



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA ARCHIVI NOTARILI

(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.
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;
 - 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.
-

Note integrative al Rendiconto generale 2016

Ministero della giustizia

Centro di Responsabilità Amministrativa: *Archivi Notarili*

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

All'Amministrazione degli archivi notarili sono demandati, quali principali compiti istituzionali, il controllo sull'esercizio dell'attività notarile, la conservazione del materiale documentario (in particolare degli atti dei notai cessati) ed il rilascio delle copie degli atti conservati, nonché lo svolgimento di funzioni notarili relativamente agli atti depositati (servizi resi al pubblico) e la gestione del Registro generale dei testamenti.

Gli Uffici dell'Amministrazione svolgono, inoltre, funzioni amministrative e contabili, sia quali attività connesse e di supporto a quelle sopra indicate, sia per la gestione delle risorse umane e dei beni strumentali.

L'Amministrazione degli Archivi Notarili ha un proprio bilancio di cassa, che, per l'anno 2016, è stato presentato in allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero della giustizia.

Tale bilancio, nel quale sono esposte le entrate e le spese che si prevede saranno rispettivamente incassate e pagate nell'esercizio finanziario, per natura e definizione non consente residui attivi e passivi. Ne consegue che, ove non sia possibile procedere al pagamento di una spesa nel corso del medesimo anno in cui la stessa venne impegnata, per tardiva presentazione della documentazione giustificativa o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, è necessario rinnovare l'impegno a carico dell'esercizio nel quale viene effettivamente disposto il pagamento (art. 15, terzo comma, del regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili, approvato con r. d. 6 maggio 1929, n. 970). Le assegnazioni fatte sui diversi articoli del bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili possono, quindi, nel corso dell'anno, risultare insufficienti qualora si debba provvedere a pagamenti di spese impegnate nel precedente esercizio finanziario.

Pertanto, nella fase gestionale del bilancio 2016 l'Amministrazione degli archivi notarili, per sopperire a sopravvenute maggiori esigenze di spesa, necessarie per attività improcrastinabili, ha esercitato la flessibilità amministrativa ricorrendo ad apposita procedura di variazione compensativa per integrare la dotazione di alcuni articoli divenuta insufficiente (D.M. 22 giugno 2016).

Anche per l'anno 2016 il bilancio dell'Amministrazione presenta un avanzo di gestione risultante dal saldo tra l'importo delle entrate e quello delle spese.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

- ***Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali***

L'Amministrazione degli Archivi notarili nell'anno 2016, in ordine all'adozione di misure di razionalizzazione degli assetti organizzativi della propria struttura centrale e periferica ha collaborato alla predisposizione del D.M. 17 giugno 2016 (recante misure per il coordinamento informativo ed operativo tra l'Amministrazione e le altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti). Con D.M. 15 novembre 2016 è stato soppresso l'Archivio notarile distrettuale di Ivrea a decorrere dal 1° dicembre 2016. In merito alla Performance, sono stati fissati gli obiettivi a tutti i Dirigenti, a tutte le Unità Organizzative e ai funzionari che hanno ricevuto incarichi correlati all'indennità di posizione organizzativa. Varie sono state le iniziative di formazione in ambito informatico. Per le procedure concernenti l'approvvigionamento di beni e servizi l'Amministrazione si è avvalsa delle Convenzioni Consip S.p.A. e del mercato elettronico, gestito dalla medesima Consip S.p.A. Il ricorso al libero mercato è avvenuto soltanto nel caso in cui l'approvvigionamento della fornitura del bene e/o del servizio non sia stato possibile tramite gli strumenti di Consip S.p.A.; l'Ufficio centrale degli archivi notarili è l'unico punto ordinante nei rapporti con la Consip S.p.A.; è stato osservato il limite di contenimento della spesa concernente la fornitura di mobili e arredi per ufficio, previsto dall'art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). L'Indicatore di tempestività dei pagamenti rilevati per l'anno 2016 è stato - 12,42. Sono stati curati gli adempimenti della trasparenza e quelli relativi alla prevenzione della corruzione.

