



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 2017 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

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

Note integrative al Rendiconto generale 2017

Ministero della Giustizia

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

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.

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

1. Le politiche per l'efficienza gestionale
2. La razionalizzazione e l'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi e dell'organizzazione del Ministero
3. Il miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa
4. La razionalizzazione delle risorse
5. La diffusione dei progetti di innovazione per gli uffici giudiziari e le altre articolazioni territoriali del ministero
6. Nuovi percorsi di dialogo con l'Avvocatura e le altre professioni per il perseguimento di diversi prioritari obiettivi
7. L'incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali
8. Il potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti
9. Una nuova politica per la giustizia minorile
10. L'esecuzione penale esterna
11. Il rafforzamento della tutela delle vittime di reato
12. La costruzione di un nuovo modello detentivo
13. L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione
14. Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale

Di seguito si presenta una ricognizione dei principali eventi che hanno contraddistinto i settori di intervento.

Il percorso di riforma, avviato con il regolamento di riorganizzazione del ministero [D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84], è proseguito anche nell'anno 2017 nella duplice direzione di un consolidamento dei risultati già raggiunti in ambito organizzativo e tecnologico nonché del raggiungimento di nuovi obiettivi, finalizzati ad innalzare i livelli di efficienza e di qualità del servizio-giustizia.

L'azione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è stata improntata ad una opportuna rivisitazione dell'apparato amministrativo centrale, mediante l'aumento dei livelli di specializzazione e di competenza, nonché la realizzazione di un'importante opera di raccordo ed integrazione tra le diverse Direzioni generali. Ciò ha comportato l'ulteriore effetto di una maggiore tempestività nella risposta alle esigenze evidenziate dagli Uffici giudiziari in ogni settore e, in particolare, in materia di personale amministrativo, di sicurezza, di fabbisogni informatici e di edilizia giudiziaria. Nella medesima direzione è proseguita, nel contempo, l'azione

diretta a consentire finalmente, dopo oltre venti anni, l'ingresso negli Uffici giudiziari di personale amministrativo mediante l'espletamento di nuove procedure concorsuali, che hanno consentito di portare a termine l'architettura di uno storico disegno complessivo in materia, unitamente alla riqualificazione del personale in servizio ed al ricorso alle procedure di mobilità volontaria e obbligatoria. Notevole è stato, inoltre, l'impegno nell'azione di recupero dell'efficienza e della sicurezza dei sistemi informatici mediante nuovi investimenti per il completamento del processo civile telematico, per il potenziamento dei sistemi di assistenza e per il conseguimento della piena funzionalità del SICP.

Nel corso dell'anno 2017, è proseguito, il monitoraggio della giustizia civile e penale nonché dell'andamento delle pendenze giudiziarie, con espressa evidenziazione dell'arretrato patologico "*a rischio Pinto*": e ciò, quale fondamentale strumento di trasparenza e di democrazia nei confronti di tutti gli operatori giudiziari e degli stessi cittadini.

All'obiettivo della razionalizzazione della spesa è stata strettamente connessa la strategia amministrativa posta in essere dal Dipartimento per con riguardo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari: in proposito, l'evoluzione più significativa ha riguardato il progressivo abbandono dello strumento della delega agli Uffici stessi e delle procedure di gara finalizzate all'acquisizione dei servizi, in quanto è in corso come previsto dal Regolamento di riorganizzazione] la realizzazione di procedure accentrate delegate alla CONSIP concernenti le attività di vigilanza, di custodia e portierato, di pulizia e di facchinaggio. In assoluta sinergia, infine, con altri interlocutori istituzionali principalmente, l'Agenzia nazionale del Demanio il Dipartimento ha proceduto alla razionalizzazione di tutta l'edilizia giudiziaria nazionale che ha generato risparmi di spesa che sono stati reimpiegati negli stessi Uffici che avevano generato le economie di bilancio.

L'Amministrazione penitenziaria nel corso degli ultimi anni ha intrapreso un processo di profondo cambiamento, grazie ad un programma di interventi legislativi, strutturali ed organizzativi mirati e al coordinamento e alla collaborazione sinergica di tutti gli attori coinvolti. Le innovazioni hanno riguardato prevalentemente l'organizzazione, il personale e la gestione della popolazione detenuta.

Nel corso del 2017 sono state attivate tutte le procedure volte alla ridefinizione del nuovo organigramma del Dipartimento e delle articolazioni territoriali, avendo come obiettivo finale quello di rendere l'Amministrazione più snella e funzionale al proprio mandato istituzionale. Ne sono derivati una distribuzione ed un impiego del personale più efficienti e funzionali ad un modello di esecuzione penale in linea con il dettato costituzionale. In questa prospettiva si è inserito il riordino delle carriere, che ha avuto notevoli riflessi sul personale del Corpo di polizia penitenziaria.

L'esigenza di un profondo rinnovamento del modello di detenzione ha trovato fondamento anche in una nuova percezione del senso della pena radicata nella cultura sociale e politica ed emersa dai lavori degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale. In seguito alle riforme in materia penitenziaria, l'Italia ha superato la condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo ed ora il nostro Paese è indicato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa come un modello per gli Stati membri che devono affrontare problemi di sovraffollamento carcerario.

In questi anni, il sistema penitenziario è stato al centro di una rilevante opera di trasformazione. Il processo di riforma si è accompagnato ad un riordino complessivo dell'Amministrazione penitenziaria che è stata chiamata ad assecondare un generale processo di semplificazione strutturale e di maggiore efficienza operativa del servizio Giustizia. In molti istituti penitenziari sono state attuate una serie di misure organizzative ed intraprese iniziative progettuali, volte a favorire l'adesione all'offerta di un rinnovato trattamento penitenziario, fondato sul riconoscimento della dignità individuale e sulla responsabilizzazione della persona. Ulteriori spazi di innovazione

potranno essere aperti con l'adozione della normativa delegata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 che ha previsto modifiche dell'ordinamento penitenziario volte alla maggiore praticabilità della funzione rieducativa della pena e tendenti, al contempo, alla riduzione dei tassi di recidiva dei condannati.

Massima attenzione è stata riservata al lavoro penitenziario, valorizzandone sia l'aspetto trattamentale, sia quello produttivo. In tale ottica, si è ritenuto necessario intensificare la collaborazione, sempre esistita, tra carcere e realtà esterna, attraverso il rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge cd. Smuraglia che prevede incentivi a cooperative o imprese che assumono o svolgono attività formativa nei confronti di detenuti. Nel piano di azione di miglioramento del sistema penitenziario nel suo complesso si è dato impulso anche all'implementazione degli accordi internazionali, che prevedono l'esecuzione della pena da parte dei detenuti stranieri nei loro paesi di origine, quali la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 e la Decisione quadro 909/2008 GAI nonché degli accordi bilaterali esistenti in materia.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" è stato definito il nuovo "Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità" che ha aggiunto alle competenze in materia minorile quelle della esecuzione penale esterna degli adulti in precedenza attribuite al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Nel corso del 2016 e del 2017 è stata data piena attuazione al nuovo assetto organizzativo, disciplinato con il Decreto Ministeriale del 17 novembre 2015, ed è stato avviato il processo di progressiva integrazione delle due componenti del nuovo Dipartimento sia a livello centrale che a livello territoriale. L'emanazione da parte del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità delle "Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna" ha delineato in un quadro organico gli obiettivi specifici della nuova organizzazione. L'adozione di nuove modalità e procedure di interconnessione delle funzioni, delle competenze e dell'operatività è stata finalizzata a creare modelli stabili di collaborazione tra i Centri per la Giustizia minorile, i Servizi minorili dipendenti e Uffici di esecuzione penale esterna per adulti. L'obiettivo principale delle innovazioni introdotte è stato quello di rafforzare l'assetto delle misure alternative alla detenzione lavorando sui modelli operativi della giustizia minorile che, da ormai molti anni, vede prevalere costantemente soluzioni diverse da quelle detentive con notevoli vantaggi sul piano del contenimento della recidiva e, in ultima analisi, anche dei costi derivanti dai maggiori oneri connessi alla gestione dei detenuti.

