 22.541.242,44 | 14.111.241,44 | 8.430.001,00 | 22.541.242,44 | | |
| | 20 Valorizzazione risorse umane | 959.937,00 | 1.082.150,99 | 912.261,07 | 169.889,92 | 1.082.150,99 | | |
| | 41 Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari | 39.999,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |
| | 50 Informatizzazione e rilevazione statistica | 63.185.068,00 | 71.799.582,40 | 34.542.209,88 | 37.257.372,52 | 71.799.582,40 | | |
| | 51 Funzionamento uffici giudiziari | 3.466.261.044,00 | 3.716.118.380,68 | 3.442.602.900,04 | 172.150.989,99 | 3.614.753.890,03 | | |
| | 52 Funzionamento dell'Amministrazione centrale (Organizzazione giudiziaria) | 23.273.464,00 | 26.609.334,21 | 25.438.610,65 | 1.170.723,56 | 26.609.334,21 | | |
| | 53 Risorse da trasferire ad altre pubbliche amministrazioni per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per il funzionamento della Scuola Superiore di Magistratura | 98.814.515,00 | 98.814.515,00 | 10.886.846,30 | 87.927.668,70 | 98.814.515,00 | | |
| | 59 Organizzazione e gestione concorsi per magistrato ordinario | 1.008.436,00 | 305.580,84 | 241.475,02 | 64.105,82 | 305.580,84 | | |
| | 60 Procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del decreto legge n. 83 del 2015 | | 79.021,44 | 79.021,44 | 0,00 | 79.021,44 | | |
| | 1.3 Giustizia minorile e di comunita' (006.003) | 145.265.690,00 | 156.811.532,00 | 132.932.090,06 | 9.453.265,77 | 142.385.355,83 | 142.690.457,00 | 142.572.282,18 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|--|--|--|---|-------------------------------|---|---------------|---|---|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget (**)) | Costi totali finali (Rendiconto (**)) |
| (DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ) | | | | | | | | |
| | 26 Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici. | 9.991.793,00 | 10.985.532,00 | 8.071.702,58 | 1.899.488,05 | 9.971.190,63 | | |
| | 27 Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti. | 57.599.939,00 | 60.568.133,00 | 59.145.460,66 | 171.224,80 | 59.316.685,46 | | |
| | 28 Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e piantonamenti. | 44.049.194,00 | 47.642.113,00 | 41.773.502,03 | 69.343,37 | 41.842.845,40 | | |
| | 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. | 25.405.698,00 | 28.449.198,00 | 21.520.953,32 | 6.055.407,30 | 27.576.360,62 | | |
| | 30 Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale. | 47.600,00 | 47.600,00 | 23.523,17 | 0,00 | 23.523,17 | | |
| | 31 Formazione del personale | 37.678,00 | 46.678,00 | 43.478,37 | 0,00 | 43.478,37 | | |
| | 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. | 77.236,00 | 124.726,00 | 71.687,89 | 35.344,57 | 107.032,46 | | |
| | 35 Innovazione tecnologica del sistema informativo. | 1.049.540,00 | 1.040.540,00 | 512.291,25 | 383.482,20 | 895.773,45 | | |
| | 36 Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi. | 504.160,00 | 1.404.160,00 | 148.041,95 | 203.743,24 | 351.785,19 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|--|---|-------------------------------|---|----------------------|---|---|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 38 Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento. | 6.502.852,00 | 6.502.852,00 | 1.621.448,84 | 635.232,24 | 2.256.681,08 | | |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | 28.242.127,00 | 29.687.945,00 | 26.906.571,51 | 999.825,55 | 27.906.397,06 | 31.138.717,00 | 29.581.078,24 |
| | 2.1 Indirizzo politico (032.002) | 28.242.127,00 | 29.687.945,00 | 26.906.571,51 | 999.825,55 | 27.906.397,06 | 31.138.717,00 | 29.581.078,24 |
| | (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO) | | | | | | | |
| | 14 Supporto all'indirizzo politico | 26.855.959,00 | 28.233.114,00 | 25.573.106,42 | 950.621,57 | 26.523.727,99 | | |
| | 56 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo | 1.386.168,00 | 1.454.831,00 | 1.333.465,09 | 49.203,98 | 1.382.669,07 | | |
| 3 Fondi da ripartire (033) | | 119.572.594,00 | 42.021.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | 3.1 Fondi da assegnare (033.001) | 119.572.594,00 | 42.021.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | (DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI) | | | | | | | |
| | 39 fondi da assegnare | 119.572.594,00 | 42.021.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|--|---|-------------------------------|---|-------------------------|---|---|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | Totale attribuito agli obiettivi | 7.743.033.766,00 | 8.047.511.775,00 | 7.189.424.629,19 | 547.151.697,37 | 7.736.576.326,56 | 7.917.501.254,00 | 7.933.470.479,11 |
| RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizione residui perenti | - | 22.189.301,00 | 19.823.396,99 | 1.608.786,15 | | | |
| | + debiti pregressi | - | | | | | | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 165.550.910,00 | | | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 7.743.033.766,00 | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 8.069.701.076,00 | | | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 7.209.248.026,18 | | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | | 714.311.393,52 | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
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 | | |
| Descrizione | Formazione, reclutamento, carriera, sistemi premiali | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Le politiche per l'efficienza gestionale |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 43.926.319,00 | 63.003.479,34 | 54.293.303,41 | 497.746,79 | 54.791.050,20 | |

| Indicatori | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 | |
| Codice e descrizione | 1 - Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza e qualità del servizio | 90% | | 90% | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | | |
| Unità di misura | % | | | | |
| Metodo di calcolo | Percentuale del personale interessato. | | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Grado di soddisfazione dell'utenza interna | 85% | | 95% | |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | | |
| Unità di misura | Alto - Medio -Bassa % | | | | |
| Metodo di calcolo | Percentuale dei giudizi positivi sul totale dei giudizi espressi. | | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 5 - Infrastrutture | | |
| Descrizione | Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | La razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell'edilizia degli istituti penitenziari e minorili |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 54.357.593,00 | 59.078.699,89 | 30.819.857,84 | 10.129.331,97 | 40.949.189,81 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 3 - Indice di affollamento degli Istituti penitenziari. | 100% | | 109% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto tra il numero dei detenuti presenti al 31/12 e la capacità ricettiva regolamentare definita dall'Amministrazione. | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sito internet Ufficio di statistica. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| 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. | 52.000 | | 50.228 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Unità | | | |
| Metodo di calcolo | N. dei posti disponibili giornalieri | | | |
| Fonte del dato | Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune nelle case di reclusione | 15.000 | | 4.335 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | mq | | | |
