



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER  
l'anno 2021 e per il triennio 2021 – 2023**

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

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**



## QUADRO DI RIFERIMENTO

Il presente Quadro di Riferimento illustra il contesto in cui questa Amministrazione opera e le priorità politiche individuate in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza e in adesione alle direttrici strategiche determinate dal governo, tenendo conto dell'iniziativa proposta dalla Commissione Europea e successivamente approvata dal Consiglio Europeo del 21 luglio 2020 - che vede declinare nelle Missioni e nelle Linee di intervento in cui si articola la proposta dell'Italia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2021- e in coerenza con gli obiettivi di politiche pubbliche programmati nell'atto di indirizzo politico e nei documenti di pianificazione approvati.

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

#### 1.1. *Contesto esterno*

Questa Amministrazione per contribuire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, alla necessità di contrastare gli effetti della crisi sociale ed economica indotta dall'epidemia di COVID-19 e contenere le ripercussioni negative di carattere finanziario ad essa collegate, intende adottare specifici interventi per l'efficiente ripresa dell'attività giudiziaria e un ulteriore impulso all'innovazione tecnologica del sistema giustizia.

Per questo, intendendo portare avanti nel 2021 la riforma della Giustizia, diretta all'accelerazione dei processi e allo smaltimento dell'arretrato, si utilizzeranno le leve della digitalizzazione e del potenziamento del capitale umano del sistema giudiziario italiano, concentrando l'azione nell'individuazione e nell'implementazione degli strumenti più adeguati a fornire sostegno ai soggetti interessati e destinatari del servizio giustizia, anche in quanto imprese e consumatori, contribuendo nei settori di propria competenza, a rimuovere i fattori socio-economici che possano minare i margini di recupero dell'economia nazionale, dal momento che un sistema giustizia più moderno ed efficace 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.

Saranno altresì promossi specifici interventi di potenziamento del settore penitenziario e minorile, nonché in quello dell'esecuzione penale esterna, attraverso l'implementazione delle risorse e l'adozione di moderni e funzionali modelli organizzativi, diretti a dare una risposta più puntuale alle esigenze di certezza della pena e alla richiesta di un più efficace processo trattamentale.

Per perseguire tali obiettivi si intende perseverare negli sforzi compiuti in termini di processi di innovazione tecnologica, accelerazione nella digitalizzazione delle procedure e nella semplificazione degli strumenti di accesso ai servizi on line offerti da questa amministrazione, in coerenza con le raccomandazioni specifiche 3 e 4 della Commissione Europea approvate dal Consiglio Europeo nel luglio 2019, e confermate nel 2020, tese al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario, anche attraverso specifici provvedimenti normativi da adottare nel 2021.

In particolare, in evoluzione con quanto già avviato nel corso del 2020, e descritto nel DEF 2020, nella successiva Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef) 2020, e nei successivi documenti di aggiornamento del quadro macroeconomico di finanza pubblica a seguito del processo di redazione della legge di bilancio 2021 - 2023 che riportano i meccanismi di rafforzamento del monitoraggio dei conti di finanza pubblica, si vuole consolidare l'implementazione dell'efficienza del sistema giudiziario, con interventi incisivi volti a ridurre la durata dei processi nei settori civile e penale, e contrastare la corruzione riformando le norme procedurali per raggiungere un livello più elevato di soddisfacimento delle esigenze rappresentate dai cittadini.

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**

Questa Amministrazione con l'obiettivo di rendere più efficiente ed efficace la struttura e l'azione del Ministero, dotandola di livelli di specializzazione e competenza rivelati necessari rispetto alle sopravvenute modifiche della normativa primaria, e risolvere al tempo stesso particolari esigenze organizzative, ha ritenuto di intervenire in tema di organizzazione del Ministero della Giustizia modificando il DPCM 15 giugno 2015, n. 84, come integrato dal DPCM 19 giugno 2019, n.99, operando una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e rimodulando le dotazioni organiche sia dei dirigenti di livello non generale che del personale amministrativo, attuando le previsioni inserite all'articolo 1, commi 435 e 436 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nella specie, le disposizioni appena citate hanno apportato delle modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia. Si è trattato di interventi necessari in conseguenza delle criticità operative derivanti dal trasferimento (operato con la legge n. 190 del 2014) - dai Comuni al Ministero della giustizia - della competenza in materia di spese di gestione degli immobili sede di Uffici giudiziari, i quali si sono trovati a dover affrontare le procedure di spesa per il loro funzionamento attraverso il ricorso a deleghe gestorie non coerenti con i compiti e le funzioni loro assegnate. Pertanto, si è ritenuto doveroso procedere ad una rivisitazione del decentramento tracciato con il D.P.C.M. 84/2015 di organizzazione del ministero (adottato, peraltro, quando la competenza in materia di spese ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, era ancora attribuita ai Comuni) e mai compiutamente realizzato, operando da un lato la soppressione delle direzioni generali regionali - previste dal decreto legislativo n. 240 del 2006 -, e dall'altro istituendo Uffici periferici di livello dirigenziale non generale ai quali vengono attribuiti specifici compiti e funzioni concernenti la gestione delle risorse materiali, dei beni e

servizi nonché il coordinamento, con le amministrazioni competenti, degli interventi in materia di edilizia giudiziaria, nell'ambito dei distretti di corte di appello.

Parimenti si stanno completando i processi di riorganizzazione delle competenze degli Uffici di diretta collaborazione secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100 - "Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance". L'intento è quello di realizzare un'armonizzazione delle attività di pianificazione e monitoraggio delle attività legate alla performance e alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza affinché l'azione di indirizzo, anche su tali specifiche materie, assuma caratteri di coerenza all'interno dell'organizzazione stessa.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Il Documento di Economia e finanza 2020 ha descritto lo scenario economico tendenziale previsto per il triennio 2020 - 2022, programmando in cinque ambiti di riforma strettamente collegati fra loro e allineati con la strategia annuale di crescita sostenibile (ASGS 2020) e le raccomandazioni indirizzate dal Consiglio all'Italia nel luglio 2019. In tale contesto si declinano le principali azioni e implementazione delle misure strutturali per ciascun settore di intervento atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di crescita economica (Obiettivo n. 8) e di incremento della fiducia nelle istituzioni (Obiettivo n. 16), che ha posto come priorità negli investimenti anche l'aumento delle risorse per la ricerca, l'innovazione, la digitalizzazione e le infrastrutture.

Come indicato le priorità politiche dell'innovazione strutturale della Pubblica Amministrazione e della velocizzazione dei tempi della giustizia, posti all'interno del quadro strategico di riforma condiviso, si concretano, per questa Amministrazione, negli interventi approvati nella legge di bilancio per l'anno 2021 che forniscono ulteriore impulso, soprattutto in termini di risorse, alle politiche di potenziamento del capitale umano e infrastrutturale, di dotazioni tecnologiche, di organizzazione e funzionamento interno ed erogazione dei servizi ai cittadini ed al sistema Paese, anche con specifico riferimento ai settori del penitenziario, del minorile e dell'esecuzione penale esterna.

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 (2019): "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 sull'attuazione della 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. 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. A riguardo si sottolinea l'intento di valorizzare le 'buone pratiche' di telematizzazione dei servizi della giustizia attuate durante il lockdown e positivamente valutate dagli addetti ai lavori, di dare compimento all'estensione del Processo civile telematico alla Corte di Cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace, anche tramite l'integrazione tra gli applicativi esistenti.

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 avviene ai sensi della legge n. 31 del 2019 per la proposizione della domanda degli aderenti alle azioni collettive.

Sul fronte della *“Giustizia penale”* questa Amministrazione intende consolidare l'immagine dello Stato italiano a livello nazionale ed internazionale, in evoluzione e continuità con quanto già realizzato in termini di affidabilità e stabilità rafforzando l'impegno in tema di lotta alla corruzione, alle mafie ed all'evasione fiscale, e riduzione dei tempi di durata dei processi penali.

In tal senso va letto l'impegno precipuo a proseguire nella direzione segnata dalle 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”, e a focalizzare l'attenzione sull'importanza della prevenzione dei fenomeni corruttivi mediante una capillare diffusione della cultura della trasparenza e dell'etica pubblica.

Sono previsti interventi diretti a calmierare il carico giudiziario, semplificando e velocizzando il procedimento penale attraverso il rafforzamento dell'efficacia degli strumenti 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 il potenziamento dei meccanismi deflattivi dei carichi di lavoro tanto in sede di indagini e udienza preliminare, quanto nei riti alternativi nella celebrazione del dibattimento e nelle impugnazioni accompagnato dalla già citata implementazione degli strumenti informatici.

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.

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 inquadrate le misure di contrasto a fenomeni illeciti in tema di salute pubblica e di contrasto ai reati di violenza, in particolare quelli rivolti alle categorie più fragili e deboli.

Al riguardo si segnala l'impegno di questa amministrazione a promuovere l'applicazione delle disposizioni inserite nella legge n. 69 del 2019, anche mediante interventi diretti al rafforzamento della rete volta all'assistenza delle vittime di reato e alla realizzazione di progetti da attuare dietro trasferimento alle Regioni delle risorse necessarie. In tema di salute pubblica si implementerà l'azione di contrasto in ambito agro alimentare attraverso la revisione delle misure di contrasto già introdotte per potenziarne l'efficacia in termini di qualità e sicurezza tanto fondamentali nell'attuale contesto socio-sanitario.

Infine, l'intento di questa Amministrazione è di dare compiuta attuazione alla revisione della disciplina delle intercettazioni, agendo sia sul versante normativo che organizzativo al fine di salvaguardare e contemperare differenti aspetti della complessa materia legati ad esigenze di privacy e giustizia, garanzie di difesa e diritto all'informazione.

Di peculiare importanza il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 7 agosto 2020 che si propone di operare una profonda revisione dei meccanismi istituzionali che regolano l'ordinamento giudiziario rispondendo all'esigenza di un'azione più aderente al profilo costituzionale assegnato alla magistratura ed in grado di corrispondere alle istanze imprescindibili, in termini di efficacia e trasparenza poste dall'attuale scenario politico e sociale.

Sono previsti interventi in tema di nomine dei capi degli uffici giudiziari, di accesso alla magistratura e di tramutamento, di riordino degli illeciti disciplinari, nonché di

collocamento d'ufficio in aspettativa in presenza di incarichi elettivi di ogni livello e per infermità. Si interviene sul sistema delle valutazioni di professionalità e in tema di conferimento degli incarichi, organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, sulla modifica di disposizioni relative al passaggio tra funzioni giudicanti e reagenti per rafforzarne la distinzione. Si prevede l'adozione dei programmi di gestione nel settore penale.

La riforma processuale e ordinamentale di cui si è parlato sarà accompagnata dal potenziamento e adeguamento delle risorse di personale e delle dotazioni strumentali e tecnologiche, anche con l'adozione di piani straordinari di intervento mirati a ridare efficienza al sistema giustizia.

In particolare, nell'ambito delle politiche del personale si prevede il reclutamento e la valorizzazione generale delle figure professionali che operano nei diversi settori del Ministero della Giustizia.

Con particolare riferimento alle Amministrazioni penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità interessate, negli ultimi anni, da importanti riforme, che hanno avuto un rilevante impatto sull'organizzazione, generando anche criticità nell'ambito della gestione delle articolazioni centrali e periferiche di entrambi i Dipartimenti, sono previste assunzioni di unità di personale del Corpo della polizia penitenziaria, di mediatori culturali e di personale amministrativo adeguato ad operare in tali delicati e peculiari settori istituzionali. Tali misure sono funzionali per il raggiungimento degli obiettivi prioritari di modernizzazione e riqualificazione degli istituti penitenziari, per assicurare la tutela della salute, della sicurezza e delle condizioni di vita e di lavoro adeguate a detenuti e agenti della Polizia Penitenziaria. La garanzia del rispetto della dignità umana nelle carceri e processi trattamentali positivi, come indicati nei programmi e linee guida europee in materia, viene ricercata anche attraverso il potenziamento delle opportunità lavorative, soprattutto grazie ai progetti di lavoro di pubblica utilità, capaci di migliorare il processo di reinserimento sociale dei detenuti e la prevenzione della recidiva.

