



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI
BILANCIO per l'anno 2020 e per il triennio
2020 – 2022**

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

QUADRO DI RIFERIMENTO

Il presente Quadro di Riferimento illustra il contesto in cui il Ministero della Giustizia opera e le priorità politiche individuate in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza per il triennio di riferimento e in adesione a quanto prospettato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel discorso pronunciato davanti al Parlamento in occasione della fiducia, tenendo conto delle Raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del luglio 2019 e degli obiettivi di politiche pubbliche programmati nell'atto di indirizzo del Ministro e nei documenti di pianificazione strategica approvati

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

1.1. *Contesto esterno*

Questa Amministrazione, in evoluzione e continuità con quanto già avviato nel corso del presente anno, descritto nel DEF 2019 e nella successiva Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef) 2019, nonché nei successivi documenti di aggiornamento del quadro macroeconomico di finanza pubblica a seguito del processo di redazione della legge di bilancio 2020 – 2022 che riportano i meccanismi di rafforzamento del monitoraggio dei conti di finanza pubblica, intende consolidare l'implementazione dell'efficienza del sistema giudiziario, con interventi incisivi nei settori civile e penale, in vista di un progressivo maggiore e migliore soddisfacimento delle esigenze espresse dai cittadini.

L'efficienza della giustizia rappresenta un fattore decisivo per la ripresa economica e per rinnovare la fiducia nella legalità nei cittadini e all'estero facendo recuperare competitività all'intero Paese.

In apposito allegato del DEF, tra i 12 indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati dal Comitato istituito presso l'ISTAT che possono essere utilizzati quali indicatori di outcome, insieme a quelli già individuati nell'ambito dell'analisi e valutazione della spesa effettuata dal Mef con i Ministeri, è inserito l'indice di efficienza della giustizia civile definito come “durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinaria definiti dei tribunali”. Tale riferimento costituisce elemento fondamentale nella programmazione del Ministero della Giustizia che proprio secondo quanto previsto dall'articolo 110 della Costituzione garantisce l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia.

1.2. *Contesto interno*

Al fine di rendere più efficiente ed efficace la struttura e l'azione del Ministero, dotandola di maggiori livelli di specializzazione e competenza, e risolvere al tempo

stesso particolari esigenze organizzative è stato necessario operare adattamenti rispetto alle sopravvenute modifiche della normativa primaria con il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99 - "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al D.P.C.M. 84/2015". Con tale atto sono state apportate le opportune modifiche al Regolamento adottato con D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", al comma 435, lettera e), modifica il capo II del decreto legislativo n. 240 del 2006 relativo alle articolazioni decentrate del Ministero della Giustizia. Tale intervento normativo innova l'articolo 6 istituendo gli Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria di livello generale non generale, con i quali il Ministero della Giustizia esercita, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con gli articoli 7 ed 8 sono previste le risorse umane e finanziarie destinate a tali uffici.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Il Documento di Economia e finanza 2019 descrive lo scenario economico tendenziale previsto per il triennio 2020 – 2022. In tale ambito sono previste le principali azioni per ciascun settore di intervento. Per quanto attiene la missione istituzionale “Giustizia” il ciclo di pianificazione economico finanziaria ha tenuto conto anche di quanto deliberato in ambito europeo che raccomanda con il CSR 4: “Giustizia e lotta alla corruzione” di: “ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all'esame del legislatore, ponendo in particolare l'accento sui regimi di insolvenza; migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali”.

In particolare, per quanto riguarda la “Giustizia civile” si ritiene fondamentale incentrarsi sulla riforma del processo civile, basata sulla semplificazione e velocizzazione delle procedure, riforma che, al fine di restituire competitività al Paese ed aumentare la fiducia da parte della collettività nei confronti del sistema giudiziario e negli operatori dello stesso, comporterà una drastica contrazione e riduzione dei tempi di durata processuali e snellimento dell'architettura. In tale direzione si pone lo schema di riforma volto a limitare in maniera preponderante il ricorso al rito ordinario, assegnando un ruolo essenziale alle innovazioni tecnologiche prodottesi nel campo dell'informatica giudiziaria per conseguire una definitiva semplificazione degli adempimenti collegati al processo civile di cognizione.

Sarà data la massima priorità a misure che possano incentivare l'adeguamento dei sistemi applicativi e delle dotazioni informatiche, con ricorso anche a strumenti di più razionale utilizzo delle risorse attualmente disponibili.

Il progetto della completa digitalizzazione e telematizzazione dei servizi della giustizia, mediante l'estensione del Processo civile telematico alla Corte di Cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace, potrà essere realizzato attraverso l'implementazione infrastrutturale garantita dalle risorse assegnate in bilancio, provenienti dalla ripartizione del fondo di cui alla L. 232/2016, rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, nonché dalla ripartizione del fondo di cui alla L. 145/2018, articolo 1, comma 95.

Nell'ambito della reingegnerizzazione del sistema giudiziario civile assumerà rilevanza anche il progressivo superamento della PEC, atteso che il deposito telematico di atti e documenti da parte dei professionisti del settore sarà garantito attraverso altre soluzioni tecnologiche, così come già previsto dalla legge n. 31/2019, che entrerà in vigore nel 2020, per la proposizione della domanda degli aderenti alle azioni collettive.

Sul fronte della “Giustizia penale” questa Amministrazione intende rilanciare l’immagine dello Stato italiano a livello nazionale ed internazionale, in termini di affidabilità e di stabilità perseguibili attraverso il proseguimento della lotta alla corruzione, alle mafie ed all’evasione fiscale, l’elaborazione di una compiuta normativa sul conflitto d’interessi e la riduzione dei tempi di durata dei processi penali. In tal senso sarà impegno precipuo il proseguimento nella direzione segnata dalle recenti riforme attuate in tema di lotta alla corruzione e di revisione del sistema della prescrizione, entrambe contenute nella legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

Sono proposti interventi in grado di calmierare il carico giudiziario, semplificando e velocizzando il procedimento penale attraverso la riattivazione o la rimodulazione di meccanismi processuali deflattivi e l’adozione di misure di razionalizzazione, snellimento e accelerazione del procedimento penale, nel rispetto dei diritti della difesa e della struttura dialettica del metodo di conoscenza giudiziaria, attraverso l’introduzione dello strumento telematico per il deposito degli atti, per le comunicazioni e per le notificazioni a persona diversa dall’imputato e la revisione della disciplina riguardante le notificazioni, le indagini e l’udienza preliminare, i riti alternativi, la celebrazione del dibattimento e le impugnazioni.

L’azione di contrasto all’evasione fiscale rimane un obiettivo chiave, da affiancare ad un’ampia riforma fiscale basata sulla semplificazione della disciplina, su una più efficace alleanza tra contribuenti e Amministrazione finanziaria e la rimodulazione delle aliquote, fermo restando il principio costituzionale della progressività della tassazione. La lotta all’evasione fiscale sarà perseguita anche agevolando, estendendo e potenziando i pagamenti elettronici obbligatori e riducendo drasticamente i costi di transizione.

L’impegno del Dicastero sarà rivolto ad incentivare sia le politiche assunzionali che le ulteriori modifiche sul piano procedurale per assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissati dalla riforma della “prescrizione” e dello snellimento dei riti processuali penali tramite la definizione dei procedimenti penali nel termine massimo di sei anni.

Quanto al diritto sostanziale, saranno realizzati interventi volti a colmare vuoti di tutela dei diritti riconosciuti ai cittadini che ad innovare istituti oramai superati e non più aderenti a sopravvenute esigenze sociali: così devono essere inquadrati le misure di contrasto a fenomeni illeciti in ambito agro-alimentare e in tema di salute pubblica.

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

L’Atto di indirizzo del Ministro per l’anno 2020, emanato il 23 settembre 2019, individua le seguenti priorità politiche:

1. Il rilancio di una politica sul personale, verso la piena copertura delle piante organiche e la creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo

Con riferimento al personale dell'Amministrazione giudiziaria, l'efficiamento del servizio giustizia, in termini di risposta congrua e tempestiva alle istanze di giustizia del cittadino e della comunità e la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, costituiscono obiettivi primari di questo Dicastero. Gli stessi saranno perseguiti mediante l'adozione di politiche del personale funzionali, per un verso, al completamento delle piante organiche della magistratura, dell'amministrazione giudiziaria e della polizia penitenziaria e, per altro verso, alla valorizzazione delle professionalità in servizio e alla promozione del benessere organizzativo.

2. L'avanzamento delle politiche di digitalizzazione, con l'implementazione del Processo Penale Telematico (PPT) e l'estensione del Processo Civile Telematico (PCT) alla Corte di cassazione, agli Uffici Minorili e agli Uffici del Giudice di Pace

La cultura della digitalizzazione, base necessaria di un ordinamento avanzato, costituisce il presupposto fondamentale delle politiche di velocizzazione dei processi civili e penali come del miglioramento della qualità dei servizi amministrativi garantiti ai cittadini. Sono queste le linee direttrici degli obiettivi di implementazione delle risorse e dei servizi dedicati all'attività amministrativa e giurisdizionale attraverso il sempre maggiore utilizzo delle piattaforme digitali e l'integrazione tra sistemi operativi esistenti, in modo da favorire lo scambio di informazioni tra uffici e istituzioni garantendo al contempo standard di sicurezza adeguati per la protezione dei dati.

Di conseguenza si dovrà proseguire con l'attività di realizzazione di tutte le iniziative finalizzate all'ulteriore avanzamento delle politiche di digitalizzazione riguardanti in particolar modo il processo penale telematico e il completamento della progressiva estensione della piattaforma del PCT agli Uffici della Suprema Corte di cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace.

E' in fase avanzata l'analisi per l'estensione del PCT al settore civile degli Uffici Minorili al fine di consentire, nel rispetto della riservatezza dei dati personali trattati, la consultazione on line dei fascicoli e il deposito telematico degli atti da parte degli avvocati e dei magistrati anche degli uffici minorili di procura.

Nell'ambito dei sistemi del settore penale si procederà nel 2020 a realizzare il deposito di atti e la consultazione per utenti esterni essendo stati di recente resi esecutivi gli strumenti contrattuali di durata quinquennale idonei a garantire tali servizi.

Forte impulso verrà dato alla sempre più frequente applicazione del sistema della multivideo conferenza per consentire la celebrazione del dibattimento a distanza anche in conformità alle recenti modifiche normative al processo penale introdotte dalla legge 103/2017 che hanno esteso significativamente la platea dei soggetti che possono richiedere tale modalità di partecipazione all'udienza a distanza. Il sistema corrisponde a criteri di efficienza e razionalità della macchina giurisdizionale in considerazione del

risparmio di spesa derivante dalla riduzione delle traduzioni dei detenuti e degli altri soggetti destinatari del servizio, oltre a rispondere ad esigenze di maggiore sicurezza della collettività.

Il miglioramento gestionale e organizzativo come obiettivo generale parte, inoltre, dal potenziamento della ingegnerizzazione dei sistemi informatici del Ministero che permetterà una gestione digitalizzata dei flussi documentali provenienti dalle articolazioni ministeriali, così da garantire il rispetto e l'attuazione al Codice dell'Amministrazione Digitale, anche tramite la fornitura di specifica formazione per il personale amministrativo.

Sotto altro versante sarà necessaria la configurazione della banca dati nazionale integrata collegata all'istituzione della "Squadra Speciale di giustizia per la protezione dei minori" che avrà ad oggetto tutti i dati afferenti gli affidi familiari per consentire all'organismo in questione di monitorare le informazioni necessarie a vigilare costantemente sulle procedure di affidamento. Tale attività dovrà essere attuata in modo da consentire l'elaborazione di una sorta di censimento sugli affidi e sulle ragioni per le quali i minori sono stati tolti alle famiglie, così da fotografare la realtà sul territorio nazionale e consentire l'adozione interventi organizzativi e normativi che si renderanno necessari o opportuni.

Con riferimento alla magistratura onoraria, si porterà a compimento la creazione del software gestionale diretto a rinnovare la banca dati della magistratura onoraria di primo grado (giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari), ormai obsoleta, aggiornandola alle nuove soggettività previste dal d.lgs. 116/2017 e, in relazione all'Ufficio per il processo e ai tirocini formativi, si implementerà il software elaborato d'intesa con DGSIA per la ricognizione anagrafica e gestionale.

3. Il miglioramento della qualità amministrativa

Uno degli obiettivi cardine del Ministero è l'innalzamento dei livelli di efficienza, economicità e qualificazione della governance del sistema giudiziario e amministrativo, da perseguirsi nel rispetto degli ineludibili principi del contenimento della spesa pubblica e della trasparenza dell'attività dei Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA).

A tal fine, occorre che l'Amministrazione accresca le proprie capacità sia di progettare i propri obiettivi strategici, sia di misurare e valutare adeguatamente e tempestivamente il proprio livello di performance, così da garantire che le risorse disponibili siano utilizzate in modo efficiente, efficace e trasparente.

In questa direzione, si apporteranno gli opportuni miglioramenti nella fase di pianificazione, programmazione e rendicontazione dell'attività di ciascun centro di responsabilità, uniformando in termini di coerenza tra le varie articolazioni ministeriali i sistemi di progettazione e misurazione dell'attività amministrativa ed effettuando una sistematica verifica e valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi operativi.

A questo scopo, verranno migliorati, in attuazione del D.P.C.M. del 19 giugno 2019, i modelli organizzativi del Ministero, perseguendosi la rivitalizzazione di funzioni amministrative irrigidite da prassi burocratizzate, in un'ottica di strategia e di valutazione di impatto finale.

È comunque necessario porre le basi per addivenire ad una effettiva riduzione del debito e ad un risparmio di spesa con riguardo alla costante soccombenza dell'amministrazione nei procedimenti di ottemperanza ed esecutivi scaturiti per i ritardi nei pagamenti dei decreti in questione, anche tramite un potenziamento del personale (tanto a livello centrale che distrettuale) da adibire alle funzioni di accertamento e liquidazione.

Dal punto di vista metodologico, l'azione di questo Ministero continuerà ad essere improntata al confronto e al dialogo costante con tutti gli attori della giurisdizione e con gli operatori del diritto coinvolti, nella convinzione che proprio questa rappresenti la strada maestra da seguire per un'azione che possa avere una vera efficacia all'interno dell'ordinamento.

4. I luoghi della giustizia. Razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle strutture penitenziarie e giudiziarie

Per far fronte al fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari e garantire condizioni di dignità per le persone detenute occorrerà procedere, in maniera concreta e spedita, verso un piano di rilancio dell'edilizia penitenziaria che punti ad un ripensamento complessivo degli spazi detentivi, così da garantire e incrementare le condizioni di dignità per le persone ristrette, migliorando al contempo l'ambiente lavorativo a beneficio di chi vi opera quotidianamente, attraverso la realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento e ammodernamento di quelle attuali nonché la destinazione a finalità detentive di edifici dismessi.

Un primo obiettivo da conseguire con sollecitudine, pertanto, è quello di un incremento significativo dei posti regolamentari. In questa direzione, anche nell'ottica dell'adeguamento dell'edilizia penitenziaria agli standard europei e internazionali, proseguirà dunque la collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'espletamento delle attività finalizzate alla realizzazione di nuovi istituti penitenziari.

Analogo impulso dovrà avere lo sviluppo del progetto di realizzazione di nuove strutture modulari all'interno delle cinte murarie di istituti penitenziari già attivi che dispongono di aree adeguate a tal fine, essendo per altro già in corso le procedure urbanistiche per un totale di otto moduli, quattro dei quali già inseriti nel programma finanziario del 2019, e altri quattro da inserire nel programma finanziario per il 2020.

In virtù del decreto legge cd "Semplificazioni", dovrà proseguire l'attività di collaborazione con l'Agenzia del Demanio e il Ministero della Difesa, per l'acquisizione e riconversione in istituti penitenziari di diversi complessi ex militari, che potranno essere convenientemente trasformati in strutture a trattamento avanzato, ottenibili con investimenti

e tempi notevolmente inferiori alla realizzazione ex novo di un pari numero di complessi e posti detentivi.

Allo stesso modo procederanno le attività di riqualificazione del patrimonio edilizio penitenziario, sia per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie, che l'adeguamento alle prescrizioni del D.P.R. 230/2000 -Regolamento d'esecuzione dell'Ordinamento penitenziario- anche riguardo alla riduzione massima dei posti indisponibili e all'ampliamento degli spazi dedicati alla socialità.

5. Una giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini. Gli sportelli di prossimità

Nell'obiettivo di assicurare una giustizia più vicina ai bisogni dei cittadini verrà implementata l'attività per la realizzazione del progetto "Uffici di Prossimità", proseguendo nel raggiungimento dell'obiettivo di superare la presenza "a macchia di leopardo" degli sportelli informativi sorti su iniziativa locale, assicurando omogeneità alle tipologie di servizi offerti da tali strutture e alla loro organizzazione.

La valenza strategica del progetto è quella di incentivare la nascita di presidi dislocati sul territorio in grado di offrire al cittadino (e in particolare alle fasce deboli) un valido supporto in ambiti che - pur rientrando nella giurisdizione - non comportano la risoluzione di conflitti e spesso implicano la necessità di una forte interazione tra diversi livelli di amministrazione (si pensi a titolo esemplificativo alla delicata materia delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni di sostegno).

L'attivazione di Uffici di Prossimità, in collaborazione con gli enti locali e territoriali, consente di delocalizzare alcune attività prima esperibili esclusivamente presso gli uffici giudiziari e di integrare la rete dei servizi a tutela specialmente delle fasce deboli, fornendo servizi omogenei su tutto il territorio nazionale.

In particolare dovranno essere ulteriormente implementate le attività avviate, migliorando sensibilmente l'accessibilità ai servizi, specie nell'ambito della volontaria giurisdizione.