| Metodo di calcolo | n. assoluto delle nuove superficie | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia - Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - Riduzione delle locazioni passive | 300.000 | | 304.150 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | Euro | | | |
| Metodo di calcolo | Importo delle riduzioni dei costi per locazioni passive | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia - Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna | | |
| Descrizione | Nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Un deciso miglioramento delle condizioni di detenzione ed efficientamento dell'esecuzione penale esterna |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 67.354.212,00 | 69.360.460,72 | 66.916.376,64 | 202.606,54 | 67.118.983,18 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Condannati sottoposti a misure alternative | 30.000 | | 27.218 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Unita' | | | |
| Metodo di calcolo | Numero di misure alternative in corso al 31/12 per affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, libertà vigilata, lavoro all'esterno. | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| 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 | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 1.894.216.790,00 | 1.941.989.991,66 | 1.871.352.353,47 | 19.899.904,28 | 1.891.252.257,75 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Evasioni dagli istituti penitenziari e durante le traduzioni. | 3 | | 6 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Numero soggetti evasi. | | | |
| Metodo di calcolo | n. assoluto | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno. | 140.000 | | 156.923 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Numero delle traduzioni. | | | |
| Metodo di calcolo | n. assoluto | | | |
| Fonte del dato | Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Eventi critici auto o etero aggressivi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari. | 7.000 | | 17.141 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Numero degli eventi. | | | |
| Metodo di calcolo | n. assoluto | | | |
| Fonte del dato | Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| 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 | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 513.716.797,00 | 527.476.876,41 | 474.666.433,96 | 18.536.584,80 | 493.203.018,76 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Riduzione, mediante accorpamento, dei centri di spesa per forniture di beni e servizi, riduzione dei centri di gestione del personale. | 20% | | 8% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto tra i centri di spesa soppressi rispetto a quelli già previsti. | | | |
| Fonte del dato | Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Piano di efficientamento energetico e riduzione dei consumi | 1.000.000 | | 13.500.000 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | Euro | | | |
| Metodo di calcolo | Importo della riduzione dei costi per consumi energetici | | | |
| Fonte del dato | Ministero delle Giustizia - Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 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 | Un deciso miglioramento delle condizioni di detenzione ed efficientamento dell'esecuzione penale esterna |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 159.127.613,00 | 166.448.851,34 | 143.913.488,12 | 4.018.551,26 | 147.932.039,38 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione. | 25% | | 24,7% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta. | | | |
| Fonte del dato | Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative. | 6% | | 5,07% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta. | | | |
| Fonte del dato | Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Istruzione - percentuale dei detenuti che hanno frequentato un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica. | 37% | | 33,2% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta. | | | |
| Fonte del dato | Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Formazione professionale - percentuale di detenuti che frequentano un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica. | 4% | | 2,7% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta. | | | |
| Fonte del dato | Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| 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 | Un deciso miglioramento delle condizioni di detenzione ed efficientamento dell'esecuzione penale esterna |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 20.233.703,00 | 20.248.781,75 | 19.932.155,85 | 0,00 | 19.932.155,85 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti penitenziari. | 30% | | 81,4% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| 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 | | | |
| Fonte del dato | Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Percentuale dei detenuti ed internati in regime di trattamento rieducativo aperto e della vigilanza dinamica da parte della Polizia penitenziaria. | 45% | | 41,7% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta. | | | |
| Fonte del dato | ministero della giustizia . Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
| 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 | Il miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 4.851.211,00 | 4.851.211,22 | 4.651.162,85 | 0,00 | 4.651.162,85 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e di servizi | 15.000.000 | | 14500000 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Euro | | | |
| Metodo di calcolo | Importo delle riduzione rispetto all'esposizione debitoria pregressa | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- SICOGE - COINT- | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi | 90 | | 23 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Giorni | | | |
| Metodo di calcolo | indice tempo medio | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- sito internet - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| 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 | Le politiche per l'efficienza gestionale |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 2.499.656,00 | 2.325.580,67 | 2.325.581,38 | 0,00 | 2.325.581,38 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Volume delle attività e dei risultati misurati ai fini della valutazione della performance | 65% | | 65% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto tra le attività oggetto di misurazione rispetto all'attività complessiva | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 1 Giustizia (006) |
| Programma | 1.2 Giustizia civile e penale (006.002) |
| Centro di Responsabilità | DIPARTIMENTO DEGLI 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 | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 827.607.231,00 | 838.368.226,19 | 704.709.720,41 | 121.118.985,46 | 825.828.705,87 | |

| Indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Dati anagrafici degli indicatori | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - INDICATORE DI NOTEVOLE IMPATTO PER QUESTO DIPARTIMENTO IN QUANTO RELATIVO ALL'OBIETTIVO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. AD ESSO IL DIPARTIMENTO DESTINA PIU' DELLA META' DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. (IL 65%) | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | PERCENTUALE | | | |
| Metodo di calcolo | DIFFERENZA DEL NUMERO DI SERVIZI EROGATI DA UN ANNO ALL'ALTRO | | | |