L'inizio di una nuova fase di sviluppo delle misure di comunità è sostenuta anche finanziariamente con risorse aggiuntive sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019, destinate a percorsi di inclusione sociale e ai progetti di reinserimento lavorativo, nonché all'ampliamento delle convenzioni con i professionisti esterni (ex articolo 80 Legge 354/1975), oltre che all'adeguamento delle strutture territoriali. Allo stesso tempo sono proseguite le politiche di contenimento della spesa attraverso una più razionale gestione dei servizi e per effettivo avvio degli interventi legati all'efficientamento energetico e al contenimento dei costi.

In tale quadro organizzativo si è inserito il potenziamento delle unità di personale presente mediante l'inserimento di nuove e diverse figure professionali, al fine di ottimizzare e migliorare la qualità delle prestazioni e i rapporti con le articolazioni territoriali e con le altre amministrazioni.

Tra le novità legislative del 2017 relative al settore di attività si segnalano le seguenti:

- Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme

che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea”;

- Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 “Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76”.
- Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 6 “Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76”.
- Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 “Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76”.
- Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 “Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale”.
- Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”.
- Decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52 “Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000”.
- Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
- Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 67 “Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198”.
- Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108 “Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale”.
- Legge 23 giugno 2017, n. 103 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”.
- Legge 12 luglio 2017, n. 113 “Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”
- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”;
- Legge 14 luglio 2017, n. 110 “Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano”.
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
- Decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149 “Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera”.
- Legge 19 ottobre 2017, n. 155 “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”;

- Legge 20 novembre 2017, n. 167 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”
- Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”.

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

L'attuale assetto organizzativo è quello individuato con DPCM n. 84 del 2015 che ha introdotto modifiche al DPR 6 marzo 2001 n. 55 e prevede, oltre agli uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, 4 dipartimenti: il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Si riportano di seguito le principali novità intervenute nel 2017:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2017, n. 102 “Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547”
- Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2017 “Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale del bilancio e della contabilità e altre articolazioni del Ministero della giustizia e per l'individuazione delle misure di raccordo con le competenze di altri dipartimenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.
- Decreto ministeriale 18 ottobre 2017 - Modifiche al decreto 17 giugno 2016, concernente l'individuazione, presso l'Amministrazione degli archivi notarili, degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84
- Decreto ministeriale 25 ottobre 2017 - Riorganizzazione delle strutture e delle funzioni delle articolazioni anche territoriali della Direzione generale della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per la razionalizzazione e l'efficientamento delle loro attribuzioni, e recante misure di coordinamento informativo ed operativo ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, necessarie ad assicurare l'unitarietà dei processi formativi avuto riguardo altresì alle competenze del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità anche nell'ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2017

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

412.512.531,41

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo di 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.

35,25

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 alla Corte dei conti, ai sensi del comma 14, dell'art. 6, del citato D.L. 95/2012