Tutti i dati relativi agli Uffici di Prossimità saranno disponibili in un'area web sul sito Giustizia, appositamente dedicata al progetto, per dare massima visibilità agli uffici attivi e fornire utili indicazioni agli utenti interessati.

Sempre al fine di garantire una giustizia più vicina alle esigenze dei cittadini particolare attenzione dovrà essere rivolta alle rinnovate funzioni connesse alle esigenze di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nell'ambito delle quali dovrà svilupparsi un sistema digitale, fruibile e riservato, per la segnalazione interna (c.d. 'whistleblowing') delle situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate nell'esercizio dell'attività amministrativa del Ministero e delle sue articolazioni.

Al fine di assicurare un reale contrasto di ogni comportamento che renda opaco l'agire amministrativo e promuovere la cultura della trasparenza dell'integrità tra il

personale amministrativo e dirigenziale, sarà poi necessario dare completa attuazione al programma triennale per la prevenzione della corruzione, incrementando in particolare l'efficacia dell'azione di monitoraggio di ciascuna articolazione ministeriale e valorizzando lo strumento del c.d. whistleblowing.

6. Un modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignità della detenzione

L'approccio dell'amministrazione penitenziaria dovrà mirare sempre più a coniugare la certezza della pena con la finalità rieducativa a cui essa deve tendere, così che il periodo di espiazione costituisca per il detenuto una preziosa occasione di revisione critica e consapevole del proprio vissuto criminale, di risocializzazione e di riabilitazione.

In questa direzione, sarà innanzitutto necessario restituire condizioni di vita maggiormente dignitose ai detenuti, attraverso un significativo innalzamento degli standard quantitativi e qualitativi dei luoghi di detenzione grazie ad un serio rilancio dell'edilizia penitenziaria, così come specificato in precedenza.

Sarà inoltre necessario puntare alla valorizzazione del profilo personale del detenuto, sia nella sua dimensione affettiva e sanitaria, che in quella formativa e professionale.

L'amministrazione penitenziaria, come noto, è chiamata quotidianamente a fronteggiare l'annoso problema dell'affollamento carcerario a cui è strettamente correlato il problema della sicurezza.

Ad un mirato progetto di rilancio dell'edilizia penitenziaria, anche in termini di sicurezza, dovrà affiancarsi, in parallelo, un'attenta analisi degli equipaggiamenti in dotazione alle forze di Polizia penitenziaria, da cui dovrà prendere avvio la fornitura di presidi innovativi attraverso cui agevolare le azioni di contenimento senza pregiudizi per l'operatore.

Un ruolo fondamentale, nel costante monitoraggio della popolazione detentiva, sarà rivestito dall'impiego degli strumenti tecnologici.

In tale direzione, si intende procedere nell'implementazione e consolidamento di sistemi informativi per monitorare la gestione detentiva nazionale, e in particolare gli eventi critici, per ricavare le informazioni di interesse in tempo reale, contribuendo alla formulazione di risposte coerenti e tempestive nel rispetto della normativa vigente.

Al medesimo scopo, oltre che in un'ottica di contenimento dei costi, verrà come detto perseguita una politica di riduzione dei servizi di traduzione attraverso una maggiore operatività del sistema di partecipazione a distanza ai dibattimenti.

Tutt'altro che trascurabile è il tasso dei detenuti stranieri, che si attesta su una percentuale che sfiora il 30% del totale. Si tratta di un fenomeno comunemente correlato anche al rischio di proselitismo e radicalizzazione.

A tal riguardo, il Ministero sta già conducendo al fine di favorire il rimpatrio dei detenuti stranieri per l'espiazione del residuo di pena nei loro Paesi di origine,

proseguendo i negoziati in essere, stipulando nuovi accordi, valorizzando altresì lo strumento dell'espulsione verso i paesi d'origine per quei detenuti la cui pena residua lo consenta. Continueranno le iniziative volte alla formazione del personale penitenziario nonché le attività di studio, anche comparato, di sistemi di analisi e valutazione del rischio per la prevenzione e il contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento.

La tutela della genitorialità assume particolare rilievo rispetto alle detenute madri, con prole al seguito.

Anche a seguito dell'ulteriore rinnovo, il 20 novembre 2018, del protocollo d'intesa stipulato il 21 marzo 2014 dal Ministero della Giustizia con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'associazione "Bambinisenzasbarre Onlus", verrà dato ulteriore impulso all'azione di sostegno alla maternità in contesto carcerario.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche al profilo logistico-strutturale, oltre che con l'allestimento e il miglioramento di spazi di accoglienza, animazione e supporto psicologico nelle strutture già esistenti, anche attraverso l'ampliamento della rete di ICAM sul territorio nazionale, tra l'altro mediante l'ultimazione dei lavori per la realizzazione delle sedi ICAM di Roma e Firenze.

Il ruolo di Autorità Centrale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, come riconosciuto dalle Convenzioni Internazionali e Regolamenti di riferimento, andrà adeguatamente valorizzato nell'ambito degli obiettivi che il Ministero intende realizzare attraverso le attività di specifica competenza.

In particolare, si proseguirà nell'attività di attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria minorile e di quelli relativi all'esecuzione penale esterna e di messa alla prova per gli adulti valorizzando i percorsi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa, mantenimento dei minori e dei giovani adulti.

A tali compiti si accompagneranno quelli di organizzazione e attuazione degli interventi nei confronti di questi ultimi attraverso azioni e progetti trattamentali con coinvolgimento del territorio di riferimento.

Parallelamente si procederà all'attuazione dell'Ordinamento Penitenziario minorile.

Tra gli obiettivi principali delle azioni del Dipartimento vi è quello della diffusione della cultura della legalità per la riduzione dei fenomeni di recidiva. Lo strumento che il Dipartimento utilizzerà per gestire le azioni da mettere in campo è costituito, tra gli altri, dall'Osservatorio per il monitoraggio e la prevenzione della recidiva.

Ulteriore e proficua attività di controllo verrà realizzata in coordinamento con le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni sui servizi erogati dalle Comunità.

La centralità dell'istituto della messa alla prova imporrà il potenziamento della sua attuazione favorendo l'omogeneità di applicazione sul territorio nazionale attraverso protocolli d'intesa mirati.

Parimenti implementata sarà l'elaborazione di progetti di pubblica utilità e dovrà essere garantito adeguato supporto alla diversificazione delle offerte formative e lavorative volte al reinserimento sociale con percorsi qualificati e professionalizzanti. Relativamente ai lavori di pubblica utilità si proseguirà nel solco del lavoro già svolto con la stipula di numerose convenzioni per lo svolgimento di tali lavori, cui vanno aggiunte quelle stipulate direttamente dai Tribunali, utilizzabili anche per la messa alla prova.

Le garanzie di funzionamento del sistema imporranno, quindi, il controllo costante sull'esecuzione delle misure alternative alla detenzione anche attraverso l'impiego della Polizia penitenziaria.

Altro settore di intervento di rilievo dovrà riguardare l'individuazione e selezione di buone pratiche di Restorative Justice e per la tutela vittime del reato.

Sul versante della prevenzione dei fenomeni di accesso del minore nel circuito penale occorrerà potenziare le forme di intervento, trattamento e sperimentazione di nuove metodologie di contrasto alla devianza minorile, ivi compresa quella di gruppo per prevenire in particolare il fenomeno delle c.d. 'baby gang'.

7. Una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata per il rimpatrio dei detenuti stranieri nei paesi di origine e la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata

Le problematiche poste dalla dimensione transnazionale della criminalità organizzata unitamente alla sempre latente minaccia del terrorismo internazionale impongono di proseguire nell'impegno dedicato negli ultimi anni all'incremento delle attività di cooperazione giudiziaria e di partecipazione alle attività multilaterali delle organizzazioni internazionali.

In relazione alla cooperazione giudiziaria internazionale in ogni suo ambito verranno ulteriormente rafforzati e incrementati i contatti operativi tra diversi Paesi esteri, finalizzati al superamento di elementi ostativi alla velocizzazione delle procedure e all'adozione di "buone" prassi finalizzate a semplificare le procedure di trasferimento dei detenuti.

In tale solco, dovrà inoltre essere perseguito l'obiettivo, altrettanto preminente, di consolidare il quadro della cooperazione con Paesi appartenenti ad aree politicamente strategiche per il contrasto al terrorismo, al crimine organizzato, al traffico clandestino di esseri umani e alla corruzione.

Per l'anno 2020 si dovrà operare al fine di rendere più agevole il ricorso a questa procedura anche procedendo a rafforzare la negoziazione di accordi bilaterali con gli Stati che non sono firmatari della Convenzione di Strasburgo. A tal riguardo, deve darsi atto dell'azione che, in campo internazionale, il Ministero sta conducendo al fine di favorire il rimpatrio dei detenuti stranieri per l'espiazione del residuo pena nei loro Paesi di origine.

Con l'obiettivo di un sempre maggiore rafforzamento della cooperazione in materia di lotta al crimine transnazionale, dovrà essere assicurato anche nel futuro il proprio

fattivo contribuito alla fase di implementazione del regolamento istitutivo della Procura europea (“EPPO”), sia attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro interno a tal fine istituito presso il Ministero, sia attraverso la partecipazione alle riunioni del gruppo di esperti costituito presso la Commissione. Si fornirà altresì piena collaborazione, ove richiesta, nell’elaborazione delle modifiche necessarie all’ipotizzato ampliamento della competenza del Procuratore europeo ai reati di terrorismo internazionale.

In seno al Consiglio d’Europa, il Dicastero dovrà proseguire l’impegno in molteplici iniziative legate alle politiche antiterrorismo presso il Comitato di esperti sul terrorismo del Consiglio d’Europa.

Strettamente legato al tema della lotta al terrorismo è quello del contrasto ai reati d’odio e alla propaganda terroristica online, tematica questa che il Ministero seguirà con attenzione.

In linea di continuità e coerenza con gli obiettivi politici di maggiore rilievo, resta tra le priorità del Ministero ogni attività volta ad assicurare un contributo attivo e propositivo dell’Italia nei diversi tavoli internazionali dedicati al contrasto alla corruzione, forte dei risultati e riconoscimenti ottenuti nel 2018. In particolare, sarà importante proseguire nel fornire supporto alle rilevanti attività correlate al ciclo di revisione sull’attuazione della Convenzione ONU contro la corruzione (UNCAC), aventi ad oggetto le previsioni riguardanti le misure di prevenzione e il recupero dei beni di origine delittuosa, svoltesi a partire dal 2017.

Occorrerà, tuttavia, mantenere alto il livello di ottemperanza fino ad ora assicurato dal nostro Paese, in particolare portando avanti il progetto di legge di ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione penale contro la corruzione che costituisce oggetto di una specifica raccomandazione e con riguardo al IV ciclo, predisponendo un progetto di legge che disciplini la materia dell’attività politica dei magistrati sotto ogni aspetto, compresa la delicata fase del ricollocamento in ruolo, in ragione del suo impatto sui principi fondamentali di indipendenza e imparzialità della magistratura.

Infine, in armonia con le linee politiche già evidenziate, sarà essenziale intraprendere tutte le attività idonee a garantire un migliore e più facile accesso delle vittime ai diritti loro riconosciuti dalle direttive 2012/29 (UE) e 2004/80 (CE), assicurando la partecipazione alle riunioni della Rete per i diritti delle vittime istituita a livello UE (ENVR) e l’apporto dei contributi di volta in volta richiesti, nonché avviare la promozione delle iniziative necessarie ad una più adeguata e completa attuazione della normativa dell’Unione in materia, anche attraverso la predisposizione di apposite linee guida rivolte agli uffici giudiziari.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

Coordinamento tecnico operativo, direzione e amministrazione del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro; Trattamento penitenziario detenuti e internati; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
1	Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni			
	3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	CP 1.995.391.232	1.990.365.911	1.963.142.368
		CS 1.997.391.232	1.990.365.911	1.963.142.368
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 159.430.281	161.047.751	159.415.711
		CS 159.430.281	161.047.751	159.415.711
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 1.565.057.582	1.563.478.416	1.538.996.257
		CS 1.565.057.582	1.563.478.416	1.538.996.257
2	Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari			
	5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	CP 95.609.366	106.109.879	100.732.965
		CS 102.609.366	106.109.879	100.732.965
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 2.125.735	2.147.303	2.125.542
		CS 2.125.735	2.147.303	2.125.542
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 20.867.433	20.846.378	20.519.949
		CS 20.867.433	20.846.378	20.519.949
3	Miglioramento delle condizioni di detenzione			
	4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	CP 614.036.383	619.934.385	619.141.235
		CS 614.036.383	619.934.385	619.141.235
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 29.760.319	30.062.246	29.757.599
		CS 29.760.319	30.062.246	29.757.599
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 292.144.082	291.849.304	287.279.301
		CS 292.144.082	291.849.304	287.279.301
4	Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale			
	6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	CP 222.270.360	221.774.958	218.641.252
		CS 222.273.598	221.774.958	218.641.252
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 19.131.632	19.325.730	19.129.884
		CS 19.131.632	19.325.730	19.129.884
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 187.806.911	187.617.411	184.679.551
		CS 187.806.911	187.617.411	184.679.551
	7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP 78.375.116	78.575.629	78.227.439
		CS 78.375.116	78.575.629	78.227.439
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 2.125.735	2.147.303	2.125.542
		CS 2.125.735	2.147.303	2.125.542
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 20.867.433	20.846.378	20.519.949
		CS 20.867.433	20.846.378	20.519.949
Totale del Programma (*)		CP 3.005.682.457	3.016.760.762	2.979.885.259
		CS 3.014.685.695	3.016.760.762	2.979.885.259
Totale della Missione (*)		CP 8.747.241.007	8.701.970.004	8.600.668.110
		CS 8.773.570.245	8.701.970.004	8.600.668.110

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

Totale del Ministero (*)	CP	8.901.562.458	8.847.647.358	8.744.526.547
	CS	8.927.839.920	8.847.647.358	8.744.526.547

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVO

1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni

L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il Servizio di sicurezza e custodia negli istituti è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (art. 2 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario). L'assicurazione ed il rafforzamento di un efficace sistema dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari, nonché la speciale sicurezza da garantire nel corso delle traduzioni dei detenuti, costituiscono, quindi, un obiettivo essenziale per il funzionale perseguimento delle finalità del programma e per la costruzione di un nuovo modello detentivo.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno	LB 2019 - 2022	= 120.000	= 120.000	-
	LB 2020 - 2022	<= 140.000	<= 130.000	<= 120.000

Descrizione: L'efficiente programmazione del servizio di trasporto dei detenuti consente di ridurre il numero assoluto delle traduzioni per esigenze di giustizia, di carattere sanitario o per quelle di natura penitenziaria, garantendo maggiori condizioni di sicurezza ed obiettivi di contenimento della spesa. In particolare, l'estensione del sistema di partecipazione a distanza ai dibattimenti processuali, potrà portare ad una significativa riduzione delle esigenze di traduzione degli imputati detenuti, soprattutto di quelli sottoposti a custodia di alta sicurezza, con riduzione dei rischi e del numero assoluto dei trasporti effettuati. Ulteriore riduzione del numero delle traduzioni è auspicato con l'introduzione di servizi di telemedicina per l'esecuzione di diagnosi strumentali per le persone ristrette, evitandone il trasporto in ambulatori esterni.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: n.assoluto

Metodo di calcolo: Il numero assoluto delle traduzioni effettuate è fornito dall'apposito applicativo SIAT del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che ne rileva, altresì, le modalità di esecuzione e le esigenze che ne determinano la necessità. L'indicatore è valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione del numero dei trasporti rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio statistica

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2018	= 157.672
--	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue 1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Evasione dagli istituti penitenziari	LB 2019 - 2022	= 0	= 0	-
	LB 2020 - 2022	= 0	= 0	= 0

Descrizione: Fra gli eventi critici, il numero delle evasioni dagli istituti penitenziari, al di là della specificità dei singoli episodi, costituisce sintomo rivelatore della salute del sistema di sicurezza penitenziaria. L'eventuale accrescimento degli eventi, segnala quindi l'esigenza di interventi di revisione e rafforzamento dei presidi umani e tecnico-organizzativi idonei a contrastare i fattori di rischio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: N.assoluto

Metodo di calcolo: Il numero assoluto delle evasioni dagli istituti penitenziari è tratto dalle rilevazioni del servizio statistico penitenziario ed è valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica-

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2018	= 4
--	-----

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Eventi critici degli Istituti penitenziari	LB 2019 - 2022	= 2.200	= 2.000	-
	LB 2020 - 2022	>= 2.500	>= 2.200	>= 2.000

Descrizione: Eventi critici auto ed etero aggressivi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza degli Istituti penitenziari.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero degli eventi critici per 10.000 detenuti mediamente presenti.

Metodo di calcolo: Il numero ponderato degli eventi critici aventi carattere auto ed etero aggressivo è tratto dalle rilevazioni del servizio statistico penitenziario ed è valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica.