| Fonte del dato | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - INDICATORE DI NOTEVOLE IMPATTO PER QUESTO DIPARTIMENTO IN QUANTO RELATIVO ALL'OBIETTIVO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. AD ESSO IL DIPARTIMENTO DESTINA PIU' DELLA META' DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. (IL 65%) | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | PERCENTUALE DEI SERVIZI EROGATI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI. | | | |
| Fonte del dato | MINISTERO GIUSTIZIA DAG | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 12 - COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE | | |
| Descrizione | ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ATTIVA E PASSIVA IN MATERIA PENALE, CIVILE E DI PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI. IMPEGNO IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE VOLTO A RAFFORZARE, INTENSIFICARE ED AMPLIARE LA COOPERAZIONE, PROMUOVENDO INTERVENTI ATTI AD ASSICURARE FUNZIONALITA' E TEMPESTIVITA' ED ALTRESI' A RAFFORZARE L'EFFICIENZA DELLE RETI EUROPEE. | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 6.797.345,00 | 8.228.413,81 | 5.057.610,14 | 328.720,88 | 5.386.331,02 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 4 - ATTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | >90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | RAPPORTO TRA NUMERO DI PRATICHE RICHIESTE E NUMERO DI PRATICHE EVASE (ROGATORIE, ESTRADIZIONI, TRASFERIMENTI DETENUTI, TRADUZIONE DI ATTI, NEGOZIAZIONE TRATTATI BILATERALI E COOPERAZIONE MULTILATERALE) | | | |
| Fonte del dato | MINISTERO GIUSTIZIA DAG | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 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 | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 179.220.000,00 | 180.220.000,00 | 122.093.357,71 | 54.795.422,56 | 176.888.780,27 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 5 - PERCENTUALE DI RIMBORSO DELLA SPESA CORRENTE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO | >75% | | 75% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | RAPPORTO TRA AMMONTARE DELLE SOMME RIMBORSATE E AMMONTARE DELLE SOMME DA RIMBORSARE | | | |
| Fonte del dato | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAG - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - PERCENTUALE DI RIMBORSO DELLA SPESA PREGRESSA DERIVANTE DALLA LEGGE PINTO | >20% | | 20% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | RAPPORTO TRA AMMONTARE DELLE SOMME RIMBORSATE E AMMONTARE DELLE SOMME DA RIMBORSARE | | | |
| Fonte del dato | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAG - | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

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 | 1 - Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico | | |
| Descrizione | L'eccessiva durata dei processi è attualmente l'emergenza di maggiore intensità, la cui soluzione richiede interventi sia di natura organizzativa sia di potenziamento degli strumenti informatici tra cui la diffusione e piena attuazione del Processo telematico. Le risorse necessarie per il processo telematico potranno essere reperite anche nell'ambito delle risorse del Fondo unico giustizia. | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| 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 | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 22.502.422,00 | 22.541.242,44 | 14.111.241,44 | 8.430.001,00 | 22.541.242,44 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 4 - Percentuale uffici dove sono stati attivati i servizi automatici di comunicazione | >=41% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Percentuale degli uffici con serzi autom. di comunicazione | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto tra uffici sui quali sono stati estesi i servizi e numero di Uffici complessivi | | | |
| Fonte del dato | Evidenze Ministero della Giustizia | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - Utilizzo del Sistema Informativo della Cognizione penale con i dati necessari al processo penale telematico | >=60% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Percentuale utenti interni di tutti gli Uffici per il settore penale di cognizione | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto tra utenti attivati e i 12000 stimati | | | |
| Fonte del dato | Fonte Ministero della Giustizia - C.I.S.I.A. territoriali e Active Directory Nazionale per il 2016 e 2017 | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - Diffusione del Sistema Informativo della Cognizione penale con il modulo per la gestione degli atti e dei documenti digitali | >=100.000 | | 100.001 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Numero documenti gestiti in formato digitale | | | |
| Metodo di calcolo | Numero documenti gestiti in formato digitale rilevato tramite l'attivazione degli Uffici sui distretti che utilizzano il modulo di S.I.C.P. per la gestione degli atti e documenti digitali per il 2015 e sul numero dei documenti gestiti in formato digitale sulle piattaforme documentali distrettuali per gli anni 2016 e 2017 | | | |
| Fonte del dato | C.I.S.I.A. territoriali per il 2015 - Piattaforme documentali distrettuali per il 2016 e per 2017 | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 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 | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 959.937,00 | 1.082.150,99 | 912.261,07 | 169.889,92 | 1.082.150,99 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 5 - Volume di attività in termini di ore e unità | 66% | | 80% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| 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. | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia _ DG Personale e formazione | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - Volume di attività in termini di ore ed unità annue | 0% | | 0% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| 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. | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia DG Personale e formazione | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 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 nella norma di delega di cui alla L. 148/2011 | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Le politiche per l'efficienza gestionale |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 39.999,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - Percentuale di riduzione uffici giudiziari | 77% <= x <= 80% | | 82,6% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | | | | |
| Metodo di calcolo | | | | |
| Fonte del dato | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| 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 | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 63.185.068,00 | 71.799.582,40 | 34.542.209,88 | 37.257.372,52 | 71.799.582,40 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Spese per informatizzazione e rilevazione statistica | >=95% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Percentuale di utilizzo delle somme stanziare per l'obiettivo | | | |
| Fonte del dato | Ministero della giustizia | | | |