Per quanto attiene la pianificazione in termini di risorse strumentali tecnologiche si segnala l'estensione della digitalizzazione degli archivi degli uffici giudiziari relativi al processo civile relativamente agli atti non già inseriti nel Processo Civile Telematico. Allo stesso modo si propone la digitalizzazione degli archivi del Ministero, a livello di amministrazione centrale e periferica dei quattro Dipartimenti e degli Uffici giudiziari, creando banche dati tematiche relative al personale, agli edifici giudiziari, penitenziari e agli altri affari amministrativi.

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

L'Atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2021, emanato il 15 settembre 2020, individua le seguenti priorità politiche:

1. Il consolidamento della politica sul personale e la creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo nell'ambito delle funzioni centrali quanto nelle articolazioni territoriali, verso la piena copertura delle piante organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria, della magistratura nonché della polizia penitenziaria, dell'esecuzione esterna e del settore minorile, tramite il definitivo scorrimento delle graduatorie, la piena e tempestiva implementazione delle numerose procedure concorsuali, da predisporre anche in forma semplificata, previste dai programmi assunzionali deliberati e finanziati, dando decisivo impulso alle procedure di riqualificazione, agli interpellati, ai reclutamenti straordinari, alle progressioni economiche e alla formazione; rideterminando le piante



organiche, a seguito dell'incremento del ruolo organico di magistratura e favorendo l'attuazione delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento; riconoscendo il ruolo dei magistrati onorari, sulla base dei progetti di riforma in itinere e in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti. Sarà incentivato lo sviluppo di innovazioni tecnologiche legate alla gestione del personale, consolidando la funzionalità delle piattaforme di accesso da remoto per l'utilizzo dei sistemi amministrativi dedicate al personale collocato temporaneamente in *smart-working*, fermo restando l'efficace impiego delle cospicue risorse stanziata nel 2020 per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre che minimizzi, per quanto possibile, il rischio di contagio da Covid-19 per il personale e l'utenza.

2. L'ulteriore avanzamento delle politiche di digitalizzazione, proseguendo tanto nell'ambito della giurisdizione quanto in quello dell'attività amministrativa, innalzando così il livello dei servizi garantiti ai cittadini, ai professionisti e alle imprese attraverso le piattaforme telematiche, oltre a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori della giustizia. Con riferimento alla giurisdizione, saranno valorizzate quelle che durante il c.d. *'lockdown'* si sono dimostrate essere 'buone pratiche' di telematizzazione, laddove positivamente valutate dagli addetti ai lavori; dando ulteriore impulso allo sviluppo dei software in modo da accelerare lo sviluppo del Processo penale telematico, già avviato con il deposito a valore legale da parte degli avvocati successivi all'avviso 415 bis c.p.p. e delle notizie di reato con i relativi seguiti e proseguire nell'estensione del Processo civile telematico alla Corte di cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace, anche tramite l'integrazione tra gli applicativi esistenti. In particolare per il PCT, dopo la realizzazione dell'applicativo di cancelleria della Corte di Cassazione per l'accettazione e gestione dei depositi telematici delle parti e dei giudici, nonché dell'applicativo destinato a questi ultimi per la consultazione dei fascicoli e la redazione dei provvedimenti procedendo alla digitalizzazione di tutti i flussi di cancelleria in funzione del processo telematico; adeguando i sistemi del Giudice di pace alla ricezione del deposito telematico del ricorso per decreto ingiuntivo; programmando la diffusione della versione più aggiornata dell'applicativo GSU - UNEP, ora installata solo a Milano, su tutto il territorio nazionale; rendendo disponibile alle software house l'ambiente di test per il deposito telematico all'UNEP delle istanze di notificazione e di pignoramento. Per il PPT estendendo l'utilizzo del portale deposito atti penali non solo alla consultazione e download delle copie degli atti; completando la digitalizzazione delle intercettazioni in funzione del processo telematico; rendendo disponibile alla Corte di Cassazione il fascicolo telematico delle procedure cautelari. Potenziando altresì le infrastrutture destinate al funzionamento dei servizi telematici, con particolare riguardo a quanto necessario per la celebrazione a distanza dei processi e per la digitalizzazione degli atti e documenti processuali. Con riferimento all'attività amministrativa, operando attraverso la predisposizione degli strumenti contrattuali necessari a garantire lo sviluppo, la diffusione e la successiva manutenzione delle applicazioni; rafforzando ulteriormente le politiche di sicurezza dei sistemi informatici, con particolare riguardo ai livelli di protezione dei dati afferenti alle intercettazioni di comunicazioni; intervenendo sulla sicurezza delle reti e dei sistemi attraverso la realizzazione di un *security operation center*, consolidando, in aderenza alle indicazioni del piano triennale dell'informatica, i data center; realizzando i Virtual cloud interni a giustizia; assicurando un avanzamento delle politiche di digitalizzazione per quanto attiene all'attività delle articolazioni ministeriali che si occupano di contenzioso.

3. Il miglioramento della qualità amministrativa da conseguirsi mediante un effettivo innalzamento dei livelli di efficienza, economicità e qualificazione della governance del sistema giudiziario e amministrativo; attraverso la coerenza, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione degli obiettivi strategici con gli indirizzi politici e i dati ricavabili dalla contabilità economico-analitica generale; mediante una sistematica verifica e valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi e dei progetti operativi, con moderni e adeguati sistemi di misurazione e valutazione della performance, uniformando tra le varie articolazioni ministeriali i sistemi di programmazione e di misurazione dell'attività amministrativa; incrementando l'utilizzo di modelli organizzativi tra gli Uffici e di strumenti statistici e di monitoraggio allo scopo di fornire all'organo di indirizzo politico una visione unitaria dei fenomeni di giustizia, dalla fase di studio della proposta normativa alla verifica dell'implementazione amministrativa; rivolgendo particolare attenzione al contrasto di ogni comportamento che renda opaco l'agire amministrativo e promuovendo la cultura della trasparenza dell'integrità tra il personale amministrativo e dirigenziale; proseguendo nell'attuazione del programma triennale per la prevenzione della corruzione, incrementando, in particolare, l'efficacia dell'azione di monitoraggio di ciascuna articolazione ministeriale, attribuendo idonee risorse umane e strumentali alla struttura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, valorizzando lo strumento del c.d. 'whistleblowing' nonché sviluppando, all'interno di appositi accordi, strutturate collaborazioni con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. Il miglioramento della qualità del servizio giustizia attraverso una costante attenzione ai luoghi della giustizia, intervenendo, con riferimento alla sicurezza degli uffici giudiziari mediante la realizzazione di tempestivi interventi di manutenzione in linea con le reali esigenze degli uffici, l'attuazione del decentramento dell'organizzazione del Ministero e l'immissione di adeguati profili tecnici su base territoriale; provvedendo ad una programmazione dell'edilizia giudiziaria, che, operando nel quadro di proficue interazioni istituzionali, accresca l'adeguatezza degli edifici, in particolare sotto i profili antisismico ed antincendio, promuovendo altresì l'adozione di criteri di efficientamento energetico; proseguendo con determinazione nella realizzazione di strutture multifunzionali (c.d. "cittadelle giudiziarie") che soddisfino adeguatamente le attuali, emergenti esigenze di sicurezza e funzionalità anche in relazione al generale rischio epidemiologico, da realizzare prioritariamente mediante procedure finanziarie ed esecutive connotate da maggiore efficienza e semplificazione, sulla base delle significative risorse economiche a ciò allocate; l'adozione di interventi di innovazione e modernizzazione delle strutture penitenziarie, in modo da conseguire un triplice ordine di benefici: il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori; il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti; l'innalzamento del livello generale di sicurezza, attraverso la realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento e ammodernamento delle attuali, anche sotto il profilo dell'efficientamento energetico, il completo ripristino degli istituti oggetto di danneggiamento, prevedendo inoltre la realizzazione di ulteriori apposti reparti per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art.41-bis dell'ordinamento penitenziario, anche attraverso le speciali norme di cui all'articolo 7 del Decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, cd. 'Semplificazioni', nonché la nuova destinazione di edifici pubblici dismessi; portando alla piena efficienza i sistemi di sorveglianza e controllo anche attraverso un ammodernamento tecnologico degli apparati; intervenendo in maniera incisiva per il miglioramento della qualità della vita del personale di polizia penitenziaria, sia in

termini di idoneità e vivibilità degli ambienti lavorativi anche implementando gli strumenti di supporto psicologico, sia per quanto attiene alla fornitura di vestiario e di equipaggiamenti a tutela della sicurezza degli stessi operatori stessi; migliorando le condizioni edilizie degli istituti penitenziari per minorenni; realizzando, infine, spazi idonei ad assicurare una permanenza non traumatica ai minori che accedono temporaneamente negli istituti penitenziari, anche mediante la realizzazione di una rete nazionale di sezioni a custodia attenuata che possa soddisfare quanto più possibile il principio di territorialità.

5. Una giustizia vicina alle esigenze dei propri utenti attraverso la valorizzazione di ogni strumento utile a ridurre la distanza, non solo burocratico-amministrativa, tra il dicastero e tutti gli attori, cittadini, professionisti, associazioni, ordini, che ad esso si rivolgono per ricevere un servizio ovvero per offrire sinergie per la promozione di pratiche virtuose di buona amministrazione; in particolare, dando impulso, tra il resto, ai protocolli sottoscritti con il Consiglio Nazionale Forense CNF e alla Rete Nazionale dell'area Tecnica e Scientifica per l'istituzione del nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso, all'attività di raccordo tra il Ministero della Giustizia e l'Avvocatura per uno sportello permanente per la giustizia telematica, all'Osservatorio permanente sui tempi della giustizia penale, al Tavolo sulla riforma di accesso ed esercizio della professione notarile e semplificazione delle procedure di competenza dei notai, alla Convenzione con la Cassa Nazionale di previdenza e Assistenza Forense per l'accessibilità al servizio di informatica giuridica del C.E.D della Corte di Cassazione; attivando modalità celeri per la liquidazione dei crediti maturati, nell'ambito delle c.d. 'spese di giustizia', relativi alle prestazioni professionali ed alle spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte; proseguendo, con il coinvolgimento dell'Ispettorato Generale, nel monitoraggio, strutturale e sistematico, su ogni singolo caso di ingiusta detenzione; rendendo stabilmente più rapida la corresponsione dell'equa riparazione in favore della persona che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'eccessiva durata di un processo, dando attuazione alle convenzioni in essere ed allocando allo scopo adeguate risorse umane e strumentali; consolidando la collaborazione interministeriale, in particolare con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, nell'ambito della Cabina di regia sulla violenza maschile contro le donne, per un approfondimento sugli aspetti giudiziari del contrasto alla violenza, a partire dai risultati ottenuti in seguito all'applicazione della legge sul c.d. "Codice Rosso", sviluppando le attività del Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato nonché proseguendo nell'impegno nell'ambito del protocollo per la digitalizzazione di processi di interesse storico; inquadrando i compiti di vigilanza sugli ordini professionali attribuiti al Ministero non solo in termini sanzionatori ma anche a tutela degli stessi ordini, valorizzandone la funzione protettiva anche e soprattutto nell'interesse pubblico; orientando, infine, ogni attività utile (circolari, speciali misure organizzative, etc.) a realizzare, susseguentemente al periodo del c.d. 'lockdown', il ritorno alla piena funzionalità del servizio giustizia; favorendo la piena trasparenza dell'amministrazione attraverso la valorizzazione del diritto di sapere e del diritto al controllo diffuso dei cittadini su cosa fa e come utilizza le risorse pubbliche.

