



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Direttiva generale per l'attività amministrativa e la
gestione per l'anno 2017*

Il Ministro della Giustizia

VISTO il dlgs. 30 luglio 1999, n. 286, contenente “Disposizioni sul riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed, in particolare, l’art. 8, concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione;

VISTO il dlgs.30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli artt. 4 e 14, che prevedono che l’organo d’indirizzo politico annualmente definisca obiettivi, priorità, piani, programmi da attuare ed emani le conseguenti direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione;

VISTO il dlgs. 7 agosto 1997, n. 279, concernente “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” e, in particolare, l’art. 3, comma 3, in base al quale il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

VISTI gli articoli 16-19 del dlgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il dlgs.27 ottobre 2009, n. 150 recante " Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni",

VISTO il D.P.R. 9 maggio 2016, n.105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il Documento di Economia e Finanza per l’anno 2016 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2016;

VISTA la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per l’anno 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2016;

Il Ministro della Giustizia

VISTA, in particolare, la Nota integrativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2017;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTO il decreto n. 102065 del 27 dicembre 2016 del Ministro dell'Economia e Finanze recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019";

VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, 8 novembre 2002, 27 dicembre 2004, 12 marzo 2007, 25 febbraio 2009, 16 aprile 2010, 22 marzo 2011 e 28 novembre 2016, recanti indirizzi per la programmazione strategica e per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione;

TENUTO CONTO della necessità di definire, ai sensi degli artt. 4 e 14 del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso apposita Direttiva, gli obiettivi dell'Amministrazione della Giustizia per l'anno 2017;

VISTO il proprio Atto di indirizzo del 28 settembre 2016 con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2017;

VISTE le proprie Direttive del 15 ottobre 2015 per la razionalizzazione dei consumi e gli interventi di efficientamento energetico, del 2 maggio 2016 in tema di suicidi di detenuti, del 7 settembre 2016 sulle politiche del personale, del 28 settembre 2016 sulla riorganizzazione dei servizi minorili, del 6 ottobre 2016 sulla gestione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione degli archivi notarili;

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia" ed i decreti di attuazione allo stato emanati;

VISTO il D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, recante il "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia";

RITENUTA l'opportunità di consolidare, sulla base delle proposte elaborate dai Centri di Responsabilità, la programmazione strategica e di definire i criteri per l'attività amministrativa e la gestione dell'Amministrazione per l'anno 2017;

CONSIDERATO che è in fase di definizione il più complessivo Piano della Performance 2017-2019, ai sensi del comma 4 dell'art.10 del dlgs.150/09, che individuerà in maniera puntuale gli

Il Ministro della Giustizia

obiettivi strategici ed operativi assegnati ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, anche in considerazione delle eventuali modifiche e/o integrazioni che si renderanno necessarie a seguito della completa attuazione del regolamento di organizzazione;

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi strategici potranno essere destinate, in aggiunta alle risorse già assegnate ai Centri di Responsabilità amministrativa, le risorse, già attribuite a questo Dicastero, di cui alla tabella 5, decreto del Ministro dell'Economia n. 102065 del 27 dicembre 2016;

VISTO il D.M. 10 gennaio 2011, di approvazione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance" del Ministero della Giustizia;

VISTE le proposte di obiettivi strategici e di obiettivi strutturali formulate dai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa;

SENTITO l'Organismo Indipendente di Valutazione;

EMANA

la seguente direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2017

4

Art. 1

(Finalità e contenuto)

La presente Direttiva è finalizzata ad assicurare il raccordo tra gli indirizzi di politica economica e la programmazione strategica affidata all'azione amministrativa del Ministero per il corretto e proficuo impiego delle risorse assegnate.

Essa pertanto definisce gli obiettivi strategici nelle materie di competenza del Ministero della Giustizia, coerentemente con gli indirizzi di programmazione strategica contenuti nel Programma di Governo, nel Documento di Economia e Finanza, nella nota integrativa allo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2017 e nella legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, nonché con le priorità politiche come dettate nell'Atto di indirizzo emanato il 28 settembre 2016.

La direttiva intende inoltre sviluppare una programmazione strategica che assicuri continuità nello svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza dei Centri di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.), unitamente alla possibilità di introdurre, nella gestione e nella organizzazione delle

Il Ministro della Giustizia

risorse, elementi di innovazione e di riforma previsti dagli strumenti introdotti dal dlgs. n. 150 del 2009 e di attuare un più efficace controllo di gestione, anche allo scopo di adottare comportamenti finalizzati alla razionalizzazione dei consumi e all'efficientamento energetico.

Gli obiettivi strategici assegnati ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa sono rappresentati, unitamente agli obiettivi strutturali – che concernono l'attività istituzionale ed ordinaria dell'amministrazione e, per ciò stesso, non rientrano nella programmazione strategica strettamente intesa- attraverso le schede allegate alla presente Direttiva di cui costituiscono parte integrante.

Costituiscono altresì parte integrante il quadro sinottico, pure allegato, relativo al collegamento tra priorità politiche, programmi ed obiettivi strategici, corredato delle risorse stanziare, ed i diagrammi rappresentativi delle risorse complessive assegnate al Dicastero della Giustizia per il triennio 2017-2019 per il perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali e della ripartizione delle risorse destinate a ciascun C.R.A.

Ai fini della verifica e dell'analisi economico-finanziaria del raggiungimento degli obiettivi, ciascun titolare dei Centri di Responsabilità si atterrà ai programmi di spesa iscritti nel bilancio relativo all'esercizio finanziario corrente, suddivisi in azioni e capitoli di spesa, come riportato nella tabella relativa al Ministero della Giustizia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2016 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019.

Sulla base delle priorità politiche e degli obiettivi strategici delineati nella presente direttiva sarà quindi elaborato il Piano di Performance per il triennio 2017-2019, come previsto dall'art. 10 del dlgs. n. 150/2009, attenendosi ai criteri dettati dalla CIVIT con le proprie delibere 112-2010, 1-2012 e 6-2013.

Art. 2

(Destinatari degli obiettivi)

I destinatari della presente Direttiva sono i titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Dicastero individuati dal decreto di organizzazione di cui al D.P.C.M. n. 84 del 2015, ai quali sono assegnati, per l'anno in corso, gli obiettivi strategici.

Secondo l'attuale struttura organizzativa del Ministero della Giustizia, destinatari della Direttiva

Il Ministro della Giustizia

sono:

- Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia;
- Il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- Il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
- Il Direttore Generale dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.

Art. 3

(Obiettivi strategici)

Fermi restando tutti i compiti istituzionali, ancorché non menzionati in questa sede, ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche di cui all'Atto di indirizzo, gli obiettivi strategici, come esposti in allegato.