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2018	= 16.247
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVO

2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari

La razionalizzazione delle infrastrutture e la revisione gestionale dell'edilizia penitenziaria sarà mirata all'adeguamento ed alla riqualificazione degli istituti esistenti, con l'obiettivo di assicurare la tutela della salute, della sicurezza e delle migliori condizioni di vita negli ambienti detentivi. Dovrà essere garantita maggiore economicità ed efficienza delle strutture e degli impianti, con specifico riferimento ad obiettivi di controllo e riduzione della spesa per i consumi energetici. Il completamento delle opere e degli interventi per l'aumento della capacità ricettiva sarà finalizzato alla differenziazione dei regimi di sicurezza e trattamentali degli istituti penitenziari ad agevolare l'esecuzione delle pene in prossimità del territorio di origine delle persone ristrette.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: I luoghi della giustizia

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

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti	LB 2019 - 2022	= 53.000	= 54.000	-
	LB 2020 - 2022	= 52.500	= 53.000	= 54.000

Descrizione: In prosecuzione del cosiddetto Piano carceri, avviato fin dall'anno 2011 in gestione commissariale, che si era esaurita nel luglio 2014, l'Amministrazione penitenziaria ed il Ministero delle infrastrutture sono impegnati al completamento della costruzione di nuovi padiglioni che amplino la ricettività degli istituti penitenziari già esistenti. Con la consegna dei manufatti e la loro concreta messa a disposizione per l'uso detentivo, si potrà realizzare un aumento della capienza nella totalità degli istituti penitenziari tale da ridurre il fenomeno del sovraffollamento, che torna a manifestarsi nonostante le intervenute riforme in materia di custodia cautelare in carcere ed ampliamento del ricorso alle misure alternative alla detenzione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. assoluto

Metodo di calcolo: La capienza regolamentare degli istituti penitenziari viene aggiornata dal servizio statistico penitenziario ed è pubblicata mensilmente sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. La serie storica evidenzia l'aumento della capacità ricettiva degli istituti penitenziari della Repubblica.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2018 = 50.581

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune	LB 2019 - 2022	= 25.000	= 30.000	-
	LB 2020 - 2022	= 8.000	= 10.000	= 15.000

Descrizione: Oltre all'aumento dei posti disponibili nelle camere destinate al pernottamento, e` fondamentale la realizzazione negli istituti penitenziari di ambienti attrezzati per lo svolgimento delle attivita` in comune della popolazione ristretta, quali refettori, laboratori artigianali, spazi per le attivita` ricreative, culturali e sportive. Il significativo aumento delle risorse finanziarie per la manutenzione straordinaria e per la ristrutturazione degli immobili potra` consentire di accelerare ed implementare i programmi per l'adeguamento degli ambienti della detenzione alla concreta offerta di interventi utili al trattamento penitenziario. il perfezionamento dei progetti esecutivi e le maggiori risorse finanziarie disponibili potranno, quindi, consentire di realizzare un target piu` elevato rispetto a quello dell'anno 2018.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: mq

Metodo di calcolo: Il valore dell'indicatore e` espresso dalla superficie in metri quadrati degli ambienti attrezzati realizzati per lo svolgimento delle attivita` in comune della popolazione ristretta. Il valore dell'indicatore e` stato rivisto alla luce del trend storico di riferimento.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Direzione generale del personale e delle risorse

Valore di riferimento	
Valore effettivamente osservato nell'anno 2018	= 7.790

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue 2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Risparmio di consumi energetici ed idrici	LB 2019 - 2022	= 20.000.000	= 25.000.000	-
	LB 2020 - 2022	= 5.000.000	= 6.000.000	= 7.000.000

Descrizione: In attuazione di una specifica direttiva del Ministro della giustizia, l'Amministrazione penitenziaria ha avviato un piano per l'efficiamento energetico ed idrico delle strutture penitenziarie, sia nel settore delle energie alternative (cogenerazione, fotovoltaico ecc., anche aderendo a progetti finanziati dal Ministero dello sviluppo economico) sia nel settore della razionalizzazione degli impianti e delle strutture per la riduzione dei consumi, ponendo un obiettivo di riduzione della spesa energetica del 10%, rispetto all'andamento registrato negli ultimi anni. La dimensione e la complessità degli interventi per conseguire tale obiettivo richiedono un piano pluriennale di opere e di lavori, che potranno incidere significativamente sui consumi energetici ed idrici del triennio. All'obiettivo dell'adeguamento e della ristrutturazione degli istituti penitenziari, devono concorrere, altresì, mirati interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: L'indicatore di risultato proposto prevede una riduzione della spesa sul pertinente capitolo per canoni ed utenze degli istituti penitenziari per forniture di acqua, energia elettrica, gas ed altri combustibili da riscaldamento dei locali, pari ad almeno 12 milioni di euro rispetto a quella sostenuta mediamente nel triennio precedente. L'indicatore è associato al numero di interventi per opere e lavori realizzati per la riqualificazione degli impianti. Il valore dell'indicatore è stato rivisto alla luce del trend storico di riferimento.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Direzione generale del personale e delle risorse

Valore di riferimento

Valore effettivamente realizzato nell'anno 2018	= 0
---	-----

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari	LB 2019 - 2022	= 1,05%	= 1%	-
	LB 2020 - 2022	= 1,15%	= 1,05%	= 1%

Descrizione: L'indicatore dell'indice di affollamento degli istituti penitenziari evidenzia il grado di raggiungimento dell'obiettivo della razionalizzazione delle infrastrutture penitenziarie, attraverso il recupero di posti disponibili per la maggiore ricettività degli istituti penitenziari ed è collegato alla finalità di un generale miglioramento delle condizioni della detenzione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di affollamento è dato dal rapporto fra il numero dei detenuti mediamente presenti nel corso dell'anno ed il numero dei posti disponibili nella totalità degli istituti penitenziari.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica -

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2019	= 1,20%
--	---------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVO

3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione

L'obiettivo primario di assicurare condizioni di vita detentiva adeguate al pieno rispetto della dignità umana può essere realizzato soprattutto attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa e di attività di istruzione, di formazione professionale, culturali, ricreative e sportive, tali da consentire, da un lato di alleviare, il disagio conseguente alla lunga permanenza nelle camere detentive, come ripetutamente raccomandato dagli Organi della Giustizia comunitaria e dall'altro l'individuazione di opzioni trattamentali che facilitino il consapevole reinserimento nel contesto sociale, tali da garantire esigenze di sicurezza e flessione del tasso di recidiva. L'emanazione dei decreti delegati di revisione dell'Ordinamento penitenziario potrà ulteriormente agevolare l'implementazione delle predette offerte ed attività di particolare valenza rieducativa per le quali potranno essere, altresì, sviluppati progetti per l'accesso ai fondi sociali della Unione europea

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Un modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignità della detenzione*

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria	LB 2019 - 2022	= 35%	= 40%	-
	LB 2020 - 2022	>= 27%	>= 30%	>= 33%

Descrizione: Amministrazione penitenziaria è impegnata ad incrementare offerta di occupazione lavorativa per la popolazione detenuta, non solo attraverso i consueti lavori domestici per i servizi di pulizia, il confezionamento dei pasti e la manutenzione ordinaria degli istituti penitenziari, ma promuovendo nuove attività e produzioni in gestione diretta a carattere industriale, artigianale ed agricolo. A tal fine, sono stati sviluppati progetti e stipulati accordi con importanti aziende nazionali che possono fornire maestranze per la formazione professionale dei lavoratori detenuti e, quindi, per l'avvio di attività di produzione di elevata qualità. Importanti investimenti sono previsti per il potenziamento delle colonie agricole e per le connesse produzioni agro-alimentari e zootecniche. L'obiettivo si collega alla finalità del programma di costruzione di un nuovo modello detentivo che trova nel lavoro l'elemento qualificante dell'azione rieducativa.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute lavoranti alle dipendenze dirette dell'Amministrazione penitenziaria, rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento delle condizioni della detenzione attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo

Fonte del dato: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica -

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2018 = 25,5%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue 3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private e cooperative	LB 2019 - 2022	= 9%	= 10%	-
	LB 2020 - 2022	>= 4%	>= 5%	>= 6%

Descrizione: L'offerta occupazionale da parte di imprese private o di cooperative costituisce una risorsa importante per migliorare le opportunità di positivo reinserimento dei condannati nella società libera, offrendo professionalità concretamente spendibili sul mercato del lavoro. L'Amministrazione penitenziaria persegue, pertanto, il coinvolgimento di imprese private e di cooperative sociali per la realizzazione di attività produttive o di servizi, sia all'interno degli istituti, sia in regime di lavoro all'esterno per i detenuti meritevoli di tale beneficio. L'obiettivo si collega alla finalità del programma di costruzione di un nuovo modello detentivo che trova nel lavoro l'elemento qualificante dell'azione rieducativa.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute lavoranti alle dipendenze di imprese private o di cooperative rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta lavorativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2018	= 4%
--	------

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Frequenza di corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica	LB 2019 - 2022	= 40%	= 45%	-
	LB 2020 - 2022	>= 30%	>= 33%	>= 30%

Descrizione: Il protocollo d'intesa fra i Ministri della Giustizia e della Istruzione, sottoscritto il 23 maggio 2016, prevede azioni coordinate e progettualità condivise con l'obiettivo di incrementare l'offerta scolastica rivolta alla popolazione detenuta. L'istruzione costituisce elemento essenziale del trattamento rieducativo e concorre a favorire il reinserimento sociale di una vasta area di persone detenute per le quali le condizioni di svantaggio sociale sono state spesso aggravate dal precoce abbandono scolastico. Inoltre, i corsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana per gli stranieri detenuti possono concorrere a positive politiche di integrazione e concorrere al contrasto al preoccupante fenomeno della radicalizzazione violenta di matrice jihadista. Infine, corsi di studio più avanzato, fino al livello universitario, favoriscono la responsabile revisione degli atteggiamenti personali che sono stata la base della esperienza criminale di molte persone condannate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute che frequentano corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica rispetto alla popolazione detenuta presente alla fine del mese di giugno (mese che segna il termine dell'anno scolastico) costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta di istruzione, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - ufficio di statistica

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2018	= 59,7%
--	---------

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue 3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Frequenza di corsi di formazione professionale	LB 2019 - 2022	= 7%	= 8%	-
	LB 2020 - 2022	= 6%	= 7%	= 6%

Descrizione: Col fondamentale apporto delle Regioni, a cui è attribuita la competenza generale in tema di formazione professionale, l'Amministrazione penitenziaria organizza corsi mirati al raggiungimento di professionalità spendibili sul mercato del lavoro, quale obiettivo collegato alle più generali finalità del trattamento rieducativo e delle politiche di reinserimento sociale. L'utile impiego del tempo della pena nella frequenza di corsi di formazione professionale, concorre al complessivo miglioramento delle condizioni della detenzione, offrendo una esperienza proiettata al positivo ritorno nella società libera.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute che frequentano corsi di formazione professionale rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta formativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2018	= 7%
--	------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVO

4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale

La riduzione degli assetti organizzativi dell'Amministrazione centrale e decentrata prevista dal D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 richiede interventi di riprogettazione e di ridefinizione delle responsabilità della gestione richiesta alla dirigenza penitenziaria rispetto agli obiettivi assegnati. E' indispensabile, nel contempo, valorizzare le professionalità interne dell'Amministrazione penitenziaria; a tal fine è essenziale riqualificare le funzioni, intensificare le iniziative di formazione specializzata e ridistribuire le dotazioni organiche della Polizia penitenziaria e delle professionalità giuridico-pedagogiche e di cura alla persona; la rideterminazione dei circuiti penitenziari in diversi livelli di sicurezza può consentire, infatti, di assegnare il personale di Polizia penitenziaria ed il personale civile in relazione alla prevalenza nell'istituto penitenziario di riferimento, delle condizioni di sicurezza o di quelle finalizzate al trattamento rieducativo.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Il rilancio di una politica sul personale

Azioni Correlate: 6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari

7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Grado di soddisfazione dei frequentatori dei corsi di formazione ed aggiornamento	LB 2019 - 2022	= 92%	= 95%	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 92%	= 90%

Descrizione: Il grado di soddisfazione del personale che frequenta i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione penitenziaria, anche per il personale dei servizi della Giustizia minorile e di comunità, esprime, fra l'altro, il livello di adesione degli operatori alle linee di intervento proposte con le politiche di settore, costituisce riscontro alla domanda di valorizzazione delle diverse professionalità e rende trasparente l'affidabilità e conseguentemente la sostenibilità del benessere organizzativo che l'amministrazione persegue. La rilevazione sistematica del grado di soddisfazione del personale al termine dei corsi, consente di adeguare l'offerta formativa, di conoscere e approfondire le problematiche che si incontrano nello svolgimento dei compiti di istituto e, quindi, di sviluppare ulteriori analisi finalizzate alla migliore erogazione dei servizi penitenziari.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è espresso in termini percentuali dai giudizi positivi rispetto alla totalità dei giudizi espressi nelle rilevazioni operate al termine dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Sistema informativo dell'Amministrazione penitenziaria (SIGP)

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2018	= 90%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue 4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Adeguamento delle dotazioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari	LB 2019 - 2022	<= 5%	<= 5%	-
	LB 2020 - 2022	<= 15%	<= 5%	<= 15%

Descrizione: All'esito del processo di revisione dei circuiti penitenziari, sotto il profilo della sicurezza e dei regimi di trattamento praticato, e` stata avviata la procedura di rideterminazione delle dotazioni organiche degli uffici, degli istituti e dei servizi, sia per quanto attiene al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, sia per quanto attiene alle diverse professionalita` giuridico-pedagogiche, amministrative e tecniche. L'indicatore e` collegato all'attuazione del programma di adeguamento funzionale delle strutture penitenziarie in ragione della prevalenza dei livelli di sicurezza interna, ovvero dell'offerta di programmi di trattamento avanzati e professionalmente qualificati. Alla copertura delle nuove dotazioni organiche si dovra` pervenire attraverso l'assunzione del personale a copertura del turn-over e del reclutamento straordinario di nuovi agenti di polizia penitenziaria, ovvero attivando eventuali processi di mobilita` volontaria o d'ufficio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore di risultato, propedeutico al progetto di efficientamento della sicurezza degli istituti e dell'offerta di servizi, e` espresso in termini percentuali sulla totalita` delle sedi degli istituti penitenziari, nonche` degli uffici centrali e decentrati che dispongono di contingenti di personale che presentino uno scostamento superiore al livello fisiologico (+/- 5 per cento) rispetto alla dotazione organica assegnata.

Fonte del dato: Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Sistema informativo del personale dell'A.P. - (SIGP)

Valore di riferimento

Valore desiderabile o ottimale da conseguire	= 0%
--	------

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Innalzamento dei livelli di economicità per l'acquisto di beni e servizi	LB 2019 - 2022	>= 20%	>= 20%	-
	LB 2020 - 2022	>= 5%	>= 5%	>= 10%

Descrizione: Le politiche di riduzione della spesa pubblica richiedono la razionalizzazione degli acquisti per i consumi intermedi e per gli investimenti fissi lordi e la revisione delle procedure negoziali, anche attraverso la riduzione dei centri di spesa ed il più ampio ricorso alle convenzioni quadro e alle centrali uniche di committenza della CONSIP S.p.A., nonché al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Particolare impegno sarà posto per la rinegoziazione ed il contenimento delle tariffe e dei prezzi per le forniture energetiche ed idriche, anche attraverso l'adesione a forniture termiche alternative, quali la cogenerazione. Ulteriori risparmi potranno essere realizzati attraverso la revisione del ciclo dei rifiuti, con la raccolta differenziata e il recupero dei composti e dei materiali riciclabili, che consenta la revisione delle tasse comunali applicate agli immobili penitenziari.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore di risultato e` espresso in termini percentuali della riduzione di spesa, rispetto a quella dell'anno 2017, per la categoria economica 2 (consumi intermedi) e 21 (investimenti fissi lordi) quale esito dell'efficientamento dell'Amministrazione penitenziaria.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Conto consuntivo

Valore di riferimento

Valore desiderabile o ottimale da conseguire, relativo al triennio 2020-2022.	= 20%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	199.626.417	201.653.338	199.610.948
	CS	199.626.417	201.653.338	199.610.948
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	12.947.285	13.076.995	12.943.330
	CS	12.947.285	13.076.995	12.943.330
Totale azione	CP	212.573.702	214.730.333	212.554.278
	CS	212.573.702	214.730.333	212.554.278

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa di personale amministrativo si prevedono in aumento in relazione alle assunzioni già autorizzate, ma in diminuzione nell'arco del triennio per effetto delle maggiori cessazioni dal servizio del personale che maturerà i requisiti per il collocamento in quiescenza. Anche per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è prevista una contenuta variazione in aumento, nonché per l'incremento delle retribuzioni unitarie fisse e per contribuzione a carico dell'Amministrazione, in relazione all'applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti per il personale dirigente della Polizia di Stato come stabilito all'art. 48 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che quantifica, altresì, i relativi oneri.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.959.229.535	1.957.162.583	1.926.506.062
	CS	1.959.229.535	1.957.162.583	1.926.506.062
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	127.513.906	127.475.304	125.488.945
	CS	127.513.906	127.475.304	125.488.945
Totale azione	CP	2.086.743.441	2.084.637.887	2.051.995.007
	CS	2.086.743.441	2.084.637.887	2.051.995.007

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per il personale di Polizia penitenziaria si presentano in leggero aumento per far fronte, almeno in parte, alle sopravvenute esigenze correlate alla messa in funzione nel prossimo triennio delle strutture penitenziarie previste ai sensi del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 e per effetto delle assunzioni autorizzate per l'anno 2020 pari a 2.843 unità, di cui 1650 per la copertura del turn over; n. 2527 unità di cui n. 1800 per il turn over per l'anno 2021 e n. 2300 unità di cui 2200 per il turn over per il 2022.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	33.724.275	33.830.650	33.871.306
	CS	33.724.275	33.830.650	33.871.306
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	207.005.665	207.005.665	204.005.665
	CS	207.005.665	207.005.665	204.005.665
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	30.173.429	25.003.429	26.853.429
	CS	32.173.429	25.003.429	26.853.429
Totale azione	CP	270.903.369	265.839.744	264.730.400
	CS	272.903.369	265.839.744	264.730.400