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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)		7.806.125.067,00	8.246.098.788,00	7.195.869.601,51	626.504.254,27	7.822.373.855,78	8.036.561.166,00	7.775.311.448,37
	1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)	2.665.119.530,00	2.876.659.708,00	2.682.309.094,08	55.788.247,76	2.738.097.341,84	2.876.267.658,00	2.794.691.572,93
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA)							
	2 Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale	44.272.725,00	80.418.474,00	34.921.837,68	987.993,68	35.909.831,36		
	5 Infrastrutture	49.402.643,00	57.586.462,00	32.826.799,50	11.090.014,98	43.916.814,48		
	45 Politiche di ordine e di sicurezza degli istituti penitenziari.	1.958.678.569,00	2.094.545.986,00	2.022.615.923,95	16.636.038,31	2.039.251.962,26		
	46 Mantenimento dello standard minimo di gestione delle strutture e dei servizi penitenziari.	374.060.307,00	404.551.435,00	366.287.314,40	20.658.210,84	386.945.525,24		
	48 Miglioramento delle condizioni di detenzione	208.540.339,00	209.392.402,00	196.023.346,53	6.415.989,95	202.439.336,48		
	49 Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica.	20.471.867,00	20.471.867,00	19.940.790,02	0,00	19.940.790,02		
	57 Pianificazione della spesa e razionalizzazione dei consumi	7.483.497,00	7.483.499,00	7.483.499,00	0,00	7.483.499,00		
	58 Controllo interno e valutazione dei dirigenti.	2.209.583,00	2.209.583,00	2.209.583,00	0,00	2.209.583,00		
	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	3.861.131.466,00	3.956.168.101,00	3.462.438.127,16	267.236.064,16	3.729.674.191,32	4.899.787.253,00	4.588.600.172,86
	(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
	41 Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari	19.999,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	50 Informatizzazione e rilevazione statistica	56.200.747,00	111.543.445,00	42.787.254,78	53.402.053,49	96.189.308,27		
	51 Funzionamento uffici giudiziari	3.765.350.995,00	3.803.825.633,00	3.390.753.416,62	201.932.443,43	3.592.685.860,05		
	68 Risorse da trasferire alla Scuola Superiore di Magistratura	10.502.564,00	10.502.564,00	10.502.564,00	0,00	10.502.564,00		
	71 Processo civile telematico	10.948.528,00	12.093.129,00	7.310.841,36	4.782.287,64	12.093.129,00		
	72 Processo penale telematico	9.970.583,00	10.048.280,00	6.000.480,40	4.047.799,60	10.048.280,00		
	73 Infrastrutture per il processo civile telematico ed il processo penale telematico	8.138.050,00	8.138.050,00	5.083.570,00	3.054.480,00	8.138.050,00		
	1.3 Giustizia minorile e di comunita' (006.003)	236.428.083,00	252.516.637,00	203.087.039,06	12.717.219,77	215.804.258,83	234.780.408,00	237.544.835,33
	(DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA')							
	26 Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici.	16.609.886,00	16.843.977,00	10.837.644,86	3.238.997,55	14.076.642,41		
	27 Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.	123.582.843,00	128.230.183,00	122.350.031,05	699.294,72	123.049.325,77		
	28 Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e piantonamenti.	57.506.958,00	64.696.990,00	42.712.540,91	142.173,36	42.854.714,27		
	29 Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.	26.004.198,00	30.090.414,00	22.711.969,96	6.915.342,66	29.627.312,62		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	30 Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia minorile e di comunità è Autorità Centrale	47.531,00	45.575,00	9.707,50	7.287,78	16.995,28		
	34 Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida. Attività internazionale.	85.239,00	81.731,00	12.486,07	2.042,60	14.528,67		
	35 Innovazione tecnologica del sistema informativo.	1.350.058,00	1.305.944,00	301.687,71	203.471,72	505.159,43		
	36 Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.	697.445,00	677.898,00	71.138,42	98.018,84	169.157,26		
	38 Mantenimento e potenziamento delle strutture attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.	6.627.790,00	6.627.790,00	1.130.671,69	527.630,91	1.658.302,60		
	44 Interventi per l'esecuzione penale esterna	3.916.135,00	3.916.135,00	2.949.160,89	882.959,63	3.832.120,52		
	1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)	1.043.445.988,00	1.160.754.342,00	848.035.341,21	290.762.722,58	1.138.798.063,79	25.725.846,00	154.474.867,25
	(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA)							
	11 ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	19.668.257,00	23.794.267,00	15.271.565,97	5.067.343,75	20.338.909,72		
	13 GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO	173.900.000,00	175.065.287,00	65.713.448,92	107.996.456,31	173.709.905,23		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	63 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONCORSI ED ESAMI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE, PER L'ABILITAZIONE A QUELLA FORENSE E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CASSAZIONISTI.	3.012.172,00	3.797.167,01	2.037.358,80	1.756.474,80	3.793.833,60		
	64 RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER LE SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR 115/02 E MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.	838.809.639,00	955.032.688,88	764.145.321,74	175.877.754,12	940.023.075,86		
	74 RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO	1.280.000,00	1.137.284,01	1.012,76	2.090,00	3.102,76		
	75 COOPERAZIONE GIUDIZIA INTERNAZIONALE	6.775.920,00	1.927.648,10	866.633,02	62.603,60	929.236,62		
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		126.097.744,00	151.727.472,00	55.915.974,00	5.332.001,64	61.247.975,64	95.603.249,00	77.207.721,23
	2.1 Indirizzo politico (032.002)	31.809.223,00	33.646.464,00	27.141.396,38	1.072.765,91	28.214.162,29	32.384.290,00	30.943.568,62
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	14 Supporto all'indirizzo politico	19.095.364,00	20.523.933,71	16.405.786,72	686.423,26	17.092.209,98		
	62 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	974.746,00	1.018.649,47	816.377,54	42.190,34	858.567,88		
	69 Attività Ispettiva presso gli uffici giudiziari	11.739.113,00	12.103.880,82	9.919.232,12	344.152,31	10.263.384,43		
	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	94.288.521,00	118.081.008,00	28.774.577,62	4.259.235,73	33.033.813,35	63.218.960,00	46.264.152,61
	(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
	20 Valorizzazione risorse umane	1.283.847,00	1.077.071,00	932.706,46	144.364,36	1.077.070,82		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	59 Organizzazione e gestione concorsi per magistrato ordinario	1.676.838,00	2.160.877,00	1.361.149,85	799.727,55	2.160.877,40		
	60 Procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del decreto legge n. 83 del 2015		49.910,00	49.910,00	0,00	49.910,00		
	70 Servizi generali dell'amministrazione della giustizia ivi compreso il funzionamento dell'amministrazione centrale (organizzazione giudiziaria)	88.069.528,00	109.034.842,00	20.672.503,56	3.315.143,82	23.987.647,38		
	76 Raggiungimento della quota minima di acquisti tramite Consip e mercato elettronico rispetto al totale di beni e servizi.	2.627.103,00	2.627.103,00	2.627.102,96	0,00	2.627.102,96		
	77 Assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1 commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117	631.205,00	3.131.205,00	3.131.204,79	0,00	3.131.204,79		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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	7.932.222.811,00	8.397.826.260,00	7.251.785.575,51	631.836.255,91	7.883.621.831,42	8.132.164.415,00	7.852.519.169,60
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	28.501.660,00	20.687.378,30	435.444,71			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	145.534.860,52			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.932.222.811,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		8.426.327.920,00					
	Competenza: Pagato			7.272.472.953,81				
Competenza: Rimasto da Pagare					777.806.561,14			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 e formazione del personale		
Descrizione	Formazione, reclutamento, carriera, sistemi premiali		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	La costruzione di un nuovo modello detentivo
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)		
44.272.725,00	80.418.474,00	34.921.837,68	987.993,68	35.909.831,36	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza e qualità del servizio	90%		95%
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	90%		91%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Alto - Medio -Bassa %			
Metodo di calcolo	Percentuale dei giudizi positivi sul totale dei giudizi espressi (alto + medio).			
Fonte del dato	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria-			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 costruzione di un nuovo modello detentivo
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
49.402.643,00	57.586.462,00	32.826.799,50	11.090.014,98	43.916.814,48

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - Indice di affollamento degli Istituti penitenziari.	100%		114%
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 giornaliera che l'amministrazione dichiara di poter garantire secondo un livello qualitativo di servizi erogati.	55.000		50499
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	25.000		12156
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	mq			
Metodo di calcolo	n. assoluto delle nuove superfici			
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	500.000		550000
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 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.958.678.569,00	2.094.545.986,00	2.022.615.923,95	16.636.038,31	2.039.251.962,26

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Evasioni dagli istituti penitenziari e durante le traduzioni.	2		18
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		173224
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.	6.000		19318
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				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
374.060.307,00	404.551.435,00	366.287.314,40	20.658.210,84	386.945.525,24

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Riduzione, mediante accorpamento, dei centri di spesa per forniture di beni e servizi, riduzione dei centri di gestione del personale.	25%		3%
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	3.000.000		0
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	Importo della riduzione dei costi per consumi energetici			
Fonte del dato	Ministero della 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	La costruzione di un nuovo modello detentivo
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
208.540.339,00	209.392.402,00	196.023.346,53	6.415.989,95	202.439.336,48

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione.	30%		27,6%
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.	7%		4,3%
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.	40%		31,7%
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	4 - Formazione professionale - percentuale di detenuti che frequentano un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.	5%		7,7%
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 2017

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	La costruzione di un nuovo modello detentivo
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
20.471.867,00	20.471.867,00	19.940.790,02	0,00	19.940.790,02

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti penitenziari.	20%		77,9%
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.	55%		50,6%
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 2017

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	La costruzione di un nuovo modello detentivo
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
7.483.497,00	7.483.499,00	7.483.499,00	0,00	7.483.499,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e di servizi	0		5600000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	Importo delle riduzioni 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	30		35,25
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	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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
2.209.583,00	2.209.583,00	2.209.583,00	0,00	2.209.583,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Volume delle attività e dei risultati misurati ai fini della valutazione della performance	90%		50%
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				
Codice e descrizione	2 - Realizzazione del controllo di gestione di secondo livello	1		0
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero assoluto			
Metodo di calcolo	Numero dei Provveditorati che informatizzano le attività di controllo di gestione			
Fonte del dato	Ministero di Grazia e Giustizia - Sistema informativo del controllo di gestione -			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
19.999,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Percentuale di riduzione uffici giudiziari	95% <= x <= 100%	>= 82,6%	82,6%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	La chiusura degli edifici sedi di uffici giudiziari soppressi, per il 2017, è rimasta inalterata a causa dell'intenzione degli uffici giudiziari di avvalersi della possibilità di utilizzo per l'intero quinquennio previsto.			

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
56.200.747,00	111.543.445,00	42.787.254,78	53.402.053,49	96.189.308,27

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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 è stato raggiunto al 100% considerando gli stanziamenti iniziali di bilancio. Si segnala inoltre che nel corso dell'anno le risorse iniziali sono state ulteriormente integrate e non sono risultati particolari ritardi nell'assegnazione.			