Nell'ambito del quadro strategico così definito, i titolari dei C.R.A., in base al combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 297/97, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 300/1999 e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165/2011 e successive modificazioni, attribuiscono, con proprio provvedimento (c.d. "Direttiva di 2° livello"), gli obiettivi di competenza ai Direttori preposti alle Direzioni generali funzionalmente dipendenti, formalizzando le modalità organizzative inerenti alle attività da pianificare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ed attivando il primo livello del controllo di gestione.

I titolari delle strutture di secondo livello assegnano, a loro volta, ai dirigenti degli uffici di terzo livello la programmazione operativa (secondo livello del controllo di gestione) nonché gli obiettivi necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e le correlate risorse umane e finanziarie.

La declinazione dei suddetti obiettivi in obiettivi operativi e piani di attività (o progetti) viene realizzata secondo una modalità "a cascata" che vede coinvolti i Direttori generali e i dirigenti di II fascia, funzionalmente dipendenti.

Per la realizzazione degli obiettivi strategici, nonché per lo svolgimento degli altri compiti istituzionali e per l'assolvimento delle conseguenti responsabilità, i titolari dei C.R.A. si avvalgono delle risorse finanziarie assegnate al Ministero della Giustizia per il triennio 2017-2019, di cui alla tabella 5 del decreto del Ministro dell'Economia n. 102065 del 27 dicembre 2016.

Il Ministro della Giustizia

Art. 4

(Monitoraggio della programmazione strategica)

Il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi contenuti nella presente Direttiva e di quelli operativi e dei piani di attività definiti nel Piano di Performance 2017-2019 di questo Ministero verrà effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione in collaborazione con i Centri di Responsabilità, sulla base della metodologia illustrata nel Sistema di misurazione e valutazione della performance del D.M. 10 gennaio 2011.

Art.5

(Riprogrammazione degli obiettivi)


Qualora nel corso del 2017 entrino in vigore provvedimenti normativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli esistenti, oppure si determini la necessità di procedere ad una riprogrammazione degli obiettivi, i titolari di ciascun centro di responsabilità amministrativa dovranno inviare al Gabinetto del Ministro una proposta motivata di modifica della presente Direttiva e del correlato Piano di Performance.

I centri di responsabilità interessati potranno procedere alla riprogrammazione a seguito dell'avvenuta approvazione della proposta da parte del Ministro.

La presente direttiva viene trasmessa ai fini della registrazione alla Corte dei Conti.

Roma, 30 gennaio 2017

*Il Ministro
Andrea Orlando*



Il Ministro della Giustizia

Allegati

- (All.1) Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2017-2019;
- (All.2) Diagramma delle priorità politiche e delle risorse stanziare per il triennio 2017-2019;
- (All.3) Tabella delle risorse assegnate al Ministero della Giustizia per il triennio 2017-2019 per il perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali, di cui alla tabella 5 del decreto del Ministro dell'Economia n. 102065 del 27 dicembre 2016;
- (All.4) Rappresentazione grafica delle risorse assegnate per il triennio 2017-2019;
- (All.5) Ripartizione delle risorse destinate a ciascun C.R.A. per il perseguimento degli obiettivi strategici;
- (All.6) Schede degli obiettivi strategici:
 - Dipartimento per gli affari di giustizia;
 - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
 - Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria;
 - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
 - Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.
- (All.7) Altre risorse assegnate al Gabinetto e agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per obiettivi non strategici

Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2017-2019

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo strategico	Programma	Dipartimento	Risorse stanziare					
				2017	2018	2019			
1 - Le politiche per l'efficienza gestionale	Valorizzazione risorse umane: Sistemi premiali, formazione del personale e della dirigenza nei limiti delle disponibilità iscritte in bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente	2.2 Servizi Affari generali per le amministrazioni di competenza	Organizzazione Giudiziarria, del Personale e dei Servizi	1.283.847,00	1.283.847,00	1.283.847,00			
				Procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del D.L. n. 83 del 2015. Il Ministero deve provvedere al passaggio del personale dei profili cancellieri e ufficiale giudiziario dall'area seconda all'area terza tenendo conto dei vincoli derivanti dall'assunzione di nuovo personale	2.2 Servizi Affari generali per le amministrazioni di competenza	Organizzazione Giudiziarria, del Personale e dei Servizi	Le risorse saranno allocate sui pertinenti capitoli di bilancio alla definizione della relativa procedura	Le risorse saranno allocate sui pertinenti capitoli di bilancio alla definizione della relativa procedura	Le risorse saranno allocate sui pertinenti capitoli di bilancio alla definizione della relativa procedura
				Assunzione di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1 co 2-bis e 2-ter, del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117. La procedura concorsuale si svolge nell'ambito delle attività riconducibili alla missione 32.	2.2 Servizi Affari generali per le amministrazioni di competenza	Organizzazione Giudiziarria, del Personale e dei Servizi	631.205		
3 - Il miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	Potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture immobiliari destinate all'archiviazione documentale. Controllo e regolarizzazione dei documenti conservati.	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	2.209.583	2.170.403	2.117.141			
				1.2 - Giustizia civile e penale	Archivi Notarili	53.807.200	53.807.200	53.807.200	
4 - La razionalizzazione delle risorse	Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Revisione della geografia giudiziaria volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell'efficienza del sistema così come previsto nella norma di delega di cui alla legge 148/2011.	1.2 - Giustizia civile e penale	Organizzazione Giudiziarria, del Personale e dei Servizi	19.999					

(*)

Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2017-2019

		Risorse stanziare				
Denominazione Priorità Politica	Obiettivo strategico	Programma	Dipartimento	2017	2018	2019
7 - L'incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali	<p><i>Processo Civile Telematico: con l'evoluzione del Processo Civile Telematico si intende: a) mirare ad una piena integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione civile valorizzando settori sino ad oggi trascurati quali la Corte Suprema di Cassazione, il giudice di pace, la giustizia civile minorile e la volontaria giurisdizione in genere; b) provvedere all'adeguamento degli applicativi alle numerose modifiche normative che si sono susseguite nell'ultimo triennio, anche al fine di consentire una puntuale rilevazione dell'efficacia delle riforme poste in essere; c) estendere a tutto il territorio nazionale l'uso delle notifiche e comunicazioni di cancelleria in via telematica presso gli uffici esclusi dall'obbligatorietà (G.d.P. e Tribunali per i minorenni)</i></p>	<p>1.2 - Giustizia civile e penale</p>	<p>Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi</p>	<p>10.948.528</p>	<p>8.042.128</p>	<p>4.542.129</p>
	<p><i>Processo penale telematico: L'obiettivo di implementazione del Processo Telematico Penale mira principalmente a: a) la diffusione di un unico applicativo aggiornato su tutto il territorio nazionale, sia con riferimento al sistema dei registri che con riferimento al documentale, dando finalmente corso ad un processo di uniformizzazione. In particolare, si mira a realizzare la piena integrazione degli applicativi in uso, ad oggi non sempre sorretta da una dimensione progettuale adeguata alla complessità delle attività processuali oggetto di informatizzazione; b) il potenziamento e la diffusione su tutto il territorio del Portale delle Notizie di Reato, coinvolgendo gradualmente tutte le forze di polizia e le fonti coinvolte, fornendo a tutte opportuna assistenza</i></p>	<p>1.2 - Giustizia civile e penale</p>	<p>Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi</p>	<p>9.970.583</p>	<p>10.048.276</p>	<p>7.264.050</p>
	<p><i>Infrastrutture per il processo civile telematico ed il processo penale telematico: 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 inacciano la regolare attività, costituisce una priorità della Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati, la cui azione in questo ambito è principalmente volta alla razionalizzazione dei CED ed alla concentrazione di 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 su tutto il territorio nazionale</i></p>	<p>1.2 - Giustizia civile e penale</p>	<p>Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi</p>	<p>8.138.050</p>	<p>8.138.049</p>	<p>8.138.049</p>

Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2017-2019

				<i>Risorse stanziare</i>		
<i>Denominazione Priorità Politica</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma</i>	<i>Dipartimento</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
9 - Una nuova politica per la giustizia minorile	Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio - educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti. Attuazione dei provvedimenti giudiziari. Attività culturali, ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento, avviamento al lavoro svolte anche in collaborazione con gli attori sociali del territorio. Collocamento dei minori in comunità private; mantenimento nelle strutture residenziali. Attività di mediazione culturale e penale. Costruzione di un modello organizzativo efficiente in grado di assicurare rigorosi programmi di recupero che prevedano meccanismi di controllo e di verifica dei percorsi di risocializzazione. Rafforzamento del rapporto con gli enti territoriali ed il volontariato con l'obiettivo di costruire sul territorio reti che consentano lo sviluppo di programmi efficaci e opzioni variegata e adeguate ad orientare le scelte della magistratura. Attività finalizzate alla riduzione della recidiva e realizzazione di politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità	1.3 Giustizia Minorile e di Comunità	Giustizia Minorile e di Comunità	26.004.198	27.397.834	28.037.301
10 - L'esecuzione penale esterna	Interventi per l'esecuzione penale esterna: Azioni trattamentali ed interventi per i soggetti in esecuzione penale esterna. Costruzione di un modello organizzativo efficiente in grado di assicurare rigorosi programmi di recupero che prevedano meccanismi di controllo e di verifica dei percorsi di risocializzazione. Rafforzamento del rapporto con gli enti territoriali ed il volontariato con l'obiettivo di costruire sul territorio reti che consentano lo sviluppo di programmi efficaci ed opzioni variegata e adeguate ad orientare le scelte della magistratura. Attività finalizzate alla riduzione della recidiva e realizzazione di politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità.	1.3 Giustizia Minorile e di Comunità	Giustizia Minorile e di Comunità	3.916.135	5.507.924	8.511.583
11 - Il rafforzamento della tutela delle vittime di reato	Rafforzamento della tutela delle vittime di reato: Svolgimento delle attività funzionali all'attuazione delle misure introdotte con il D. LGS n. 212/2015 al fine di salvaguardare i diritti della vittima di reato all'informazione, all'accesso ai servizi di assistenza, alla partecipazione al procedimento penale, garantendo altresì adeguati servizi di supporto anche specialistico.	1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	Affari di Giustizia	1.280.000	1.274.335	1.280.000

Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2017-2019

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo strategico	Programma	Dipartimento	Risorse stanziare		
				2017	2018	2019
12 - La costruzione di un nuovo modello detentivo	Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale: Formazione, reclutamento, Carriera, sistemi premiali	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	44.272.725	44.295.004	44.304.632
	Infrastrutture: Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie.	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	49.402.643	49.583.355	53.374.278
	Miglioramento delle condizioni di detenzione: Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione, incremento del lavoro dei detenuti con forme di collaborazione esterna.	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	208.540.339	208.129.137	207.573.510
	Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica. Attuazione di nuovi moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi.	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	20.471.867	20.272.570	20.091.660
Pianificazione della spesa e razionalizzazione dei consumi: Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi; riduzione dei tempi di pagamento delle relative fatture; volume delle attività e dei risultati mirati, ai fini della valutazione della performance		1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	7.483.497	7.354.748	7.181.734

Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2017-2019

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo strategico	Programma	Dipartimento	Risorse stanziare		
				2017	2018	2019
14 - Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale	Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento è Autorità centrale. Assicurare il sostegno procedurale nelle attività istituzionali e nei rapporti internazionali connessi all'applicazione delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei per i quali il Dipartimento è Autorità Centrale	1.3 Giustizia Minorile e di Comunità	Giustizia Minorile e di Comunità	47.531	46.771	69.776
	Cooperazione giudiziaria internazionale: Attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale, civile e di protezione dei diritti fondamentali. Impegno in ambito europeo ed internazionale volto ad intensificare ed ampliare la cooperazione secondo il diritto internazionale convenzionale, segnatamente in materia di lotta al terrorismo internazionale e di trasferimento di detenuti stranieri nei paesi di origine	1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	Affari di Giustizia	6.775.920	6.769.674	1.225.920
Totale stanziamenti Obiettivi strategici				455.203.850,00	454.121.255,00	448.802.810,00

(*) Agli effetti dell'art.21 quater comma 2, ai fini del rispetto delle previsioni del CNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CNL, ivi compresi gli accessi per effetto di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del d.l.83/15.