Criteria di formulazione delle previsioni

E' previsto un incremento degli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture penitenziarie per assicurare migliori condizioni di igiene e salubrita' degli ambienti della detenzione e di lavoro degli operatori. E' previsto un incremento della spesa per acqua, energia elettrica e riscaldamento in attesa del completamento dei piani di efficientamento energetico e di contenimento delle dispersioni idriche negli istituti penitenziari. Il programma di investimenti fissi prevede un'ampia sostituzione degli automezzi per il trasporto dei detenuti; tali investimenti sono modulati nel triennio in relazione alle assegnazioni dal Fondo per le dotazioni strumentali per le Forze di polizia, che prevedono un maggior finanziamento nella prima parte del triennio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.242.000	1.242.000	1.242.000
	CS	1.242.000	1.242.000	1.242.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	127.068.534	132.959.387	137.040.887
	CS	127.068.534	132.959.387	137.040.887
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.000	85.000	85.000
	CS	85.000	85.000	85.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.148.112	15.148.112	15.148.112
	CS	15.148.112	15.148.112	15.148.112
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	124.884.095	124.884.095	124.884.095
	CS	124.884.095	124.884.095	124.884.095
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	937.886	937.886	937.886
	CS	937.886	937.886	937.886
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	30.000	30.000	30.000
	CS	30.000	30.000	30.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.736.355	22.736.355	22.736.355
	CS	22.736.355	22.736.355	22.736.355
Totale azione	CP	292.131.982	298.022.835	302.104.335
	CS	292.131.982	298.022.835	302.104.335

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	72.616.198	83.116.198	78.087.474
	CS	79.616.198	83.116.198	78.087.474
Totale azione		72.616.198	83.116.198	78.087.474
		79.616.198	83.116.198	78.087.474

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.389.481	12.889.481	12.889.481
	CS	13.392.719	12.889.481	12.889.481
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	CS	1.390.000	1.390.000	1.390.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	552.336	552.336	552.336
	CS	552.336	552.336	552.336
Totale azione		15.331.817	14.831.817	14.831.817
		15.335.055	14.831.817	14.831.817

Criteria di formulazione delle previsioni

Le spese per i consumi intermedi e per investimenti fissi, destinate alle strutture diverse dagli istituti penitenziari, sono confermate per quanto riguarda i costi per le utenze, attrezzature, fitti passivi, mobilita` del personale e tassazione locale, in quanto sono state completate le modifiche organizzative previste con la riorganizzazione territoriale e riduzione dei Provveditorati. Vengono confermate, anche, le disponibilita` finanziarie per la formazione e l'aggiornamento del personale, per supportare gli operatori penitenziari nella nuova organizzazione delle funzioni e dei modelli operativi, nonche` per il contrasto al fenomeno della radicalizzazione violenta di matrice Jihadista. La spesa per la gestione del contenzioso di competenza dell'Amministrazione penitenziaria e` suscettibile di incrementi in relazione ai ricorsi per risarcimenti del danno che potranno vedere l'amministrazione stessa soccombente.

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	52.065.745	52.265.745	52.265.745
	CS	52.065.745	52.265.745	52.265.745

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione **7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.141	12.141	12.141
	CS	12.141	12.141	12.141
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.304.062	3.304.062	3.304.062
	CS	3.304.062	3.304.062	3.304.062
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	55.381.948	55.581.948	55.581.948
	CS	55.381.948	55.581.948	55.581.948

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse afferenti alla gestione del personale sono prevalentemente di natura obbligatoria, sia per le voci della categoria dei redditi da lavoro dipendente sia per la voce dei consumi intermedi inerente agli accertamenti sanitari sul personale assente per malattia. La dotazione finanziaria del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria autorizzata dalla legge di bilancio 2018 e' confermata per il 2020. Quanto alle attivita' di protezione sociale al personale, le stesse sono assicurate dall'apposito Ente di assistenza, avente propria personalita' giuridica, al cui finanziamento concorrono risorse di bilancio corrispondenti ai versamenti all'entrata degli aggi derivanti dalla vendita negli istituti penitenziari dei generi di Monopolio alla popolazione detenuta. Risorse della azione di entita' molto modesta finanziano ulteriori attivita' di assistenza morale e le celebrazioni istituzionali.

Totale del programma	CP	3.005.682.457	3.016.760.762	2.979.885.259
	CS	3.014.685.695	3.016.760.762	2.979.885.259

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	212.573.702	214.730.333	212.554.278
CS	212.573.702	214.730.333	212.554.278
CP	2.086.743.441	2.084.637.887	2.051.995.007
CS	2.086.743.441	2.084.637.887	2.051.995.007
CP	2.299.317.143	2.299.368.220	2.264.549.285
CS	2.299.317.143	2.299.368.220	2.264.549.285

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	270.903.369	265.839.744	264.730.400
CS	272.903.369	265.839.744	264.730.400
CP	159.430.281	161.047.751	159.415.711
CS	159.430.281	161.047.751	159.415.711
CP	1.565.057.582	1.563.478.416	1.538.996.257
CS	1.565.057.582	1.563.478.416	1.538.996.257
CP	1.995.391.232	1.990.365.911	1.963.142.368
CS	1.997.391.232	1.990.365.911	1.963.142.368

CP	292.131.982	298.022.835	302.104.335
CS	292.131.982	298.022.835	302.104.335
CP	29.760.319	30.062.246	29.757.599
CS	29.760.319	30.062.246	29.757.599
CP	292.144.082	291.849.304	287.279.301
CS	292.144.082	291.849.304	287.279.301
CP	614.036.383	619.934.385	619.141.235
CS	614.036.383	619.934.385	619.141.235
CP	72.616.198	83.116.198	78.087.474
CS	79.616.198	83.116.198	78.087.474
CP	2.125.735	2.147.303	2.125.542
CS	2.125.735	2.147.303	2.125.542
CP	20.867.433	20.846.378	20.519.949
CS	20.867.433	20.846.378	20.519.949
CP	95.609.366	106.109.879	100.732.965
CS	102.609.366	106.109.879	100.732.965
CP	15.331.817	14.831.817	14.831.817
CS	15.335.055	14.831.817	14.831.817
CP	19.131.632	19.325.730	19.129.884
CS	19.131.632	19.325.730	19.129.884
CP	187.806.911	187.617.411	184.679.551
CS	187.806.911	187.617.411	184.679.551
CP	222.270.360	221.774.958	218.641.252
CS	222.273.598	221.774.958	218.641.252

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022	
7 - Gestione e assistenza del personale del programma	CP	55.381.948	55.581.948	55.581.948
Amministrazione penitenziaria	CS	55.381.948	55.581.948	55.581.948
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	2.125.735	2.147.303	2.125.542
	CS	2.125.735	2.147.303	2.125.542
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	20.867.433	20.846.378	20.519.949
	CS	20.867.433	20.846.378	20.519.949
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	78.375.116	78.575.629	78.227.439
	CS	78.375.116	78.575.629	78.227.439
totale Programma (*)	CP	3.005.682.457	3.016.760.762	2.979.885.259
	CS	3.014.685.695	3.016.760.762	2.979.885.259

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

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).

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
15 Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione			
3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	CP 47.195.197	48.600.790	48.601.644
	CS 47.195.197	48.600.790	48.601.644
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 142.344	141.308	136.070
	CS 142.344	141.308	136.070
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 191.434	198.063	204.155
	CS 191.434	198.063	204.155
6 - Funzionamento uffici giudiziari	CP 3.840.618.554	3.960.674.037	3.927.821.627
	CS 3.857.944.554	3.960.674.037	3.927.821.627
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.404.664.357	1.394.444.542	1.342.741.933
	CS 1.404.664.357	1.394.444.542	1.342.741.933
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 1.889.075.600	1.954.489.148	2.014.611.137
	CS 1.889.075.600	1.954.489.148	2.014.611.137
16 Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari			
4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP 35.031.622	35.395.179	35.450.639
	CS 35.031.622	35.395.179	35.450.639
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 9.252.451	9.185.134	8.844.572
	CS 9.252.451	9.185.134	8.844.572
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 12.443.243	12.874.117	13.270.139
	CS 12.443.243	12.874.117	13.270.139
5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP 340.983.120	203.928.099	172.479.555
	CS 340.983.120	203.928.099	172.479.555
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 9.252.451	9.185.134	8.844.572
	CS 9.252.451	9.185.134	8.844.572
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 12.443.243	12.874.117	13.270.139
	CS 12.443.243	12.874.117	13.270.139
7 - Efficientamento del sistema giudiziario	CP 15.115.823	14.833.459	14.813.416
	CS 15.115.823	14.833.459	14.813.416
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 142.344	141.308	136.070
	CS 142.344	141.308	136.070
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 191.434	198.063	204.155
	CS 191.434	198.063	204.155
Totale del Programma (*)	CP 4.278.944.316	4.263.431.564	4.199.166.881
	CS 4.296.270.316	4.263.431.564	4.199.166.881
Totale della Missione (*)	CP 8.747.241.007	8.701.970.004	8.600.668.110
	CS 8.773.570.245	8.701.970.004	8.600.668.110
Totale del Ministero (*)	CP 8.901.562.458	8.847.647.358	8.744.526.547
	CS 8.927.839.920	8.847.647.358	8.744.526.547

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione

L'attuazione del compito di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari (Art. 110 Cost.) si traduce per l'amministrazione nell'obiettivo di innalzare progressivamente i livelli di qualità del servizio giustizia, sia grazie alle nuove risorse disponibili, che attraverso il reimpiego dei risparmi conseguiti mediante una rigorosa politica di razionalizzazione della spesa. Tale obiettivo richiede di sostenere la piena e effettiva operatività dei nuovi strumenti delineati dalle riforme intervenute nel settore giustizia e assicurare la piena realizzazione del principio di prossimità ed accessibilità del sistema giustizia. Il raggiungimento di tali obiettivi consentirà di migliorare il supporto alla funzione giurisdizionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Una giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini

Azioni Correlate: 3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari
6 - Funzionamento uffici giudiziari

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Durata media dei procedimenti civili nei tribunali ordinari	LB 2019 - 2022	<= 376	<= 376	-
	LB 2020 - 2022	<= 376	<= 376	<= 376

Descrizione: L'indicatore tiene conto di tutta l'attività, contenziosa e non contenziosa, nei tribunali ordinari considerando l'ultimo dato disponibile con riferimento ai procedimenti iscritti e definiti nell'anno giudiziario. Mediamente, i dati sono aggiornati semestralmente. Nel caso in esame l'indicatore è stato calcolato secondo i criteri definiti dalla CEPEJ.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra procedimenti pendenti alla data ultima di rilevazione e definiti alla rilevazione precedente per 365

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DG statistica

Valore di riferimento

L'indicatore, riferendosi agli esiti dell'attività giurisdizionale, è il risultato di attività dipendenti da variabili esogene ed endogene di cui la più significativa è rappresentata dalle risorse umane; nonostante il piano straordinario di assunzioni in atto, non si prevede un incremento delle risorse umane in servizio, pertanto, si ritiene che il mantenimento del dato 2017 possa essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.

= 376

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue 15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari	LB 2019 - 2022	<= 382	<= 382	-
	LB 2020 - 2022	<= 382	<= 382	<= 382

Descrizione: L'indicatore tiene conto di tutta l'attività nei tribunali ordinari considerando l'ultimo dato disponibile con riferimento ai procedimenti iscritti e definiti nell'anno giudiziario. Mediamente, i dati sono aggiornati semestralmente.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra pendenti e definiti relativi alle ultime rilevazioni disponibili per 365

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DG Statistica

Valore di riferimento

L'indicatore, riferendosi agli esiti dell'attività giurisdizionale, è il risultato di attività dipendenti da variabili esogene ed endogene di cui la più significativa è rappresentata dalle risorse umane; nonostante il piano straordinario di assunzioni in atto, non si prevede un incremento delle risorse umane in servizio, pertanto, si ritiene che il mantenimento del dato 2017 possa essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.

= 382

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili	LB 2019 - 2022	<= 25%	<= 25%	-
	LB 2020 - 2022	<= 25%	<= 25%	<= 25%

Descrizione: L'indicatore tiene conto dell'incidenza, in termini percentuali, dei procedimenti civili pendenti di durata ultratriennale nei tribunali ordinari rispetto ai pendenti totali nei tribunali. Viene considerato l'ultimo dato disponibile con riferimento ai procedimenti iscritti e definiti nell'anno giudiziario. Mediamente, i dati sono aggiornati semestralmente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pendenti ultratriennali nei tribunali ordinari e pendenti totali

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DG statistica

Valore di riferimento

L'indicatore, riferendosi agli esiti dell'attività giurisdizionale, è il risultato di attività dipendenti da variabili esogene ed endogene di cui la più significativa è rappresentata dalle risorse umane; nonostante il piano straordinario di assunzioni in atto, non si prevede un incremento delle risorse umane in servizio, pertanto, si ritiene che il mantenimento del dato 2017 possa essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.

= 25%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue 15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Indice di efficienza della giustizia civile	LB 2019 - 2022	<= 450	<= 450	-
	LB 2020 - 2022	<= 450	<= 450	<= 450

Descrizione: Il dato tiene conto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria di primo e secondo grado (contenzioso + non contenzioso) dell'area SICID al netto delle attività del Giudice tutelare e dell'Accertamento tecnico preventivo in materia di previdenza. L'area SICID (Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale) comprende registri del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione e del contenzioso del lavoro. L'indicatore può considerarsi una misura indiretta dell'efficienza della giustizia civile condizione essenziale tanto per il corretto funzionamento del sistema economico, quanto per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore assoluto in giorni

Metodo di calcolo: Durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinaria definiti dei tribunali. Il dato tiene conto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria di primo e secondo grado (contenzioso + non contenzioso) dell'area SICID al netto delle attività del Giudice tutelare e dell'Accertamento tecnico preventivo in materia di previdenza

Fonte del dato: Istat, Rapporto BES

Valore di riferimento

Durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinaria definiti dei tribunali. Il valore benchmark dell'indicatore si riferisce all'anno 2018	= 429
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari

La necessità di ridurre i tempi della giustizia ha portato l'amministrazione giudiziaria ad investire in maniera sempre più significativa sulla digitalizzazione delle attività. L'obiettivo è l'integrale digitalizzazione di tutti i servizi e l'utilizzo di tutte quelle tecnologie che hanno un impatto sulla durata dei procedimenti, oltre a consentire un aumento considerevole nelle capacità di analisi delle criticità. Da questo punto di vista è di strategica importanza anche la necessità di fornire al personale di magistratura una formazione continua in modo da consentire la più ampia capacità di utilizzo dei nuovi strumenti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: L'avanzamento delle politiche di digitalizzazione

Azioni Correlate: 4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura
5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia
7 - Efficientamento del sistema giudiziario

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Percentuale degli Uffici del Giudice di pace con servizi telematici attivi	LB 2019 - 2022	= 90%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 100%	= 100%

Descrizione: Con l'evoluzione del Processo Civile Telematico si intende a) provvedere all'adeguamento degli applicativi alle numerose modifiche normative che si sono susseguite nell'ultimo triennio, anche al fine di consentire una puntuale rilevazione dell'efficacia delle riforme poste in essere; b) estendere a tutto il territorio nazionale l'uso delle notifiche e comunicazioni di cancelleria in via telematica presso gli uffici esclusi dall'obbligatorietà (G.d.P. e Tribunali per i minorenni).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli uffici del Giudice di Pace con servizi telematici attivi e il numero totale degli uffici del Giudice di Pace.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DGSIA

Valore di riferimento

Percentuale riferita al 2017 = 30%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue 16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Numero di Procure interessate alla diffusione (dei servizi telematici e di interoperabilità)	LB 2019 - 2022	>= 80%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	>= 80%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'obiettivo di implementazione del Processo telematico penale mira principalmente alla diffusione di un unico applicativo aggiornato su tutto il territorio nazionale, sia con riferimento al sistema dei registri che con riferimento al documentale, dando finalmente corso ad un processo di uniformizzazione. In particolare, si mira a realizzare la piena integrazione degli applicativi in uso, ad oggi non sempre sorretta da una dimensione progettuale adeguata alla complessità delle attività processuali oggetto di informatizzazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero delle Procure presso le quali sarà diffuso il sistema integrato a supporto del Processo Penale Telematico e il numero complessivo delle Procure

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DGSIA

Valore di riferimento

Valore 2017	= 30%
-------------	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Numero di sale server ospitanti sistemi applicativi dell'area civile	LB 2019 - 2022	= 4	= 3	-
	LB 2020 - 2022	= 4	= 3	= 3

Descrizione: L'individuazione dell'insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a prevenire criticità, a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di eventi e/o emergenze che ne intacchino la regolare attività, costituisce in tale quadro una priorità della DGSIA la cui azione in questo ambito è principalmente volta alla razionalizzazione dei CED ed alla concentrazione dei sistemi del civile in 3 sale server nonché al potenziamento di sistemi e procedure di disaster recovery ed al potenziamento della banda di rete unitaria giustizia su tutto il territorio nazionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di sale server

Metodo di calcolo: Rilevazione del numero di sale server ospitanti i sistemi applicativi dell'area civile

Fonte del dato: Ministero della giustizia

Valore di riferimento

Numero di sale server presenti nel 2017	= 7
---	-----

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Numero di uffici requirenti dotati di unita` operativa di sicurezza informatica.	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 65	>= 130	= 195

Descrizione: Nell'ambito dello sviluppo infrastrutturale e` necessario procedere al rafforzamento delle politiche di sicurezza dei sistemi informatici, con particolare riguardo ai livelli di protezione dei dati afferenti alle intercettazioni di comunicazioni. Tutto cio` vinee garantito inserendo negli uffici requirenti delle unita` operative finalizzate all'attuazione delle misure di protezione delle risorse informatiche e dei dati detenuti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero uffici requirenti

Metodo di calcolo: Calcolo delle unita` operative implementate negli uffici

Fonte del dato: Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati

Valore di riferimento

Il valore 65 rappresenta il numero di uffici requirenti che annualmente l'amministrazione prevede di dotare delle unita` operative di sicurezza.