- ***Controllo sull'attività notarile***

Notevole è stato l'impegno profuso dall'Amministrazione nell'azione di controllo sull'attività notarile, come rafforzata dal d. lgs. 1 agosto 2006, n. 249, che ha attribuito anche ai Capi degli Archivi notarili l'azione disciplinare nei confronti dei notai in sede amministrativa, nonché la legittimazione processuale nell'eventuale sede giudiziaria (Corte di Appello e Corte di Cassazione).

In particolare, nel 2016 sono stati ispezionati 2.540.686 atti. Sono state, inoltre, controllate circa 4.526.557 annotazioni repertoriali notarili. Sono state inserite centoventicinque nuove massime nella banca dati delle decisioni disciplinari e ne sono state redatte due rassegne di giurisprudenza. E' proseguita l'ispezione agli atti informatici.

- **Conservazione del materiale documentario (Sviluppo e realizzazione degli investimenti in materia edilizia)**

Sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione in quella porzione del compendio immobiliare denominato Palazzina Bauer, acquistato nel 2008, sito in Milano, da destinare a sede degli Uffici giudiziari di questa città. E' proseguita, inoltre, l'istruttoria della pratica, iniziata ante 2012, concernente l'acquisto dell'immobile da adibire a sede dell'Archivio notarile di Ascoli Piceno. Sono avanzati i lavori e le opere di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede degli Archivi notarili di Perugia e Pesaro. Sono continuati i lavori di ristrutturazione delle porzioni demaniali site in Ferrara e Ravenna da destinare a deposito del materiale documentario degli Archivi notarili di dette città.

Si è dato ulteriore corso alle pratiche relative ai lavori di straordinaria manutenzione degli edifici sedi degli Archivi notarili di Firenze (interventi di miglioramento sismico), Napoli, Piacenza e Salerno.

Sono stati appaltati i lavori di straordinaria manutenzione presso i locali adibiti a sede dell'Archivio notarile di Verbania.

Sono iniziati i lavori di straordinaria manutenzione presso i locali adibiti a sede dell'Archivio notarile di Treviso.

Sono stati, infine, riconsegnati alla competente Agenzia del Demanio i due capannoni facenti parte del complesso, sito a Pavia, denominato *Officina* del genio Militare San Mauro – Cascina del Sale, risultando gli stessi capannoni inadatti ad essere destinati a sede dell'Archivio notarile per difetto della capacità di carico dei solai.

Sono stati attuati i monitoraggi delle nomine delle Commissioni di scarto e delle connesse attività, degli adempimenti di versamento del materiale documentario agli Archivi di Stato, nonché (per il secondo anno consecutivo) è stato effettuato il monitoraggio annuale dell'utilizzo degli spazi di archiviazione di tutte le strutture dell'Amministrazione

- **SERVIZI resi al pubblico**

Nel 2016 si è registrato un aumento del numero degli Uffici che utilizzano la modalità telematica di registrazione e di trascrizione degli atti pubblici ricevuti dagli Archivi notarili. Parimenti, si è rilevata una crescente progressiva attivazione dei servizi Acquiring POS presso le casse degli Uffici periferici, in forza della convenzione in corso con Poste Italiane S.p.A. Nel 2016 è stato adottato il sistema Calliope di protocollo informatico presso l'Ufficio centrale e il medesimo è stato esteso a due Archivi notarili dirigenziali (Bologna e Torino).

In relazione alle attività di competenza del Registro Generale dei Testamenti, a decorrere dal 28 marzo 2016, a seguito delle attività di migrazione poste in essere, il sistema per la Gestione automatizzata del Registro Generale dei Testamenti (GART) è entrato in funzione nelle nuove infrastrutture realizzate presso il CED della Balduina a Roma, in via Damiano Chiesa n. 24.

Presso il CED è stato, inoltre implementato, sperimentato ed attivato l'ambiente di esercizio del portale Intranet RGT.