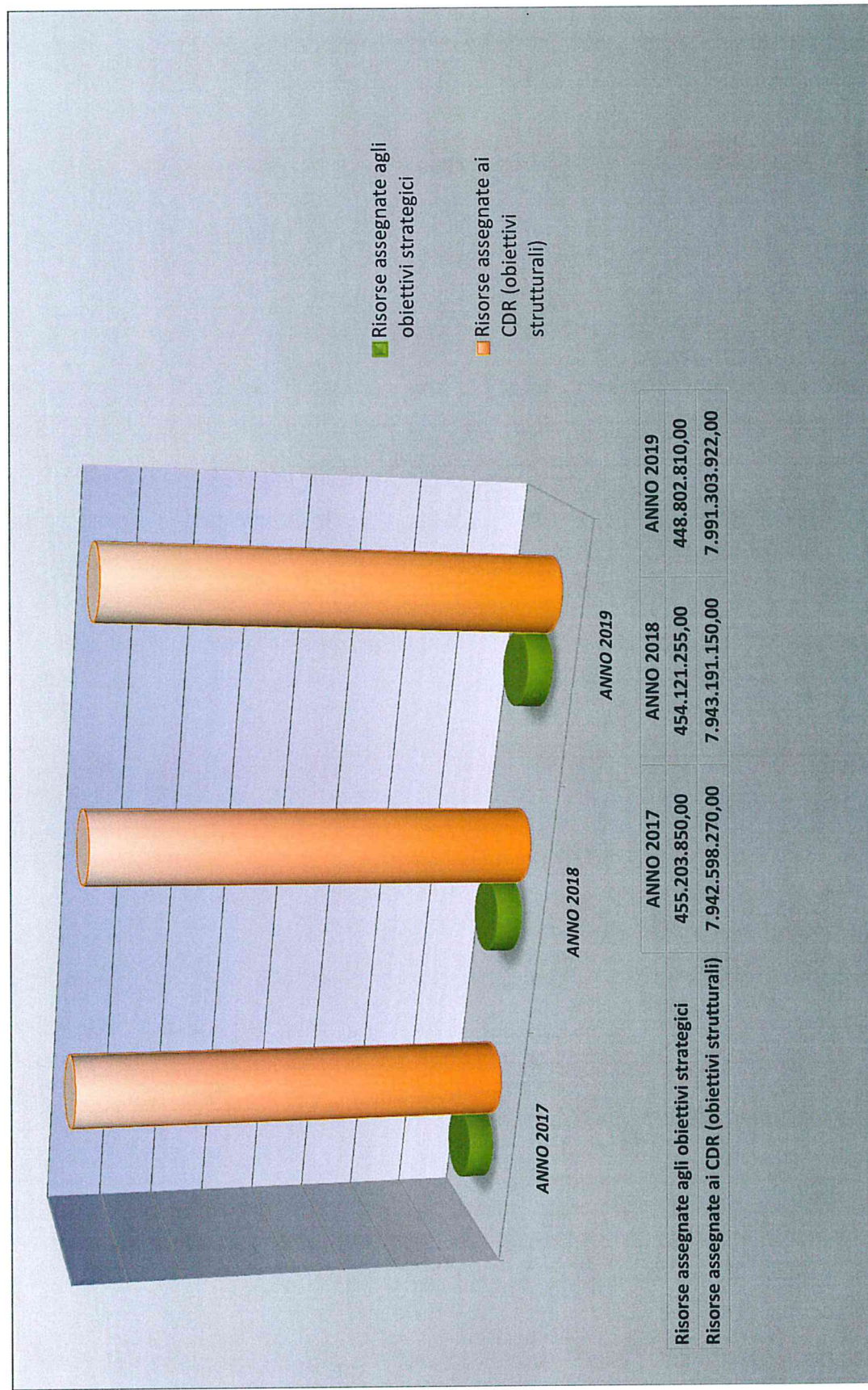
Priorità Politiche e risorse destinate al Ministero della Giustizia per il triennio 2017-2019

■ Serie1 ■ Serie2 ■ Serie3

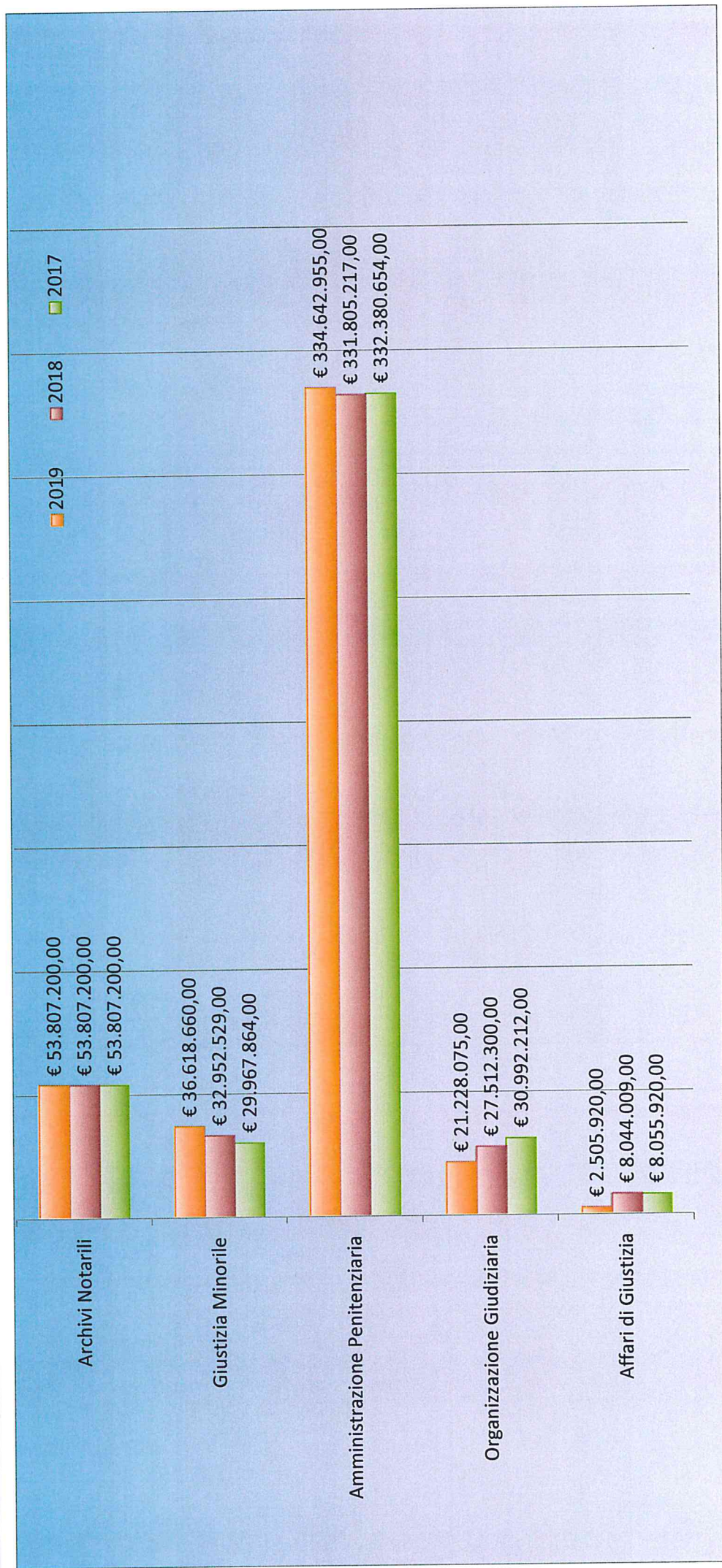
	Politiche per l'efficienza gestionale	Miglioramento dei livelli di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	Razionalizzazione delle risorse	Incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali	Nuova politica per la giustizia minorile	Esecuzione penale esterna	Rafforzamento della tutela delle vittime di reato	Costruzione di un nuovo modello detentivo	Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale
Serie1	1.915.052,00	56.016.783,00	19.999,00	29.057.161,00	26.004.198,00	3.916.135,00	1.280.000,00	330.171.071,00	6.823.451,00
Serie2	1.283.847,00	55.977.603,00	-	26.228.453,00	27.397.834,00	5.507.924,00	1.274.335,00	329.634.814,00	6.816.445,00
Serie3	1.283.847,00	55.924.341,00	-	19.944.228,00	28.037.301,00	8.511.583,00	1.280.000,00	332.525.814,00	1.295.696,00