6. Un modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignità della detenzione da attuarsi valorizzando il lavoro come forma principale, assieme allo studio e alla cultura, di rieducazione e reinserimento sociale della persona detenuta, incrementando le attività di istruzione, di formazione professionale, di avviamento al lavoro all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, di partecipazione a progetti di

pubblica utilità nel contesto di un modello di integrazione con le risorse del territorio di pertinenza dell'istituto. A riguardo dell'assistenza sanitaria ai detenuti e ferme restando le prerogative regionali sull'implementazione delle REMS, si dovrà procedere, per quanto di competenza e con la sottoscrizione di appositi protocolli interministeriali con il Ministero della Salute, per consolidare i presidi ospedalieri all'interno degli istituti penitenziari, in particolare relativamente ai servizi di psichiatria, prevedendo, inoltre, il consolidamento di una capillare rete di assistenza sanitaria protetta in grado di farsi carico, in particolare e in maniera tempestiva, della cura dei detenuti sottoposti ai regimi detentivi di maggiore rigore, così da poter salvaguardare ogni esigenza di sicurezza. Avranno rilievo iniziative tese ad agevolare, in assenza di controindicazioni relative alla pericolosità del detenuto, i contatti tra i ristretti e le rispettive famiglie a partire dall'analisi degli esiti della sperimentazione dei video-colloqui avviati durante la fase dell'emergenza epidemiologica. La valorizzazione del ruolo del Corpo di Polizia Penitenziaria, sullo sfondo di uno sforzo teso al completamento e alla riorganizzazione della relativa pianta organica, rappresenta un fattore indispensabile per la piena funzionalità degli istituti non solo nei termini di mantenimento dell'ordine all'interno delle strutture, ma anche per quanto riguarda l'attività di osservazione del detenuto nel suo percorso rieducativo. Allo stesso tempo, dovrà essere intensificato ogni sforzo per prevenire aggressioni in danno del personale addetto agli istituti, attraverso una compiuta analisi sulle condotte violente dei detenuti per anticiparne gli eventi aggressivi, elaborando sempre più efficienti modelli operativi e funzionali, corredati da aggiornati elementi formativi. Per quanto sopra, e di pari passo ad interventi sugli aspetti disciplinari e sui regimi di sorveglianza particolare, dovrà essere considerata la realizzazione di un nuovo modello custodiale ancorato al concetto di progressività trattamentale. Contestualmente, al fine di ridurre, in prospettiva, i margini di disagio lavorativo e incrementare in maniera incisiva le condizioni di benessere degli operatori penitenziari e del sistema carcere nel suo complesso, si proseguirà nell'attuazione dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia per valorizzare e affinare le funzioni degli addetti del Corpo di polizia penitenziaria. Riveste, poi, una particolare importanza dar corso alla riorganizzazione delle strutture ed alla ridefinizione delle funzioni esercitate dal Gruppo Operativo Mobile, per portare a compimento un processo di valorizzazione delle funzioni del personale e di razionalizzazione delle risorse di un reparto strategico per il contrasto alle organizzazioni mafiose o terroristiche, anche internazionali. Coerentemente, il Nucleo Investigativo Centrale sarà potenziato quanto alla organizzazione, alle funzioni e alla struttura nell'opera di ridefinizione del Nucleo centrale e delle sue articolazioni regionali. Inoltre, sarà necessario assicurare un sempre più efficace funzionamento degli uffici per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, onde favorire, garantendo piena sicurezza dei territori, il reinserimento sociale del reo, anche completando i nuclei di polizia penitenziaria a supporto degli uffici di esecuzione penale esterna, potenziando i rapporti tra questi uffici e gli istituti penitenziari e incrementando i lavori dell'Osservatorio nazionale sulla recidiva. Di grande importanza, inoltre, la realizzazione del Sistema Informativo dell'Esecuzione Penale Esterna (SIEPE), e, attraverso l'incentivazione di appositi protocolli, il potenziamento delle possibilità di messa alla prova anche attraverso l'implementazione dei relativi osservatori e di sportelli presso i Tribunali ordinari, come già sperimentato per il Tribunale di Roma. Dovrà proseguire il cammino intrapreso per la diffusione ed il consolidamento della giustizia riparativa anche attraverso una corretta informazione,

quale strumento essenziale per la tutela delle vittime e per la efficace riabilitazione ed inclusione sociale del condannato.

7. Il rilancio di una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata su molteplici piani: proseguendo ed incrementando la già intensa attività di produzione normativa europea in materia penale e di negoziazione degli accordi bilaterali di estradizione e assistenza giudiziaria, soprattutto con i Paesi di maggior interesse strategico per l'Italia, anche per la particolare concentrazione di criminalità; dando impulso alla cooperazione penitenziaria, mediante l'intensificazione dei negoziati bilaterali in materia di trasferimento dei condannati e dei meccanismi di rimpatrio dei detenuti stranieri verso i paesi di origine; valorizzando ulteriormente l'istituto dell'espulsione del detenuto verso il Paese di provenienza, qualora la pena residua lo consenta; lavorando alla costruzione di un sistema di indice di cittadini di Paesi Terzi condannati nei Paesi UE (Ecris-TCN); investendo nelle attività internazionali, di tipo negoziale e normativo, per sviluppare una cooperazione che garantisca l'applicazione di tutti gli strumenti più efficaci per il contrasto alla corruzione interna ed internazionale. Nel solco della Convenzione di Palermo sul crimine organizzato e dei suoi Protocolli sulla tratta di esseri umani, sul traffico di migranti e sul traffico illecito di armi da fuoco (UNTOC), riveste particolare importanza che il Ministero si faccia promotore di nuove risoluzioni di contrasto al crimine anche attraverso la persecuzione della sua dimensione economica. Sul fronte del contrasto alla corruzione, il Ministero della Giustizia dovrà continuare a dare un contributo proattivo dell'Italia nei diversi consessi internazionali dedicati al tema, approfondendo il massimo impegno nel superamento delle raccomandazioni formulate nei confronti del nostro Paese ma anche al riconoscimento delle azioni poste in essere per adeguarsi alle stesse. Una mirata azione di rappresentazione del complesso sistema di contrasto alla corruzione, dovrà contribuire anche ad accrescere l'affidabilità del sistema Paese per gli investimenti stranieri e a dotare le nostre imprese di maggiore credibilità sui mercati esteri, in vista delle programmate valutazioni del Paese, in particolare nell'ambito dei meccanismi della Convenzione OCSE (*Working group on bribery*) e del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) presso il Consiglio d'Europa (previsto quest'ultimo nel 2021) e di monitoraggio europeo della *Rule of law*. Del pari, particolare attenzione dovrà essere dedicata al perfezionamento e consolidamento dei modelli applicativi uniformi delle prestazioni di assistenza tecnica qualificata nei procedimenti in materia di sottrazione dei minori, esercizio del diritto di visita e riscossione coattiva dei crediti alimentari, e l'intensificazione delle relazioni istituzionali e informali intrattenute con le Autorità centrali estere e gli Organi giudiziari italiani, finalizzata anche alla promozione di orientamenti ermeneutici condivisi delle norme di più difficile interpretazione e applicazione. Sarà inoltre ribadito e sviluppato l'impegno del Ministero della giustizia in seno alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) ed in ambito G 20. Nel contesto dell'Unione Europea, si continuerà a lavorare per garantire l'attuazione della Procura Europea (EPPO), mediante la disciplina del nuovo quadro ordinamentale che ne risulterà e la nuova organizzazione degli uffici dei Procuratori Europei Delegati, individuando soluzioni necessariamente sinergiche con le fondamentali esigenze operative della giurisdizione nazionale; nonché ad esprimere convinto sostegno a tematiche di suo prioritario interesse del Ministero della Giustizia, tra cui il settore digitale e la tutela delle vittime dei reati. Cruciale, infine, la predisposizione di un adeguato contributo progettuale, come Ministero, tale da poter attrarre efficacemente, a beneficio del rilancio del sistema giustizia, le risorse che saranno messe a

disposizione dai nuovi strumenti finanziari europei, c.d. "*Recovery Fund*", per l'attuazione del Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni</b>			
	3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	CP 2.059.068.353	2.105.367.734	2.142.437.251
		CS 2.059.068.353	2.105.367.734	2.142.437.251
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 154.666.276	162.460.931	159.517.120
		CS 154.666.276	162.460.931	159.517.120
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 1.618.077.215	1.665.073.805	1.707.626.967
		CS 1.618.077.215	1.665.073.805	1.707.626.967
<b>2</b>	<b>Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari</b>			
	5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	CP 139.104.483	153.535.299	123.448.759
		CS 139.104.483	153.535.299	123.448.759
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 1.021.573	1.073.057	1.053.613
		CS 1.021.573	1.073.057	1.053.613
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 10.687.433	10.997.848	11.278.912
		CS 10.687.433	10.997.848	11.278.912
<b>3</b>	<b>Miglioramento delle condizioni di detenzione</b>			
	4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	CP 656.400.406	655.832.168	658.498.742
		CS 656.400.406	655.832.168	658.498.742
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 29.217.012	30.689.448	30.133.352
		CS 29.217.012	30.689.448	30.133.352
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 305.660.559	314.538.385	322.576.828
		CS 305.660.559	314.538.385	322.576.828
<b>4</b>	<b>Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale</b>			
	6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	CP 217.630.995	221.666.747	226.114.295
		CS 217.630.995	221.666.747	226.114.295
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 17.366.755	18.241.979	17.911.432
		CS 17.366.755	18.241.979	17.911.432
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 181.686.346	186.963.374	191.741.469
		CS 181.686.346	186.963.374	191.741.469
	7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP 78.894.692	79.632.345	80.888.089
		CS 78.894.692	79.632.345	80.888.089
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 2.043.148	2.146.115	2.107.228
		CS 2.043.148	2.146.115	2.107.228
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 21.374.863	21.995.689	22.557.818
		CS 21.374.863	21.995.689	22.557.818
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>3.151.098.929</b>	<b>3.216.034.293</b>	<b>3.231.387.136</b>
		CS <b>3.151.098.929</b>	<b>3.216.034.293</b>	<b>3.231.387.136</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>8.839.231.024</b>	<b>8.709.745.655</b>	<b>8.805.326.443</b>
		CS <b>8.874.110.682</b>	<b>8.709.745.655</b>	<b>8.805.326.443</b>

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

<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	8.981.494.197	8.850.850.648	8.946.812.128
	CS	9.016.373.855	8.850.850.648	8.946.812.128



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
2 - Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno	LB 2020 - 2023	<= 130.000	<= 120.000	-
	LB 2021 - 2023	<= 130.000	<= 120.000	<= 110.000

**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 2019 = 162.049

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Evasione dagli istituti penitenziari</b>	LB 2020 - 2023	= 0	= 0	-
	LB 2021 - 2023	= 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 2019	= 2
--	-----

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - Eventi critici degli Istituti penitenziari</b>	LB 2020 - 2023	>= 2.200	>= 2.000	-
	LB 2021 - 2023	>= 2.200	>= 2.000	>= 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 2019	= 3.710
--	---------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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:** Il miglioramento della qualità del servizio giustizia

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti	LB 2020 - 2023	= 53.000	= 54.000	-
	LB 2021 - 2023	= 53.000	= 54.000	= 55.000

**Descrizione:** L'Amministrazione penitenziaria ed il Ministero delle infrastrutture sono impegnate 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 2019 = 51.100

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune</b>	LB 2020 - 2023	= 10.000	= 15.000	-
	LB 2021 - 2023	= 10.000	= 15.000	= 17.000

**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 2019	= 10.000
--	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari</b>	LB 2020 - 2023	= 1,05%	= 1%	-
	LB 2021 - 2023	= 1,05%	= 1%	= 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 e` collegato alla finalita` di un generale miglioramento delle condizioni della detenzione

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** La percentuale di affollamento e` dato dal rapporto fra il numero dei detenuti mediamente presenti nel corso dell'anno ed il numero dei posti disponibili nella totalita` 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 2021 - 2023

## 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:** Il miglioramento della qualità del servizio giustizia

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria	LB 2020 - 2023	>= 30%	>= 33%	-
	LB 2021 - 2023	>= 30%	>= 33%	>= 35%

**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 2019 = 25,82%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private e cooperative	LB 2020 - 2023	>= 5%	>= 6%	-
	LB 2021 - 2023	>= 5%	>= 6%	>= 7%