= 65

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.336.026.246	1.326.320.162	1.277.144.226
	CS	1.336.026.246	1.326.320.162	1.277.144.226
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	87.427.701	86.777.264	83.558.991
	CS	87.427.701	86.777.264	83.558.991
Totale azione	CP	1.423.453.947	1.413.097.426	1.360.703.217
	CS	1.423.453.947	1.413.097.426	1.360.703.217

Criteri di formulazione delle previsioni

Per le competenze fisse si è tenuto conto delle cessazioni per raggiungimento dell'età pensionabile e, in maniera parziale, di quanto si può prevedere per l'effetto della c.d. quota 100. Sono state, inoltre, considerate le progressioni economiche orizzontali, per circa 9.000 unità, con esborso finanziario a decorrere da luglio 2019 e con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2018. Per le assunzioni sono state considerate quelle in deroga previste ex art. 1, comma 307, della legge n. 145 2018 (complessive 966 unità nel 2019 e 1.000 nel 2020 e 850 nel 2021) e quelle previste in attuazione dell'art. 14, comma 10 sexties, del D.L. n. 4 2019 (1.000 unità nel 2019 e 537 nel 2020). Secondo le disposizioni di cui all'allegato 3, punto 1.3, della circolare RGS n. 17 del 24 maggio 2019 non sono state inserite le assunzioni derivanti dal turn over per le quali non è ancora intervenuta la relativa autorizzazione. Per le competenze accessorie (prestazioni di lavoro straordinario) si è tenuto conto delle norme autorizzative vigenti in materia per l'amministrazione giudiziaria (art. 11 del decreto legge del 31 luglio 1987, n. 320. art. 13 del D.L. 367 del 20 novembre 1991). art. 37, comma 11, del D.L. 917 2011 e art. 12 del DPR n. 344 1983. I parametri retributivi utilizzati per il personale non dirigenziale sono quelli risultanti dalla tabella C Ministeri del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali del triennio 2016 2018 del 12 febbraio 2018 nonché gli importi relativi all'indennità di amministrazione per il Ministero della giustizia Amministrazione giudiziaria. Per il personale dirigenziale sono stati utilizzati i parametri retributivi di cui al vigente CCNL.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.797.443.295	1.859.671.624	1.916.868.504
	CS	1.797.443.295	1.859.671.624	1.916.868.504
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	116.901.659	120.961.884	124.691.221
	CS	116.901.659	120.961.884	124.691.221
Totale azione	CP	1.914.344.954	1.980.633.508	2.041.559.725
	CS	1.914.344.954	1.980.633.508	2.041.559.725

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle presunte cessazioni nel periodo in esame e delle percentuali di turn over previste per il comparto. Sono state, inoltre, considerate le progressioni di carriera avvenute e previste per il 2019 alla data dell'inserimento degli anni persona nel portale Conteco e di quelle previste per il triennio 2020 2022. Sono state, inoltre, considerate le ordinarie progressioni di carriera utilizzando gli attuali parametri stipendiali. I parametri retributivi utilizzati sono quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 7 Agosto 2015 concernente l'adeguamento triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	46.861.419	48.261.419	48.261.419
	CS	46.861.419	48.261.419	48.261.419
Totale azione	CP	46.861.419	48.261.419	48.261.419
	CS	46.861.419	48.261.419	48.261.419

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa, concernenti servizi di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari la cui obbligatorietà è disposta da norme primarie, sono state effettuate tenendo conto delle effettive esigenze dell'amministrazione e del cronoprogramma dei pagamenti come da disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 93 2016. Si è tenuto conto anche dei residui provenienti dal 2019 in considerazione della loro assoggettabilità alla previgente normativa.

AZIONE

4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.335.928	13.335.928	13.335.928
	CS	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Totale azione	CP	13.335.928	13.335.928	13.335.928
	CS	13.335.928	13.335.928	13.335.928

Criteri di formulazione delle previsioni

La Scuola Superiore della Magistratura si configura quale ente dotato di autonomia ai sensi della legge n. 150 2005 e del d. lgs. n. 26 2006 e, pertanto, l'amministrazione ha confermato gli importi stabiliti dalla vigente legge di bilancio anche per il triennio in esame.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	47.993.808	42.993.808	42.993.808
	CS	47.993.808	42.993.808	42.993.808
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	271.293.618	138.875.040	107.371.036
	CS	271.293.618	138.875.040	107.371.036
Totale azione	CP	319.287.426	181.868.848	150.364.844
	CS	319.287.426	181.868.848	150.364.844

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa, concernenti le spese volte a garantire il funzionamento dei sistemi informativi, sia di parte corrente e sia di parte capitale, sono state effettuate tenendo conto delle effettive necessità dell'amministrazione, che negli ultimi anni hanno reso indispensabile l'attribuzione in corso d'esercizio di risorse aggiuntive, e del cronoprogramma dei pagamenti come da disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 93 2016. Sono state, inoltre, riportate nella parte capitale le risorse finalizzate allo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 2016 tenendo conto anche delle risorse provenienti dai progressi esercizi ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. b della legge 196 del 2009.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

6 - Funzionamento uffici giudiziari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	385.763.196	385.073.196	381.293.196
	CS	394.863.196	385.073.196	381.293.196
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	139.115.401	204.667.151	167.175.361
	CS	147.341.401	204.667.151	167.175.361
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	546.878.597	611.740.347	570.468.557
	CS	564.204.597	611.740.347	570.468.557

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa, concernenti tutte le risorse necessarie a garantire il funzionamento degli uffici giudiziari nonche', ai sensi dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dall'art. 1, comma 526, della legge 12 dicembre 2014, n. 190, la gestione e manutenzione degli edifici sedi di uffici giudiziari, sono state effettuate tenendo conto delle effettive necessita' dell'amministrazione giudiziaria e del cronoprogramma dei pagamenti come da disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 93 2016. Nelle previsioni si e' tenuto conto dei risparmi di spesa programmati ai sensi dell'art. 22 della legge n. 196 2009 come riportati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2017. Nella parte capitale trovano, inoltre, ubicazione le risorse finalizzate allo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 2016 e successivo rifinanziamento ex art. 1, comma 1072, della legge n. 205 2017 nonche' quelle destinate alla crescita economica del mezzogiorno di cui all'art. 11 quater del decreto legge n. 91 2017 per le quali e' stata proposta una rimodulazione verticale di 10 milioni dall'esercizio 2019 all'esercizio 2022.

AZIONE

7 - Efficientamento del sistema giudiziario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	14.782.045	14.494.088	14.473.191
	CS	14.782.045	14.494.088	14.473.191
Totale azione	CP	14.782.045	14.494.088	14.473.191
	CS	14.782.045	14.494.088	14.473.191

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono riconducibili al fondo di cui all'articolo 1, comma, 96 della legge n. 190 2014 cosi' come rideterminato dalle successive disposizioni (artt. 21 bis, comma 5, 21 ter, comma 2, e 22, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, l'art. 1, comma 614, L. 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 16, comma 4, L. 7 luglio 2016, n. 122, l'art. 1, comma 2 quinquiesdecies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161, l'art. 11, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, e, successivamente, l'art. 1, comma 491, L. 27 dicembre 2017, n. 205).

Totale del programma	CP	4.278.944.316	4.263.431.564	4.199.166.881
	CS	4.296.270.316	4.263.431.564	4.199.166.881

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.423.453.947	1.413.097.426	1.360.703.217
	CS	1.423.453.947	1.413.097.426	1.360.703.217
2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	1.914.344.954	1.980.633.508	2.041.559.725
	CS	1.914.344.954	1.980.633.508	2.041.559.725
totale azioni spese di personale	CP	3.337.798.901	3.393.730.934	3.402.262.942
	CS	3.337.798.901	3.393.730.934	3.402.262.942

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	CP	46.861.419	48.261.419	48.261.419
	CS	46.861.419	48.261.419	48.261.419
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	142.344	141.308	136.070
	CS	142.344	141.308	136.070
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	191.434	198.063	204.155
	CS	191.434	198.063	204.155
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	47.195.197	48.600.790	48.601.644
	CS	47.195.197	48.600.790	48.601.644
4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP	13.335.928	13.335.928	13.335.928
	CS	13.335.928	13.335.928	13.335.928
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	9.252.451	9.185.134	8.844.572
	CS	9.252.451	9.185.134	8.844.572
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	12.443.243	12.874.117	13.270.139
	CS	12.443.243	12.874.117	13.270.139
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	35.031.622	35.395.179	35.450.639
	CS	35.031.622	35.395.179	35.450.639
5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	319.287.426	181.868.848	150.364.844
	CS	319.287.426	181.868.848	150.364.844
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	9.252.451	9.185.134	8.844.572
	CS	9.252.451	9.185.134	8.844.572
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	12.443.243	12.874.117	13.270.139
	CS	12.443.243	12.874.117	13.270.139
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	340.983.120	203.928.099	172.479.555
	CS	340.983.120	203.928.099	172.479.555
6 - Funzionamento uffici giudiziari	CP	546.878.597	611.740.347	570.468.557
	CS	564.204.597	611.740.347	570.468.557
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.404.664.357	1.394.444.542	1.342.741.933
	CS	1.404.664.357	1.394.444.542	1.342.741.933
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	1.889.075.600	1.954.489.148	2.014.611.137
	CS	1.889.075.600	1.954.489.148	2.014.611.137
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	3.840.618.554	3.960.674.037	3.927.821.627
	CS	3.857.944.554	3.960.674.037	3.927.821.627
7 - Efficientamento del sistema giudiziario	CP	14.782.045	14.494.088	14.473.191
	CS	14.782.045	14.494.088	14.473.191

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 142.344	141.308	136.070
		CS 142.344	141.308	136.070
quota di:	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 191.434	198.063	204.155
		CS 191.434	198.063	204.155
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 15.115.823	14.833.459	14.813.416
		CS 15.115.823	14.833.459	14.813.416
	totale Programma (*)	CP 4.278.944.316	4.263.431.564	4.199.166.881
		CS 4.296.270.316	4.263.431.564	4.199.166.881

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

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

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
10 Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.			
3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	CP 194.953.165	197.179.088	197.147.078
	CS 194.953.165	197.179.088	197.147.078
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 103.207.865	105.409.652	105.409.853
	CS 103.207.865	105.409.652	105.409.853
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 47.045.615	47.010.604	46.978.393
	CS 47.045.615	47.010.604	46.978.393
11 Cooperazione internazionale in materia civile minorile.			
6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP 2.100.228	2.129.509	2.129.077
	CS 2.100.228	2.129.509	2.129.077
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 1.394.703	1.424.456	1.424.459
	CS 1.394.703	1.424.456	1.424.459
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 635.749	635.277	634.842
	CS 635.749	635.277	634.842
12 Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.			
4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	CP 15.286.306	15.174.148	15.172.851
	CS 15.286.306	15.174.148	15.172.851
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 4.184.103	4.273.364	4.273.373
	CS 4.184.103	4.273.364	4.273.373
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 1.907.254	1.905.835	1.904.529
	CS 1.907.254	1.905.835	1.904.529
5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	CP 61.877.494	61.442.393	61.433.309
	CS 61.877.494	61.442.393	61.433.309
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 29.288.718	29.913.551	29.913.608
	CS 29.288.718	29.913.551	29.913.608
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 13.350.780	13.340.846	13.331.705
	CS 13.350.780	13.340.846	13.331.705
13 Sviluppo del personale.			
7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP 3.768.354	3.797.635	3.797.203
	CS 3.768.354	3.797.635	3.797.203
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 1.394.703	1.424.456	1.424.459
	CS 1.394.703	1.424.456	1.424.459
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 635.749	635.277	634.842
	CS 635.749	635.277	634.842
Totale del Programma (*)	CP 277.985.547	279.722.773	279.679.518
	CS 277.985.547	279.722.773	279.679.518
Totale della Missione (*)	CP 8.747.241.007	8.701.970.004	8.600.668.110
	CS 8.773.570.245	8.701.970.004	8.600.668.110

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

Totale del Ministero (*)	CP	8.901.562.458	8.847.647.358	8.744.526.547
	CS	8.927.839.920	8.847.647.358	8.744.526.547

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

OBIETTIVO

10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.

Garantire attuazione Provvedimenti penali dell'Autorita'Giudiziaria.Trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa,mantenimento minori e giovani adulti.Organizzazione e attuazione interventi nei loro confronti,realizzazione interventi e progetti trattamentali con coinvolgimento del territorio.Attuazione dell'Ordinamento Penitenziario minorile. Diffusione cultura della legalita`per riduzione recidiva. Osservatorio per il monitoraggio e la prevenzione della recidiva. Controllo sui servizi erogati dalle Comunita`in coordinamento con Procure Minorili. Favorire le misure alternative e messa alla prova attraverso la stipula di Protocolli con enti territoriali, elaborazione di progetti di pubblica utilita`e supporto all'ampliamento delle offerte formative e lavorative. Controlli esecuzione misure alternative alla detenzione anche attraverso impiego della Polizia penitenziaria. Individuazione di buone pratiche di Restorative Justice e per la tutela vittime del reato.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Un modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignita` della detenzione*

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

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Servizi residenziali per minori e giovani adulti	LB 2019 - 2022	520.000 <= x <= 570.000	520.000 <= x <= 570.000	-
	LB 2020 - 2022	520.000 <= x <= 570.000	520.000 <= x <= 570.000	520.000 <= x <= 570.000

Descrizione: Presenze consunte dei ragazzi nei servizi residenziali minorili (Centri di prima Accoglienza, Istituti Penali per Minorenni, Comunita` ministeriali e private).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero cumulato di presenze giornaliere nell'anno

Metodo di calcolo: Stima sui dati della rilevazione statistica su base nazionale delle presenze medie giornaliere

Fonte del dato: Sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema SISM (SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA)

Valore di riferimento

Presenze consunte dei ragazzi nei servizi residenziali minorili nel I° semestre 2019 = 270.864

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Servizi sociali per minori e giovani adulti	LB 2019 - 2022	19.000 <= x <= 22.000	19.000 <= x <= 22.000	-
	LB 2020 - 2022	19.000 <= x <= 22.000	19.000 <= x <= 22.000	19.000 <= x <= 22.000

Descrizione: Soggetti in carico nell'anno agli uffici di servizio sociale per minorenni (provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei soggetti in carico nell'anno

Metodo di calcolo: Rilevazione Statistica su base nazionale

Fonte del dato: Sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema SISM (Sistema Informativo dei Servizi Minorili della Giustizia)

Valore di riferimento

Valore del numero dei soggetti in carico all'inizio dell'anno (pari a 13.782) a cui bisogna aggiungere i sopravvenuti durante il I° semestre (pari a 3886). = 17.668

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue **10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Messa alla prova per adulti	LB 2019 - 2022	22.000 <= x <= 24.000	22.000 <= x <= 24.000	-
	LB 2020 - 2022	36.000 <= x <= 40.000	36.000 <= x <= 40.000	36.000 <= x <= 40.000

Descrizione: Soggetti in messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del Codice Penale**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** Numero dei soggetti in messa alla prova nell'anno**Metodo di calcolo:** Rilevazione statistica su base nazionale (numero soggetti provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno)**Fonte del dato:** Sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema PEGASO (Sistema Gestionale Uffici di Esecuzione Penale Esterna)**Valore di riferimento**

Valore del numero dei soggetti in carico all'inizio dell'anno (pari a 13.782) a cui bisogna aggiungere i sopravvenuti durante il 1° semestre (pari a 13.498).	= 27.280
--	----------

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Soggetti in esecuzione penale esterna per adulti	LB 2019 - 2022	75.000 <= x <= 78.000	75.000 <= x <= 78.000	-
	LB 2020 - 2022	89.000 <= x <= 91.000	89.000 <= x <= 91.000	89.000 <= x <= 91.000

Descrizione: Soggetti in Esecuzione Penale Esterna nell'anno (provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno)**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** Numero di soggetti seguiti nell'anno in Esecuzione Penale Esterna , con esclusione dei soggetti in messa alla prova**Metodo di calcolo:** Rilevazione statistica su base nazionale**Fonte del dato:** Sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema PEGASO (Sistema Gestionale Uffici di Esecuzione Penale Esterna)**Valore di riferimento**

Valore osservato nel 1° semestre 2019.	= 87.215
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

OBIETTIVO

11 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile.

Applicazione delle Convenzioni e dei Regolamenti per i quali il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunita' e' Autorita' Centrale attraverso il sostegno procedurale nelle attivita' istituzionali e nei rapporti internazionali ad essi connessi.

Azioni Correlate: 6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Protezione Minori in Ambito Internazionale	LB 2019 - 2022	650 <= x <= 850	650 <= x <= 850	-
	LB 2020 - 2022	650 <= x <= 850	650 <= x <= 850	650 <= x <= 850

Descrizione: Numero dei casi trattati nel corso dell'anno ai sensi delle Convenzioni L'Aja del 05 ottobre 1961, L'Aja del 28 maggio 1970, Lussemburgo del 20 maggio 1980, l'Aja del 25 ottobre 1980 e del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di casi

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica dei casi provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggi interni

Valore di riferimento

Valore osservato al 30/06/2019	= 818
--------------------------------	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Prestazioni e obblighi alimentari in ambito internazionale	LB 2019 - 2022	1.200 <= x <= 1.400	1.200 <= x <= 1.400	-
	LB 2020 - 2022	1.200 <= x <= 1.400	1.200 <= x <= 1.400	1.200 <= x <= 1.400

Descrizione: Numero dei casi trattati nel corso dell'anno ai sensi della Convenzione l'Aja del 23 novembre 2007 e del Regolamento (CE) del Consiglio n. 4/2009 del 18 novembre 2008

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei casi

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica dei casi provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno.