RISORSE DESTINATE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Tabella 5 Decreto del Ministro dell'Economia n. 102065 del 27 dicembre 2016)			
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
TABELLA 5 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Totale Risorse assegnate ad obiettivi strategici - Giustizia	401.396.650,00	400.314.055,00	394.995.610,00
Totale altre Risorse assegnate ai CDR	7.530.826.161,00	7.531.419.041,00	7.579.531.813,00
Percentuale assegnata agli obiettivi	5,06%	5,05%	4,95%
Percentuale Risorse assegnate ai CDR (obiettivi strutturali)	94,94%	94,95%	95,05%
TOTALE TABELLA 5 - MINISTERO DELL'GIUSTIZIA	7.932.222.811,00	7.931.733.096,00	7.974.527.423,00
ARCHIVI NOTARILI (Bilancio approvato con D.I. 21/10/2016)			
Totale Risorse assegnate ad obiettivi strategici - Giustizia	53.807.200,00	53.807.200,00	53.807.200,00
Totale altre Risorse assegnate ai CDR	411.772.109,00	411.772.109,00	411.772.109,00
Percentuale assegnata agli obiettivi	11,56%	11,56%	11,56%
Percentuale Risorse assegnate ai CDR (obiettivi strutturali)	88,44%	88,44%	88,44%
Bilancio ARCHIVI NOTARILI	465.579.309,00	465.579.309,00	465.579.309,00
TOTALE COMPLESSIVO			
Totale Complessivo Risorse assegnate ad obiettivi strategici	455.203.850,00	454.121.255,00	448.802.810,00
Totale Complessivo altre Risorse assegnate ai CDR	7.942.598.270,00	7.943.191.150,00	7.991.303.922,00
Percentuale assegnata agli obiettivi	5,42%	5,41%	5,32%
Percentuale Risorse assegnate ai CDR (obiettivi strutturali)	94,58%	94,59%	94,68%
Totale complessivo Risorse assegnate alla Giustizia	8.397.802.120,00	8.397.312.405,00	8.440.106.732,00

Risorse assegnate alla giustizia per il Triennio 2017 - 2019



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE AI CENTRI DI RESPONSABILITA' PER GLI OBIETTIVI STRATEGICI



Schede obiettivi strategici - Dipartimento Affari di Giustizia

Centro di Responsabilità 2 - DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO STRATEGICO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019		
006 - Giustizia	1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)	74 - Rafforzamento della tutela delle vittime di reato Svolgimento delle attività funzionali all'attuazione delle misure introdotte con il DLGS n. 212/2015 al fine di salvaguardare i diritti della vittima di reato all'informazione, all'accesso ai servizi di assistenza, alla partecipazione al procedimento penale garantendo altresì adeguati servizi di supporto anche specialistico	1.280.000,00	1.274.335,00	1.280.000,00		
Risorse assegnate all'obiettivo strategico			1.280.000,00	1.274.335,00	1.280.000,00		
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Target anno 2019</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di risultato (output)	Percentuale delle attività svolte rispetto a quelle richieste	Rapporto tra le attività svolte e quelle richieste	%	>90%	>90%	90%	Dipartimento Affari di Giustizia
MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO STRATEGICO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019		
006 - Giustizia	1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)	75 - Cooperazione Giudiziarla Internazionale Attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale, civile e di protezione dei diritti fondamentali. Impegno in ambito europeo ed internazionale volto ad intensificare ed ampliare la cooperazione secondo il diritto internazionale convenzionale, segnatamente in materia di lotta al terrorismo internazionale e di trasferimento di detenuti stranieri nei paesi di origine	6.775.920,00	6.769.674,00	1.225.920,00		
Risorse assegnate all'obiettivo strategico			6.775.920,00	6.769.674,00	1.225.920,00		

<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Target anno 2019</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di risultato (output)	Atti di cooperazione internazionale	Rapporto tra numero di pratiche richieste e numero di pratiche evase (rogatorie, estradizioni, trasferimenti detenuti, traduzione atti, negoziazione trattati bilaterali e cooperazione multilaterale)	%	>90%	>90%	>90%	Dipartimento Affari di Giustizia

Totale Risorse assegnate agli obiettivi strategici DAG	8.055.920,00	8.044.009,00	2.505.920,00
Altre risorse assegnate al CDR	1.035.390.068,00	1.047.601.954,00	1.053.238.812,00
Totale Stanziamento Programma 1.4	1.043.445.988,00	1.055.645.963,00	1.055.744.732,00

Schede obiettivi strategici - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	41 - Riorrganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari		19.999,00	-	-
		Revisione della geografia giudiziaria volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell'efficienza del sistema così come previsto nella norma di delega di cui alla L.148/2011				
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico		19.999,00	-	-
		<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Target anno 2019</u>
			%	95%<=x<=100%		
Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale di riduzione degli uffici giudiziari					Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
		71 - Processo civile telematico				
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	Con l'evoluzione del Processo Civile Telematico si intende: a) mirare ad una piena integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione civile valorizzando settori sino ad oggi trascurati quali la Corte Suprema di Cassazione, il giudice di Pace, la giustizia civile minorile e la volontaria giurisdizione in genere; b) provvedere all'adeguamento degli applicativi alle numerose modifiche normative che si sono susseguite nell'ultimo triennio, anche al fine di consentire una puntuale rilevazione dell'efficacia delle riforme poste in essere; c) estendere a tutto il territorio nazionale l'uso delle notifiche e comunicazioni di cancelleria in via telematica presso gli uffici esclusi dall'obbligatorietà (G.d.P. e Tribunali per i minorenni)		10.948.528,00	8.042.128,00	4.542.129,00
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico		10.948.528,00	8.042.128,00	4.542.129,00