**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 2019	= 3,92%
--	---------

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Frequenza di corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica	LB 2020 - 2023	>= 33%	>= 30%	-
	LB 2021 - 2023	>= 33%	>= 30%	>= 34%

**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 2019	= 34%
--	-------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
4 - Frequenza di corsi di formazione professionale	LB 2020 - 2023	= 7%	= 6%	-
	LB 2021 - 2023	= 7%	= 6%	= 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 2019 = 6,40%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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 consolidamento della politica sul personale*

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

7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Grado di soddisfazione dei frequentatori dei corsi di formazione ed aggiornamento	LB 2020 - 2023	= 92%	= 90%	-
	LB 2021 - 2023	= 92%	= 90%	= 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 2019	= 90%
--	-------



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>2 - Adeguamento delle dotazioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari</b>	LB 2020 - 2023	<= 5%	<= 15%	-
	LB 2021 - 2023	<= 5%	<= 15%	<= 20%

**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 effettivamente raggiunto nell'anno 2019	= 10%
--	-------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Innalzamento dei livelli di economicità per l'acquisto di beni e servizi</b>	LB 2020 - 2023	>= 5%	>= 10%	-
	LB 2021 - 2023	>= 5%	>= 10%	>= 20%

**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 effettivamente raggiunto nell'anno 2019.	= 15%
---	-------

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	191.875.213	201.540.101	197.889.200
	CS	191.875.213	201.540.101	197.889.200
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	12.439.551	13.071.429	12.833.545
	CS	12.439.551	13.071.429	12.833.545
<b>Totale azione</b>	CP	<b>204.314.764</b>	<b>214.611.530</b>	<b>210.722.745</b>
	CS	<b>204.314.764</b>	<b>214.611.530</b>	<b>210.722.745</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa relative al personale amministrativo sono state formulate tenendo conto delle assunzioni che verranno effettuate nell'anno 2021 e precisamente 40 unità di personale appartenente all'area III F1, e 70 unità appartenente all'area II F2 in applicazione dell'art. 1 comma 301 lettera c) della legge 145/2018; 50 unità di area III F1 in applicazione della legge 160/2019 oltre alle assunzioni previste dal turn over per circa 130 unità per la maggior parte appartenenti all'area II F2. Per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è prevista una contenuta variazione in aumento per le assunzioni autorizzate dalla legge di bilancio, 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.007.617.513	2.065.832.524	2.118.609.871
	CS	2.007.617.513	2.065.832.524	2.118.609.871
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	129.868.903	133.736.577	137.172.123
	CS	129.868.903	133.736.577	137.172.123
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.137.486.416</b>	<b>2.199.569.101</b>	<b>2.255.781.994</b>
	CS	<b>2.137.486.416</b>	<b>2.199.569.101</b>	<b>2.255.781.994</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per il personale di Polizia penitenziaria sono state formulate tenendo conto, soprattutto, delle assunzioni di circa 1800 unità per effetto del turn over, per 100 unità in attuazione dell'art. 1, comma 381, lettera c) della legge 145/2019, inoltre sono previste le assunzioni di 280 unità di vice ispettori e di 110 unità appartenenti alla qualifica di commissari per carenze di organico.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	37.934.718	38.294.770	38.294.770
	CS	37.934.718	38.294.770	38.294.770
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	222.586.715	211.564.965	211.564.965
	CS	222.586.715	211.564.965	211.564.965
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	800.000	800.000	800.000
	CS	800.000	800.000	800.000

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	25.003.429	27.173.263	24.633.429
	CS	25.003.429	27.173.263	24.633.429
<b>Totale azione</b>	CP	<b>286.324.862</b>	<b>277.832.998</b>	<b>275.293.164</b>
	CS	<b>286.324.862</b>	<b>277.832.998</b>	<b>275.293.164</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

In sede di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021 e' stato richiesto un incremento degli oneri relativi alla mensa obbligatoria di servizio, in quanto e' in corso una nuova procedura di gara il cui prezzo di aggiudicazione sara' piu' alto rispetto a quello attuale; e' previsto, altresì, un aumento dello stanziamento per gli acquisti di arredi e attrezzature necessarie per il buon funzionamento delle strutture periferiche; un incremento dello stanziamento per provvedere alla spesa per acqua, energia elettrica e riscaldamento, per evitare l'ulteriore crescita dell'esposizione debitoria. Inoltre, e' stata richiesta la copertura per gli anni 2021-2023 del finanziamento per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dai detenuti e dagli internati, in quanto l'art. 9 del decreto legge 20/6/2014 n. 92 forniva copertura finanziaria solo per gli anni 2014,2015 e 2016.

### 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)		
		2021	2022	2023
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	134.959.387	139.040.887	139.040.887
	CS	134.959.387	139.040.887	139.040.887
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	16.648.112	16.648.112	16.648.112
	CS	16.648.112	16.648.112	16.648.112
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	214.227
	CS	30.000	30.000	214.227
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	42.736.355	27.736.355	22.736.355
	CS	42.736.355	27.736.355	22.736.355
<b>Totale azione</b>	CP	<b>321.522.835</b>	<b>310.604.335</b>	<b>305.788.562</b>
	CS	<b>321.522.835</b>	<b>310.604.335</b>	<b>305.788.562</b>

#### 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 attività professionali di osservazione della personalità, nonché con risorse relative alla categoria 5, inerenti all'offerta lavorativa, di formazione professionale, di istruzione scolastica, nonché delle attività culturali, ricreative e sportive volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali delle persone ristrette.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	127.395.477	141.464.394	111.116.234
	CS	127.395.477	141.464.394	111.116.234
<b>Totale azione</b>	CP	<b>127.395.477</b>	<b>141.464.394</b>	<b>111.116.234</b>
	CS	<b>127.395.477</b>	<b>141.464.394</b>	<b>111.116.234</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si è richiesto nella competenza degli anni 2021-2022 le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario 2019, in applicazione dell'art. 30 comma 2, lettera b) della Legge 196/2019. Si tratta di somme necessarie per l'esecuzione di interventi indispensabili per assicurare alle strutture penitenziarie le adeguate condizioni igienico-sanitarie, nonché per adeguare gli impianti tecnologici alla normativa vigente, al fine di migliorare la sicurezza negli istituti penitenziari.

#### AZIONE

#### 6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.635.558	14.519.058	14.519.058
	CS	16.635.558	14.519.058	14.519.058
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.577.894</b>	<b>16.461.394</b>	<b>16.461.394</b>
	CS	<b>18.577.894</b>	<b>16.461.394</b>	<b>16.461.394</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Viene richiesto un incremento della dotazione finanziaria iniziale per la gestione del contenzioso di competenza dell'Amministrazione penitenziaria in quanto lo stanziamento nel corso degli anni è risultato insufficiente a coprire le richieste avanzate e ha determinato un rallentamento dei pagamenti con continue doglianze da parte dei beneficiari che spesso ricorrono all'instaurazione di costose procedure esecutive. Si è richiesto un aumento della spesa per garantire il pagamento dei canoni di acqua, energia elettrica e gas del Dipartimento, del laboratorio del DNA e del Polo di Rebibbia. Vengono confermate, le disponibilità finanziarie per la formazione e l'aggiornamento del personale, per supportare gli operatori penitenziari nella nuova organizzazione delle funzioni e dei modelli operativi.

#### AZIONE

#### 7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	52.160.478	52.174.338	52.906.840
	CS	52.160.478	52.174.338	52.906.840
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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>55.476.681</b>	<b>55.490.541</b>	<b>56.223.043</b>
	CS	<b>55.476.681</b>	<b>55.490.541</b>	<b>56.223.043</b>

**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. I redditi da lavoro dipendente sono previsti in progressivo aumento in relazione agli incrementi del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria. Quanto alle attività di protezione sociale al personale, le stesse sono assicurate dall'apposito Ente di assistenza, avente propria personalità 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 entità molto modesta finanziano ulteriori attività di assistenza morale e le celebrazioni istituzionali

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>3.151.098.929</b>	<b>3.216.034.293</b>	<b>3.231.387.136</b>
	CS	<b>3.151.098.929</b>	<b>3.216.034.293</b>	<b>3.231.387.136</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)			
	2021	2022	2023
CP	204.314.764	214.611.530	210.722.745
CS	204.314.764	214.611.530	210.722.745
CP	2.137.486.416	2.199.569.101	2.255.781.994
CS	2.137.486.416	2.199.569.101	2.255.781.994
CP	<b>2.341.801.180</b>	<b>2.414.180.631</b>	<b>2.466.504.739</b>
CS	<b>2.341.801.180</b>	<b>2.414.180.631</b>	<b>2.466.504.739</b>

#### 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)**

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

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

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 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari

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)			
	2021	2022	2023
CP	286.324.862	277.832.998	275.293.164
CS	286.324.862	277.832.998	275.293.164
CP	154.666.276	162.460.931	159.517.120
CS	154.666.276	162.460.931	159.517.120
CP	1.618.077.215	1.665.073.805	1.707.626.967
CS	1.618.077.215	1.665.073.805	1.707.626.967
CP	<b>2.059.068.353</b>	<b>2.105.367.734</b>	<b>2.142.437.251</b>
CS	<b>2.059.068.353</b>	<b>2.105.367.734</b>	<b>2.142.437.251</b>
CP	321.522.835	310.604.335	305.788.562
CS	321.522.835	310.604.335	305.788.562
CP	29.217.012	30.689.448	30.133.352
CS	29.217.012	30.689.448	30.133.352
CP	305.660.559	314.538.385	322.576.828
CS	305.660.559	314.538.385	322.576.828
CP	<b>656.400.406</b>	<b>655.832.168</b>	<b>658.498.742</b>
CS	<b>656.400.406</b>	<b>655.832.168</b>	<b>658.498.742</b>
CP	127.395.477	141.464.394	111.116.234
CS	127.395.477	141.464.394	111.116.234
CP	1.021.573	1.073.057	1.053.613
CS	1.021.573	1.073.057	1.053.613
CP	10.687.433	10.997.848	11.278.912
CS	10.687.433	10.997.848	11.278.912
CP	<b>139.104.483</b>	<b>153.535.299</b>	<b>123.448.759</b>
CS	<b>139.104.483</b>	<b>153.535.299</b>	<b>123.448.759</b>
CP	18.577.894	16.461.394	16.461.394
CS	18.577.894	16.461.394	16.461.394
CP	17.366.755	18.241.979	17.911.432
CS	17.366.755	18.241.979	17.911.432
CP	181.686.346	186.963.374	191.741.469
CS	181.686.346	186.963.374	191.741.469
CP	<b>217.630.995</b>	<b>221.666.747</b>	<b>226.114.295</b>
CS	<b>217.630.995</b>	<b>221.666.747</b>	<b>226.114.295</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)			
	2021	2022	2023	
7 - Gestione e assistenza del personale del programma	CP	55.476.681	55.490.541	56.223.043
Amministrazione penitenziaria	CS	55.476.681	55.490.541	56.223.043
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	2.043.148	2.146.115	2.107.228
	CS	2.043.148	2.146.115	2.107.228
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	21.374.863	21.995.689	22.557.818
	CS	21.374.863	21.995.689	22.557.818
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>78.894.692</b>	<b>79.632.345</b>	<b>80.888.089</b>
	CS	<b>78.894.692</b>	<b>79.632.345</b>	<b>80.888.089</b>
<b>totale Programma (*)</b>	CP	<b>3.151.098.929</b>	<b>3.216.034.293</b>	<b>3.231.387.136</b>
	CS	<b>3.151.098.929</b>	<b>3.216.034.293</b>	<b>3.231.387.136</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
	2021	2022	2023
<b>15 Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione</b>			
3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	CP 48.587.477	48.573.140	44.581.148
	CS 48.587.477	48.573.140	44.581.148
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 139.152	128.787	126.264
	CS 139.152	128.787	126.264
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 186.906	182.934	193.465
	CS 186.906	182.934	193.465
4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP 34.855.745	33.909.511	34.438.164
	CS 34.855.745	33.909.511	34.438.164
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 9.184.016	8.499.937	8.333.519
	CS 9.184.016	8.499.937	8.333.519
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 12.335.801	12.073.646	12.768.717
	CS 12.335.801	12.073.646	12.768.717
6 - Funzionamento uffici giudiziari	CP 3.847.511.460	3.685.030.834	3.791.176.116
	CS 3.871.043.520	3.685.030.834	3.791.176.116
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.373.010.515	1.270.740.509	1.245.860.889
	CS 1.373.010.515	1.270.740.509	1.245.860.889
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 1.844.202.265	1.805.010.061	1.908.923.290
	CS 1.844.202.265	1.805.010.061	1.908.923.290
<b>16 Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari</b>			
5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP 260.521.235	231.526.706	204.381.178
	CS 271.868.833	231.526.706	204.381.178
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 9.044.866	8.371.150	8.207.253
	CS 9.044.866	8.371.150	8.207.253
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 12.148.894	11.890.712	12.575.253
	CS 12.148.894	11.890.712	12.575.253
7 - Efficientamento del sistema giudiziario	CP 11.584.761	11.549.527	16.961.213
	CS 11.584.761	11.549.527	16.961.213
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 139.152	128.787	126.264
	CS 139.152	128.787	126.264
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 186.906	182.934	193.465
	CS 186.906	182.934	193.465
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>4.203.060.678</b>	<b>4.010.589.718</b>	<b>4.091.537.819</b>
	CS <b>4.237.940.336</b>	<b>4.010.589.718</b>	<b>4.091.537.819</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>8.839.231.024</b>	<b>8.709.745.655</b>	<b>8.805.326.443</b>
	CS <b>8.874.110.682</b>	<b>8.709.745.655</b>	<b>8.805.326.443</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>8.981.494.197</b>	<b>8.850.850.648</b>	<b>8.946.812.128</b>
	CS <b>9.016.373.855</b>	<b>8.850.850.648</b>	<b>8.946.812.128</b>