| Nota valori target riformulati | L'obiettivo si intende raggiunto con riferimento agli stanziamenti iniziali di bilancio e non si tiene conto delle risorse aggiuntive pervenute a chiusura di esercizio finanziario | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 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 | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 3.466.261.044,00 | 3.716.118.380,68 | 3.442.602.900,04 | 172.150.989,99 | 3.614.753.890,03 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Ordinario funzionamento degli uffici giudiziari | SI | | SI |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Indicatore binario si no di garanzia dei servizi degli uffici giudiziari | | | |
| Metodo di calcolo | | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 52 - Funzionamento dell'Amministrazione centrale (Organizzazione giudiziaria) | | |
| Descrizione | Garantire il funzionamento del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria nella sua attività di supporto agli uffici giudiziari e all'amministrazione giudiziaria in genere | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 23.273.464,00 | 26.609.334,21 | 25.438.610,65 | 1.170.723,56 | 26.609.334,21 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Funzionamento dell'amministrazione centrale nella sua attività di supporto agli uffici giudiziari e alle altre articolazioni ministeriali | SI | | SI |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | SI NO | | | |
| Metodo di calcolo | | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 53 - Risorse da trasferire ad altre pubbliche amministrazioni per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per il funzionamento della Scuola Superiore di Magistratura |
| Descrizione | Il Ministero contribuisce alle spese di gestione degli immobili sede di uffici giudiziari attraverso un contributo ai comuni e trasferisce le risorse finanziarie alla Scuola Superiore di Magistratura per il funzionamento della stessa. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 98.814.515,00 | 98.814.515,00 | 10.886.846,30 | 87.927.668,70 | 98.814.515,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | Percentuale risorse trasferite | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto tra risorse trasferite e risorse trasferibili | | | |
| Fonte del dato | Ministero della Giustizia | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 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 | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.008.436,00 | 305.580,84 | 241.475,02 | 64.105,82 | 305.580,84 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Organizzazione e gestione concorsi per magistrato ordinario | >=60% | | 60% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| 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. | | | |
| Fonte del dato | Ministero della giustizia - Direzione generale dei magistrati | | | |
| Nota valori target riformulati | Le fasi dell'obiettivo sono in linea con le previsioni. | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 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 | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 0,00 | 79.021,44 | 79.021,44 | 0,00 | 79.021,44 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Percentuale di posti riservati a cancellieri e ufficiali giudiziari nell'area terza del comparto ministeri | >=60% | | 0% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto tra numero di passaggi di area effettivamente definiti e numero massimo autorizzato. | | | |
| Fonte del dato | Ministero della giustizia - Direzione generale del personale e della formazione | | | |
| Nota valori target riformulati | L'espletamento delle prove è stato effettuato ma la definizione dei passaggi è stata differita al 2017 a causa dei sopravvenuti adempimenti connessi all'indizione del concorso straordinario per 800 posti di assistente giudiziario | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|--|
| Missione | 1 Giustizia (006) |
| Programma | 1.3 Giustizia minorile e di comunita' (006.003) |
| Centro di Responsabilità | DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ |

| | |
|--------------------|---|
| 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 e una riduzione delle inevitabili spese debitorie. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 9.991.793,00 | 10.985.532,00 | 8.071.702,58 | 1.899.488,05 | 9.971.190,63 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Percentuale delle strutture per le quali si garantisce la minima funzionalità sul totale delle strutture | | | |
| Fonte del dato | DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti del giudice minorile | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate | 100% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Percentuale risorse finanziarie utilizzate su risorse disponibili | | | |
| Fonte del dato | DGMC - SICOGE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| 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. 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 | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 57.599.939,00 | 60.568.133,00 | 59.145.460,66 | 171.224,80 | 59.316.685,46 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 5 - Risorse umane che l'amministrazione destina allo svolgimento dei propri compiti istituzionali | 1.258 | | 1.288 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Unità di personale | | | |
| Metodo di calcolo | Numero addetti compresi direttori generali e dirigenti | | | |
| Fonte del dato | DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti del giudice minorile | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 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. 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 | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 44.049.194,00 | 47.642.113,00 | 41.773.502,03 | 69.343,37 | 41.842.845,40 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero di addetti amministrati | 745 | | 941 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Unità di personale | | | |
| Metodo di calcolo | Numero degli addetti in servizio assegnati al DGMC | | | |
| Fonte del dato | DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti del giudice minorile | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| 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 | Un deciso miglioramento delle condizioni di detenzione ed efficientamento dell'esecuzione penale esterna |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 25.405.698,00 | 28.449.198,00 | 21.520.953,32 | 6.055.407,30 | 27.576.360,62 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 10 - Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità | 280.000<= x <=330.000 | | 312.732 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Numero delle giornate | | | |
| Metodo di calcolo | Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità | | | |
| Fonte del dato | DGMC - dati statistici | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Numero delle giornate consuete all'interno degli IPM | 135.000<= x <=175.000 | | 172.499 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Numero giornate | | | |
| Metodo di calcolo | Numero giornate complessive di presenza negli IPM | | | |
| Fonte del dato | DGMC - dati statistici | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 7 - Numero minori presi in carico dagli USSM | 19.000<= x <=21.000 | | 21.848 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Numero di minori | | | |
| Metodo di calcolo | Numero di minori presi in carico dagli USSM | | | |
| Fonte del dato | DGMC - dati statistici | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 9 - Numero di ingressi in Centri di prima accoglienza | 1.000<= x <=1.300 | | 1.381 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | numero di ingressi | | | |