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento

Valore osservato al 30/06/2019	= 1.388
--------------------------------	---------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

OBIETTIVO

12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.

Assicurare la funzionalità degli Uffici e Istituti dell'Amministrazione al fine di consentire l'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, l'implementazione di nuove forme di intervento e di trattamento e la sperimentazione di nuove metodologie di contrasto alla devianza. Razionalizzazione dei servizi con forme di accorpamento per quelli che registrano bassi livelli di operatività. Prosecuzione delle attività in materia di razionalizzazione e contenimento dei consumi e di efficientamento energetico. Miglioramento degli ambienti detentivi. Implementazione dei sistemi di sicurezza passivi innovativi. Prosecuzione del piano di realizzazione e riduzione delle locazioni passive. Partecipazione ai Progetti oggetto di Cofinanziamento Internazionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Il miglioramento della qualità amministrativa

Azioni Correlate: 4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità
5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Strutture	LB 2019 - 2022	215.000 <= x <= 245.000	215.000 <= x <= 245.000	-
	LB 2020 - 2022	215.000 <= x <= 245.000	215.000 <= x <= 245.000	215.000 <= x <= 245.000

Descrizione: Ampiezza delle strutture gestite dall'Amministrazione per le quali viene garantita la funzionalità
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Metri quadri
Metodo di calcolo: Rilevazione delle strutture gestite
Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento

Valore osservato in sede di monitoraggio al 1° semestre 2019	= 230.311
--	-----------

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Innovazione tecnologica per la sicurezza.	LB 2019 - 2022	30% <= x <= 50%	30% <= x <= 50%	-
	LB 2020 - 2022	40% <= x <= 60%	50% <= x <= 70%	60% <= x <= 80%

Descrizione: Percentuale di Istituti interessati da interventi di realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il miglioramento dei sistemi di sicurezza passiva. Il numero totale degli Istituti è 17.
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rilevazione degli istituti penali per minorenni dove nell'anno risultano installati gli impianti tecnologici per il miglioramento della sicurezza passiva.
Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento

Valore osservato in sede di monitoraggio al 1° semestre 2019	= 47%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue **12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Locazioni	LB 2019 - 2022	12% <= x <= 16%	12% <= x <= 16%	-
	LB 2020 - 2022	12% <= x <= 16%	11% <= x <= 15%	11% <= x <= 15%

Descrizione: Ampiezza delle strutture in locazione presso privati rispetto all'ampiezza complessiva delle strutture gestite dall'Amministrazione per le quali viene garantita la funzionalità.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rilevazione delle superfici delle strutture gestite

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento

Valore osservato in sede di monitoraggio al 1° semestre 2019	= 16%
--	-------

OBIETTIVO

13 - Sviluppo del personale.

Impiego ottimale del personale al fine di assicurare gli adempimenti istituzionali affidati all'Amministrazione dalle vigenti disposizioni, in particolare l'attuazione dei Provvedimenti Giudiziari con interventi trattamentali e socio-riabilitativi e la garanzia della sicurezza nelle strutture residenziali. Prosecuzione delle procedure per l'assunzione di nuovo personale. Azioni finalizzate al Benessere Organizzativo e alla diffusione della cultura di parità di genere.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Risorse umane	LB 2019 - 2022	4.000 <= x <= 4.300	4.000 <= x <= 4.300	-
	LB 2020 - 2022	4.000 <= x <= 4.300	4.000 <= x <= 4.300	4.000 <= x <= 4.300

Descrizione: Personale effettivamente impiegato nello svolgimento dei compiti istituzionali nelle sedi centrali e territoriali dell'Amministrazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità di personale

Metodo di calcolo: Rilevazione interna del personale

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento

Personale in servizio al 30 giugno 2019. Sono previste nel 2020 nuove assunzioni per n. 250 unità.	= 3.973
--	---------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	131.105.902	133.900.289	133.900.545
	CS	131.105.902	133.900.289	133.900.545
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	8.364.190	8.545.190	8.545.207
	CS	8.364.190	8.545.190	8.545.207
Totale azione	CP	139.470.092	142.445.479	142.445.752
	CS	139.470.092	142.445.479	142.445.752

Criteri di formulazione delle previsioni

A conclusione del processo di riorganizzazione sono state avviate le procedure di mobilita` del personale e si avviano a conclusione le procedure per le assunzioni di nuovo personale. Per quel che concerne i redditi da lavoro dipendente (categoria 1 e 3), le previsioni di spesa per il personale sono state formulate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato, nonche` i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi SICO e CONTECO. Le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	59.671.373	59.626.971	59.586.117
	CS	59.671.373	59.626.971	59.586.117
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.903.774	3.900.868	3.898.194
	CS	3.903.774	3.900.868	3.898.194
Totale azione	CP	63.575.147	63.527.839	63.484.311
	CS	63.575.147	63.527.839	63.484.311

Criteri di formulazione delle previsioni

A conclusione del processo di riorganizzazione sono state avviate le procedure di mobilita` del personale e si avviano a conclusione le procedure per il potenziamento del personale. Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente (categoria 1 e 3), le previsioni di spesa per il personale sono state formulate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato, nonche` i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi SICO e CONTECO. Le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	111.656	111.656	111.656
	CS	111.656	111.656	111.656
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	43.072.233	43.072.233	43.072.233
	CS	43.072.233	43.072.233	43.072.233

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.642	7.642	7.642
	CS	7.642	7.642	7.642
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.503.956	1.563.103	1.563.103
	CS	1.503.956	1.563.103	1.563.103
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	4.198	4.198	4.198
	CS	4.198	4.198	4.198
Totale azione	CP	44.699.685	44.758.832	44.758.832
	CS	44.699.685	44.758.832	44.758.832

Criteri di formulazione delle previsioni

Continua l'attenta rivisitazione e razionalizzazione delle attività con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili ad un reale contenimento delle spese e assicurando, nel contempo, gli essenziali compiti e servizi istituzionali. Per quanto concerne le spese, alcune delle quali obbligatorie, le previsioni sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.194.949	8.994.949	8.994.949
	CS	9.194.949	8.994.949	8.994.949
Totale azione	CP	9.194.949	8.994.949	8.994.949
	CS	9.194.949	8.994.949	8.994.949

Criteri di formulazione delle previsioni

Proseguono le azioni di rivisitazione e razionalizzazione delle attività e delle strutture necessarie, con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili ad un reale contenimento delle spese e assicurando, nel contempo, gli essenziali compiti e servizi istituzionali. Una attenta analisi dei fabbisogni è stata, quindi, effettuata in relazione ai costi di gestione delle infrastrutture, di manutenzione ed evoluzione dei sistemi informatici e alle esigenze del rinnovo periodico degli arredi, delle attrezzature e del parco veicoli, questi ultimi utilizzati per i servizi fuori sede degli assistenti sociali e le traduzioni dei detenuti. Per quanto concerne gli investimenti fissi lordi (categoria 21), le previsioni finanziarie degli investimenti in edilizia sono state elaborate tenendo conto del piano pluriennale degli interventi sul patrimonio immobiliare a disposizione, incentrando l'attenzione sulla revisione e sulla razionalizzazione delle infrastrutture penitenziarie, con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione necessari per gli ambienti destinati ai ragazzi detenuti e alle attività trattamentali. Le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	337.404	337.404	337.404
	CS	337.404	337.404	337.404
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.878.251	17.828.251	17.828.251
	CS	18.878.251	17.828.251	17.828.251
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	22.341	22.341	22.341
	CS	22.341	22.341	22.341

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

...segue Azione **5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunita'**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
Totale azione	CP	19.237.996	18.187.996	18.187.996
	CS	19.237.996	18.187.996	18.187.996

Criteria di formulazione delle previsioni

Proseguono le azioni di rivisitazione e razionalizzazione delle attivita' e delle strutture necessarie con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili ad un reale contenimento delle spese, assicurando nel contempo, gli essenziali compiti e servizi istituzionali. Una attenta analisi dei fabbisogni e' stata effettuata in relazione ai costi di gestione delle infrastrutture, di funzionamento degli uffici e alle esigenze del rinnovo periodico degli arredi, delle attrezzature e del parco veicoli. Criticita' gestionali potrebbero comunque verificarsi per i capitoli di spesa inerenti il funzionamento degli uffici e degli istituti, i canoni e le utenze di tipo domestico, le missioni e i carburanti per garantire l'aumentato numero di servizi fuori sede degli assistenti sociali e per le traduzioni dei detenuti. Per i consumi intermedi (categoria 2), le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

AZIONE**6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	69.776	69.776	69.776
	CS	69.776	69.776	69.776
Totale azione	CP	69.776	69.776	69.776
	CS	69.776	69.776	69.776

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE**7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunita'**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.707.156	1.707.156	1.707.156
	CS	1.707.156	1.707.156	1.707.156
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	30.746	30.746	30.746
	CS	30.746	30.746	30.746
Totale azione	CP	1.737.902	1.737.902	1.737.902
	CS	1.737.902	1.737.902	1.737.902

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa sono state formulate considerando la numerosita' del personale in servizio, tenendo conto della storicita' della stessa. Per la categoria 2, le previsioni di spesa sono state formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF. Probabilmente saranno necessarie nel corso dell'esercizio variazioni compensative per aumentare la disponibilita' dei fondi sul cap. 2062 p. 09 per le spese per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Totale del programma	CP	277.985.547	279.722.773	279.679.518
	CS	277.985.547	279.722.773	279.679.518

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	139.470.092	142.445.479	142.445.752
CS	139.470.092	142.445.479	142.445.752
CP	63.575.147	63.527.839	63.484.311
CS	63.575.147	63.527.839	63.484.311
CP	203.045.239	205.973.318	205.930.063
CS	203.045.239	205.973.318	205.930.063

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
totale azione (incluse le spese di personale)
5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
totale azione (incluse le spese di personale)
6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	44.699.685	44.758.832	44.758.832
CS	44.699.685	44.758.832	44.758.832
CP	103.207.865	105.409.652	105.409.853
CS	103.207.865	105.409.652	105.409.853
CP	47.045.615	47.010.604	46.978.393
CS	47.045.615	47.010.604	46.978.393
CP	194.953.165	197.179.088	197.147.078
CS	194.953.165	197.179.088	197.147.078
CP	9.194.949	8.994.949	8.994.949
CS	9.194.949	8.994.949	8.994.949
CP	4.184.103	4.273.364	4.273.373
CS	4.184.103	4.273.364	4.273.373
CP	1.907.254	1.905.835	1.904.529
CS	1.907.254	1.905.835	1.904.529
CP	15.286.306	15.174.148	15.172.851
CS	15.286.306	15.174.148	15.172.851
CP	19.237.996	18.187.996	18.187.996
CS	19.237.996	18.187.996	18.187.996
CP	29.288.718	29.913.551	29.913.608
CS	29.288.718	29.913.551	29.913.608
CP	13.350.780	13.340.846	13.331.705
CS	13.350.780	13.340.846	13.331.705
CP	61.877.494	61.442.393	61.433.309
CS	61.877.494	61.442.393	61.433.309
CP	69.776	69.776	69.776
CS	69.776	69.776	69.776
CP	1.394.703	1.424.456	1.424.459
CS	1.394.703	1.424.456	1.424.459
CP	635.749	635.277	634.842
CS	635.749	635.277	634.842

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
		2020	2021	2022	
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	2.100.228	2.129.509	2.129.077
		CS	2.100.228	2.129.509	2.129.077
7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità		CP	1.737.902	1.737.902	1.737.902
		CS	1.737.902	1.737.902	1.737.902
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)		CP	1.394.703	1.424.456	1.424.459
		CS	1.394.703	1.424.456	1.424.459
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)		CP	635.749	635.277	634.842
		CS	635.749	635.277	634.842
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	3.768.354	3.797.635	3.797.203
		CS	3.768.354	3.797.635	3.797.203
totale Programma (*)		CP	277.985.547	279.722.773	279.679.518
		CS	277.985.547	279.722.773	279.679.518

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

Gestione delle attività inerenti alle prove concorsuali per l'abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l'Ufficio centrale per lo svolgimento dei referendum; Gestione delle spese di giustizia e di intercettazione; Gestione delle spese inerenti le indennità da corrispondere alla magistratura onoraria; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale. Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale, incluso la gestione del Fondo di solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria. Attività di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; Rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in tema di prevenzione.

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
6	SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO			
	7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP 11.817.325	12.764.548	12.774.129
		CS 11.817.325	12.764.548	12.774.129
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 3.647.461	3.643.267	3.640.617
		CS 3.647.461	3.643.267	3.640.617
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 1.702.383	1.653.800	1.666.031
		CS 1.702.383	1.653.800	1.666.031
	9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP 3.240.890	3.240.890	3.240.890
		CS 3.240.890	3.240.890	3.240.890
7	RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE			
	8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP 2.595.360	2.595.360	2.595.360
		CS 2.595.360	2.595.360	2.595.360
8	RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.			
	3 - Magistratura onoraria	CP 207.858.730	207.430.526	207.285.646
		CS 207.858.730	207.430.526	207.285.646
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.949.237	1.946.997	1.945.580
		CS 1.949.237	1.946.997	1.945.580
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 909.768	883.804	890.341
		CS 909.768	883.804	890.341
	4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP 556.802.946	556.765.339	556.772.165
		CS 556.802.946	556.765.339	556.772.165
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 2.598.982	2.595.993	2.594.104
		CS 2.598.982	2.595.993	2.594.104
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 1.213.024	1.178.406	1.187.121
		CS 1.213.024	1.178.406	1.187.121
	5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP 219.577.739	216.549.535	216.554.655
		CS 219.577.739	216.549.535	216.554.655
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.949.237	1.946.997	1.945.580
		CS 1.949.237	1.946.997	1.945.580
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 909.768	883.804	890.341
		CS 909.768	883.804	890.341

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

...segue **Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
9	GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DI CUI ALLA LEGGE PINTO			
	6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP 182.735.697	142.708.707	142.713.607
		CS 182.735.697	142.708.707	142.713.607
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.865.167	1.863.022	1.861.667
		CS 1.865.167	1.863.022	1.861.667
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 870.530	845.685	851.940
		CS 870.530	845.685	851.940
	Totale del Programma (*)	CP 1.184.628.687	1.142.054.905	1.141.936.452
		CS 1.184.628.687	1.142.054.905	1.141.936.452
	Totale della Missione (*)	CP 8.747.241.007	8.701.970.004	8.600.668.110
		CS 8.773.570.245	8.701.970.004	8.600.668.110
	Totale del Ministero (*)	CP 8.901.562.458	8.847.647.358	8.744.526.547
		CS 8.927.839.920	8.847.647.358	8.744.526.547

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVO

6 - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO

Sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali nell'ambito delle articolazioni del DAG, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo di cui al DPCM n. 84/2015, con conseguente recupero di efficacia ed efficienza nel rispetto dell'obiettivo del perseguimento della rigorosa osservanza delle politiche di governo dirette al contenimento della spesa di gestione, al recupero di risorse e alla razionalizzazione delle attività di servizio. Organizzazione e gestione dei concorsi per l'accesso alla professione notarile, forense e per l'iscrizione all'albo dei patrocinanti in Cassazione. Gestione della Biblioteca Centrale Giuridica (BCG) che documenta, da oltre un secolo, la produzione giuridica nazionale e soddisfa qualsiasi esigenza di documentazione in ambito giuridico per gli operatori del diritto (magistrati, avvocati, enti pubblici associazioni private e singoli cittadini).

Azioni Correlate: 7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia

9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Risoluzione delle problematiche poste dagli uffici giudiziari	LB 2019 - 2022	> 82%	= 85%	-
	LB 2020 - 2022	> 82%	= 85%	= 85%

Descrizione: Risoluzione delle problematiche poste dagli uffici giudiziari mediante l'emanazione di circolari e risposte ai quesiti formulati dai vari uffici.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero quesiti risposti agli uffici giudiziari/numero quesiti pervenuti

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DAG

Valore di riferimento

Attraverso l'analisi dei dati relativi ai quesiti in entrata nel triennio, ponderato con l'andamento del primo trimestre 19, si stima che nel 20 si dovrà dare risposta ad un numero di circa 300 quesiti. Il valore target esprime il risultato riscontrato nello scorso anno, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento può essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.

= 80%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue 6 - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Servizi resi dalla Biblioteca Centrale Giuridica	LB 2019 - 2022	= 38.000	= 40.000	-
	LB 2020 - 2022	= 38.000	= 40.000	= 40.000

Descrizione: Misurazione dei servizi resi all'utenza dalla Biblioteca Centrale Giuridica, anche attraverso la fornitura del servizio di consulenza, sia on line che mediante esitazione delle richieste in sede, di materiale librario e riviste specializzate. E' garantito altresì il servizio di prenotazione on line dei testi e l'iscrizione telematica per l'accesso in biblioteca.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero richieste utenti esitate

Metodo di calcolo: Sommatoria numero richieste utenti esitate

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il valore target dell'indicatore esprime il risultato riscontrato nei precedenti esercizi (l'anno di riferimento è il 2018) che, in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane e finanziarie, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento può essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.