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
3.765.350.995,00	3.803.825.633,00	3.390.753.416,62	201.932.443,43	3.592.685.860,05

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
10.502.564,00	10.502.564,00	10.502.564,00	0,00	10.502.564,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Trasferimenti a Scuola Superiore di Magistratura	>=90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Risorse trasferite su risorse trasferibili			
Fonte del dato	ministero della Giustizia - Direzione generale del bilancio e della contabilità			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	71 - Processo civile telematico		
Descrizione	Con l'evoluzione del Processo Civile Telematico si intende: a) mirare ad una piena integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione civile valorizzando settori sino ad oggi trascurati quali la Corte Suprema di Cassazione, il Giudice di Pace, la Giustizia civile minorile e la Volontaria giurisdizione in genere; b) provvedere all'adeguamento degli applicativi alle numerose modifiche normative che si sono susseguite nell'ultimo triennio, anche al fine di consentire una puntuale rilevazione dell'efficacia delle riforme poste in essere; c) estendere a tutto il territorio nazionale l'uso delle notifiche e comunicazioni di cancelleria in via telematica presso gli uffici esclusi dall'obbligatorietà (G.d.P. e Tribunali per i minorenni).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	L'incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
10.948.528,00	12.093.129,00	7.310.841,36	4.782.287,64	12.093.129,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero complessivo degli Uffici del GdP con servizi telematici attivi	>=30%		30%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero degli Uffici del Giudice di Pace con servizi telematici attivi e il numero totale dei GdP			
Fonte del dato	Fonte Ministero della Giustizia - Ufficio Sistemi Giudiziari Civili e Penali			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	72 - Processo penale telematico		
Descrizione	L'obiettivo di implementazione del Processo telematico penale mira principalmente a: a) la diffusione di un unico applicativo aggiornato su tutto il territorio nazionale, sia con riferimento al sistema dei registri che con riferimento al documentale, dando finalmente corso ad un processo di uniformizzazione. In particolare, si mira a realizzare la piena integrazione degli applicativi in uso, ad oggi non sempre sorretta da una dimensione progettuale adeguata alla complessità delle attività processuali oggetto di informatizzazione; b) il potenziamento e la diffusione su tutto il territorio del Portale delle Notizie di Reato, coinvolgendo gradualmente tutte le forze di polizia e le fonti coinvolte, fornendo a tutte opportuna assistenza.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	L'incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
9.970.583,00	10.048.280,00	6.000.480,40	4.047.799,60	10.048.280,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero di Procure interessate alla diffusione (dei servizi telematici e di interoperabilità)	>=30%		30%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	PERCENTUALE			
Metodo di calcolo	Il dato è rilevato rapportando il numero delle Procure presso le quali sarà diffuso il sistema integrato a supporto del Processo Penale Telematico e il numero complessivo delle Procure			
Fonte del dato	Fonte Ministero della Giustizia - Ufficio Sistemi Giudiziari Civili e Penali			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	73 - Infrastrutture per il processo civile telematico ed il processo penale telematico		
Descrizione	L individuazione dell insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a prevenire criticità, a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di eventi e/o emergenze che ne intacchino la regolare attività, costituisce in tale quadro una priorità della DGSIA la cui azione in questo ambito è principalmente volta alla razionalizzazione dei CED ed alla concentrazione dei sistemi del civile in 3 sale server nonché al potenziamento di sistemi e procedure di disaster recovery ed al potenziamento della banda di rete unitaria giustizia su tutto il territorio nazionale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	L'incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
8.138.050,00	8.138.050,00	5.083.570,00	3.054.480,00	8.138.050,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero di sale server ospitanti sistemi applicativi dell'area civile	7		7
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	quantità			
Metodo di calcolo	Rilevazione del numero di sale server ospitanti i sistemi applicativi dell'area civile			
Fonte del dato	Fonte Ministero della Giustizia - Ufficio Sistemi di rete e infrastrutture			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
16.609.886,00	16.843.977,00	10.837.644,86	3.238.997,55	14.076.642,41	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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 ordinaria funzionalità sul totale delle strutture			
Fonte del dato	DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti giudice minorile			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate	100%		84%
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 2017

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 con definizione delle nuove piante organiche. Azioni finalizzate al benessere organizzativo e alla diffusione della cultura di parità di genere. Azioni formative e di restituzione di apprendimenti derivanti da ricerche e studi.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
123.582.843,00	128.230.183,00	122.350.031,05	699.294,72	123.049.325,77

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	5 - Risorse umane che l'amministrazione destina allo svolgimento dei propri compiti istituzionali	3.548		2.846
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 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 con definizione delle nuove piante organiche. Rimodulazione dei carichi di lavoro valorizzando le singole capacità. Azioni finalizzate al benessere organizzativo e alla diffusione della cultura di parità di genere.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
57.506.958,00	64.696.990,00	42.712.540,91	142.173,36	42.854.714,27

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero di addetti amministrati	1166		1242
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità di personale			
Metodo di calcolo	Numero degli addetti in servizio amministrati			
Fonte del dato	DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti 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 variegate e adeguate ad orientare le scelte della magistratura. Attività finalizzate alla riduzione della recidiva e realizzazione di politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Una nuova politica per la giustizia minorile
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
26.004.198,00	30.090.414,00	22.711.969,96	6.915.342,66	29.627.312,62

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	10 - Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità	12.000<= x <=330.000		341.786
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	73.000<= x <=177.000		169.324
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero giornate			
Metodo di calcolo	Numero giornate consuete 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		20.466
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di minori			
Metodo di calcolo	Numero dei minori 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	1.300<= x <=1.500		1.275
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 e di comunità è Autorità Centrale		
Descrizione	Assicurare il sostegno procedurale nelle attività istituzionali e nei rapporti internazionali connessi all'applicazione delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei per i quali il Dipartimento è Autorità Centrale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
47.531,00	45.575,00	9.707,50	7.287,78	16.995,28

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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 trattati dall'Autorità centrale: Convenzioni Aja (5/10/1961; 28/05/1970; 25/10/1980; 23/11/2007); Convenzione Lussemburgo 20/05/1980; Regolamenti CE (2201/2003; 4/2009)	1.800 <= x <= 2.100		2.085
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero dei casi trattati			
Metodo di calcolo	numero dei casi trattati dall'Autorità Centrale			
Fonte del dato	DGMC - Autorità Centrale			
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	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
85.239,00	81.731,00	12.486,07	2.042,60	14.528,67

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	5 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate su totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea	95%		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 - dati SICOG e IGRUE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.350.058,00	1.305.944,00	301.687,71	203.471,72	505.159,43

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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	2.100<= x <=2.300		2.150
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 2017

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. Implementazione dei sistemi di sicurezza passivi innovativi. Predisposizione e realizzazione del piano di razionalizzazione dei consumi.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	697.445,00	677.898,00	71.138,42	98.018,84	169.157,26

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - Numero veicoli gestiti	318		312	
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 giudice minorile				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	38 - Mantenimento e potenziamento delle strutture attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.
Descrizione	Interventi volti al pieno sfruttamento delle potenzialità del patrimonio immobiliare al fine di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi. Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell'edilizia degli istituti penali per favorire la socialità, le attività in comune ed il corretto funzionamento del sistema della vigilanza dinamica. Ristrutturazione degli edifici che necessitano di adattamenti e restauri, anche complessi, degli immobili demaniali particolarmente bisognosi di interventi strutturali. Predisposizione e realizzazione del piano per l'efficientamento energetico con utilizzo di energie alternative, sostituzione degli impianti a gasolio con metano, raccolta differenziata.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	6.627.790,00	6.627.790,00	1.130.671,69	527.630,91	1.658.302,60