| Metodo di calcolo | numero di ingressi nei CPA | | | |
| Fonte del dato | DGMC - dati statistici | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 30 - Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile 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 | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 47.600,00 | 47.600,00 | 23.523,17 | 0,00 | 23.523,17 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| 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. | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Percentuale richieste evase su richieste pervenute | | | |
| Fonte del dato | DGMC - Autorità Centrale | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Numero dei casi pervenuti per il trattamento previsto da Convenzioni Aja (25/10/1980; 5/10/1961; 23/11/2007); Convenzione Lussemburgo 20/05/1980; Regolamenti CE (2201/2003; 4/2009) | 800<= x <=900 | | 1418 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | numero dei casi pervenuti e trattati | | | |
| Metodo di calcolo | numero dei casi pervenuti e trattati | | | |
| Fonte del dato | DGMC - Autorità Centrale | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 31 - Formazione del personale | | |
| Descrizione | Azioni formative rivolte alle diverse figure professionali (personale dirigenziale, amministrativo e tecnico, personale del Corpo di Polizia Penitenziaria). Iniziative di formazione-informazione tese allo sviluppo delle conoscenze per la semplificazione delle procedure e per la diffusione della cultura del risparmio. Azioni di restituzione di apprendimenti derivanti da ricerche e studi. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 37.678,00 | 46.678,00 | 43.478,37 | 0,00 | 43.478,37 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza | 90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Percentuale giudizi positivi su totale giudizi espressi dall'utenza | | | |
| Fonte del dato | DGMC - ICF | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Numero partecipanti ai corsi | 1.200 | | 1.533 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Numero partecipanti | | | |
| Metodo di calcolo | Numero partecipanti ai corsi di formazione | | | |
| Fonte del dato | DGMC - ICF | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 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 | Si | Priorità politica | Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 77.236,00 | 124.726,00 | 71.687,89 | 35.344,57 | 107.032,46 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - Seminari realizzati | 5 | | 5 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Numero di attività realizzate | | | |
| Metodo di calcolo | Numero progetti attivi, pubblicazioni e seminari realizzati | | | |
| Fonte del dato | DGMC - UCD4 | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate su totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Percentuale risorse utilizzate su risorse ricevute dall'Unione Europea | | | |
| Fonte del dato | DGMC - SICOGE-IGRUE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 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 | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). **Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.049.540,00 | 1.040.540,00 | 512.291,25 | 383.482,20 | 895.773,45 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 4 - Evasione richieste assistenza SISM | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Percentuale richieste evase su richieste pervenute | | | |
| Fonte del dato | DGMC - UCD1 | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - Numero di postazioni informatiche gestite per le quali garantire la funzionalità | 1.600<= x <=1.750 | | 1.695 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Numero postazioni informatiche | | | |
| Metodo di calcolo | Numero di postazioni informatiche gestite | | | |
| Fonte del dato | DGMC - Servizio Sistemi Informativi | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 36 - Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi. |
| Descrizione | 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. Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture per il corretto funzionamento dei sistemi e la riduzione dei costi di gestione. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 504.160,00 | 1.404.160,00 | 148.041,95 | 203.743,24 | 351.785,19 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Numero veicoli gestiti | 136 | | 136 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Numero veicoli | | | |
| Metodo di calcolo | Numero veicoli gestiti | | | |
| Fonte del dato | DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti del giudice minorile | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 38 - Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili 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. Interventi 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 | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 6.502.852,00 | 6.502.852,00 | 1.621.448,84 | 635.232,24 | 2.256.681,08 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 4 - Strutture gestite dall'amministrazione per le quali viene garantita la minima ordinaria funzionalità: Istituti penali per i minorenni (IPM), Centri di prima accoglienza (CPA) e Comunità | 152.700 | | 152.700 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Metri quadri superficie delle strutture | | | |
| Metodo di calcolo | Superficie delle strutture dedicate alle attività relative i minori (IPM, CPA e Comunità) | | | |
| Fonte del dato | DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti del giudice minorile | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - Strutture gestite dall'amministrazione per le quali viene garantita la minima ordinaria funzionalità: Uffici centrali, Centri della Giustizia Minorile (CGM) e Uffici di Servizio sociale per i minorenni (USSM) | 50.000 | | 50.000 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Metri quadri superficie degli uffici | | | |
| Metodo di calcolo | Superficie Uffici adibiti a servizi (Uffici centrali, USSM e CGM) | | | |
| Fonte del dato | DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti del giudice minorile | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
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 | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 26.855.959,00 | 28.233.114,00 | 25.573.106,42 | 950.621,57 | 26.523.727,99 |

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 | |
| Codice e descrizione | 1 - Supporto all'indirizzo politico | 100% | | 100% | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | | |
| Unità di misura | | | | | |
| Metodo di calcolo | | | | | |
| Fonte del dato | | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 56 - 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 | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 1.386.168,00 | 1.454.831,00 | 1.333.465,09 | 49.203,98 | 1.382.669,07 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri | >=80% | | 0% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente | | | |
| Fonte del dato | PCM - Ufficio Programma di Governo | | | |
| Nota valori target riformulati | L'indicatore è stato calcolato sulla base di n.4 provvedimenti da adottare, di cui 1 relativo alla fissazione della data di inizio di funzionamento degli uffici del GDP di Ostia e Barra da considerare parzialmente adottato. | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri | >=70% | | 37,5% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente | | | |
