

CORTE DEI CONTI



0004448-16/02/2018-SCCLA-PCGEPRE-



## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Direttiva generale per l'attività amministrativa e la  
gestione per l'anno 2018*

---

# *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";

2

**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", come modificato dal dlgs. 25 maggio 2017 n.74;

**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 2017 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2017;

**VISTA** la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per l’anno 2017 approvata dal Consiglio dei Ministri in data 23 settembre 2017;

CORTE DEI CONTI



0004448-16/02/2018-SCCLA-PCGEPRE-

*Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2018*

# *Il Ministro della Giustizia*

**VISTA**, in particolare, la Nota integrativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2018;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 28 dicembre 2017 recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020";

**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, 28 novembre 2016 ed 8 agosto 2017, 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 2018;

**VISTO** il proprio Atto di indirizzo del 29 settembre 2017 con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2018;

**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 2018;

**CONSIDERATO** che è in fase di definizione il più complessivo Piano della Performance 2018-2020, ai sensi del comma 1 dell'art.10 del dlgs.150/09, come modificato dall'art.8, dlgs.74/17, che

# *Il Ministro della Giustizia*

individuerà in maniera puntuale gli obiettivi specifici su base triennale, programmati in coerenza con le priorità politiche e con gli obiettivi generali assegnati ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

**CONSIDERATO** che per il raggiungimento degli obiettivi 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 del decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 28 dicembre 2017 recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020";

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

**VISTE** le proposte formulate dai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa;

**SENTITO** l'Organismo Indipendente di Valutazione;

**EMANA**

4

---

la seguente Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2018 che definisce, sulla base degli indirizzi programmatici prioritari indicati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con l'atto di indirizzo dell'8 agosto 2017 e delle priorità politiche adottate in data 29 settembre 2017, gli obiettivi dell'Amministrazione e le connesse strategie per consentire l'attuazione di azioni concrete in coerenza con gli ambiti di intervento fissati e con il ciclo annuale della programmazione finanziaria e di bilancio.

## **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

# *Il Ministro della Giustizia*

impiego delle risorse assegnate.

Essa pertanto definisce gli obiettivi generali 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 2018 e nella legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nonché con le priorità politiche come dettate nell'Atto di indirizzo emanato il 29 settembre 2017.

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 risorse, elementi di innovazione e di riforma previsti dagli strumenti introdotti dai dlgs. n. 150 del 2009 e n.74 del 2017 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 generali assegnati ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa sono rappresentati attraverso le schede allegate alla presente Direttiva di cui costituiscono parte integrante.

In considerazione della progressiva attuazione della riforma del bilancio dello Stato, che prevede l'introduzione delle "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, la pianificazione strategica è rappresentata in collegamento con la programmazione operativa di I livello, riferita alle missioni e programmi, dando rilievo al contenuto, alla descrizione e alla distribuzione delle risorse, anche in relazione agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio.

Costituiscono altresì parte integrante 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 28 dicembre 2017 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020.

Sulla base delle priorità politiche e degli obiettivi strategici delineati nella presente direttiva sarà

# *Il Ministro della Giustizia*

quindi elaborato il Piano di Performance per il triennio 2018-2020, 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 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.

6

## **Art. 3**

### **(Obiettivi generali)**

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 generali come esposti in allegato.

Nell'ambito del quadro di programmazione strategica così definito, i titolari dei C.R.A., in base al combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 279/97, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 300/1999 e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165/2011 e successive modificazioni, attribuiscono gli obiettivi di competenza ai Direttori preposti alle Direzioni generali

# *Il Ministro della Giustizia*

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 della programmazione strategica, 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 2018-2020, di cui alla tabella 5 del decreto del Ministro dell'Economia del 28 dicembre 2017.

## **Art. 4**

### **(Monitoraggio della programmazione strategica)**

7

Il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi contenuti nella presente Direttiva e di quelli operativi e dei piani di attività definiti nel Piano di Performance 2018-2020 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 2018 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.

# *Il Ministro della Giustizia*

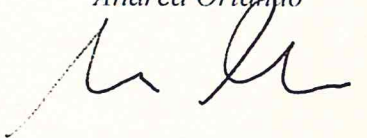
presente Direttiva e del correlato Piano di Performance.

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

*La Direttiva è trasmessa alla Corte dei Conti. Ufficio di controllo degli atti del Ministero della Giustizia..*

Roma, 30 GEN. 2018

Il Ministro  
Andrea Orlando



8

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI R.O.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI  
Reg.ne - Prev. n. 384

- 2 MAR 2018

IL MAGISTRATO





**Allegati**

- (All.1) Quadro sinottico delle priorità politiche e degli obiettivi generali articolati per missioni, programmi ed azioni e relative risorse per il triennio 2018-2020;
- (All.2) Diagramma delle priorità politiche e delle risorse stanziare per il triennio 2018-2020;
- (All.3) Tabella delle risorse assegnate al Ministero della Giustizia per il triennio 2018-2020 per il perseguimento degli obiettivi , di cui alla tabella 5 del decreto del Ministro dell'Economia del 28 dicembre 2017;
- (All.4) Rappresentazione grafica delle risorse assegnate per il triennio 2018-2020;
- (All.5) Ripartizione delle risorse destinate a ciascun C.R.A. per il perseguimento degli obiettivi strategici;
- (All.6) Schede degli:
  - 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 e relative risorse per il triennio 2018-2020