<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target anno 2017</i>	<i>Target anno 2018</i>	<i>Target anno 2019</i>	<i>Fonte</i>
Indicatore di risultato (output)	Numero complessivo degli uffici del Gdp con servizi telematici attivi	Rapporto tra il numero degli Uffici del Giudice di Pace con servizi telematici attivi e il numero dei Gdp	%	>=30%	>=60%	100%	Ufficio Sistemi Giudiziari Civili e Penali
MISSIONE							
PROGRAMMA							
OBBIETTIVO STRATEGICO							
72 - Processo penale telematico							
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	L'obiettivo di implementazione del Processo Telematico Penale mira principalmente a: a) la diffusione di un unico applicativo aggiornato su tutto il territorio nazionale, sia con riferimento al sistema dei registri che con riferimento al documentale, dando finalmente corso ad un processo di uniformizzazione. In particolare, si mira a realizzare la piena integrazione degli applicativi in uso, ad oggi non sempre sorretta da una dimensione progettuale adeguata alla complessità delle attività processuali oggetto di informatizzazione; b) il potenziamento e la diffusione su tutto il territorio del Portale delle Notizie di Reato, coinvolgendo gradualmente tutte le forze di polizia e le fonti coinvolte, fornendo a tutte opportuna assistenza					
Risorse assegnate all'obiettivo strategico							
<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target anno 2017</i>	<i>Target anno 2018</i>	<i>Target anno 2019</i>	<i>Fonte</i>
Indicatore di risultato* (output)	Numero di procedure interessate alla diffusione (dei servizi telematici e di interoperabilità)	Il dato è rilevato rapportando il numero delle Procure presso le quali sarà diffuso il sistema integrato a supporto del Processo Penale Telematico e il numero complessivo delle Procure	%	>=30%	>=60%	100%	Ufficio Sistemi Giudiziari Civili e Penali
				9.970.583,00	10.048.276,00	7.264.050,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale 006.002	<p>73 - Infrastrutture per il processo civile telematico ed il processo penale telematico</p> <p>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 una priorità della DGSIA la cui azione in questo ambito è principalmente volta alla razionalizzazione dei CED ed alla concentrazione di 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 su tutto il territorio nazionale</p>		8.138.050,00	8.138.049,00	8.138.049,00	
							<p>Risorse assegnate all'obiettivo strategico</p>
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Target anno 2019</u>	<u>Fonte</u>

Indicatore di risultato (output)	Numero di sale server ospitanti i sistemi applicativi dell'area civile	Rilevazione del numero di sale server ospitanti i sistemi applicativi dell'area civile	quantità	7	5	3	Ufficio Sistemi di rete e Infrastrutture
				Risorse assegnate agli obiettivi strategici DOG - Programma 1.2	29.077.160,00	26.228.453,00	19.944.228,00
				Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.2	3.832.054.306,00	3.834.765.881,00	3.883.778.894,00
				Stanziamiento Programma 1.2	3.861.131.466,00	3.860.994.334,00	3.903.723.122,00

Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA							
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	20 - Valorizzazione risorse umane	Sistemi premiali, formazione del personale e della dirigenza nei limiti delle esigue disponibilità iscritte in bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.				
				Risorse assegnate all'obiettivo strategico	1.283.847,00	1.283.847,00	1.283.847,00
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Target anno 2017	Target anno 2018	Target anno 2019	Fonte
Indicatore di risultato	Volume di attività in termini di ore e unità	L'indicatore tiene conto di due elementi: numero di ore di formazione e numero di unità da formare. Ai due elementi è stato dato lo stesso peso rapportandoli con l'obiettivo finale del triennio (moltiplicato 100) e facendo poi la semisomma dei rapporti risultanti	% di obiettivi raggiunti rispetto a ore di formazione previste e unità formate	100%	0%		Direzione Generale del Personale e della Formazione

Indicatore di risultato	Volume di attività in termini di ore e unità umana	L'indicatore tiene conto di due elementi: numero di ore annue di formazione e unità annue da formare. Ai due elementi è stato dato lo stesso peso rapportandoli con l'obiettivo annualmente previsto e facendo la media dei due valori	% di obiettivo raggiunto rispetto a ore di formazione previste e formate per singolo anno	0%	>=90%	>=90%	Direzione Generale del Personale e della Formazione
OBIETTIVO STRATEGICO							
MISSIONE	PROGRAMMA	60 - Procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del decreto legge n. 83 del 2015			ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	Il Ministero deve provvedere al passaggio del personale dei profili cancelliere e ufficiale giudiziario dall'area seconda all'area terza tenendo conto dei vincoli derivanti dalla dotazione organica e dalla percentuale di posti riservati all'assunzione di nuovo personale			Le risorse sono attualmente nei fondi MEF in attesa di assegnazione in corso d'anno sui pertinenti capitoli/piani gestionali del Ministero della giustizia	Le risorse sono attualmente nei fondi MEF in attesa di assegnazione in corso d'anno sui pertinenti capitoli/piani gestionali del Ministero della giustizia	Le risorse sono attualmente nei fondi MEF in attesa di assegnazione in corso d'anno sui pertinenti capitoli/piani gestionali del Ministero della giustizia
Risorse assegnate all'obiettivo strategico							
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Target anno 2016	Target anno 2017	Target anno 2018	Fonte
Indicatore di risultato (output)	Percentuale di posti riservati a cancellieri e ufficiali giudiziari nell'area terza del comparto ministeri	Rapporto tra numero di passaggi di area effettivamente definiti e numero massimo autorizzato	%	>=85%	>=100%		Direzione Generale Personale e Formazione
MISSIONE							
PROGRAMMA							
OBIETTIVO STRATEGICO							
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	77 - Assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1 commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 30 giugno 2016, n. 117			ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
		Assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1 commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 117/2016. La procedura concorsuale si svolge nell'ambito delle attività riconducibili alla missione 32. I relativi oneri assunzionali trovano imputazione nell'ambito dei capitoli stipendiali della missione Giustizia.			631.205,00		
Risorse assegnate all'obiettivo strategico							
					631.205,00	-	-

<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2016</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di risultato (output)	Personale assunto ai sensi dell'articolo 1 commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 117/2016	Rapporto tra unità assunte e numero massimo di unità assumibili	%	100%			Direzione Generale Personale e Formazione
Risorse assegnate agli obiettivi strategici DOG - Programma 2.2							
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 2.2					1.915.052,00	1.283.847,00	1.283.847,00
Stanziamiento Programma 2.2					92.373.469,00	92.881.170,00	93.824.105,00
Totale Risorse assegnate agli obiettivi strategici DOG					94.288.521,00	94.165.017,00	95.107.952,00
Altre risorse assegnate al CDR					30.992.212,00	27.512.300,00	21.228.075,00
Totale Stanziamiento CDR DOG					3.924.427.775,00	3.927.647.051,00	3.977.602.999,00
					3.955.419.987,00	3.955.159.351,00	3.998.831.074,00