| Fonte del dato | PCM - Ufficio Programma di Governo | | | |
| Nota valori target riformulati | L'indicatore è stato calcolato sulla base di n. 8 provvedimenti attuativi, di cui 3 adottati nel corso del 2016. Uno dei restanti decreti è stato adottato nei primi mesi del 2017. | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri | <=60 | | 60 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Numero dei giorni | | | |
| Metodo di calcolo | Somma del numero di giorni effettivi tra la data di adozione e la data di scadenza stabilita dalla disposizione legislativa (per i provvedimenti adottati) e dal numero di giorni effettivi oltre i termini di scadenza dei provvedimenti non adottati, rapportato al numero dei provvedimenti previsti nell'anno di riferimento a carico dell'amministrazione in qualità di proponente | | | |
| Fonte del dato | PCM - Ufficio Programma di Governo | | | |
| Nota valori target riformulati | Valore a consuntivo non disponibile | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri | <=90 | | 90 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Numero dei giorni | | | |
| Metodo di calcolo | Somma del numero di giorni effettivi tra la data di adozione e la data di scadenza stabilita dalla disposizione (per i provvedimenti adottati) e del numero di giorni effettivi oltre i termini di scadenza dei provvedimenti non adottati, rapportato al numero dei provvedimenti previsti nell'anno di riferimento a carico dell'amministrazione in qualità di proponente | | | |
| Fonte del dato | PCM - Ufficio Programma di Governo | | | |
| Nota valori target riformulati | Valore a consuntivo non disponibile | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 3 Fondi da ripartire (033) |
| Programma | 3.1 Fondi da assegnare (033.001) |
| Centro di Responsabilità | DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 39 - fondi da assegnare |
| Descrizione | Fondo unico amministrazione, fondo consumi intermedi |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 119.572.594,00 | 42.021.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 | |
| Codice e descrizione | 1 - fondi da assegnare | si | | si | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | | |
| Unità di misura | assegnazione alle competenti articolazioni ministeriali | | | | |
| Metodo di calcolo | | | | | |
| Fonte del dato | | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 1 Giustizia (006) |
| Programma | 1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001) |
| Descrizione del programma | 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 |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 2.201.145.032,00 | 2.272.341.524,00 | 2.172.849.685,84 | 11.269.620,03 | 2.184.119.305,87 | 8.225.112,37 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 174.602.780,00 | 179.883.274,00 | 158.519.890,44 | 15.532.011,86 | 174.051.902,30 | 8.984.110,77 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 133.922.431,00 | 140.997.474,00 | 137.274.804,09 | 36.246,13 | 137.311.050,22 | 6.058,21 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 170.593.441,00 | 173.498.100,00 | 159.018.390,50 | 8.842.933,42 | 167.861.323,92 | 10.157.299,77 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 9.325.584,00 | 9.325.584,00 | 9.325.584,00 | 0,00 | 9.325.584,00 | 0,00 |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 937.886,00 | 937.886,00 | 274.209,20 | 210,03 | 274.419,23 | 152.343,87 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 6.762.000,00 | 10.262.000,00 | 4.101.435,36 | 6.159.576,55 | 10.261.011,91 | 3.140.816,86 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 62.994.740,00 | 67.538.091,00 | 27.506.714,09 | 11.444.127,62 | 38.950.841,71 | 30.471.367,30 |
| 25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 2.760.283.894,00 | 2.854.783.933,00 | 2.668.870.713,52 | 53.284.725,64 | 2.722.155.439,16 | 61.137.109,15 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 2.683.379,00 | 2.512.530,18 | 155.607,85 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 35.594.475,40 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 2.760.283.894,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 2.857.467.312,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 2.671.383.243,70 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 89.034.808,89 | | |
| Residui: pagato | | | | | 61.137.109,15 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 1 Giustizia (006) |
| Programma | 1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001) |
| Descrizione del programma | 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 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Principali fatti di gestione | |
| Sezione II | <p>Principali fatti della gestione Il processo di riorganizzazione delle strutture centrali e decentrate del Dipartimento dell Amministrazione penitenziaria ha segnato l intero corso della gestione nell anno 2016, a partire dalla riduzione delle Direzioni generali dipartimentali, di cinque Provveditorati regionali dei sedici precedentemente previsti, fino alla rideterminazione delle strutture dirigenziali di secondo livello presso le articolazioni del Dipartimento e dei Provveditorati, nonché presso gli istituti penitenziari e le scuole di formazione. Nel corso dell anno si è registrata la tendenza ad un aumento della popolazione detenuta a causa del venir meno di alcune misure temporanee volte a superare la condizione emergenziale di sovraffollamento degli istituti penitenziari, quali la liberazione anticipata speciale che consentiva la concessione di maggiori riduzioni della pena da scontare in carcere. Tale incremento della popolazione ristretta ha negativamente inciso su alcuni obiettivi strategici tendenti alla riqualificazione del modello detentivo e del trattamento penitenziario. Anche nell anno 2016 l Amministrazione penitenziaria ha continuato a gestire la spesa degli Uffici territoriali dell esecuzione penale esterna, transitati alle dipendenze del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, in quanto si è dovuto procedere ad una nuova organizzazione delle strutture decentrate di quel Dipartimento ed alla riallocazione delle risorse professionali e strumentali necessarie al loro funzionamento. Per converso, è stato rivisitato il sistema di acquisizione di beni e servizi concentrando in capo al Dipartimento dell organizzazione giudiziaria le competenze e le risorse necessarie alla programmazione ed alla attuazione delle linee gestionali, mantenendo all Amministrazione penitenziaria un autonomia nelle residue competenze contrattuali tassativamente indicate nel Regolamento di organizzazione e nel decreto attuativo. All amministrazione è stato richiesto di adottare misure per la razionalizzazione dei consumi e gli interventi di efficientamento energetico, secondo le indicazioni di una direttiva del Ministro della giustizia del 15 ottobre 2015, sviluppando le opportune sinergie con le competenti autorità pubbliche per condividere e sottoporre ad approvazione le migliori soluzioni tecnico-economiche ed accedere anche agli appositi finanziamenti del Ministero dello sviluppo economico. Pur tuttavia, anche a fronte di una significativa riduzione dei consumi, è tornata a salire l esposizione debitoria delle Direzioni degli istituti penitenziari verso le aziende fornitrici delle utenze elettriche ed idriche; ciò in conseguenza delle minori disponibilità del bilancio d esercizio e all impossibilità di attingere, come in passato, ad ulteriori risorse finanziarie tratte dai fondi per le spese di funzionamento del Ministero della giustizia ovvero in sede di assestamento del bilancio. Il programma di aumento della capacità ricettiva degli istituti penitenziari, previsto al termine della gestione del Commissario straordinario del Governo al Piano carceri, intervenuta a fine luglio 2014, ha subito un sensibile rallentamento, anche a seguito della revisione degli interventi e dei progetti di costruzione di nuovi istituti che era stata devoluta alla apposita Commissione paritetica, nuovamente costituita fra i Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture e trasporti.</p> |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 1 Giustizia (006) |