L'Amministrazione ha, inoltre, partecipato, a Bruxelles, al Gruppo di Lavoro e-Law (e-Justice) in materia di *Interconnessione dei registri dei testamenti (Expert group on "interconnection of registers of wills")*. In tale occasione, ha presentato il Registro Generale Testamenti e nell'ambito del progetto *Ulteriori sviluppi per l'interconnessione dei registri testamentari* (co-finanziato dalla Commissione Europea relativamente al piano strategico e-Justice 2014-2018), ha aderito al sondaggio riguardante lo scambio di dati e contenuti relativi ad atti di ultima volontà. Gli elementi conoscitivi raccolti hanno consentito la redazione, nel mese di ottobre, di tre documenti, attualmente all'attenzione della Commissione Europea. E' stata, infine, formulata una proposta normativa al Gabinetto del Ministro, la quale prevede, oltre l'acquisizione con modalità informatica delle copie repertoriali, anche l'esecuzione in via telematica dei versamenti periodici dei notai, collegati ad adempimenti tributari e contributivi, gestita da un sistema informatico centralizzato.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
051 - ARCHIVI NOTARILI
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)		432.200.809,00	432.200.809,00	343.743.502,64	0,00	343.743.502,64		
	1.1 Giustizia civile e penale (006.002)	432.200.809,00	432.200.809,00	343.743.502,64	0,00	343.743.502,64		
	(ARCHIVI NOTARILI)							
	1 Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali	351.756.359,00	351.717.259,00	315.500.111,86	0,00	315.500.111,86		
	2 Controllo sull'attività notarile	5.782.550,00	5.775.650,00	4.974.491,22	0,00	4.974.491,22		
	3 Conservazione del materiale documentario	58.480.200,00	58.572.200,00	11.147.084,30	0,00	11.147.084,30		
	4 Servizi resi al pubblico	16.181.700,00	16.135.700,00	12.121.815,26	0,00	12.121.815,26		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
051 - ARCHIVI NOTARILI
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	432.200.809,00	432.200.809,00	343.743.502,64	0,00	343.743.502,64		
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-						
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	432.200.809,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		432.200.809,00					
	Competenza: Pagato			343.743.502,64				
Competenza: Rimasto da Pagare					0,00			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

051 - ARCHIVI NOTARILI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Giustizia civile e penale (006.002)
Centro di Responsabilità	ARCHIVI NOTARILI

Obiettivo	1 - Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali		
Descrizione	Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali, con la gestione del personale e il servizio contabile e di tesoreria		
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		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
351.756.359,00	351.717.259,00	315.500.111,86	0,00	315.500.111,86

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Pagamenti effettuati	70%		84%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale dei pagamenti rispetto alle somme stanziare			
Metodo di calcolo	Rapporto tra stanziamento iniziale e somme pagate nell'anno			
Fonte del dato	Dati rilevati in sede di redazione della nota integrativa per previsione del bilancio e consuntivo			
Nota valori target riformulati	I creditori dell'Amministrazione sono stati, di regola, soddisfatti nei termini stabiliti. Per l'anno 2016 il valore dell'ITP è stato pari a - 12,42			

Obiettivo	2 - Controllo sull'attività notarile		
Descrizione	il controllo sull'attività notarile comprende le ispezioni biennali e la promozione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei notai e la partecipazione nelle fasi giudiziarie, oltre i controlli sul pagamento di tasse e contributi. Occorre personale specializzato e adeguatamente formato.		
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		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.782.550,00	5.775.650,00	4.974.491,22	0,00	4.974.491,22

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

051 - ARCHIVI NOTARILI

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 - Atti notarili ispezionati	2.300.000		2.540.686
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Atto notarile tra vivi conservato dal notaio e ispezionato			
Metodo di calcolo	numero complessivo degli atti notarili ispezionati nell'anno dagli Archivi notarili.			
Fonte del dato	Rilevazione interna attraverso il monitoraggio semestrale dei prodotti.			
Nota valori target riformulati	Il numero complessivo degli atti notarili ispezionati nell'anno è risultato essere maggiore rispetto al valore stimato in sede di bilancio di previsione.			
Codice e descrizione	3 - Atti notarili rinnovati, rettificati e integrati	180		92
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Atto notarile rinnovato, rettificato e integrato			
Metodo di calcolo	Numero complessivo degli atti notarili rinnovati, rettificati e integrati, giusta verbali ispettivi			
Fonte del dato	Rilevazione interna attraverso il monitoraggio annuale dei prodotti.			
Nota valori target riformulati	Il numero degli atti notarili rinnovati, rettificati e integrati nell'anno è risultato essere inferiore rispetto al valore stimato in sede di bilancio di previsione.			