Schede obiettivi strategici - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Centro di Responsabilità 4 - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA									
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019		
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	2 - Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale: Formazione, reclutamento, carriera e sistemi premiali			44.272.725,00	44.295.004,00	44.304.632,00		
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico			44.272.725,00	44.295.004,00	44.304.632,00		
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Target anno 2017	Target anno 2018	Target anno 2019	Fonte		
Indicatore di risultato (output)	Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza e qualità del servizio	Percentuale del personale interessato	%	90%	90%	90%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria		
Indicatore di impatto (outcome)	Grado di soddisfazione dell'utenza interna	Percentuale dei giudizi positivi sul totale dei giudizi espressi	Alto - Medio - Basso %	90%	90%	90%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria		
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019		
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	5 - Infrastrutture: Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie			49.402.643,00	49.583.355,00	53.374.278,00		
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico			49.402.643,00	49.583.355,00	53.374.278,00		
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Target anno 2017	Target anno 2018	Target anno 2019	Fonte		
Indicatore di impatto (outcome)	Indice di affollamento degli istituti penitenziari	Rapporto tra il numero dei detenuti presenti al 31/12 e la capacità ricettiva regolamentare definita dall'Amministrazione.	%	100%	100%	100%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Sito internet Ufficio di statistica		
Indicatore di risultato (output)	Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti penitenziari. Misura il numero di presenze giornaliere che l'amministrazione dichiara di poter garantire secondo un livello qualitativo di servizi erogati.	Numero dei posti disponibili giornalieri	unità	55.000	60.000	60.000	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica		

Indicatore di risultato (output)	Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune nelle case di reclusione	numero assoluto delle nuove superfici	mq	25.000	30.000	40.000	Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
Indicatore di realizzazione finanziaria	Riduzione delle locazioni passive	Importo delle riduzioni dei costi per locazioni passive	euro	500.000	600.000	700.000	Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO					
		<i>48 - Miglioramento delle condizioni di detenzione</i>					
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione. Incremento del lavoro dei detenuti con forme di collaborazione esterna.	Risorse assegnate all'obiettivo strategico				
			208.540.339,00	208.129.137,00	207.573.510,00		
<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target anno 2017</i>	<i>Target anno 2018</i>	<i>Target anno 2019</i>	<i>Fonte</i>
Indicatore di risultato (output)	Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	%	30%	35%	40%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
Indicatore di risultato (output)	Lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	%	7%	10%	12%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
Indicatore di risultato (output)	Istruzione - percentuale dei detenuti che hanno frequentato un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	%	40%	45%	50%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
Indicatore di risultato (output)	Formazione professionale - percentuale di detenuti che frequentano un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	%	5%	6%	8%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			
		<i>49 - Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabili al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica.</i>			
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	Attuazione di nuovi e più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi	Risorse assegnate all'obiettivo strategico		
			20.471.867,00	20.272.570,00	20.091.660,00
			ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
			20.471.867,00	20.272.570,00	20.091.660,00
			20.471.867,00	20.272.570,00	20.091.660,00

<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target anno 2017</i>	<i>Target anno 2018</i>	<i>Target anno 2019</i>	<i>Fonte</i>
Indicatore di risultato (output)	Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti penitenziari.	Percentuale dei detenuti in situazione di sovraffollamento: rapporto percentuale del numero di detenuti mantenuti in istituti con indice di affollamento superiore ad 1 sul numero dei detenuti totali al 31/12	%	20%	10%	5%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
Indicatore di risultato (output)	Percentuale dei detenuti ed internati in regime di trattamento rieducativo aperto e della vigilanza dinamica da parte della Polizia penitenziaria.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	%	55%	50%	60%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
MISSIONE		OBIETTIVO STRATEGICO		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	57 - Pianificazione della spesa e razionalizzazione dei consumi. Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi; riduzione dei tempi di pagamento delle relative fatture; volume delle attività e dei risultati misurati, ai fini della valutazione della performance			7.483.497,00	7.354.748,00	7.181.734,00
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico			7.483.497,00	7.354.748,00	7.181.734,00
<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target anno 2017</i>	<i>Target anno 2018</i>	<i>Target anno 2019</i>	<i>Fonte</i>
Indicatore di risultato (output)	Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi	Importo della riduzione rispetto all'esposizione debitoria pregressa	euro	0	0	0	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Sioce Coint
Indicatore di risultato (output)	Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi	Indice tempo medio	giorni	30	30	20	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Sito Internet

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO				ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	58 - Controllo interno e valutazione dei dirigenti. Implementazione delle misurazioni delle attività e affinamento dei meccanismi di controllo interno e di valutazione dei dirigenti.				2.209.583,00	2.170.403,00	2.117.141,00
<u>Tipo di Indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	Risorse assegnate all'obiettivo strategico				2.209.583,00	2.170.403,00	2.117.141,00
Indicatore di risultato (output)	Volume delle attività e dei risultati misurati ai fini della valutazione della performance	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Target anno 2019</u>	<u>Fonte</u>	
		Rapporto tra le attività oggetto di misurazione rispetto all'attività complessiva	%	90%	90%	90%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio statistica	
Indicatore di risultato (output)	Realizzazione del controllo di gestione di secondo livello	Numero dei Provveditori che informatizzano le attività di controllo di gestione	Numero assoluto	1	6	11	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Sistema Informativo del controllo di gestione	