= 35.000

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Accesso alla professione notarile	LB 2019 - 2022	> 100	> 250	-
	LB 2020 - 2022	> 100	> 200	= 0

Descrizione: Misurazione dei risultati relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla professione notarile.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: notai abilitati

Metodo di calcolo: numero notai abilitati nell'anno

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il n. di notai abilitati per anno è stato definito sulla base dei candidati che si prevede di abilitare all'esito del completamento delle procedure concorsuali in base all'analisi dell'andamento degli ammessi (mediamente il 50% dei concorrenti). Il decreto di nomina dei vincitori del concorso bandito nel 17 sarà emesso nel 20, quindi mediamente dopo 3 anni dall'indizione del concorso. Nel 19 non è stato bandito alcun concorso pertanto nel 22 i decreti di nomina saranno pari a zero.

= 250

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVO

7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

L'obiettivo è quello di proseguire l'attuazione del Regolamento istitutivo dell'EPPO, affinché la nuova Procura europea possa efficacemente operare contro la criminalità transazionale, con contestuale implementazione del futuro sistema di gestione informatica di EPPO (il "case management system") e della Direttiva PIF che ne definisce l'ambito di competenza. Assume particolare rilevanza l'estensione della cooperazione in materia di trasferimento dei detenuti stranieri ai Paesi di origine e nella lotta al terrorismo internazionale, nonché l'adeguamento della normativa interna a quella europea, la ratifica dei protocolli addizionali alla Convenzione di Strasburgo e il completamento delle iniziative negoziali bilaterali in corso.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata

Azioni Correlate: 8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Gestione delle procedure di assistenza giudiziaria	LB 2019 - 2022	= 90%	= 90%	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Atti di cooperazione giudiziaria evasi relativamente alle procedure di assistenza giudiziaria quali rogatorie attive e passive e notifiche degli atti giudiziari da e verso l'estero.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di procedure di assistenza giudiziaria evase (rogatorie attive e passive e notifiche degli atti giudiziari da e verso l'estero)/procedure di assistenza giudiziarie richieste.

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il valore target dell'indicatore esprime il risultato riscontrato nei precedenti esercizi, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane e finanziarie, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento può essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento tenuto altresì conto che le pratiche pervenute nell'ultimo mese dell'anno verranno evase in maniera fisiologica l'anno successivo.

= 90%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue 7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Gestione delle procedure trasferimenti detenuti nei paesi di origine	LB 2019 - 2022	= 90%	= 95%	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 95%	= 95%

Descrizione: Atti di cooperazione giudiziaria evasi relativamente alla procedure di trasferimenti di detenuti ai Paesi di origine.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero detenuti trasferiti/numero di procedure trasferimenti detenuti in fase giurisdizionale conclusa in entrambi i paesi

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il valore target dell'indicatore esprime il risultato riscontrato nei precedenti esercizi, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane e finanziarie, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento può essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento. Si segnala che il miglioramento prospettato per gli anni 21 e 22 si deve all'affinamento delle procedure.

= 90%

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Gestione degli atti cooperazione giudiziaria relativi alle procedure di consegna	LB 2019 - 2022	= 90%	= 90%	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Atti di cooperazione giudiziaria evasi relativamente alle procedure di consegna quali estradizioni e mandato di arresto europeo.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero procedure di consegna evase (estradizioni e mandato arresto europeo)/procedure di consegna richieste

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il valore target dell'indicatore esprime il risultato riscontrato nei precedenti esercizi, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane e finanziarie, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento può essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.

= 90%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue 7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Gestione accordi internazionali	LB 2019 - 2022	> 15	> 15	-
	LB 2020 - 2022	= 35	> 30	> 30

Descrizione: Schemi di accordi internazionali gestiti (negoziati avviati e accordi parafati)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero schemi di accordi

Metodo di calcolo: Numero di schemi di accordi internazionali negoziati e parafati.

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Gli accordi attualmente in corso di negoziazione verranno probabilmente parafati nel prossimo anno mentre per il 2021 si prevede che, oltre alla prosecuzione delle attività negoziali alle quali non sia stata data ancora esecuzione, sia plausibile l'apertura di altri negoziati. Pertanto il valore target degli indicatori, rivisto al rialzo in considerazione all'andamento dell'ultimo triennio, tiene conto sia delle attività negoziali intraprese che degli accordi parafati.

> 30

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVO

8 - RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.

Procedere alla tempestiva utilizzazione dei fondi disponibili per spese di giustizia di cui al DPR 115/02, allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione giudiziaria ed i tempi di pagamento nei confronti dei creditori. Assicurare un periodico monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia nel loro complesso, anche con riferimento alle spese per intercettazioni, in virtù dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 degli artt. 88 e 89 della legge n. 103/17, nel cui ambito è stata prevista la riduzione delle tariffe relative alle prestazioni obbligatorie (del 50%), nonché l'individuazione di quelle funzionali alle operazioni di intercettazione con relative tariffe.

- Azioni Correlate:**
- 3 - Magistratura onoraria
 - 4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia
 - 5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia	LB 2019 - 2022	= 80%	= 80%	-
	LB 2020 - 2022	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: La percentuale indicata come valore di riferimento (80%) riguarda la percentuale di utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia ai sensi del DPR 115/02 mediante accreditamento ai funzionari delegati.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra fondi utilizzati e fondi disponibili

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il valore target è stato definito sulla base delle somme rimborsate negli scorsi esercizi che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento può essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.

= 80%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **8 - RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Abbattimento del debito pregresso per spese di giustizia	LB 2019 - 2022	> 80%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	> 80%	= 100%	= 100%

Descrizione: Percentuale di abbattimento del debito pregresso per spese di giustizia

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Ammontare complessivo delle somme rimborsate/ammontare delle somme da rimborsare

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Dal 2017 sono emerse nuove posizioni debitorie per circa 70 milioni di euro e, in assenza di integrazione per il 2018, si formerà un ulteriore debito di 50 milioni, il cui abbattimento continuerà nei prossimi esercizi. Si ritiene pertanto che la percentuale di abbattimento del debito alla chiusura dell'esercizio 2018, tenuto conto delle risorse e della capacità di spesa dell'amministrazione, possa essere espressa secondo i dati indicati. In tale contesto il valore target è ottimale.

= 80%

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Rilevazione delle diverse tipologie di prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e della relativa spesa	LB 2019 - 2022	= 100%	= 0%	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 0%	= 0%

Descrizione: Rilevazione delle diverse tipologie di prestazioni funzionali e dei relativi costi presso i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa in funzione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 89 della legge n. 103/2017.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale della spesa delle diverse tipologie di prestazioni funzionali rilevate presso i maggiori cinque centri distrettuali

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

La rilevazione della spesa per intercettazioni delle tipologie di prestazioni presso i centri distrettuali con il maggior indice di spesa, ai sensi dell'art. 1, co. 89, L. n. 103/2017, prevede una rilevazione dei costi per biennio precedente e pertanto la rilevazione verrà condotta nel 2020 e non nei due anni successivi.

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVO

9 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DI CUI ALLA LEGGE PINTO

Pagamento delle somme dovute in relazione al contenzioso civile che trae origine dalla legge Pinto (L. n. 89/01), in tema di equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo. In tale settore, si procede al progressivo abbattimento del debito pregresso accumulato alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine, si effettua inoltre il periodico monitoraggio della relativa spesa corrente e dell'entità del debito pregresso da rimborsare.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - rimborso della spesa corrente di cui alla legge Pinto	LB 2019 - 2022	= 65%	= 68%	-
	LB 2020 - 2022	= 40%	= 60%	= 65%

Descrizione: Percentuale di rimborso della spesa corrente di cui alla legge Pinto

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Ammontare delle somme rimborsate/ammontare delle somme da rimborsare

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

"Il valore target è stato rivisto al ribasso in considerazione degli esiti non positivi del monitoraggio semestrale 2019 dovuti a prepensionamenti, cessazione collaborazione Banca di Italia e innovazioni Sicoge, aggiunti all'annosa carenza di personale. Il valore di riferimento è il valore medio del triennio 2017-18-19.

= 50%

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Abbattimento del debito pregresso di cui alla legge Pinto	LB 2019 - 2022	> 78%	= 88%	-
	LB 2020 - 2022	> 60%	= 65%	= 75%

Descrizione: Percentuale di abbattimento del debito pregresso di cui alla legge Pinto esistente al 31/12/2014.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Ammontare complessivo delle somme rimborsate/ammontare delle somme da rimborsare.

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

"Il valore target è stato rivisto al ribasso in considerazione del parziale raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del monitoraggio semestrale 2019 dovuti a prepensionamenti, cessazione collaborazione Banca di Italia e innovazioni Sicoge, aggiunti all'annosa carenza di personale. Anche il valore di riferimento è stato rivisto al ribasso in considerazione delle difficoltà a smaltire il debito Pinto corrente.

= 60%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.183.234	11.170.009	11.161.817
	CS	11.183.234	11.170.009	11.161.817
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	826.850	826.267	825.731
	CS	826.850	826.267	825.731
Totale azione	CP	12.010.084	11.996.276	11.987.548
	CS	12.010.084	11.996.276	11.987.548

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie sono state effettuate, dalla competente articolazione ministeriale del DOG, sulla base delle effettive concrete esigenze di spesa relative al personale amministrativo in servizio presso il Dipartimento al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa, così come programmate nel triennio di riferimento, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi. Per il Dipartimento DAG sono previste variazioni delle unità di personale in servizio a seguito del progressivo fisiologico processo di collocamento a riposo dello stesso. Le previsioni di spesa per retribuzioni unitarie fisse, accessorie e per contribuzione a carico dell'amministrazione non registrano particolari variazioni per il personale appartenente al comparto ministeri. Anche le previsioni finanziarie relative alla componente accessoria sono state quantificate sulla base del personale in servizio e sostanzialmente non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.262.886	5.112.703	5.150.513
	CS	5.262.886	5.112.703	5.150.513
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	342.587	332.796	335.261
	CS	342.587	332.796	335.261
Totale azione	CP	5.605.473	5.445.499	5.485.774
	CS	5.605.473	5.445.499	5.485.774

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle esigenze di spesa relative al personale di magistratura in servizio presso il Dipartimento al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. La retribuzione unitaria del personale appartenente al personale di magistratura togata è strettamente soggettiva in quanto varia in relazione alle ordinarie progressioni di carriera conseguite dai singoli magistrati. Nella fattispecie le previsioni sono state effettuate, dalla competente articolazione ministeriale del DOG, sulla base dei magistrati presenti presso il Dipartimento all'atto della predisposizione del disegno di legge di bilancio ed i criteri utilizzati per le quantificazioni finanziarie, sostanzialmente, non divergono da quelli utilizzati nei precedenti esercizi.

AZIONE

3 - Magistratura onoraria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	204.999.725	204.599.725	204.449.725
	CS	204.999.725	204.599.725	204.449.725

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue Azione **3 - Magistratura onoraria**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
Totale azione	CP	204.999.725	204.599.725	204.449.725
	CS	204.999.725	204.599.725	204.449.725

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive concrete esigenze di spesa tenuto conto altresì degli obiettivi da perseguire. Ai fini della quantificazione della dotazione di cassa si è tenuto conto della capacità di spesa dell'Amministrazione anche con riferimento allo smaltimento dei residui passivi. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla magistratura onoraria registrano, nel triennio di riferimento, un incremento di risorse finalizzate alla copertura degli oneri che conseguiranno dall'attuazione del processo di riforma in itinere dei giudici onorari. I criteri utilizzati per la quantificazione delle risorse finanziarie tengono altresì conto che nel triennio di riferimento è previsto il reclutamento dei 400 giudici onorari ai sensi del Decreto l.vo 116/17.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	552.990.940	552.990.940	552.990.940
	CS	552.990.940	552.990.940	552.990.940
Totale azione	CP	552.990.940	552.990.940	552.990.940
	CS	552.990.940	552.990.940	552.990.940

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive concrete esigenze di spesa rappresentate dagli uffici giudiziari al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività processuali tenuto conto, altresì, degli obiettivi da perseguire come quello relativo alla velocizzazione delle procedure di pagamento così da contrastare, in coerenza con le azioni di Governo, il ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali. Ai fini della quantificazione della dotazione di cassa si è tenuto conto della capacità di spesa dell'Amministrazione anche con riferimento allo smaltimento dei residui passivi. Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi così come programmate nel triennio di riferimento. Le previsioni formulate tengono altresì conto che la spesa di giustizia è una spesa di carattere obbligatorio il cui ammontare è determinato da parametri regolati da norme di legge (compensi agli avvocati, ai consulenti, limiti di reddito per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato ecc.) sui quali questa amministrazione non può intervenire in via amministrativa.

AZIONE

5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	216.718.734	213.718.734	213.718.734
	CS	216.718.734	213.718.734	213.718.734
Totale azione	CP	216.718.734	213.718.734	213.718.734
	CS	216.718.734	213.718.734	213.718.734

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive concrete esigenze di spesa rappresentate dagli uffici giudiziari al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività processuali tenuto conto, altresì, degli obiettivi da perseguire. Ai fini della quantificazione della dotazione di cassa si è tenuto conto della capacità di spesa dell'Amministrazione anche con riferimento allo smaltimento dei residui passivi. I criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa tengono conto dei possibili risparmi di spesa che conseguiranno dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, art. 88, della legge n. 103/17, nel cui ambito, ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese di intercettazione, è stata prevista la riduzione delle tariffe relative alle prestazioni obbligatorie.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	180.000.000	140.000.000	140.000.000
	CS	180.000.000	140.000.000	140.000.000
Totale azione	CP	180.000.000	140.000.000	140.000.000
	CS	180.000.000	140.000.000	140.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle concrete esigenze di spesa tenuto conto altresì degli obiettivi da perseguire. Ai fini della quantificazione della dotazione di cassa si è tenuto conto della capacità di spesa dell'Amministrazione anche con riferimento allo smaltimento dei residui passivi. Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi. In particolare, le previsioni finanziarie sono state quantificate, in maniera distinta, per far fronte alle esigenze connesse al rimborso della spesa corrente e per quelle correlate al progressivo abbattimento del debito pregresso le cui attività di rimborso condotte presso l'amministrazione centrale hanno permesso di ridurre il debito maturato sino all'anno 2017.

AZIONE

7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.334.533	3.334.533	3.334.533
	CS	3.334.533	3.334.533	3.334.533
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	1.000.000	2.000.000	2.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	132.948	132.948	132.948
	CS	132.948	132.948	132.948
Totale azione	CP	6.467.481	7.467.481	7.467.481
	CS	6.467.481	7.467.481	7.467.481

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive concrete esigenze di spesa necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali tenuto conto altresì degli obiettivi da perseguire. Ai fini della quantificazione della dotazione di cassa si è tenuto conto della capacità di spesa dell'Amministrazione anche con riferimento allo smaltimento dei residui passivi. Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi così come programmate nel triennio di riferimento.

AZIONE

8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.595.360	2.595.360	2.595.360
	CS	2.595.360	2.595.360	2.595.360
Totale azione	CP	2.595.360	2.595.360	2.595.360
	CS	2.595.360	2.595.360	2.595.360

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue Azione **8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle esigenze di spesa tenuto conto altresì degli obiettivi da perseguire. Ai fini della quantificazione della dotazione di cassa si è tenuto altresì conto della capacità di spesa dell'Amministrazione. Inoltre nel 2020 diventerà pienamente operativa la riforma del Dipartimento che prevede l'istituzione di due nuove Direzioni generali degli affari interni e degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria, in sostituzione alle attuali Direzioni generali della giustizia penale e della giustizia civile previste dall'art. 4, comma 2 del d.P.C.m. n. 84/2015. In seguito a ciò è stato istituito un nuovo capitolo di bilancio per le spese di rappresentanza, indispensabili all'espletamento delle relazioni internazionali con le delegazioni degli Stati esteri.

AZIONE

9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.240.890	3.240.890	3.240.890
	CS	3.240.890	3.240.890	3.240.890
Totale azione	CP	3.240.890	3.240.890	3.240.890
	CS	3.240.890	3.240.890	3.240.890

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive concrete esigenze di spesa necessarie ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla professione notarile e alla professione forense. Ai fini della quantificazione della dotazione di cassa si è tenuto conto della capacità di spesa dell'Amministrazione anche con riferimento allo smaltimento dei residui passivi. Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi così come programmate nel triennio di riferimento.