| Programma | 1.2 Giustizia civile e penale (006.002) |
| Descrizione del programma | Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 2.893.755.656,00 | 2.999.599.778,00 | 2.973.950.206,88 | 18.034.926,74 | 2.991.985.133,62 | 7.182.345,46 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 1.299.488.165,00 | 1.361.375.847,00 | 1.058.038.107,72 | 277.101.614,28 | 1.335.139.722,00 | 274.945.695,95 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 186.686.537,00 | 192.572.584,00 | 191.748.323,77 | 257.391,49 | 192.005.715,26 | 764.407,46 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 88.277.016,00 | 88.386.138,00 | 458.469,30 | 87.927.668,70 | 88.386.138,00 | 159.444.730,85 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 0,00 | 1.000.000,00 | 290.271,21 | 709.728,79 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 179.963.221,00 | 181.763.221,00 | 123.567.517,40 | 54.808.364,87 | 178.375.882,27 | 18.751.366,64 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 41.248.866,00 | 139.258.880,00 | 12.662.357,82 | 44.324.185,54 | 56.986.543,36 | 64.655.207,39 |
| Totale | 4.689.669.461,00 | 4.964.206.448,00 | 4.360.715.254,10 | 483.413.880,41 | 4.844.129.134,51 | 525.743.753,75 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 16.985.979,00 | 14.913.767,00 | 1.330.340,30 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 82.853.202,51 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 4.689.669.461,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 4.981.192.427,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 4.375.629.021,10 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 567.597.423,22 | |
| | Residui: pagato | | | | | 525.743.753,75 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 1 Giustizia (006) |
| Programma | 1.2 Giustizia civile e penale (006.002) |
| Descrizione del programma | Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico |

| |
|---|
| Principali fatti di gestione |
| <p>Il programma giustizia civile e penale rappresenta il 99,16% del totale degli stanziamenti definitivi dei CDR Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e del Dipartimento per gli affari di giustizia. La principale voce di spesa è rappresentata dalla spesa per il personale (circa 3,2 mln di euro) quasi interamente attribuito al Dipartimento dell'organizzazione giudiziari, del personale e dei servizi. Le altre principali voci di spesa sono rappresentate dalle spese di giustizia (ivi comprese le intercettazioni e le indennità della magistratura onoraria) per un ammontare complessivo di circa 818 mln di euro e le spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi compresa l'informatica di servizio per un totale di circa 467 milioni. Si segnala infine che la maggior parte dei servizi resi dall'amministrazione hanno natura obbligatoria, che in taluni casi prescinde dagli effetti stanziamenti di bilancio, in quanto di supporto all'esercizio di prerogative riferibili all'autorità giudiziaria.</p> |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 1 Giustizia (006) |
| Programma | 1.3 Giustizia minorile e di comunita' (006.003) |
| Descrizione del programma | Esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; Organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile; tutela e protezione giuridica dei minori; Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 95.026.120,00 | 101.111.228,00 | 94.443.500,79 | 120.142,22 | 94.563.643,01 | 105.077,75 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 36.258.992,00 | 40.347.482,00 | 30.400.288,68 | 7.915.864,77 | 38.316.153,45 | 6.452.241,63 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 6.054.228,00 | 6.470.407,00 | 5.991.250,64 | 194,42 | 5.991.445,06 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 400.000,00 | 400.000,00 | 148.494,26 | 213.629,53 | 362.123,79 | 59.568,38 |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 4.198,00 | 10.698,00 | 6.700,76 | 689,24 | 7.390,00 | 1.824,11 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 22.341,00 | 71.906,00 | 71.131,82 | 774,18 | 71.906,00 | 479,05 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 7.499.811,00 | 8.399.811,00 | 1.870.723,11 | 1.201.971,41 | 3.072.694,52 | 4.231.053,05 |
| Totale | 145.265.690,00 | 156.811.532,00 | 132.932.090,06 | 9.453.265,77 | 142.385.355,83 | 10.850.243,97 |

| | | | | | | |
|---|--|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 2.452.753,00 | 2.336.112,47 | 116.636,45 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 5.271.639,27 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | | 145.265.690,00 | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | | | | 159.264.285,00 |
| Competenza: Pagato | | | | 135.268.202,53 | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | | 14.841.541,49 | |
| Residui: pagato | | | | | | 10.850.243,97 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 1 Giustizia (006) |
| Programma | 1.3 Giustizia minorile e di comunita' (006.003) |
| Descrizione del programma | Esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; Organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile; tutela e protezione giuridica dei minori; Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili. |

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento iniziale per l'esercizio 2016 ammontava a € 145.265.690. Tale stanziamento è relativo alle attività e agli interventi dell'Amministrazione centrale e dei Servizi minorili della Giustizia. Le risorse finanziarie per gli Uffici di esecuzione penale esterna sono state allocate sul bilancio dell'Amministrazione penitenziaria. Durante l'esercizio sono state assegnate ulteriori risorse a titolo di integrazioni per complessivi € 13.998.595. In particolare, come negli anni precedenti, è pervenuta sul capitolo 2134 (spese obbligatorie per l'attuazione provvedimenti giudiziari) un'integrazione fondi di € 3.000.000. Per quanto riguarda le spese di funzionamento (capitolo 2061) le disponibilità di bilancio iniziali sono state integrate in sede di assestamento del bilancio per l'importo di € 1.000.000. Per quanto riguarda le spese in conto capitale (capitolo 7421), le disponibilità di bilancio iniziali sono state integrate in corso di esercizio grazie alla riassegnazione fondi del F.U.G. pari a € 900.000. Sono state riassegnate le somme di seguito indicate, versate da Enti territoriali o da altre Amministrazioni dello Stato per la compartecipazione a specifici progetti di intervento inerenti i minorenni: sul cap. 2134 (attuazione provvedimenti giudiziari) € 41.000; sul cap. 2151 (attività internazionale) € 47.490. La disponibilità finale per l'esercizio 2016 risulta