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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	150.000		150.000
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 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 per la Giustizia Minorile, Uffici di Servizio sociale per i minorenni e Uffici di esecuzione penale esterna	92.000		92.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Metri quadri superficie degli uffici			
Metodo di calcolo	Superficie Uffici adibiti a servizi non residenziali (Uffici centrali, CGM, USSM e UEPE)			
Fonte del dato	DGMC - D.G. personale, risorse e attuazione provvedimenti giudice minorile			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	44 - Interventi per l'esecuzione penale esterna
Descrizione	Azioni trattamentali ed interventi per i soggetti in esecuzione penale esterna. Costruzione di un modello organizzativo efficiente in grado di assicurare rigorosi programmi di recupero che prevedano meccanismi di controllo e di verifica dei percorsi di risocializzazione. Rafforzamento del rapporto con gli enti territoriali ed il volontariato con l'obiettivo di costruire sul territorio reti che consentano lo sviluppo di programmi efficaci e opzioni variegate e adeguate ad orientare le scelte della magistratura. Attività finalizzate alla riduzione della recidiva e realizzazione di politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	L'esecuzione penale esterna
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	3.916.135,00	3.916.135,00	2.949.160,89	882.959,63	3.832.120,52

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Numero di indagini istruite e concluse nell'anno	41500<= x <=42500		68630
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero di indagini			
Metodo di calcolo	numero di indagini istruite e concluse			
Fonte del dato	DGMC - dati statistici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero affidamenti in prova al servizio sociale per tossicodipendenti eseguiti nell'anno	6000<= x <=6350		6059
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero affidamenti in prova			
Metodo di calcolo	Numero affidamenti in prova al servizio sociale per tossicodipendenti			
Fonte del dato	DGMC - dati statistici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero procedimenti per messa alla prova eseguiti nell'anno	9600<= x <=9800		10760
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero procedimenti per messa alla prova			
Metodo di calcolo	Numero procedimenti per messa alla prova			
Fonte del dato	DGMC - dati statistici			
Nota valori target riformulati	Si precisa che il dato è da intendersi come "procedimenti in esecuzione al 31/12/2017". Il dato di flusso relativo ai "procedimenti eseguiti nell'anno" è pari a n. 23.492.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	11 - ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI		
Descrizione	Garantire tutte quelle attività indispensabili al regolare e corretto svolgimento dei compiti istituzionali.		

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	19.668.257,00	23.794.267,00	15.271.565,97	5.067.343,75	20.338.909,72

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	4 - Indicatore di notevole impatto per questo dipartimento in quanto relativo all'obiettivo del corretto funzionamento dei servizi istituzionali.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	PERCENTUALE				
Metodo di calcolo	PERCENTUALE DEI SERVIZI EROGARI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI				
Fonte del dato	MINISTERO DELLA 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	173.900.000,00	175.065.287,00	65.713.448,92	107.996.456,31	173.709.905,23

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	5 - PERCENTUALE DI RIMBORSO DELLA SPESA CORRENTE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO	>75%		77%
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	>30%		31%
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				

Obiettivo	63 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONCORSI ED ESAMI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE, PER L'ABILITAZIONE A QUELLA FORENSE E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CASSAZIONISTI.		
Descrizione	ASSICURARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ACCESSO DELLA PROFESSIONE NOTARILE, ALL'ABILITAZIONE DELLA PROFESSIONE FORENSE E ALL'ISCRIZIONE DELL'ALBO DEI CASSAZIONISTI, ALTRESI' CONTRIBUENDO ALLA IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE SUDETTE PROFESSIONI.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
3.012.172,00	3.797.167,01	2.037.358,80	1.756.474,80	3.793.833,60

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - PERCENTUALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE RISPETTO A QUELLE RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA LE ATTIVITA' SVOLTE E LE ATTIVITA' RICHIESTE.			
Fonte del dato	MINISTERO GIUSTIZIA - DAG			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	838.809.639,00	955.032.688,88	764.145.321,74	175.877.754,12	940.023.075,86

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - PERCENTUALE DI UTILIZZO DEI FONDI DISPONIBILI IN BILANCIO MEDIANTE ACCREDITO AI FUNZIONARI DELEGATI.	>80%	>84,43%	84,43%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA FONDI UTILIZZATI E FONDI DISPONIBILI.				
Fonte del dato	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAG				
Nota valori target riformulati	La percentuale di utilizzo dei fondi disponibili per spese di giustizia riferentesi ai capitoli 1360, 1362 e 1363 è pari all'84,43%per cui il valore target >80% è stato conseguito.				
Codice e descrizione	2 - MONITORAGGIO DELLA SPESA DI GIUSTIZIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA RELATIVA AI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, DEI CURATORI FALLIMENTARI E DEI LORO COLLABORATORI, NONCHE' DI QUELLA RELATIVA ALLE SPESE DI INTERCETTAZIONE.	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	SI/NO				
Metodo di calcolo	RILEVAZIONE DELLA SPESA				
Fonte del dato	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAG				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	74 - RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO
Descrizione	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE INTRODOTTE CON IL D.LGS. N. 212/2015 AL FINE DI SALVAGUARDARE I DIRITTI DELLA VITTIMA DI REATO ALL'INFORMAZIONE, ALL'ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA, ALLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE GARANTENDO ALTRESI' ADEGUATI SERVIZI DI SUPPORTO ANCHE SPECIALISTICO

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Il rafforzamento della tutela delle vittime di reato
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.280.000,00	1.137.284,01	1.012,76	2.090,00	3.102,76

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Percentuale delle attività svolte rispetto a quelle richieste	>90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra le attività svolte e quelle richieste.			
Fonte del dato	Ministero della giustizia - Dag			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	75 - COOPERAZIONE GIUDIZIA INTERNAZIONALE
Descrizione	ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ATTIVA E PASSIVA IN MATERIA PENALE, CIVILE E DI PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI . IMPEGNO IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE VOLTO AD INTENSIFICARE ED AMPLIARE LA COOPERAZIONE SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE, SEGNOTAMENTE IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO INTERNAZIONALE EDI TRASFERIMENTO DI DETENUTI STRANIERI NEI PAESI DI ORIGINE.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
6.775.920,00	1.927.648,10	866.633,02	62.603,60	929.236,62

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - 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, TRADUZIONI DI ATTI, NEGOZIAZIONE TRATTATI BILATERALI E COOPERAZIONE MULTILATERALE)			
Fonte del dato	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAG			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	19.095.364,00	20.523.933,71	16.405.786,72	686.423,26	17.092.209,98

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - Supporto all'indirizzo politico	>90%		83,95%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale delle risorse impegnate sugli stanziamenti disponibili				
Fonte del dato	Sistema informativo SICOGE				
Nota valori target riformulati	Totale degli impegni assunti nell'anno rapportati agli stanziamenti disponibili in termini di competenza				

Obiettivo	62 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	974.746,00	1.018.649,47	816.377,54	42.190,34	858.567,88

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative	>=85%		66,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	85%		0%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	30%		12,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
11.739.113,00	12.103.880,82	9.919.232,12	344.152,31	10.263.384,43