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo collegato a priorità politica	Programma	Dipartimento	Azioni correlate	2018 cp	2019 cp	2020 cp	2018 cs	2019 cs	2020 cs			
1 - Il completamento di una politica coerente sul personale	17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa	2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Organizzazione Giudiziarria del personale e dei servizi	2 - Gestione del personale	86.282.575,00	84.714.385,00	69.714.385,00	128.384.537,00	84.714.385,00	69.714.385,00			
				1 - quota spese di personale	12.625.345,00	12.050.295,00	12.166.750,00	12.635.078,00	12.050.295,00	12.166.750,00			
				TOTALE	98.907.920,00	96.764.680,00	81.881.135,00	141.019.615,00	96.764.680,00	81.881.135,00			
2 - L'ulteriore avanzamento delle politiche di digitalizzazione	16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari	1.2 - Giustizia civile e penale	Organizzazione Giudiziarria del personale e dei servizi	4 - Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura	13.123.758,00	13.335.928,00	13.335.928,00	13.123.758,00	13.335.928,00	13.335.928,00			
				1 - quota spese di personale (civile)	537.888,00	549.995,00	548.404,00	537.888,00	549.995,00	548.404,00			
				5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica per l'erogazione dei servizi di giustizia	200.580.984,00	255.112.892,00	306.749.926,00	223.767.925,00	267.452.664,00	318.930.633,00			
				1 - quota spese di personale (civile)	13.178.223,00	12.924.886,00	12.339.086,00	13.178.223,00	12.924.886,00	12.339.086,00			
				2 - quota spese di personale (magistrati)	352.155,00	361.674,00	364.972,00	352.155,00	361.674,00	364.972,00			
				7 - Efficientamento del sistema giudiziario	63.835.512,00	29.952.226,00	29.898.345,00	63.835.512,00	29.952.226,00	29.898.345,00			
				1 - quota spese di personale (civile)	134.473,00	137.500,00	137.102,00	134.473,00	137.500,00	137.102,00			
				TOTALE	291.742.993,00	312.375.101,00	363.373.763,00	314.929.934,00	324.714.873,00	375.554.470,00			
							4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	7.815.812,00	7.994.949,00	7.994.949,00	7.815.812,00	7.994.949,00	7.994.949,00
							1 - quota spese di personale (amministrativo e magistrati)	3.738.976,00	3.900.923,00	3.870.136,00	3.738.976,00	3.900.923,00	3.870.136,00
3 - Il miglioramento della qualità dell'azione amministrativa	12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa	1.3 Giustizia minorile e di comunità	Giustizia Minorile e di Comunità	2 - quota spese di personale (polizia penitenziaria)	596.730,00	602.774,00	602.249,00	596.730,00	602.774,00	602.249,00			
				5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	19.044.123,00	19.287.996,00	19.287.996,00	19.044.200,00	19.287.996,00	19.287.995,00			
				1 - quota spese di personale (amministrativo e magistrati)	25.658.409,00	26.756.655,00	26.435.213,00	25.658.409,00	26.756.655,00	26.435.213,00			
				2 - quota spese di personale (polizia penitenziaria)	2.983.656,00	3.013.872,00	3.011.252,00	2.983.656,00	3.013.872,00	3.011.252,00			
				TOTALE	59.837.706,00	61.557.179,00	61.201.795,00	59.837.783,00	61.557.179,00	61.201.794,00			