Totale Risorse assegnate agli obiettivi strategici DAP

Altre risorse assegnate al CDR

Totale Stanziamento Programma 1.1

332.380.654,00

2.332.738.876,00

2.665.119.530,00

331.805.217,00

2.312.224.312,00

2.644.029.529,00

334.642.955,00

2.297.986.959,00

2.632.629.914,00

Schede obiettivi strategici - Dipartimento Giustizia Minorile di Comunità

MISSIONE		PROGRAMMA		OBIETTIVO STRATEGICO		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
				<p>29 - Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-rieducativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti</p> <p>Attuazione dei provvedimenti giudiziari. Attività culturali, ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento, avviamento al lavoro svolte anche in collaborazione con gli attori sociali del territorio. Collocamento dei minori in comunità private; mantenimento nelle strutture residenziali. Attività di mediazione culturale e penale. Costruzione di un modello organizzativo efficiente in grado di assicurare rigorosi percorsi di recupero che prevedano meccanismi di controllo e di verifica dei percorsi di risocializzazione. Rafforzamento del rapporto con gli enti territoriali ed il volontariato con l'obiettivo di costruire sul territorio reti che consentano lo sviluppo di programmi efficaci e opzioni variegate e adeguate ad orientare le scelte della magistratura. Attività finalizzate alla riduzione della recidiva e realizzazione di politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità.</p>		26.004.198,00	27.397.834,00	28.037.301,00
				<p>Risorse assegnate all'obiettivo strategico</p>		26.004.198,00	27.397.834,00	28.037.301,00
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>		<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Target anno 2019</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di realizzazione fisica	Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità	Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità		Numero delle giornate	312.000<= x <=330.000	312.000<= x <=330.000	312.000<= x <=330.000	DGM - Dati statistici
Indicatore di realizzazione fisica	Numero delle giornate consumate all'interno degli IPM	Numero delle giornate consumate di presenza negli IPM		Numero delle giornate	173.000<= x <=177.000	173.000<= x <=177.000	173.000<= x <=177.000	DGM - Dati statistici
Indicatore di realizzazione fisica	Numero minori presi in carico dagli USSM	Numero minori presi in carico dagli USSM		Numero di minori	19.000<= x <=21.000	19.000<= x <=21.000	19.000<= x <=21.000	DGM - Dati statistici
Indicatore di realizzazione fisica	Numero di ingressi in Centri di prima accoglienza	Numero di ingressi nei CPA		numero di ingressi	1.300<= x <=1.500	1.300<= x <=1.500	1.300<= x <=1.500	DGM - Dati statistici

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO				ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
006 - Giustizia	1.3 Giustizia minorile e di comunità (006.003)	30 - Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità è Autorità Centrale				47.531,00	46.771,00	69.776,00
		Assicurare il sostegno procedurale nelle attività istituzionali e nei rapporti internazionali connessi all'applicazione delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei per i quali il Dipartimento è Autorità Centrale						
Risorse assegnate all'obiettivo strategico						47.531,00	46.771,00	69.776,00
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Target anno 2017	Target anno 2018	Target anno 2019	Fonte	
Indicatore di risultato	Percentuale di richieste evase nei tempi previsti dalla convenzioni internazionali e dai regolamenti europei per le quali il Dipartimento è Autorità Centrale	Percentuale richieste evase su richieste pervenute	%	100%	100%	100%	DGMC - Autorità Centrale	
Indicatore di realizzazione fisica	Numero dei casi trattati dall'Autorità centrale: Convenzioni Aja (5/10/1961; 28/05/1970; 25/10/1980; 23/11/2007); Convenzione Lussemburgo 20/05/1980; Regolamenti CE (2201/2003; 4/2009)	Numero dei casi trattati dall'Autorità Centrale	numero dei casi trattati	1.800<=x<=2.100	1.800<=x<=2.100	1.800<=x<=2.100	DGMC - Autorità Centrale	

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO				ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
006 - Giustizia	1.3 Giustizia minorile e di comunità (006.003)	44 - Interventi per l'esecuzione penale esterna				3.916.135,00	5.507.924,00	8.511.583,00
		Azioni trattamentali ed interventi per i soggetti in esecuzione penale esterna. Costruzione di un modello organizzativo efficiente in grado di assicurare rigorosi programmi di recupero che prevedano meccanismi di controllo e di verifica dei percorsi di riabilitazione. Rafforzamento del rapporto con gli enti territoriali ed il volontariato con l'obiettivo di costruire sul territorio reti che consentano lo sviluppo di programmi efficaci e opzioni variegate e adeguate ad orientare le scelte della magistratura. Attività finalizzate alla riduzione della recidiva e realizzazione di politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità						
Risorse assegnate all'obiettivo strategico					3.916.135,00	5.507.924,00	8.511.583,00	
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Target anno 2019</u>	<u>Fonte</u>	
Indicatore di risultato	Numero di indagini istruite e concluse nell'anno	Numero di indagini istruite e concluse	Numero di indagini	41.500<=X<=42.500	41.500<=X<=42.500	41.500<=X<=42.500	DGMC - Dati statistici	
Indicatore di realizzazione fisica	Numero di affidamenti in prova al servizio sociale per tossicodipendenti eseguiti nell'anno	Numero affidamenti in prova al servizio sociale per tossicodipendenti	numero affidamenti in prova	6.000<=X<=6.350	6.000<=X<=6.350	6.000<=X<=6.350	DGMC - Dati statistici	
Indicatore di realizzazione fisica	Numero procedimenti per messa alla prova eseguiti nell'anno	Numero procedimenti per messa alla prova	numero procedimenti per messa alla prova	9.600<=X<=9.800	9.600<=X<=9.800	9.600<=X<=9.800	DGMC - Dati statistici	
Totale Risorse assegnate agli obiettivi strategici- DGM					29.967.864,00	32.952.529,00	36.618.660,00	
Altre risorse assegnate al CDR					206.460.219,00	212.177.987,00	218.924.841,00	
Totale Stanziamento Programma 1.3					236.428.083,00	245.130.516,00	255.543.501,00	

Schede obiettivi strategici - Archivi Notarili

- UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI -

MISSIONE		PROGRAMMA		OBIETTIVO STRATEGICO				
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	3 - Conservazione del materiale documentario			ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	
		Potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture immobiliari destinate all'archiviazione documentale. Controllo e regolarizzazione dei documenti conservati			53.807.200,00	53.807.200,00	53.807.200,00	53.807.200,00
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico			53.807.200,00	53.807.200,00	53.807.200,00	53.807.200,00
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Target anno 2016	Target anno 2017	Target anno 2018	Fonte	
Indicatore di realizzazione fisica	Somme impegnate a fronte delle somme stanziatae	Rapporto tra somme stanziatae e somme impegnate (il rapporto è di regola basso in quanto per l'acquisto degli immobili i tempi sono molto lunghi)	%	35%	35%	35%	Reparto del Servizio Quarto (Bilancio e Contabilità) e dall'Ufficio Centrale del Bilancio	
Indicatore di realizzazione fisica	Documenti negoziali consegnati agli Archivi Notarili	Somma complessiva di metri lineari di documentazione consegnata.	metro lineare riferito ai documenti consegnati per la conservazione nel corso dell'anno agli archivi notarili	5.500	5.500	5.500	Monitoraggio interno semestrale dei prodotti	

Totale Risorse assegnate agli obiettivi strategici Archivi Notarili	53.807.200,00	53.807.200,00	53.807.200,00
Altre risorse assegnate agli Archivi Notarili	411.772.109,00	411.772.109,00	411.772.109,00
Totale Stanziamento Programma 1.2	465.579.309,00	465.579.309,00	465.579.309,00
TOTALE ARCHIVI NOTARILI	465.579.309,00	465.579.309,00	465.579.309,00

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

Centro di Responsabilità 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
MISSIONE	PROGRAMMA	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	2.1 Indirizzo politico (032.002)	31.809.223,00	31.767.737,00	31.778.202,00
Totale Stanziamento Programma 2.1		31.809.223,00	31.767.737,00	31.778.202,00