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Ispezioni avviate nell'anno in Uffici Giudiziari di medie e grandi dimensioni	132		133
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	valore assoluto delle ispezioni completate			
Metodo di calcolo	Numero delle ispezioni avviate nel corso dell'anno in Uffici giudiziari di medie e grandi dimensioni			
Fonte del dato	Ispettorato Generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Ispezioni avviate nell'anno in Uffici del giudice di pace	71		66
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	valore assoluto delle ispezioni completate			
Metodo di calcolo	Numero delle ispezioni avviate nel corso dell'anno in Uffici del giudice di pace			
Fonte del dato	Ispettorato Generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Ispezioni avviate nell'anno in Organismi di mediazione	81		50
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	valore assoluto delle ispezioni completate			
Metodo di calcolo	Numero delle ispezioni avviate nel corso dell'anno in Organismi di mediazione			
Fonte del dato	Ispettorato Generale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)		
1.283.847,00	1.077.071,00	932.706,46	144.364,36	1.077.070,82	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	5 - Volume di attività in termini di ore e unità	100%		100%
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				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.676.838,00	2.160.877,00	1.361.149,85	799.727,55	2.160.877,40

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Organizzazione e gestione concorsi per magistrato ordinario	100%		100%
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				
Codice e descrizione	2 - CONCORSO DI MAGISTRATO ORDINARIO 2017	>=60%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	PERCENTUALE			
Metodo di calcolo	IL CALCOLO DELL'INDICATORE SI BASA ATTRIBUENDO UN PESO PERCENTUALE AD OGNI SINGOLA FASE DELLA GESTIONE DEL CONCORSO.			
Fonte del dato	DIREZIONE GENERALE MAGISTRATI			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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	49.910,00	49.910,00	0,00	49.910,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Percentuale di posti riservati a cancellieri e ufficiali giudiziari nell'area terza del comparto ministeri	>=85%		100%
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				

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

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
88.069.528,00	109.034.842,00	20.672.503,56	3.315.143,82	23.987.647,38

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Garantire il funzionamento dell'amministrazione centrale e dei servizi comuni e trasversali a tutte le 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				

Obiettivo	76 - Raggiungimento della quota minima di acquisti tramite Consip e mercato elettronico rispetto al totale di beni e servizi.
------------------	---

Descrizione	Si prevede di raggiungere una quota minima di acquisti tramite consip (convenzioni, accordi quadro e disciplinari) e mercato elettronico rispetto al totale acquisti di beni e servizi. L'attività è interamente ricondotta alla missione 32, anche se i capitoli di spesa considerati sono riferiti ad entrambe le missioni 6 e 32.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
2.627.103,00	2.627.103,00	2.627.102,96	0,00	2.627.102,96

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Percentuale acquisti tramite Consip e mercato elettronico rispetto al totale impegni su capitoli della categoria consumi intermedi destinati a beni e servizi.	>60%		66%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra risorse impegnate a seguito di procedure Consip e mercato elettronico e totale impegni per acquisto di beni e servizi.			
Fonte del dato	Ministero della giustizia			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
631.205,00	3.131.205,00	3.131.204,79	0,00	3.131.204,79

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Personale assunto ai sensi dell'articolo 1 commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra unità assunte e numero massimo di unità assumibili			
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - direzione generale del personale edella formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	2.073.675.611,00	2.228.381.490,00	2.125.326.076,36	8.297.536,62	2.133.623.612,98	16.169.408,66
2 - CONSUMI INTERMEDI	179.614.734,00	206.133.298,00	177.971.432,56	21.580.261,94	199.551.694,50	12.316.552,12
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	128.565.136,00	139.927.810,00	135.172.048,12	43.200,20	135.215.248,32	21.807,20
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.325.584,00	9.325.584,00	9.325.584,00	0,00	9.325.584,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	211.032.151,00	214.549.759,00	201.994.946,69	10.150.618,36	212.145.565,05	7.782.667,99
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	937.886,00	1.537.886,00	349.191,80	426.290,48	775.482,28	12.672,74
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.000.000,00	5.320.000,00	3.664.506,55	1.653.531,86	5.318.038,41	1.617.187,24
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	60.968.428,00	71.483.881,00	28.505.308,00	13.636.808,30	42.142.116,30	31.503.490,79
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.665.119.530,00	2.876.659.708,00	2.682.309.094,08	55.788.247,76	2.738.097.341,84	69.423.786,74

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	3.050.224,00	3.050.145,17	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	28.978.115,37	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.665.119.530,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.879.709.932,00			
Competenza: Pagato			2.685.359.239,25			
Competenza: Rimasto da Pagare				84.766.363,13		
Residui: pagato					69.423.786,74	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria.

Principali fatti di gestione
<p>Il processo di riorganizzazione delle strutture centrali e decentrate dell'Amministrazione penitenziaria ha segnato l'intero corso della gestione nell'anno 2017. Le innovazioni hanno riguardato prevalentemente l'organizzazione, il personale e la gestione delle attività orientate ai servizi per la popolazione detenuta. Ne sono derivati una distribuzione ed un impiego del personale più efficienti e funzionali ad un modello di esecuzione penale in linea con il dettato costituzionale. Questo è stato reso possibile anche grazie all'investimento in risorse umane, come ad esempio con l'assunzione di 3.050 nuovi agenti di Polizia penitenziaria nel triennio 2014-2017 nonché di 130 funzionari di professionalità giuridico pedagogica, contabile ed amministrativa. Nella medesima prospettiva si è inserito il riordino delle carriere dei ruoli delle Forze di polizia, che ha avuto notevoli riflessi sull'organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria. Nel corso del 2017, grazie alle maggiori disponibilità finanziarie, l'Amministrazione ha potuto provvedere, come previsto dalla vigente normativa, all'adeguamento delle retribuzioni ai detenuti lavoratori ai 2/3 di quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali, che risultava sospeso dal lontano anno 1993. L'Amministrazione ha perseguito il piano di razionalizzazione dei consumi e di efficientamento energetico, sviluppando le opportune sinergie con le competenti autorità pubbliche per condividere e sottoporre ad approvazione le migliori soluzioni tecnico-economiche e, così, accedere agli appositi finanziamenti del settore. Peraltro, è tornata a salire l'esposizione debitoria delle Direzioni degli istituti penitenziari verso le aziende fornitrici delle utenze, soprattutto idriche, per oltre 20 milioni di euro; fenomeno che ha evidenziato l'urgenza di interventi sulle strutture e sugli impianti che possano incidere significativamente sui consumi idrici negli anni a venire; interventi che non si erano potuti attuare in passato per carenza di adeguate risorse di investimento. A tal fine, è stato approvato un adeguato finanziamento, distribuito nel prossimo quinquennio, a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, evidenziando che l'attuazione di una campagna di contenimento delle perdite idriche potrà determinare riduzioni dei consumi d'acqua stimati in 8-10 milioni di euro annui. Con la legge di assestamento del bilancio 2017, è stata disposta una variazione in aumento di 15 milioni di euro specificamente destinata all'estinzione dei debiti pregressi per i contratti di somministrazione di energia elettrica e di acqua degli istituti penitenziari. Sono da segnalare, inoltre, le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla ripartizione del Fondo unico giustizia (a copertura di obbligazioni per spese di funzionamento per oltre 9,4 milioni di euro che non trovavano copertura sulle iniziali dotazioni di bilancio del programma) e per un investimento di 5 milioni di euro destinato alla realizzazione di locali attrezzati per la partecipazione a distanza ai processi di imputati detenuti tramite sistemi di video-conferenze, nonché di quelle derivanti dalla ripartizione del Fondo per l'ammmodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature delle Forze di polizia e del Corpo dei Vigili del fuoco, per oltre 5,7 milioni di euro. Peraltro, a causa della tardiva assegnazione, le risorse finanziarie di conto capitale sono state conservate, quali residui di stanziamento, per essere effettivamente impegnate nell'anno 2018. Il programma di aumento della capacità ricettiva degli istituti penitenziari, previsto al termine della gestione del Commissario straordinario del Governo al Piano carceri, segna ancora ritardi, anche a seguito della intervenuta revisione degli interventi e dei progetti di costruzione di nuovi istituti, nonché per inadempimento o per fallimento delle imprese appaltatrici delle opere.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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 2017		Consuntivo 2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.994.071.462,00	3.053.709.236,00	2.876.211.950,00	19.221.817,03	2.895.433.767,03	7.384.886,21
2 - CONSUMI INTERMEDI	517.658.864,00	512.956.431,00	353.627.034,32	151.832.747,58	505.459.781,90	118.043.325,94
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	193.778.717,00	201.704.656,00	188.427.182,62	2.605.095,55	191.032.278,17	252.920,08
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	30.000.000,00	30.000.000,00	24.810.669,33	3.281.960,92	28.092.630,25	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	75.754.547,00	494.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	49.867.876,00	157.302.832,00	19.361.290,89	90.294.443,08	109.655.733,97	70.613.038,20
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.861.131.466,00	3.956.168.101,00	3.462.438.127,16	267.236.064,16	3.729.674.191,32	196.294.170,43