Totale del programma	CP	1.184.628.687	1.142.054.905	1.141.936.452
	CS	1.184.628.687	1.142.054.905	1.141.936.452

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	12.010.084	11.996.276	11.987.548
	CS	12.010.084	11.996.276	11.987.548
2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	5.605.473	5.445.499	5.485.774
	CS	5.605.473	5.445.499	5.485.774
totale azioni spese di personale	CP	17.615.557	17.441.775	17.473.322
	CS	17.615.557	17.441.775	17.473.322

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
3 - Magistratura onoraria	CP	204.999.725	204.599.725	204.449.725
	CS	204.999.725	204.599.725	204.449.725
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.949.237	1.946.997	1.945.580
	CS	1.949.237	1.946.997	1.945.580
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	909.768	883.804	890.341
	CS	909.768	883.804	890.341
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	207.858.730	207.430.526	207.285.646
	CS	207.858.730	207.430.526	207.285.646
4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP	552.990.940	552.990.940	552.990.940
	CS	552.990.940	552.990.940	552.990.940
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	2.598.982	2.595.993	2.594.104
	CS	2.598.982	2.595.993	2.594.104
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	1.213.024	1.178.406	1.187.121
	CS	1.213.024	1.178.406	1.187.121
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	556.802.946	556.765.339	556.772.165
	CS	556.802.946	556.765.339	556.772.165
5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP	216.718.734	213.718.734	213.718.734
	CS	216.718.734	213.718.734	213.718.734
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.949.237	1.946.997	1.945.580
	CS	1.949.237	1.946.997	1.945.580
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	909.768	883.804	890.341
	CS	909.768	883.804	890.341
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	219.577.739	216.549.535	216.554.655
	CS	219.577.739	216.549.535	216.554.655
6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP	180.000.000	140.000.000	140.000.000
	CS	180.000.000	140.000.000	140.000.000
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.865.167	1.863.022	1.861.667
	CS	1.865.167	1.863.022	1.861.667
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	870.530	845.685	851.940
	CS	870.530	845.685	851.940
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	182.735.697	142.708.707	142.713.607
	CS	182.735.697	142.708.707	142.713.607
7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP	6.467.481	7.467.481	7.467.481
	CS	6.467.481	7.467.481	7.467.481

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 3.647.461	3.643.267	3.640.617
		CS 3.647.461	3.643.267	3.640.617
quota di:	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 1.702.383	1.653.800	1.666.031
		CS 1.702.383	1.653.800	1.666.031
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 11.817.325	12.764.548	12.774.129
		CS 11.817.325	12.764.548	12.774.129
8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale		CP 2.595.360	2.595.360	2.595.360
		CS 2.595.360	2.595.360	2.595.360
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 2.595.360	2.595.360	2.595.360
		CS 2.595.360	2.595.360	2.595.360
9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile		CP 3.240.890	3.240.890	3.240.890
		CS 3.240.890	3.240.890	3.240.890
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 3.240.890	3.240.890	3.240.890
		CS 3.240.890	3.240.890	3.240.890
	totale Programma (*)	CP 1.184.628.687	1.142.054.905	1.141.936.452
		CS 1.184.628.687	1.142.054.905	1.141.936.452

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
5 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 217.666	217.666	217.666
	CS 217.666	217.666	217.666
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 32.681.050	32.671.189	32.660.987
	CS 32.625.617	32.671.189	32.660.987
14 Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 600.041	600.041	600.041
	CS 603.698	600.041	600.041

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 7.600.000	0	0
	CS 7.600.000	0	0

Totale del Programma (*)	CP 41.098.757	33.488.896	33.478.694
	CS 41.046.981	33.488.896	33.478.694
Totale della Missione (*)	CP 154.321.451	145.677.354	143.858.437
	CS 154.269.675	145.677.354	143.858.437
Totale del Ministero (*)	CP 8.901.562.458	8.847.647.358	8.744.526.547
	CS 8.927.839.920	8.847.647.358	8.744.526.547

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2019 - 2022	>= 70%	>= 70%	-
	LB 2020 - 2022	>= 70%	>= 75%	>= 80%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	= 33,30%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2019 - 2022	>= 30%	>= 30%	-
	LB 2020 - 2022	>= 30%	>= 30%	>= 30%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

"Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore.	= N.D.
--	--------

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2019 - 2022	>= 45%	>= 45%	-
	LB 2020 - 2022	>= 45%	>= 50%	>= 55%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2019 - 2022	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2020 - 2022	>= 50%	>= 50%	>= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019

= 33,30%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico

Le attività di monitoraggio strategico rappresentano un passaggio fondamentale al fine di condividere lo stato di attuazione di indirizzi, priorità e obiettivi e delineare i contenuti di eventuali azioni correttive. Tali attività saranno rafforzate mediante un maggiore coordinamento tra le diverse articolazioni dell'amministrazione, al fine di fornire periodicamente feedback utili per la programmazione dei successivi cicli della performance e la celebrazione dei risultati raggiunti. In tale ambito trovano collocazione anche le attività di misurazione della performance individuale dei dirigenti del Ministero della Giustizia cui l'amministrazione dedicherà particolare attenzione con l'obiettivo di raggiungere ulteriori livelli di integrazione, senza pregiudicare l'attuale capacità di differenziazione del sistema

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	LB 2019 - 2022	= 80%	= 85%	-
	LB 2020 - 2022	= 80%	= 85%	= 90%

Descrizione: % di obiettivi generali e specifici monitorati tempestivamente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. obiettivi generali e specifici monitorati alla chiusura di ogni semestre entro i termini previsti dall'OIV / n. totale di obiettivi generali e specifici definiti nella Direttiva per l'azione amministrativa

Fonte del dato: Sistema informativo interno

Valore di riferimento

Si riferisce alla situazione, ideale, in cui l'intero processo di monitoraggio avviene tempestivamente. Il dato di riferimento relativo al 2017 è 75%.

= 100%

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Capacità di differenziazione del sistema di valutazione delle performance individuali	LB 2019 - 2022	= 30%	= 30%	-
	LB 2020 - 2022	= 30%	= 30%	= 30%

Descrizione: % di dirigenti valutati che ottengono la classe di valutazione più elevata tra quelle previste dal sistema di misurazione e valutazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. di dirigenti valutati che ottengono la classe di valutazione più elevata / n. totale soggetti valutati

Fonte del dato: Sistema informativo OIV

Valore di riferimento

Rappresenta il livello di riferimento e tiene conto dell'esperienza di valutazione pregressa del Ministero della Giustizia e della capacità di differenziazione dei livelli di valutazione prima dell'adozione nel 2018 del nuovo Sistema di misurazione e valutazione (2016 37,85% ; 2017 40%)

= 40%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	204.819	204.819	204.819
	CS	204.819	204.819	204.819
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	12.847	12.847	12.847
	CS	12.847	12.847	12.847
Totale azione	CP	217.666	217.666	217.666
	CS	217.666	217.666	217.666

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state modulate sulla base della previsione dell'esercizio precedente in maniera prudentiale, nell'eventualita` che venga implementata l'attuale compagine Governativa (Ministro e Sottosegretari)

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	27.482.970	27.473.714	27.465.199
	CS	27.482.970	27.473.714	27.465.199
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.392.528	3.392.528	3.391.399
	CS	3.337.095	3.392.528	3.391.399
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.746.004	1.745.399	1.744.841
	CS	1.746.004	1.745.399	1.744.841
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	59.548	59.548	59.548
	CS	59.548	59.548	59.548
Totale azione	CP	32.681.050	32.671.189	32.660.987
	CS	32.625.617	32.671.189	32.660.987

Criteria di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1) con riferimento alle quantita` di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione si e` tenuto delle unita` presenti al 31/12/2018 in coerenza con l'organico previsto dal Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonche` dell'organismo di valutazione della performance di cui al DPCM 19 giugno 2019, n. 100. Le previsioni di spesa per il personale sono state quantificate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato, nonche` i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi.2) E' stato confermato lo stanziamento per i buoni pasto. CONSUMI INTERMEDI 1) per la maggior parte dei capitoli sono stati confermati gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. 2) le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive e concrete esigenze di spesa al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attivita` istituzionali degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro. Le previsioni di spesa sul capitolo 1081 Pg 6 consentiranno di completare il programma ispettivo per l'anno 2020, che prevede l'ispezione di 148 Uffici giudiziari, di cui 76 Uffici distrettuali, 72 Uffici di primo grado, a cui si aggiungono 58 Uffici del giudice di pace di 13 circondari e diversi Organismi di mediazione, nonche` attivita` ispettive di natura straordinaria (Ispezioni parziali e inchieste) INVESTIMENTI FISSI LORDI 1) si prevede l'acquisizione di beni patrimoniali quali mobili, arredi, apparecchiature e attrezzature non informatiche, nonche` di dotazioni librerie 2) le nuove acquisizioni sono dirette in parte alla sostituzione di quelli gia` utilizzati dall'amministrazione per obsolescenza fisica e tecnologica, ed in parte a nuove acquisizioni per arricchire le dotazioni patrimoniali degli uffici di diretta collaborazione.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	535.869	535.869	535.869
	CS	535.869	535.869	535.869
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.250	39.250	39.250
	CS	42.907	39.250	39.250
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	24.922	24.922	24.922
	CS	24.922	24.922	24.922
Totale azione	CP	600.041	600.041	600.041
	CS	603.698	600.041	600.041

Criteri di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1) con riferimento alle quantità di personale della struttura tecnica permanente sono state confermate quelle presenti al 31/12/2018, in coerenza con il DPCM 19 giugno 2019, n. 100 concernente Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Le previsioni di spesa per il personale sono state quantificate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato, nonché i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi. 2) E' stato confermato lo stanziamento per i buoni pasto. CONSUMI INTERMEDI 1) E' stato confermato lo stanziamento previsto a legislazione vigente per le spese di funzionamento. 2) la previsione finanziaria in termini di competenza e cassa è stata effettuata sulla base delle effettive e concrete esigenze di spesa al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività dell'Organismo.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	7.600.000	0	0
	CS	7.600.000	0	0
Totale azione	CP	7.600.000	0	0
	CS	7.600.000	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	41.098.757	33.488.896	33.478.694
	CS	41.046.981	33.488.896	33.478.694

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di 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.

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
17 Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa			
2 - Gestione del personale	CP 80.903.240	81.188.787	80.502.059
	CS 80.903.240	81.188.787	80.502.059
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.025.622	12.234.012	11.547.284
	CS 12.025.622	12.234.012	11.547.284
18 Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 32.319.454	30.999.671	29.877.684
	CS 32.319.454	30.999.671	29.877.684
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.914.939	20.260.042	19.122.791
	CS 19.914.939	20.260.042	19.122.791
Totale del Programma (*)	CP 113.222.694	112.188.458	110.379.743
	CS 113.222.694	112.188.458	110.379.743
Totale della Missione (*)	CP 154.321.451	145.677.354	143.858.437
	CS 154.269.675	145.677.354	143.858.437
Totale del Ministero (*)	CP 8.901.562.458	8.847.647.358	8.744.526.547
	CS 8.927.839.920	8.847.647.358	8.744.526.547

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa

Il programma di valorizzazione del personale dovrà proseguire mediante la ricerca di ulteriori risorse economiche e di modalità organizzative innovative, il compimento dei processi assunzionali in atto, la predisposizione delle nuove piante organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria e della magistratura onoraria, l'innalzamento dei livelli di formazione di tutto il personale. Analogo impegno dovrà essere rivolto al miglioramento delle condizioni di vivibilità degli uffici giudiziari.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Il rilancio di una politica sul personale

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Percentuale di copertura degli organici	LB 2019 - 2022	>= 77%	>= 77%	-
	LB 2020 - 2022	>= 77%	>= 77%	>= 77%

Descrizione: L'indicatore tiene della percentuale di copertura degli organici relativi al personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria (dirigenti di seconda fascia e personale del comparto ministeri) con riferimento agli anni persona effettivamente in servizio.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra anni persona in servizio (tenendo anche conto dell'eventuale presenza di personale in regime di part time) e organico previsto.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Sistema di gestione del personale

Valore di riferimento

Il valore di riferimento pari al 77%. Si riferisce alla dotazione organica aggiornata al D.M. 30 luglio 2017. Considerato le cessazioni previste, le limitazioni al turn over del personale amministrativo, e le assunzioni in deroga, si ritiene che la percentuale di copertura degli organici del 2017 possa essere ragionevolmente considerata quale valore di riferimento.

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Grado di copertura delle attività formative per il personale	LB 2019 - 2022	> 15%	> 15%	-
	LB 2020 - 2022	> 15%	> 15%	> 15%

Descrizione: L'indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito almeno un corso di formazione rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacità dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Età media dei dipendenti amministrativi	LB 2019 - 2022	<= 54	<= 54	-
	LB 2020 - 2022	<= 54	<= 54	<= 54

Descrizione: Il calcolo considera tutti i dipendenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria appartenenti al comparto ministeri e a quello dei dirigenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Età

Metodo di calcolo: Media delle età dei dipendenti di ruolo (amministrativi comparto ministeri e dirigenti seconda fascia)

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Sistema informativo di gestione del personale

Valore di riferimento

il target di riferimento rappresenta l'attuale età media dei dipendenti nel 2017 (Confermata nel 2018). Obiettivo dell'amministrazione, compatibilmente con la normativa vigente in materia assunzionale, e` quello di evitare un ulteriore invecchiamento della popolazione dipendente. L'effetto delle assunzioni in deroga previste a decorrere dal 2019 sarà compensato dal parziale blocco del turn over fino a novembre 2019.

= 54

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

18 - Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali

Con il nuovo regolamento del Ministero della giustizia, nell'operare una modifica della propria organizzazione, il Ministero ha posto tra i suoi obiettivi prioritari l'incremento dei valori di efficienza dell'azione amministrativa. Si fa riferimento in particolare all'obiettivo di avviare un percorso virtuoso finalizzato alla ottimizzazione della gestione e dell'utilizzo degli immobili a disposizione, alla razionalizzazione dell'edilizia giudiziaria e alla riduzione delle locazioni in corso, anche mediante apposite strategie di riduzione dei consumi ed efficientamento energetico.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Tempestività dei pagamenti	LB 2019 - 2022	<= 30	<= 30	-
	LB 2020 - 2022	<= 30	<= 30	<= 30

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero giorni

Metodo di calcolo: L'indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.

Fonte del dato: Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

Valore di riferimento

L'indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.	= 0
---	-----

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2019 - 2022	>= 75%	>= 80%	-
	LB 2020 - 2022	>= 75%	>= 80%	>= 85%

Descrizione: Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche "abbinabili con le convenzioni Consip, anche al di fuori delle categorie obbligatorie

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA)

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **18 - Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali**

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Grado di trasparenza dell'Amministrazione	LB 2019 - 2022	= 91%	= 92%	-
	LB 2020 - 2022	= 91%	= 92%	= 93%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore trasparenza dell'Amministrazione e dell'ampliamento della pubblicazione di dati in formato aperto, l'indicatore misura la completezza rispetto al contenuto, la completezza rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura (formato) dei dati pubblicati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC

Fonte del dato: Sistemi interni

Valore di riferimento

Il riferimento per la misurazione è costituito dalla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	= 100%
---	--------

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2019 - 2022	>= 30%	>= 30%	-
	LB 2020 - 2022	>= 30%	>= 30%	>= 30%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA)

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	30.023.743	30.543.385	28.831.529
	CS	30.023.743	30.543.385	28.831.529
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.916.818	1.950.669	1.838.546
	CS	1.916.818	1.950.669	1.838.546
Totale azione	CP	31.940.561	32.494.054	30.670.075
	CS	31.940.561	32.494.054	30.670.075

Criteri di formulazione delle previsioni

Per le competenze fisse del personale amministrativo le previsioni sono state effettuate tenendo conto del personale che si presume presente al 31/12/2019 e considerando le cessazioni nel triennio in esame. Come da istruzioni non sono state inserite le unità di personale da assumere per effetto del turn over nel triennio in esame. Per le competenze accessorie (prestazioni di lavoro straordinario) si è tenuto conto delle norme autorizzative vigenti in materia per l'amministrazione centrale (art. 12 del DPR n. 344/1983). Per le retribuzioni del personale di magistratura in servizio nell'amministrazione centrale sono state considerate eventuali cessazioni e le ordinarie progressioni di carriera di predetto personale utilizzando gli attuali parametri stipendiali. I parametri retributivi utilizzati per il personale non dirigenziale sono quelli risultanti dalla tabella C Ministeri del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali del triennio 2016-2018 del 12 febbraio 2018 nonché gli importi relativi all'indennità di amministrazione per il Ministero della giustizia Amministrazione giudiziaria. Per il personale dirigenziale sono stati utilizzati i parametri retributivi di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I biennio economico 2008-2009 del 12 febbraio 2010. Per il personale di magistratura sono stati utilizzati i parametri retributivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 7 Agosto 2015 concernente l'adeguamento triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	65.105.038	65.182.195	65.182.195
	CS	65.105.038	65.182.195	65.182.195
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	20.000	20.000	20.000
	CS	20.000	20.000	20.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	752.580	752.580	752.580
	CS	752.580	752.580	752.580
Totale azione	CP	68.877.618	68.954.775	68.954.775
	CS	68.877.618	68.954.775	68.954.775

Criteri di formulazione delle previsioni

Si tratta nella quasi totalità di spese aventi natura obbligatoria per le quali l'amministrazione ha confermato gli importi già previsti dalla legge di bilancio attualmente in vigore. All'interno dell'azione GESTIONE DEL PERSONALE la componente più significativa è rappresentata dal Fondo risorse decentrate che fa riferimento a tutto il personale del comparto ministeri dell'Amministrazione giudiziaria, dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, la cui quantificazione della parte fissa è stata effettuata secondo le vigenti disposizioni in materia.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.054.515	10.389.629	10.404.893
	CS	12.054.515	10.389.629	10.404.893
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	300.000	300.000	300.000
Totale azione	CP	12.404.515	10.739.629	10.754.893
	CS	12.404.515	10.739.629	10.754.893

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa sono state effettuate tenendo conto delle effettive esigenze dell'amministrazione centrale e del cronoprogramma dei pagamenti come da disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 93 2016

Totale del programma	CP	113.222.694	112.188.458	110.379.743
	CS	113.222.694	112.188.458	110.379.743

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 31.940.561	32.494.054	30.670.075
		CS 31.940.561	32.494.054	30.670.075
totale azioni spese di personale		CP 31.940.561	32.494.054	30.670.075
		CS 31.940.561	32.494.054	30.670.075
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 68.877.618	68.954.775	68.954.775
		CS 68.877.618	68.954.775	68.954.775
quota di: Spese di personale per il programma		CP 12.025.622	12.234.012	11.547.284
		CS 12.025.622	12.234.012	11.547.284
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 80.903.240	81.188.787	80.502.059
		CS 80.903.240	81.188.787	80.502.059
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 12.404.515	10.739.629	10.754.893
		CS 12.404.515	10.739.629	10.754.893
quota di: Spese di personale per il programma		CP 19.914.939	20.260.042	19.122.791
		CS 19.914.939	20.260.042	19.122.791
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 32.319.454	30.999.671	29.877.684
		CS 32.319.454	30.999.671	29.877.684
totale Programma (*)		CP 113.222.694	112.188.458	110.379.743
		CS 113.222.694	112.188.458	110.379.743