essere stata di € 159.264.285 di cui: € 88.490 per cofinanziamenti e riassegnazioni; € 2.452.753 per reiscrizioni; € 6.501.287 per riassegnazioni ed integrazioni sui capitoli di cedolino unico; € 150.221.755 per gestione ordinaria. In attuazione al D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 - Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche - è stato emanato il D.M. 17 novembre 2015 recante l'istituzione del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Il decreto attuativo ha unificato le competenze prima attribuite a tre Direzioni Generali nella sola Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e ampliando, inoltre, le competenze in materia di personale e di gestione di beni e risorse anche riguardo l'Esecuzione Penale Esterna dei soggetti adulti. È stato soppresso il Centro per la Giustizia Minorile (CGM) dell'Abruzzo, delle Marche e del Molise, i Servizi Minorili con sede nelle Marche sono passati nelle competenze del CGM di Bologna e quelli con sede in Abruzzo e Molise sono passati nelle competenze del CGM di Roma. Al fine di razionalizzare le risorse umane, finanziarie e strutturali, il Capo Dipartimento con Decreti del 7 marzo 2016 ha sospeso le attività di 3 comunità pubbliche e 5 C.P.A. Tale riorganizzazione ha consentito un risparmio gestionale utilizzato per migliorare gli interventi ed il funzionamento dei Servizi. Altro elemento da evidenziare riguarda il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al Servizio Sanitario della Regione Sicilia che dopo un lungo percorso durato otto anni, è avvenuto il 5 aprile 2016. Fino a quella data, l'Amministrazione si è fatta carico degli oneri connessi alla gestione della sanità penitenziaria per l'utenza dei Servizi Minorili con sede in Sicilia, assicurando anche il servizio psicologico con le convenzioni in corso.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 2.1 Indirizzo politico (032.002) |
| Descrizione del programma | 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 |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 24.182.508,00 | 24.665.160,00 | 23.127.479,03 | 0,00 | 23.127.479,03 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 2.544.965,00 | 3.475.099,00 | 2.252.328,80 | 997.892,11 | 3.250.220,91 | 683.803,88 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 1.466.016,00 | 1.499.048,00 | 1.516.648,17 | 0,00 | 1.516.648,17 | 0,00 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 48.638,00 | 48.638,00 | 10.115,51 | 1.933,44 | 12.048,95 | 26.116,89 |
| Totale | 28.242.127,00 | 29.687.945,00 | 26.906.571,51 | 999.825,55 | 27.906.397,06 | 709.920,77 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 67.190,00 | 60.987,34 | 6.201,55 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 29.630,82 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 28.242.127,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 29.755.135,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 26.967.558,85 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 1.035.657,92 | | |
| Residui: pagato | | | | | | |
| | | | | | 709.920,77 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 2.1 Indirizzo politico (032.002) |
| Descrizione del programma | 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 |

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2016 il Ministero della giustizia ha proseguito nel percorso di riforma intrapreso negli ultimi anni al fine di ricondurre il sistema giudiziario agli standard qualitativi che il Paese e la Comunità internazionale si attendono. In tale prospettiva, nell'ambito delle attribuzioni costituzionalmente demandate al Ministro della giustizia in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei relativi servizi, la complessa azione dell'amministrazione è stata improntata nel corso dell'anno 2016, all'adozione di nuovi modelli organizzativi e di funzionamento degli uffici centrali e periferici. Di fondamentale importanza è stata, infatti, la completa attuazione, con l'adozione dei decreti attuativi, del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero di cui al DPCM 15 giugno 2015, n. 84, quale riforma innovativa e funzionale necessaria a riorganizzare gli apparati amministrativi con il contenimento delle spese di gestione, anche attraverso il recupero di risorse e la razionalizzazione delle attività di servizio, in un'ottica di maggiore efficienza complessiva e di complessivo risparmio. In via generale, è stata svolta una azione per la razionalizzazione delle risorse e una migliore programmazione delle risorse aggiuntive di bilancio, derivanti in particolare dal Fondo Unico di Giustizia e dal Fondo per l'efficienza della giustizia, in modo da garantire un adeguato supporto finanziario alle importanti azioni organizzative da tradurre in riforme stabili nel tempo. Sono state attivate iniziative riguardanti il personale amministrativo al fine di concretizzare percorsi di riqualificazione, unitamente all'ingresso nell'amministrazione di nuove risorse di personale provenienti dalle procedure di mobilità volontaria e obbligatoria e all'avvio di procedure concorsuali per l'accesso di nuove professionalità dall'esterno. Sul piano normativo sono state attuate importanti e numerose riforme in materia civile, penale nonché l'adeguamento dell'Italia al quadro di riferimento europeo. Gli uffici di Gabinetto e l'Ufficio Legislativo hanno proseguito nelle attività di monitoraggio e verifica dello stato di adozione dei provvedimenti attuativi di disposizioni legislative riguardanti la Giustizia, sia dal punto di vista normativo che amministrativo, per consentire all'Autorità politica di disporre di un quadro costantemente aggiornato sull'effettivo stato di attuazione e sul conseguimento degli obiettivi programmati. Tali attività sono state svolte attraverso l'immissione dei dati riferiti allo stato di attuazione dei predetti provvedimenti nella piattaforma informatizzata denominata Monitor, predisposta dall'Ufficio per il Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 3 Fondi da ripartire (033) |
| Programma | 3.1 Fondi da assegnare (033.001) |
| Descrizione del programma | Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 41.801.962,00 | 41.801.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 4.137.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 73.233.113,00 | 219.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 119.572.594,00 | 42.021.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 41.801.962,00 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 119.572.594,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 42.021.917,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 0,00 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 41.801.962,00 | | |
| Residui: pagato | | | | | 0,00 | |

Principali fatti di gestione

I fondi da assegnare si riferiscono per la quasi totalità ai capitoli 1511 e 1536. Il primo è relativo al fondo unico di amministrazione per il quale si è in attesa della fase di contrattazione tra l'amministrazione ed i sindacati e le cui risorse sono state mantenute in bilancio quali residui di stanziamento come previsto dalla normativa vigente. Il secondo, fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, non è un capitolo gestibile direttamente dall'amministrazione ma necessita di appositi interventi normativi o di apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze per l'utilizzo delle risorse rimanenti che non risultano non oggetto di detti interventi.