\* 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 2021 - 2023

## 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:** *Il miglioramento della qualità del servizio giustizia*

**Azioni Correlate:** 3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari  
4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura  
6 - Funzionamento uffici giudiziari

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Durata media dei procedimenti civili nei tribunali ordinari</b>	LB 2020 - 2023	<= 376	<= 376	-
	LB 2021 - 2023	<= 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, considerate le cessazioni, 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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari</b>	LB 2020 - 2023	<= 382	<= 382	-
	LB 2021 - 2023	<= 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, considerate le cessazioni, 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		2021	2022	2023
<b>4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili</b>	LB 2020 - 2023	<= 25%	<= 25%	-
	LB 2021 - 2023	<= 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, considerate le cessazioni, non si prevede un incremento delle risorse umane in servizio, pertanto, in considerazione si ritiene che il mantenimento del dato 2017 possa essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.

= 25%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>5 - Indice di efficienza della giustizia civile</b>	LB 2020 - 2023	<= 450	<= 450	-
	LB 2021 - 2023	<= 429	<= 429	<= 429

- 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:** Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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'ulteriore avanzamento delle politiche di digitalizzazione

**Azioni Correlate:** 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		2021	2022	2023
1 - Percentuale degli Uffici del Giudice di pace con servizi telematici attivi	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 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

Il target di riferimento è dato dal mantenimento dell'attuale dato del 100%	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>2 - Numero di Procure interessate alla diffusione (dei servizi telematici e di interoperabilità)</b>	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 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 di riferimento riferito al 2017.	= 90%
---	-------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Numero di sale server ospitanti sistemi applicativi dell'area civile</b>	LB 2020 - 2023	= 3	= 3	-
	LB 2021 - 2023	= 5	= 4	= 4

**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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>5 - Monitoraggio controllo accessi archivio intercettazioni.</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale delle Procure in cui è stato diffuso il sistema di monitoraggio e controllo degli accessi dell'archivio riservato delle intercettazioni.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra Procure con servizio e Procure totali

**Fonte del dato:** Ministero della giustizia Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati

**Valore di riferimento**

Il valore si riferisce alla totalità delle procure	= 100%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.306.109.014	1.208.838.742	1.185.117.865
	CS	1.306.109.014	1.208.838.742	1.185.117.865
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.408.687	79.030.428	77.536.324
	CS	85.408.687	79.030.428	77.536.324
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.391.517.701</b>	<b>1.287.869.170</b>	<b>1.262.654.189</b>
	CS	<b>1.391.517.701</b>	<b>1.287.869.170</b>	<b>1.262.654.189</b>

#### Criteria 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 poco meno di circa 7.000 unità, con esborso finanziario a decorrere dalla fine dell'esercizio 2020 e con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2019. Per le assunzioni sono state considerate quelle in deroga previste ex art. 1, comma 307, della legge n. 145 2018 (complessive 1.850 unità nel 2021) e quelle previste in attuazione dei DM 21.4.17 E DM 31.01.18 (150 unità nel 2021). Sono state inoltre considerate 1.000 unità di personale a tempo determinato per 24 mesi previste dall'art. 255 del DL 19 maggio 2020, n. 34. Secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 della circolare RGS n. 13 del 27 maggio 2020 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 l'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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.754.968.403	1.717.672.426	1.816.540.706
	CS	1.754.968.403	1.717.672.426	1.816.540.706
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	114.092.369	111.667.861	118.113.484
	CS	114.092.369	111.667.861	118.113.484
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.869.060.772</b>	<b>1.829.340.287</b>	<b>1.934.654.190</b>
	CS	<b>1.869.060.772</b>	<b>1.829.340.287</b>	<b>1.934.654.190</b>

#### Criteria 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 2020 alla data dell'inserimento degli anni persona nel portale Conteco e di quelle previste per il triennio 2021 2023. 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	48.261.419	48.261.419	44.261.419
	CS	48.261.419	48.261.419	44.261.419
<b>Totale azione</b>		CP	<b>48.261.419</b>	<b>48.261.419</b>
		CS	<b>48.261.419</b>	<b>48.261.419</b>

#### Criteria 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.335.928	13.335.928	13.335.928
	CS	13.335.928	13.335.928	13.335.928
<b>Totale azione</b>		CP	<b>13.335.928</b>	<b>13.335.928</b>
		CS	<b>13.335.928</b>	<b>13.335.928</b>

#### Criteria 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	45.993.808	45.993.808	45.993.808
	CS	45.993.808	45.993.808	45.993.808
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	193.333.667	165.271.036	137.604.864
	CS	204.681.265	165.271.036	137.604.864
<b>Totale azione</b>		CP	<b>239.327.475</b>	<b>211.264.844</b>
		CS	<b>250.675.073</b>	<b>211.264.844</b>

#### Criteria 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
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	391.506.529	394.529.863	392.593.196
	CS	397.038.589	394.529.863	392.593.196
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.000.000	20.000.000	18.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	18.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	216.792.151	192.750.401	223.798.741
	CS	234.792.151	192.750.401	223.798.741
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>630.298.680</b>	<b>609.280.264</b>	<b>636.391.937</b>
	CS	<b>653.830.740</b>	<b>609.280.264</b>	<b>636.391.937</b>

## 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	11.258.703	11.237.806	16.641.484
	CS	11.258.703	11.237.806	16.641.484
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.258.703</b>	<b>11.237.806</b>	<b>16.641.484</b>
	CS	<b>11.258.703</b>	<b>11.237.806</b>	<b>16.641.484</b>

## 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).

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>4.203.060.678</b>	<b>4.010.589.718</b>	<b>4.091.537.819</b>
	CS	<b>4.237.940.336</b>	<b>4.010.589.718</b>	<b>4.091.537.819</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.391.517.701	1.287.869.170	1.262.654.189
	CS	1.391.517.701	1.287.869.170	1.262.654.189
2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	1.869.060.772	1.829.340.287	1.934.654.190
	CS	1.869.060.772	1.829.340.287	1.934.654.190
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>3.260.578.473</b>	<b>3.117.209.457</b>	<b>3.197.308.379</b>
	CS	<b>3.260.578.473</b>	<b>3.117.209.457</b>	<b>3.197.308.379</b>

  

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	CP	48.261.419	48.261.419	44.261.419
	CS	48.261.419	48.261.419	44.261.419
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	139.152	128.787	126.264
	CS	139.152	128.787	126.264
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	186.906	182.934	193.465
	CS	186.906	182.934	193.465
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>48.587.477</b>	<b>48.573.140</b>	<b>44.581.148</b>
	CS	<b>48.587.477</b>	<b>48.573.140</b>	<b>44.581.148</b>
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	9.184.016	8.499.937	8.333.519
	CS	9.184.016	8.499.937	8.333.519
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	12.335.801	12.073.646	12.768.717
	CS	12.335.801	12.073.646	12.768.717
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>34.855.745</b>	<b>33.909.511</b>	<b>34.438.164</b>
	CS	<b>34.855.745</b>	<b>33.909.511</b>	<b>34.438.164</b>
5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	239.327.475	211.264.844	183.598.672
	CS	250.675.073	211.264.844	183.598.672
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	9.044.866	8.371.150	8.207.253
	CS	9.044.866	8.371.150	8.207.253
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	12.148.894	11.890.712	12.575.253
	CS	12.148.894	11.890.712	12.575.253
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>260.521.235</b>	<b>231.526.706</b>	<b>204.381.178</b>
	CS	<b>271.868.833</b>	<b>231.526.706</b>	<b>204.381.178</b>
6 - Funzionamento uffici giudiziari	CP	630.298.680	609.280.264	636.391.937
	CS	653.830.740	609.280.264	636.391.937
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.373.010.515	1.270.740.509	1.245.860.889
	CS	1.373.010.515	1.270.740.509	1.245.860.889
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	1.844.202.265	1.805.010.061	1.908.923.290
	CS	1.844.202.265	1.805.010.061	1.908.923.290
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>3.847.511.460</b>	<b>3.685.030.834</b>	<b>3.791.176.116</b>
	CS	<b>3.871.043.520</b>	<b>3.685.030.834</b>	<b>3.791.176.116</b>
7 - Efficiamento del sistema giudiziario	CP	11.258.703	11.237.806	16.641.484
	CS	11.258.703	11.237.806	16.641.484

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 139.152	128.787	126.264
		CS 139.152	128.787	126.264
quota di:	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 186.906	182.934	193.465
		CS 186.906	182.934	193.465
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>11.584.761</b>	<b>11.549.527</b>	<b>16.961.213</b>
		CS <b>11.584.761</b>	<b>11.549.527</b>	<b>16.961.213</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	CP <b>4.203.060.678</b>	<b>4.010.589.718</b>	<b>4.091.537.819</b>
		CS <b>4.237.940.336</b>	<b>4.010.589.718</b>	<b>4.091.537.819</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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 COMUNITA'

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>10 Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.</b>			
3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	CP 199.139.879	199.077.286	199.019.699
	CS 199.139.879	199.077.286	199.019.699
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 101.378.643	101.349.076	101.321.874
	CS 101.378.643	101.349.076	101.321.874
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 53.002.404	52.969.378	52.938.993
	CS 53.002.404	52.969.378	52.938.993
<b>11 Cooperazione internazionale in materia civile minorile.</b>			
6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP 2.156.006	2.155.160	2.154.381
	CS 2.156.006	2.155.160	2.154.381
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 1.369.982	1.369.583	1.369.215
	CS 1.369.982	1.369.583	1.369.215
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 716.248	715.801	715.390
	CS 716.248	715.801	715.390
<b>12 Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.</b>			
4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	CP 15.628.639	15.916.102	15.978.767
	CS 15.628.639	15.916.102	15.978.767
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 4.109.944	4.108.746	4.107.643
	CS 4.109.944	4.108.746	4.107.643
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 2.148.746	2.147.407	2.146.175
	CS 2.148.746	2.147.407	2.146.175
5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	CP 62.998.833	61.981.070	61.564.728
	CS 62.998.833	61.981.070	61.564.728
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 28.769.615	28.761.224	28.753.505
	CS 28.769.615	28.761.224	28.753.505
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 15.041.222	15.031.850	15.023.227
	CS 15.041.222	15.031.850	15.023.227
<b>13 Sviluppo del personale.</b>			
7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP 3.929.399	3.928.553	3.927.774
	CS 3.929.399	3.928.553	3.927.774
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 1.369.982	1.369.583	1.369.215
	CS 1.369.982	1.369.583	1.369.215
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 716.248	715.801	715.390
	CS 716.248	715.801	715.390
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>283.852.756</b>	<b>283.058.171</b>	<b>282.645.349</b>
	CS <b>283.852.756</b>	<b>283.058.171</b>	<b>282.645.349</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>8.839.231.024</b>	<b>8.709.745.655</b>	<b>8.805.326.443</b>
	CS <b>8.874.110.682</b>	<b>8.709.745.655</b>	<b>8.805.326.443</b>