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	17.525.363,00	9.727.228,44	420.490,91	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	47.129.879,86	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	3.861.131.466,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		3.973.693.464,00			
Competenza: Pagato			3.472.165.355,60			
Competenza: Rimasto da Pagare				314.786.434,93		
Residui: pagato					196.294.170,43	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**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 connesse all'esercizio della giurisdizione civile e penale; Attività delle cancellerie e segreterie giudiziarie; Servizi relativi al funzionamento degli uffici giudiziari; Adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e compensi dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali; Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari; Attività di gestione e manutenzione degli immobili sedi di uffici giudiziari; Gestione di beni e servizi, anche informatici, dell'amministrazione giudiziaria; Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia; Trasferimenti per la formazione iniziale e permanente dei magistrati (Scuola Superiore della Magistratura).

Principali fatti di gestione

Il 2017 è stato caratterizzato da una diversa definizione del programma GIUSTIZIA CIVILE E PENALE. Sono stati, infatti, spostati su un altro programma tutti i capitoli iscritti nel bilancio del CDR Dipartimento affari di giustizia e che avevano come principale finalità le attività strettamente di supporto all'esercizio della giurisdizione che concernono in particolare le spese di giustizia, le intercettazioni, le indennità della magistratura onoraria, oltre che gli oneri derivanti dalla c.d. L. Pinto. Con la nuova struttura il programma è incentrato sulle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. I principali fatti di gestione riguardano gli investimenti in materia di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici e di sistemi di sicurezza degli uffici giudiziari (64 mln) unitamente all'innovazione tecnologica (52 mln), per la cui attuazione si è proceduto, in parte, attraverso variazioni interne di bilancio con spostamento di risorse dalla parte corrente alla parte capitale (33 mln) e dal fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico (9 mln dal cap. 1536) e in parte attraverso finanziamenti derivanti da interventi normativi in materia di fondi strutturali e edilizia pubblica nel mezzogiorno. L'entità delle ulteriori risorse, unitamente al fatto che tali risorse, in buona parte, sono state messe a disposizione nella seconda parte dell'anno, ha comportato la formazione di residui di stanziamento per circa 47 mln di euro.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	169.445.273,00	179.438.363,00	154.477.318,57	372.701,89	154.850.020,46	95.994,86
2 - CONSUMI INTERMEDI	47.138.069,00	52.589.257,00	36.907.330,10	10.992.623,56	47.899.953,66	7.254.694,16
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	10.771.695,00	11.416.241,00	9.830.166,03	25.611,23	9.855.777,26	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	1.230.000,00	1.236.216,00	548.945,22	537.898,25	1.086.843,47	186.157,67
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	4.198,00	4.198,00	550,00	0,00	550,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	22.341,00	49.341,00	48.642,69	698,31	49.341,00	530,20
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.816.507,00	7.783.021,00	1.274.086,45	787.686,53	2.061.772,98	3.433.561,25
Totale	236.428.083,00	252.516.637,00	203.087.039,06	12.717.219,77	215.804.258,83	10.970.938,14

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	510.406,00	496.853,46	13.323,37	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.491.457,21	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	236.428.083,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		253.027.043,00			
Competenza: Pagato			203.583.892,52			
Competenza: Rimasto da Pagare				18.222.000,35		
Residui: pagato					10.970.938,14	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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

Principali fatti di gestione	
<p>Come è noto il 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 - e il D.M. 17 novembre 2015 relativo all'organizzazione degli uffici dirigenziali centrali e territoriali hanno delineato un nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Nel 2017 sono stati attuati i trasferimenti delle competenze in materia di spesa e di personale degli Uffici di Esecuzione penale esterna in precedenza dell'Amministrazione Penitenziaria. Lo stanziamento iniziale di Bilancio per l'esercizio 2017 ammontava a € 236.428.083. Il notevole incremento rispetto al precedente esercizio è dovuto, appunto, all'assunzione delle nuove competenze per le quali le risorse finanziarie erano ricomprese in quelle del Centro di responsabilità Amministrazione Penitenziaria. In particolare per l'esecuzione penale esterna sono state riconosciute, e iscritte nella Legge di Bilancio 2017, risorse aggiuntive (capitolo 2134) per 4 milioni di euro, che diventeranno 7 milioni nel 2018 e 10 milioni a regime dal 2019. Sinificativa è, come negli anni precedenti, l'integrazione pervenuta nel corso dell'esercizio sul capitolo 2134 di spese obbligatorie di € 4.000.000, relativa all'attuazione dei provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria minorile. Le risorse iniziali per le spese di funzionamento (capitolo 2061) sono state integrate nel corso dell'esercizio grazie alla riassegnazione di una quota del Fondo Unico Giustizia pari a € 1.130.000. Sono state, inoltre, riassegnate somme versate da Enti territoriali o da altre Amministrazioni dello Stato per la compartecipazione a specifici progetti di intervento inerenti i minorenni: sul capitolo 2134 per € 80.000 e sul capitolo 2131 per € 44.413. Ulteriori variazioni in aumento si sono registrate per altri capitoli inerenti la gestione ordinaria, soprattutto per le spese per il personale, per € 3.154.648. Sono da registrare, infine, € 7.909.988 per riassegnazioni ed integrazioni per competenze accessorie sui capitoli di cedolino unico e € 510.406 per reiscrizioni in bilancio. Si sono registrate, nel contempo, riduzioni obbligatorie per intervenute disposizioni di legge per complessivi € 230.495 (DL 50/2017 e legge di assestamento al bilancio). La disponibilità finale per l'esercizio 2017 risulta essere stata quindi di € 253.027.043. Nel 2017 sono da segnalare: il D.M. 23.2.2017 di riorganizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna e della loro articolazione territoriale; il D.M. 1.12.2017 previsione dei nuclei di personale del Corpo di Polizia penitenziaria negli uffici di esecuzione penale esterna; la Legge di bilancio 2017 con la quale viene estesa la copertura assicurativa INAIL alle persone sottoposte alla sanzione del lavoro di pubblica utilità e in messa alla prova (aumento della dotazione del fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali); la Legge 13.2.2017 n. 46 autorizzazione all'assunzione di 60 unità di personale (educatori e assistenti sociali) e Legge 27.12.2017 n. 205 aumento della predetta autorizzazione a complessive 296 unità (n. 28 assistenti sociali assunti da graduatoria idonei concorso INAIL del 2009; n. 2 educatori assunti a chiusura della graduatoria idonei precedente concorso del 2007; n. 16 assistenti sociali in assunzione con utilizzo di graduatorie di altre pubbliche amministrazioni; n. 250 assistenti sociali in assunzione mediante concorso pubblico bandito il 9.2.2018).</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)
Descrizione del programma	Gestione delle attivita' inerenti alle prove concorsuali per l'abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l'Ufficio centrale per lo svolgimento dei referendum; Gestione delle spese di giustizia e di intercettazione; Gestione delle spese inerenti le indennita' da corrispondere alla magistratura onoraria; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale. Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale, incluso la gestione del Fondo di solidarieta' per il coniuge separato in stato di bisogno; Attivita' inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria. Attivita' di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; Rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in tema di prevenzione.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	14.524.843,00	14.735.637,00	13.046.922,36	81.660,00	13.128.582,36	40.192,34
2 - CONSUMI INTERMEDI	853.228.527,00	966.080.914,00	768.226.579,99	179.226.284,87	947.452.864,86	127.424.099,37
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.207.399,00	1.221.824,00	918.977,17	5.251,50	924.228,67	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	86.036,00	86.036,00	0,00	86.036,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500.000,00	479.425,00	38.255,69	441.169,00	479.424,69	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	173.900.000,00	175.065.287,00	65.713.448,92	107.996.456,31	173.709.905,23	55.495.045,66
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	85.219,00	85.219,00	5.121,08	11.900,90	17.021,98	10.126,54
Totale	1.043.445.988,00	1.160.754.342,00	848.035.341,21	290.762.722,58	1.138.798.063,79	182.969.463,91