Obiettivo	3 - Conservazione del materiale documentario		
Descrizione	Potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture immobiliari destinate all'archiviazione documentale. Controllo e regolarizzazione dei documenti conservati.		
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)	
58.480.200,00	58.572.200,00	11.147.084,30	0,00	11.147.084,30

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

051 - ARCHIVI NOTARILI

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 - Somme impegnate a fronte delle somme stanziare	35%		19%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto tra somme stanziare e somme impegnate (il rapporto è di regola basso in quanto per l'acquisto degli immobili i tempi sono molto lunghi)			
Fonte del dato	i dati provengono dalla banca dati degli impegni di spesa tenuta dal Servizio Bilancio (e dall'UCB)			
Nota valori target riformulati	La percentuale relativa al rapporto tra somme stanziare e somme impegnate è risultata inferiore rispetto al valore stimato in sede di previsione.			
Codice e descrizione	3 - Documenti negoziali consegnati agli Archivi notarili	8.000		4.303
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Metro lineare riferito ai documenti consegnati per la conservazione nel corso dell'anno agli Archivi notarili.			
Metodo di calcolo	Somma complessiva di metri lineari di documentazione consegnata.			
Fonte del dato	Monitoraggio interno semestrale dei prodotti.			
Nota valori target riformulati	Il valore dei metri lineari riferito ai documenti consegnati per la conservazione nell'anno agli Archivi notarili è risultato inferiore a quello stimato in sede di bilancio di previsione.			

Obiettivo	4 - Servizi resi al pubblico		
Descrizione	Miglioramento dei servizi resi al pubblico e della gestione del Registro Generale dei Testamenti anche mediante il potenziamento delle infrastrutture ICT.		
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		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	16.181.700,00	16.135.700,00	12.121.815,26	0,00	12.121.815,26

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

051 - ARCHIVI NOTARILI

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 - % di pagamenti sulla massa spendibile	60%		79,10%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto tra stanziamento e somme pagate			
Fonte del dato	dal bilancio di previsione e dal rendiconto predisposto dall'UCB			
Nota valori target riformulati	Il valore relativo al rapporto tra somme iscritte e stanziato a bilancio e somme pagate è risultato superiore rispetto a quello stimato in sede di bilancio di previsione.			
Codice e descrizione	4 - Copie rilasciate all'utenza	113.000		126.448
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di copie rilasciate nell'anno corrispondenti al 100% della richiesta.			
Metodo di calcolo	copie rilasciate da tutti gli Archivi notarili.			
Fonte del dato	Rilevazione interna			
Nota valori target riformulati	Il numero di copie rilasciate nell'anno è risultato superiore a quello stimato in sede di bilancio di previsione.			
Codice e descrizione	5 - Iscrizioni al Registro Generale dei Testamenti	114.000		115.886
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti di uno degli atti previsti (atti di ultima volontà, verbali di passaggio agli atti tra vivi di testamenti, ...)			
Metodo di calcolo	Numero delle iscrizioni effettuate nell'anno.			
Fonte del dato	Rilevazione automatica dei dati nel Registro Generale dei Testamenti			
Nota valori target riformulati	Il numero delle iscrizioni al RGT effettuate nell'anno è risultato superiore rispetto a quello stimato in sede di bilancio di previsione.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
051 - ARCHIVI NOTARILI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Giustizia civile e penale (006.002)
Descrizione del programma	

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	28.422.000,00	28.422.000,00	23.264.898,08	0,00	23.264.898,08	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	332.283.159,00	332.283.159,00	318.260.798,26	0,00	318.260.798,26	0,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	970.000,00	970.000,00	371.213,05	0,00	371.213,05	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	60.000,00	60.000,00	23.305,13	0,00	23.305,13	0,00
11 - AMMORTAMENTI	20.650,00	20.650,00	20.650,00	0,00	20.650,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.445.000,00	1.445.000,00	29.481,69	0,00	29.481,69	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	49.000.000,00	49.000.000,00	1.773.156,43	0,00	1.773.156,43	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	432.200.809,00	432.200.809,00	343.743.502,64	0,00	343.743.502,64	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.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	432.200.809,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		432.200.809,00			
Competenza: Pagato			343.743.502,64			
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					0,00	

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne i principali fatti di gestione, relativi all'esercizio finanziario 2016, si rinvia all'unito documento Quadro di riferimento, nel quale risultano illustrati dettagliatamente.