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

<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>8.981.494.197</b>	<b>8.850.850.648</b>	<b>8.946.812.128</b>
	CS	<b>9.016.373.855</b>	<b>8.850.850.648</b>	<b>8.946.812.128</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
2 - Servizi residenziali per minori e giovani adulti	LB 2020 - 2023	520.000 <= x <= 570.000	520.000 <= x <= 570.000	-
	LB 2021 - 2023	500.000 <= x <= 520.000	500.000 <= x <= 520.000	500.000 <= x <= 520.000

**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 1° semestre 2020 = 253.474

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Servizi sociali per minori e giovani adulti	LB 2020 - 2023	19.000 <= x <= 22.000	19.000 <= x <= 22.000	-
	LB 2021 - 2023	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 assoluto del numero dei soggetti in carico al 1° semestre 2020 = 15.359

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>4 - Messa alla prova per adulti</b>	LB 2020 - 2023	36.000 <= x <= 40.000	36.000 <= x <= 40.000	-
	LB 2021 - 2023	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 al 1° semestre 2020	= 24.735
--	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - Soggetti in esecuzione penale esterna per adulti</b>	LB 2020 - 2023	89.000 <= x <= 91.000	89.000 <= x <= 91.000	-
	LB 2021 - 2023	91.000 <= x <= 93.000	91.000 <= x <= 93.000	91.000 <= x <= 93.000

**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 2020.	= 91.140
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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 perfezionamento e consolidamento dei modelli applicativi uniformi delle prestazioni di assistenza tecnica qualificata nei procedimenti in materia di sottrazione dei minori, esercizio del diritto di visita e riscossione coattiva dei crediti alimentari, e l'intensificazione delle relazioni istituzionali e informali intrattenute con le Autorita' centrali estere e gli Organi giudiziari italiani, finalizzata anche alla promozione di orientamenti ermeneutici condivisi delle norme di difficile interpretazione e applicazione.

**Azioni Correlate:** 6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Protezione Minori in Ambito Internazionale</b>	LB 2020 - 2023	650 <= x <= 850	650 <= x <= 850	-
	LB 2021 - 2023	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 de 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 30/06/2020	= 634

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Prestazioni e obblighi alimentari in ambito internazionale</b>	LB 2020 - 2023	1.200 <= x <= 1.400	1.200 <= x <= 1.400	-
	LB 2021 - 2023	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 30/06/2020	= 1.211



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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. 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. Osservatorio nazionale sulla recidiva; realizzazione del Sistema informatico dell'esecuzione penale esterna (SIEPE). Partecipazione ai Progetti oggetto di Cofinanziamento Internazionale e realizzazione dei progetti finanziati dal c.d. Recovery Fund.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Il miglioramento della qualità del servizio giustizia

- 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		2021	2022	2023
2 - Strutture	LB 2020 - 2023	215.000 <= x <= 245.000	215.000 <= x <= 245.000	-
	LB 2021 - 2023	240.000 <= x <= 250.000	240.000 <= x <= 250.000	240.000 <= x <= 250.000

**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 2020 = 244.188

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Innovazione tecnologica per la sicurezza.	LB 2020 - 2023	50% <= x <= 70%	60% <= x <= 80%	-
	LB 2021 - 2023	50% <= x <= 70%	50% <= x <= 70%	50% <= x <= 70%

**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 2020 = 52,94%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
4 - Locazioni	LB 2020 - 2023	11% <= x <= 15%	11% <= x <= 15%	-
	LB 2021 - 2023	17% <= x <= 19%	17% <= x <= 19%	17% <= x <= 19%

**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 I° semestre 2020 N.B. Causa rallentamento procedura per emergenza COVID 19	= 18%
--	-------

## OBIETTIVO

### 13 - Sviluppo del personale.

Impiego ottimale del personale al fine di assicurare gli adempimenti istituzionali 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. Completamento dei nuclei di Polizia penitenziaria a supporto degli uffici di esecuzione penale esterna. Adozione, nelle attività possibili, delle modalità di lavoro agile. 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		2021	2022	2023
1 - Risorse umane	LB 2020 - 2023	4.000 <= x <= 4.300	4.000 <= x <= 4.300	-
	LB 2021 - 2023	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 2020.	= 4.245
--	---------

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	128.787.577	128.750.077	128.715.575
	CS	128.787.577	128.750.077	128.715.575
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	8.210.589	8.208.135	8.205.877
	CS	8.210.589	8.208.135	8.205.877
<b>Totale azione</b>	CP	<b>136.998.166</b>	<b>136.958.212</b>	<b>136.921.452</b>
	CS	<b>136.998.166</b>	<b>136.958.212</b>	<b>136.921.452</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Sono in corso di espletamento le procedure per le assunzioni di nuovo personale. Le previsioni di spesa per il personale ( categoria di spesa 1 e 3, Redditi dal lavoro dipendente e Imposte pagate sulla retribuzione ) 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	67.226.640	67.184.751	67.146.211
	CS	67.226.640	67.184.751	67.146.211
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.398.228	4.395.486	4.392.964
	CS	4.398.228	4.395.486	4.392.964
<b>Totale azione</b>	CP	<b>71.624.868</b>	<b>71.580.237</b>	<b>71.539.175</b>
	CS	<b>71.624.868</b>	<b>71.580.237</b>	<b>71.539.175</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Sono in corso di espletamento le procedure per il reclutamento (mediante mobilita) del personale da destinare agli UIEPE. Le previsioni di spesa per il personale ( categoria di spesa 1 e 3 Redditi da lavoro dipendente e Imposte pagate sulla retribuzione) 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	91.656	91.656	91.656
	CS	91.656	91.656	91.656
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	43.092.233	43.092.233	43.092.233
	CS	43.092.233	43.092.233	43.092.233
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.642	7.642	7.642
	CS	7.642	7.642	7.642

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.563.103	1.563.103	1.563.103
	CS	1.563.103	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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>44.758.832</b>	<b>44.758.832</b>	<b>44.758.832</b>
	CS	<b>44.758.832</b>	<b>44.758.832</b>	<b>44.758.832</b>

#### Criteria 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. Le previsioni di spesa ( categoria 2 - consumi intermedi) sono state 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)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.369.949	9.659.949	9.724.949
	CS	9.369.949	9.659.949	9.724.949
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.369.949</b>	<b>9.659.949</b>	<b>9.724.949</b>
	CS	<b>9.369.949</b>	<b>9.659.949</b>	<b>9.724.949</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Proseguono le adozioni 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 minori. 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 ( categoria 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	337.404	337.404	337.404
	CS	337.404	337.404	337.404
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.828.251	17.828.251	17.428.251
	CS	18.828.251	17.828.251	17.428.251
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	22.341	22.341	22.341
	CS	22.341	22.341	22.341
<b>Totale azione</b>	CP	<b>19.187.996</b>	<b>18.187.996</b>	<b>17.787.996</b>
	CS	<b>19.187.996</b>	<b>18.187.996</b>	<b>17.787.996</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

#### 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 necessari ad un reale contenimento delle spese, assicurando nel contempo, gli essenziali compiti e servizi istituzionali. Un'attenta analisi dei fabbisogni è 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. Criticità 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 fronteggiare l'emergenza COVID-19 sarebbe necessario un intervento di integrazione sul cap. 2061 pg. 12 di euro 400.000. Le previsioni di spesa (Categoria 2- consumi intermedi) 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	69.776	69.776	69.776
	CS	69.776	69.776	69.776
<b>Totale azione</b>		CP	<b>69.776</b>	<b>69.776</b>
		CS	<b>69.776</b>	<b>69.776</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione di spesa è stata formulata sulla base delle previste ordinarie necessità e sull'analisi dell'andamento dei casi trattati dal Dipartimento in qualità di Autorità Centrale, tenendo conto dell'esigenza di rapportarsi con le autorità giudiziarie italiane e con le competenti Autorità centrali estere per un rafforzamento degli strumenti di cooperazione internazionale. (Categoria 2 - Consumi intermedi)

### AZIONE

#### 7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.812.423	1.812.423	1.812.423
	CS	1.812.423	1.812.423	1.812.423
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	30.746	30.746	30.746
	CS	30.746	30.746	30.746
<b>Totale azione</b>		CP	<b>1.843.169</b>	<b>1.843.169</b>
		CS	<b>1.843.169</b>	<b>1.843.169</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 e 2 - redditi da lavoro dipendente e consumi intermedi- Le previsioni di spesa sono state formulate considerando la numerosità del personale in servizio, tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF. Per fronteggiare l'emergenza COVID-19 sarebbe necessario un intervento di integrazione sul capitolo 2062 pg. 09 di euro 600.000,00

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>283.852.756</b>	<b>283.058.171</b>	<b>282.645.349</b>
	CS	<b>283.852.756</b>	<b>283.058.171</b>	<b>282.645.349</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	136.998.166	136.958.212	136.921.452
CS	136.998.166	136.958.212	136.921.452
CP	71.624.868	71.580.237	71.539.175
CS	71.624.868	71.580.237	71.539.175
CP	<b>208.623.034</b>	<b>208.538.449</b>	<b>208.460.627</b>
CS	<b>208.623.034</b>	<b>208.538.449</b>	<b>208.460.627</b>

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)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	44.758.832	44.758.832	44.758.832
CS	44.758.832	44.758.832	44.758.832
CP	101.378.643	101.349.076	101.321.874
CS	101.378.643	101.349.076	101.321.874
CP	53.002.404	52.969.378	52.938.993
CS	53.002.404	52.969.378	52.938.993
CP	<b>199.139.879</b>	<b>199.077.286</b>	<b>199.019.699</b>
CS	<b>199.139.879</b>	<b>199.077.286</b>	<b>199.019.699</b>

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)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	9.369.949	9.659.949	9.724.949
CS	9.369.949	9.659.949	9.724.949
CP	4.109.944	4.108.746	4.107.643
CS	4.109.944	4.108.746	4.107.643
CP	2.148.746	2.147.407	2.146.175
CS	2.148.746	2.147.407	2.146.175
CP	<b>15.628.639</b>	<b>15.916.102</b>	<b>15.978.767</b>
CS	<b>15.628.639</b>	<b>15.916.102</b>	<b>15.978.767</b>

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)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	19.187.996	18.187.996	17.787.996
CS	19.187.996	18.187.996	17.787.996
CP	28.769.615	28.761.224	28.753.505
CS	28.769.615	28.761.224	28.753.505
CP	15.041.222	15.031.850	15.023.227
CS	15.041.222	15.031.850	15.023.227
CP	<b>62.998.833</b>	<b>61.981.070</b>	<b>61.564.728</b>
CS	<b>62.998.833</b>	<b>61.981.070</b>	<b>61.564.728</b>

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)

CP	69.776	69.776	69.776
CS	69.776	69.776	69.776
CP	1.369.982	1.369.583	1.369.215
CS	1.369.982	1.369.583	1.369.215
CP	716.248	715.801	715.390
CS	716.248	715.801	715.390

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
	2021	2022	2023
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>2.156.006</b>	<b>2.155.160</b>	<b>2.154.381</b>
7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	1.843.169	1.843.169	1.843.169
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	1.369.982	1.369.583	1.369.215
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	716.248	715.801	715.390
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>3.929.399</b>	<b>3.928.553</b>	<b>3.927.774</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>283.852.756</b>	<b>283.058.171</b>	<b>282.645.349</b>

**NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Missione: 1 - Giustizia (006)**

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

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

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
<b>6</b>	<b>SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO</b>			
	7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP 25.412.795	24.410.478	24.107.201
		CS 25.412.795	24.410.478	24.107.201
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 4.447.753	4.445.436	4.442.159
		CS 4.447.753	4.445.436	4.442.159
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 2.497.561	2.497.561	2.497.561
		CS 2.497.561	2.497.561	2.497.561
	9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP 4.575.825	4.575.314	4.574.591
		CS 4.575.825	4.575.314	4.574.591
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 982.965	982.454	981.731
		CS 982.965	982.454	981.731
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 551.970	551.970	551.970
		CS 551.970	551.970	551.970
<b>7</b>	<b>RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE</b>			
	8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP 5.536.665	5.535.769	5.534.501
		CS 5.536.665	5.535.769	5.534.501
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.720.939	1.720.043	1.718.775
		CS 1.720.939	1.720.043	1.718.775
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 966.366	966.366	966.366
		CS 966.366	966.366	966.366



NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
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)		
		2021	2022	2023
<b>8</b>	<b>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.</b>			
	3 - Magistratura onoraria	CP 214.820.557	214.670.483	214.670.379
		CS 214.820.557	214.670.483	214.670.379
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 141.419	141.345	141.241
		CS 141.419	141.345	141.241
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 79.413	79.413	79.413
		CS 79.413	79.413	79.413
	4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP 594.085.769	594.085.403	594.084.888
		CS 594.085.769	594.085.403	594.084.888
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 701.124	700.758	700.243
		CS 701.124	700.758	700.243
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 393.705	393.705	393.705
		CS 393.705	393.705	393.705
	5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP 214.597.396	214.597.102	214.596.689
		CS 214.597.396	214.597.102	214.596.689
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 562.691	562.397	561.984
		CS 562.691	562.397	561.984
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 315.971	315.971	315.971
		CS 315.971	315.971	315.971
<b>9</b>	<b>GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DI CUI ALLA LEGGE PINTO</b>			
	6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP 142.189.654	142.188.924	142.187.890
		CS 142.189.654	142.188.924	142.187.890
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.402.246	1.401.516	1.400.482
		CS 1.402.246	1.401.516	1.400.482
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 787.408	787.408	787.408
		CS 787.408	787.408	787.408
	<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 1.201.218.661	1.200.063.473	1.199.756.139
		CS 1.201.218.661	1.200.063.473	1.199.756.139
	<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 8.839.231.024	8.709.745.655	8.805.326.443
		CS 8.874.110.682	8.709.745.655	8.805.326.443
	<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 8.981.494.197	8.850.850.648	8.946.812.128
		CS 9.016.373.855	8.850.850.648	8.946.812.128

\* 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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
2 - Risoluzione delle problematiche poste dagli uffici giudiziari	LB 2020 - 2023	= 85%	= 85%	-
	LB 2021 - 2023	= 75%	= 80%	= 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

L'analisi dei dati relativi ai quesiti in entrata nel triennio è stata ponderata con l'andamento del primo trimestre 2020 che causa Covid ha registrato un leggero ritardo rispetto al target atteso. Il valore target esprime il risultato medio riscontrato negli ultimi due anni, che in un contesto caratterizzato da una scarsità di risorse umane e dalla situazione emergenziale sanitaria, costituisce un risultato ottimale considerabile quale valore di riferimento.

> 70%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Servizi resi dalla Biblioteca Centrale Giuridica</b>	LB 2020 - 2023	= 40.000	= 40.000	-
	LB 2021 - 2023	= 25.000	= 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

La situazione emergenziale sanitaria incide sul valore di riferimento per il 2021 visto l'accesso limitato e i servizi ridotti che la Biblioteca offre nel rispetto delle misure di prevenzione pur facendo salva l'assistenza telematica dei servizi a distanza che non cessa di operare anche in questo contesto particolare. La media tra il valore target del 2019 e il risultato semestrale 2020 costituisce un risultato significativo che può essere preso quale valore di riferimento

= 25.000

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Accesso alla professione notarile</b>	LB 2020 - 2023	> 200	= 0	-
	LB 2021 - 2023	> 250	= 250	= 250

**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 definito sulla base dei candidati che si prevede di abilitare all'esito del completamento delle procedure concorsuali. Il decreto di nomina dei vincitori del concorso bandito nel 18 sarà emesso nel 21 e allo stato attuale delle correzioni, il n. 250 di ammessi è molto probabile. L'attuale situazione sanitaria sta precludendo la possibilità di espletare in sicurezza le prove scritte del concorso bandito nel 19, che hanno subito diversi slittamenti.

= 250

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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:** Il consolidamento della politica sul personale

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Gestione delle procedure di assistenza giudiziaria	LB 2020 - 2023	= 90%	= 90%	-
	LB 2021 - 2023	= 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 sia da una accresciuta scarsità di risorse umane e finanziarie che dalle problematiche conseguenti alla pandemia,, 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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>2 - Gestione delle procedure trasferimenti detenuti nei paesi di origine</b>	LB 2020 - 2023	= 95%	= 95%	-
	LB 2021 - 2023	= 95%	= 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 collegato all'attività gestionale amministrativa, che pertanto non ha risentito dell'emergenza Covid, 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%

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Gestione degli atti cooperazione giudiziaria relativi alle procedure di consegna</b>	LB 2020 - 2023	= 90%	= 90%	-
	LB 2021 - 2023	= 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 collegato all'attività gestionale amministrativa, che pertanto non ha risentito dell'emergenza Covid, 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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
4 - Gestione accordi internazionali	LB 2020 - 2023	> 30	> 30	-
	LB 2021 - 2023	> 30	> 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 in corso di negoziazione del 19, sono stati tutti parafati in questo anno durante il quale, nonostante la situazione emergenziale dovuta al Covid, è iniziata anche l'attività negoziale di ulteriori accordi internazionali che vedranno la parafatura nel 2021. 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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
1 - Utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia	LB 2020 - 2023	= 80%	= 80%	-
	LB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>2 - Abbattimento del debito pregresso per spese di giustizia</b>	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 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%



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
1 - rimborso della spesa corrente di cui alla legge Pinto	LB 2020 - 2023	= 60%	= 65%	-
	LB 2021 - 2023	= 55%	= 65%	= 70%

**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 nel 2019 era stato rivisto al ribasso in considerazione dei prepensionamenti, della cessazione collaborazione Banca di Italia, delle problematiche Sicoge, aggiunti all'annosa carenza di personale. Il trend negativo è stato confermato e aggravato nel 2020 dalla fase emergenziale COVID. Il valore di riferimento per il prossimo triennio, grazie alla nuova collaborazione con Banca di Italia e alla realizzazione di un progetto informatico, viene rivisto comunque al rialzo.

= 60%

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Abbattimento del debito pregresso di cui alla legge Pinto	LB 2020 - 2023	= 65%	= 75%	-
	LB 2021 - 2023	= 55%	= 65%	= 70%

**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 nel 2019 era stato rivisto al ribasso in considerazione dei prepensionamenti, della cessazione collaborazione Banca di Italia, delle problematiche Sicoge, aggiunti all'annosa carenza di personale. Il trend negativo è stato confermato e aggravato nel 2020 dalla fase emergenziale COVID. Il valore di riferimento per il prossimo triennio, grazie alla nuova collaborazione con Banca di Italia e alla realizzazione di un progetto informatico, viene rivisto comunque al rialzo.

= 60%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.258.308	9.253.439	9.246.555
	CS	9.258.308	9.253.439	9.246.555
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	700.829	700.510	700.060
	CS	700.829	700.510	700.060
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.959.137</b>	<b>9.953.949</b>	<b>9.946.615</b>
	CS	<b>9.959.137</b>	<b>9.953.949</b>	<b>9.946.615</b>

#### 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.250.608	5.250.608	5.250.608
	CS	5.250.608	5.250.608	5.250.608
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	341.786	341.786	341.786
	CS	341.786	341.786	341.786
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.592.394</b>	<b>5.592.394</b>	<b>5.592.394</b>
	CS	<b>5.592.394</b>	<b>5.592.394</b>	<b>5.592.394</b>

#### 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	214.599.725	214.449.725	214.449.725
	CS	214.599.725	214.449.725	214.449.725

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
Totale azione	CP	214.599.725	214.449.725	214.449.725
	CS	214.599.725	214.449.725	214.449.725

#### 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	592.990.940	592.990.940	592.990.940
	CS	592.990.940	592.990.940	592.990.940
Totale azione	CP	592.990.940	592.990.940	592.990.940
	CS	592.990.940	592.990.940	592.990.940

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive e 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	213.718.734	213.718.734	213.718.734
	CS	213.718.734	213.718.734	213.718.734
Totale azione	CP	213.718.734	213.718.734	213.718.734
	CS	213.718.734	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 e 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	CS	140.000.000	140.000.000	140.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>
	CS	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>

#### Criteri 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.334.533	3.334.533	3.034.533
	CS	3.334.533	3.334.533	3.034.533
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	4.000.000	3.000.000	3.000.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	CS	9.000.000	9.000.000	9.000.000
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.467.481</b>	<b>17.467.481</b>	<b>17.167.481</b>
	CS	<b>18.467.481</b>	<b>17.467.481</b>	<b>17.167.481</b>

#### 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 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.849.360	2.849.360	2.849.360
	CS	2.849.360	2.849.360	2.849.360

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
Totale azione	CP	2.849.360	2.849.360	2.849.360
	CS	2.849.360	2.849.360	2.849.360

## 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 è diventata pienamente operativa la riforma del Dipartimento che ha previsto l'istituzione di due nuove Direzioni generali degli affari interni e degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria, in sostituzione alle precedenti 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 dei Stati esteri.

## AZIONE

## 9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.040.890	3.040.890	3.040.890
	CS	3.040.890	3.040.890	3.040.890
Totale azione	CP	3.040.890	3.040.890	3.040.890
	CS	3.040.890	3.040.890	3.040.890

## 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	1.201.218.661	1.200.063.473	1.199.756.139
	CS	1.201.218.661	1.200.063.473	1.199.756.139

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	9.959.137	9.953.949	9.946.615
	CS	9.959.137	9.953.949	9.946.615
2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	5.592.394	5.592.394	5.592.394
	CS	5.592.394	5.592.394	5.592.394
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>15.551.531</b>	<b>15.546.343</b>	<b>15.539.009</b>
	CS	<b>15.551.531</b>	<b>15.546.343</b>	<b>15.539.009</b>

  

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
3 - Magistratura onoraria	CP	214.599.725	214.449.725	214.449.725
	CS	214.599.725	214.449.725	214.449.725
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	141.419	141.345	141.241
	CS	141.419	141.345	141.241
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	79.413	79.413	79.413
	CS	79.413	79.413	79.413
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>214.820.557</b>	<b>214.670.483</b>	<b>214.670.379</b>
	CS	<b>214.820.557</b>	<b>214.670.483</b>	<b>214.670.379</b>
4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP	592.990.940	592.990.940	592.990.940
	CS	592.990.940	592.990.940	592.990.940
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	701.124	700.758	700.243
	CS	701.124	700.758	700.243
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	393.705	393.705	393.705
	CS	393.705	393.705	393.705
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>594.085.769</b>	<b>594.085.403</b>	<b>594.084.888</b>
	CS	<b>594.085.769</b>	<b>594.085.403</b>	<b>594.084.888</b>
5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP	213.718.734	213.718.734	213.718.734
	CS	213.718.734	213.718.734	213.718.734
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	562.691	562.397	561.984
	CS	562.691	562.397	561.984
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	315.971	315.971	315.971
	CS	315.971	315.971	315.971
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>214.597.396</b>	<b>214.597.102</b>	<b>214.596.689</b>
	CS	<b>214.597.396</b>	<b>214.597.102</b>	<b>214.596.689</b>
6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	CS	140.000.000	140.000.000	140.000.000
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.402.246	1.401.516	1.400.482
	CS	1.402.246	1.401.516	1.400.482
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	787.408	787.408	787.408
	CS	787.408	787.408	787.408
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>142.189.654</b>	<b>142.188.924</b>	<b>142.187.890</b>
	CS	<b>142.189.654</b>	<b>142.188.924</b>	<b>142.187.890</b>
7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP	18.467.481	17.467.481	17.167.481
	CS	18.467.481	17.467.481	17.167.481