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	7.415.667,00	7.413.151,23	1.630,43	
	+ 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	1.043.445.988,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.168.170.009,00			
Competenza: Pagato			855.448.492,44			
Competenza: Rimasto da Pagare				290.764.353,01		
Residui: pagato					182.969.463,91	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (006.006)
Descrizione del programma	Gestione delle attivita' inerenti alle prove concorsuali per l'abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l'Ufficio centrale per lo svolgimento dei referendum; Gestione delle spese di giustizia e di intercettazione; Gestione delle spese inerenti le indennita' da corrispondere alla magistratura onoraria; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale. Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale, incluso la gestione del Fondo di solidarieta' per il coniuge separato in stato di bisogno; Attivita' inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria. Attivita' di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; Rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in tema di prevenzione.

Principali fatti di gestione

L'AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI DEFINITIVI C/COMP RISPETTO A LB RIGUARDA SOPRATTUTTO I CONSUMI INTERMEDI ED IN PARTICOLARE IL CAP 1360 SPESE DI GIUSTIZIA NEL QUALE SI E' VERIFICATO UN AUMENTO DEGLI IMPORTI STANZIATI DI E 116.307.864,00 DI CUI 109.588.574 SONO RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE. UN'ALTRA PARTE CONSISTENTE DEI RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE E', NELLA MISURA DI E. 107.948.185,00 RAPPRESENTATA DAI FONDI DEL CAP 1264 RELATIVO ALLA SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAGLI AVENTI DIRITTO AI FINI DELL'EQUA RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	26.955.805,00	28.413.674,00	23.717.368,50	0,00	23.717.368,50	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.059.597,00	3.361.429,00	1.857.848,89	1.011.957,37	2.869.806,26	752.768,85
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.734.273,00	1.761.503,00	1.550.943,13	0,00	1.550.943,13	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	59.548,00	109.858,00	15.235,86	60.808,54	76.044,40	1.724,74
Totale	31.809.223,00	33.646.464,00	27.141.396,38	1.072.765,91	28.214.162,29	754.493,59

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.	31.505,33	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	31.809.223,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		33.646.464,00			
Competenza: Pagato			27.141.396,38			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.104.271,24		
Residui: pagato						
					754.493,59	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**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
<p>Nel corso del 2017 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 2017, all'adozione di nuovi modelli organizzativi e di funzionamento degli uffici centrali e periferici. Di fondamentale importanza è stata, infatti, la completa attuazione/realizzazione, 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, nell'ambito delle politiche di bilancio, una gestione tesa ad una migliore e più efficace allocazione delle risorse aggiuntive, derivanti in particolare dal Fondo Unico di Giustizia e dal Fondo per l'efficienza della giustizia, con una particolare attenzione al settore delle spese di giustizia per sostenere l'attività processuale nonché per garantire in modo puntuale il necessario supporto finanziario alle azioni organizzative nel campo delle riforme intraprese. È stato dato impulso alle nuove politiche del personale riguardanti il personale amministrativo e di magistratura. Sono state completate le procedure concorsuali per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori del concorso per 350 posti bandito con D.M. 22 ottobre 2015. Con riferimento al personale giudiziario sono stati realizzati interventi rilevanti sia per dare attuazione a percorsi di riqualificazione, sia per favorire l'ingresso nell'amministrazione di nuove risorse umane, attraverso procedure concorsuali per l'accesso di nuove professionalità dall'esterno e mediante procedure di mobilità volontaria e obbligatoria da altre amministrazioni pubbliche.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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 2017		Consuntivo 2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	71.481.693,00	94.682.731,00	17.105.128,31	265.695,58	17.370.823,89	41.801.962,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	19.660.360,00	19.420.925,00	9.176.152,95	3.829.757,03	13.005.909,98	1.314.800,85
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.795.377,00	1.822.472,00	971.615,59	3.725,87	975.341,46	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.541,83
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	743.093,00	1.541.283,00	1.480.765,85	9.497,17	1.490.263,02	8.563,10
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	607.998,00	613.597,00	40.914,92	150.560,08	191.475,00	40.644,30
Totale	94.288.521,00	118.081.008,00	28.774.577,62	4.259.235,73	33.033.813,35	43.329.512,08

	+ 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.	63.903.902,75	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	94.288.521,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		118.081.008,00			
	Competenza: Pagato			28.774.577,62		
	Competenza: Rimasto da Pagare				68.163.138,48	
	Residui: pagato					43.329.512,08

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**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	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

Principali fatti di gestione

Nel 2017 si è posto rimedio ad una anomalia segnalata sia dalla Corte dei conti sia dal Ministero dell'economia e delle finanze, relativa al fatto che il Ministero della giustizia risultava essere l'unico dicastero che non aveva istituito, nell'ambito della missione 32, il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza nell'ambito del quale sono allocati gli stanziamenti destinati al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali. Nei criteri indicati dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai programmi, è stabilito che il programma in questione deve fare esclusivo riferimento alle strutture dedicate allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione risorse umane, affari generali, contabilità, ecc.). Da tale programma sono escluse le articolazioni periferiche nonché quelle centrali del comparto sicurezza (corpi di polizia). Tale secondo intervento si pone, peraltro, in linea con la nuova organizzazione del ministero attuata a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, laddove vengono introdotti elementi di trasversalità nelle competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Nello stesso tempo viene data evidenza, sia a livello di decisione parlamentare che a livello gestionale, della componente della spesa riferita all'esercizio della giurisdizione rispetto alla quota riferita all'attività amministrativa di carattere generale.