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 4.447.753	4.445.436	4.442.159
		CS 4.447.753	4.445.436	4.442.159
quota di:	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 2.497.561	2.497.561	2.497.561
		CS 2.497.561	2.497.561	2.497.561
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>25.412.795</b>	<b>24.410.478</b>	<b>24.107.201</b>
		CS <b>25.412.795</b>	<b>24.410.478</b>	<b>24.107.201</b>
8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale		CP 2.849.360	2.849.360	2.849.360
		CS 2.849.360	2.849.360	2.849.360
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 1.720.939	1.720.043	1.718.775
		CS 1.720.939	1.720.043	1.718.775
quota di:	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 966.366	966.366	966.366
		CS 966.366	966.366	966.366
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>5.536.665</b>	<b>5.535.769</b>	<b>5.534.501</b>
		CS <b>5.536.665</b>	<b>5.535.769</b>	<b>5.534.501</b>
9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile		CP 3.040.890	3.040.890	3.040.890
		CS 3.040.890	3.040.890	3.040.890
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 982.965	982.454	981.731
		CS 982.965	982.454	981.731
quota di:	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 551.970	551.970	551.970
		CS 551.970	551.970	551.970
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>4.575.825</b>	<b>4.575.314</b>	<b>4.574.591</b>
		CS <b>4.575.825</b>	<b>4.575.314</b>	<b>4.574.591</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	CP <b>1.201.218.661</b>	<b>1.200.063.473</b>	<b>1.199.756.139</b>
		CS <b>1.201.218.661</b>	<b>1.200.063.473</b>	<b>1.199.756.139</b>

\* 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 2021 - 2023  
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)		
	2021	2022	2023
<b>5 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
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 32.050.264	32.040.936	32.033.393
	CS 32.050.264	32.040.936	32.033.393
<b>14 Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 600.041	600.041	600.041
	CS 600.041	600.041	600.041

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 2.734.053	0	0
	CS 2.734.053	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 35.602.024	32.858.643	32.851.100
	CS 35.602.024	32.858.643	32.851.100
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 142.263.173	141.104.993	141.485.685
	CS 142.263.173	141.104.993	141.485.685
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 8.981.494.197	8.850.850.648	8.946.812.128
	CS 9.016.373.855	8.850.850.648	8.946.812.128



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati</b>	LB 2020 - 2023	>= 75%	>= 80%	-
	LB 2021 - 2023	>= 75%	>= 80%	>= 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 2020	= 75%
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2020 - 2023	>= 30%	>= 30%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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 comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020"	= 13,30%
---	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2020 - 2023	>= 50%	>= 55%	-
	LB 2021 - 2023	>= 50%	>= 55%	>= 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 2020	= 16,70%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2020 - 2023	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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 2020

= 37,50%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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 sono realizzate mediante un coordinamento tra le diverse articolazioni dell'amministrazione, al fine di fornire periodicamente feedback utili per i successivi cicli della performance e la rendicontazione dei risultati raggiunti. In tale ambito trovano collocazione anche le attività di misurazione della performance individuale dei dirigenti e dei dipendenti del Ministero della Giustizia che l'amministrazione sottopone a periodico aggiornamento metodologico in conformità con le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dedicando particolare attenzione a preservare l'attuale capacità di differenziazione del sistema.

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico</b>	LB 2020 - 2023	= 85%	= 90%	-
	LB 2021 - 2023	= 85%	= 90%	= 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		2021	2022	2023
<b>2 - Capacità di differenziazione del sistema di valutazione delle performance individuali</b>	LB 2020 - 2023	= 30%	= 30%	-
	LB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>217.666</b>	<b>217.666</b>	<b>217.666</b>
	CS	<b>217.666</b>	<b>217.666</b>	<b>217.666</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

L'attuale compagine governativa presenta un Ministro parlamentare e 2 sottosegretari parlamentari. Lo stanziamento è stato modulato sulla base della previsione dell'esercizio precedente in maniera prudentiale, nell'eventualità che possa essere implementata o modificata l'attuale compagine Governativa

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	26.854.498	26.846.803	26.839.723
	CS	26.854.498	26.846.803	26.839.723
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.392.528	3.391.399	3.391.399
	CS	3.392.528	3.391.399	3.391.399
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.743.690	1.743.186	1.742.723
	CS	1.743.690	1.743.186	1.742.723
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>32.050.264</b>	<b>32.040.936</b>	<b>32.033.393</b>
	CS	<b>32.050.264</b>	<b>32.040.936</b>	<b>32.033.393</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

**REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE** 1) con riferimento alle quantità di personale non si prevedono variazioni rispetto all'organico previsto dal D.P.C.M. 19/06/2019, n. 100 "Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance". Le previsioni sono state effettuate tenendo conto del personale presente al 31/12/2019. 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) 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 attività 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 2021, che prevede, fatte salve eventuali modifiche che potrebbero interessare successivamente il piano delle ispezioni ordinarie a causa di una recrudescenza dell'epidemia da Covid-19, n. 6 turni ispettivi nel corso dell'anno 2021 per un totale di 148 Uffici giudiziari da ispezionare, di cui 76 Uffici distrettuali, 72 Uffici di primo grado, a cui si aggiungono n. 54 Uffici del giudice di pace (per 23 circondari) e diversi Organismi di mediazione, nonché attività 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, nonché di dotazioni librerie 2) le nuove acquisizioni sono dirette in parte alla sostituzione di quelli già 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 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
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	39.250	39.250	39.250
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	24.922	24.922	24.922
	CS	24.922	24.922	24.922
<b>Totale azione</b>	CP	<b>600.041</b>	<b>600.041</b>	<b>600.041</b>
	CS	<b>600.041</b>	<b>600.041</b>	<b>600.041</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1) con riferimento alle quantità di personale non si prevedono variazioni rispetto all'organico previsto per la struttura permanente dell'Organismo indipendente di valutazione. Le previsioni sono state effettuate tenendo conto del personale presente al 31/12/2019. 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 e' 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)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.827.227	0	0
	CS	1.827.227	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	906.826	0	0
	CS	906.826	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.734.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>2.734.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>35.602.024</b>	<b>32.858.643</b>	<b>32.851.100</b>
	CS	<b>35.602.024</b>	<b>32.858.643</b>	<b>32.851.100</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
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)		
	2021	2022	2023
<b>17 Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa</b>			
2 - Gestione del personale	CP 76.887.941	79.542.563	80.028.628
	CS 76.887.941	79.542.563	80.028.628
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.017.976	10.388.611	10.316.898
	CS 11.017.976	10.388.611	10.316.898
<b>18 Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 29.773.208	28.703.787	28.605.957
	CS 29.773.208	28.703.787	28.605.957
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 18.995.580	17.910.515	17.786.884
	CS 18.995.580	17.910.515	17.786.884
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 106.661.149	108.246.350	108.634.585
	CS 106.661.149	108.246.350	108.634.585
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 142.263.173	141.104.993	141.485.685
	CS 142.263.173	141.104.993	141.485.685
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 8.981.494.197	8.850.850.648	8.946.812.128
	CS 9.016.373.855	8.850.850.648	8.946.812.128

\* 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 2021 - 2023

## 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 consolidamento della politica sul personale**

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Percentuale di copertura degli organici</b>	LB 2020 - 2023	>= 77%	>= 77%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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		2021	2022	2023
<b>2 - Grado di copertura delle attività formative per il personale</b>	LB 2020 - 2023	> 15%	> 15%	-
	LB 2021 - 2023	> 25%	> 25%	> 25%

**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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Età media dei dipendenti amministrativi</b>	LB 2020 - 2023	<= 54	<= 54	-
	LB 2021 - 2023	<= 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 e' normalmente compensato dalle maggiori cessazioni previste fino al 2021 per effetto della c.d. quota 100. Nel corso del 2020 l'età media dei dipendenti e' 54,26.

= 54

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
3 - Tempestività dei pagamenti	LB 2020 - 2023	<= 30	<= 30	-
	LB 2021 - 2023	<= 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		2021	2022	2023
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2020 - 2023	>= 80%	>= 85%	-
	LB 2021 - 2023	>= 75%	>= 75%	>= 75%

**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 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>5 - Grado di trasparenza dell'Amministrazione</b>	LB 2020 - 2023	= 92%	= 93%	-
	LB 2021 - 2023	= 92%	= 93%	= 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		2021	2022	2023
<b>6 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata</b>	LB 2020 - 2023	>= 30%	>= 30%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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 2021 - 2023

## 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	28.215.354	26.606.224	26.422.897
	CS	28.215.354	26.606.224	26.422.897
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.798.202	1.692.902	1.680.885
	CS	1.798.202	1.692.902	1.680.885
<b>Totale azione</b>	CP	<b>30.013.556</b>	<b>28.299.126</b>	<b>28.103.782</b>
	CS	<b>30.013.556</b>	<b>28.299.126</b>	<b>28.103.782</b>

#### Criteria 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 2020 e considerando le cessazioni nel triennio in esame. Come da istruzioni non sono state inserite le unita` di personale da assumere per effetto del turn over nel triennio in esame. Per le competenze accessorie (prestazioni di lavoro straordinario) si e` 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 nonche` gli importi relativi all'indennita` 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 indennita` del personale di magistratura ed equiparati.

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	62.097.385	65.381.372	65.939.150
	CS	62.097.385	65.381.372	65.939.150
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>65.869.965</b>	<b>69.153.952</b>	<b>69.711.730</b>
	CS	<b>65.869.965</b>	<b>69.153.952</b>	<b>69.711.730</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Si tratta nella quasi totalita` di spese aventi natura obbligatoria per le quali l'amministrazione ha confermato gli importi gia` previsti dalla legge di bilancio attualmente in vigore. All'interno dell'azione GESTIONE DEL PERSONALE la componente piu` significativa e` 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 comunita`, la cui quantificazione della parte fissa e` stata effettuata secondo le vigenti disposizioni in materia.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.427.628	10.443.272	10.469.073
	CS	10.427.628	10.443.272	10.469.073
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.777.628</b>	<b>10.793.272</b>	<b>10.819.073</b>
	CS	<b>10.777.628</b>	<b>10.793.272</b>	<b>10.819.073</b>

## 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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>106.661.149</b>	<b>108.246.350</b>	<b>108.634.585</b>
	CS	<b>106.661.149</b>	<b>108.246.350</b>	<b>108.634.585</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 30.013.556	28.299.126	28.103.782
		CS 30.013.556	28.299.126	28.103.782
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 30.013.556</b>	<b>28.299.126</b>	<b>28.103.782</b>
		<b>CS 30.013.556</b>	<b>28.299.126</b>	<b>28.103.782</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Gestione del personale	CP 65.869.965	69.153.952	69.711.730
		CS 65.869.965	69.153.952	69.711.730
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 11.017.976	10.388.611	10.316.898
		CS 11.017.976	10.388.611	10.316.898
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 76.887.941</b>	<b>79.542.563</b>	<b>80.028.628</b>
		<b>CS 76.887.941</b>	<b>79.542.563</b>	<b>80.028.628</b>
	3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 10.777.628	10.793.272	10.819.073
		CS 10.777.628	10.793.272	10.819.073
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 18.995.580	17.910.515	17.786.884
		CS 18.995.580	17.910.515	17.786.884
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 29.773.208</b>	<b>28.703.787</b>	<b>28.605.957</b>
		<b>CS 29.773.208</b>	<b>28.703.787</b>	<b>28.605.957</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 106.661.149</b>	<b>108.246.350</b>	<b>108.634.585</b>
		<b>CS 106.661.149</b>	<b>108.246.350</b>	<b>108.634.585</b>