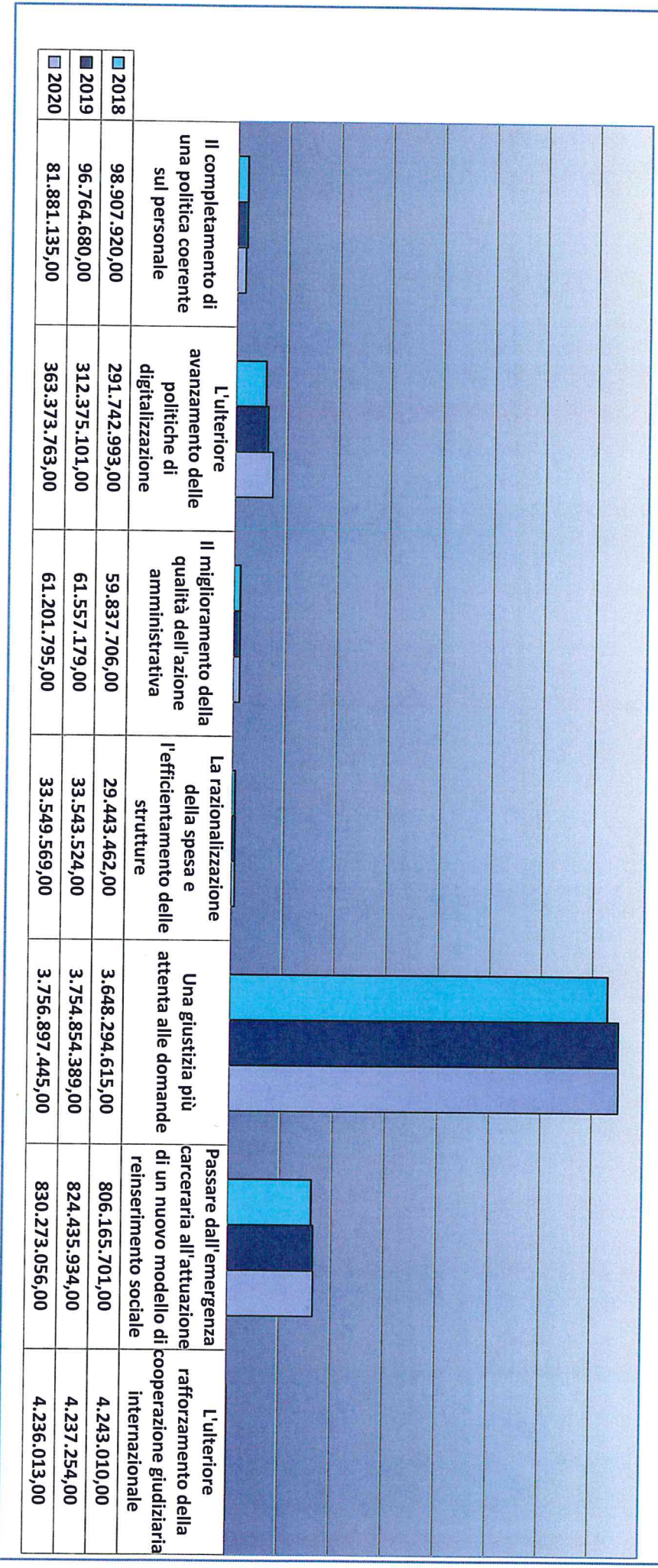
Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi e relative risorse per il triennio 2018-2020

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo collegato a priorità politica	Programma	Dipartimento	Azioni correlate	2018 cp	2019 cp	2020 cp	2018 cs	2019 cs	2020 cs
4 - La razionalizzazione della spesa e l'efficiamento delle strutture	2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti penitenziari	1.1 Amministrazioni Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	25.631.605,00	29.731.605,00	29.731.605,00	32.886.640,00	33.271.605,00	33.265.513,00
				1 - quota spese di personale (polizia Penitenziaria)	3.811.857,00	3.811.919,00	3.817.964,00	3.811.857,00	3.811.919,00	3.817.964,00
				TOTALE	29.443.462,00	33.543.524,00	33.549.569,00	36.698.497,00	37.083.524,00	37.083.477,00
				3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	46.840.500,00	49.929.569,00	49.929.569,00	58.960.056,00	49.929.569,00	49.929.569,00
				1 - quota spese di personale (civile)	134.473,00	137.500,00	1.371.008,00	134.473,00	137.500,00	1.371.008,00
				6 - Funzionamento uffici giudiziari	510.163.993,00	535.537.072,00	524.481.318,00	577.516.640,00	535.535.293,00	524.402.361,00
				1 - quota spese di personale (civile)	1.330.731.516,00	1.361.237.973,00	1.356.614.047,00	1.330.731.516,00	1.361.237.973,00	1.356.614.047,00
				2 - quota spese di personale (magistrati)	1.760.424.133,00	1.808.012.275,00	1.824.501.503,00	1.760.424.133,00	1.808.012.275,00	1.824.501.503,00
				TOTALE	3.648.294.615,00	3.754.854.389,00	3.756.897.445,00	3.727.766.818,00	3.754.852.610,00	3.756.818.488,00
				4 - Accoglienza trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	273.785.507,00	284.789.334,00	294.789.334,00	297.847.753,00	305.946.145,00	298.239.334,00
3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione	1.1 Amministrazioni Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	1 - quota spese di personale (amministrativo e magistrati)	63.276.826,00	62.201.778,00	59.757.797,00	63.276.826,00	62.201.778,00	59.757.797,00	
			2 - quota spese di personale (polizia penitenziaria)	280.435.083,00	280.697.038,00	280.849.074,00	280.435.083,00	280.697.038,00	280.849.074,00	
			3 - Trattamento interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	39.251.708,00	42.694.834,00	42.694.834,00	39.251.708,00	42.694.834,00	42.694.834,00	
10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna	1.3 Giustizia minorile e di comunità	Giustizia Minorile e di Comunità	1 - quota spese di personale (amministrativo e magistrati)	93.323.838,00	97.392.168,00	95.570.500,00	93.323.838,00	97.392.168,00	95.570.500,00	
			6 - Passare dall'emergenza carceraria all'attuazione di un nuovo modello di reinserimento sociale							

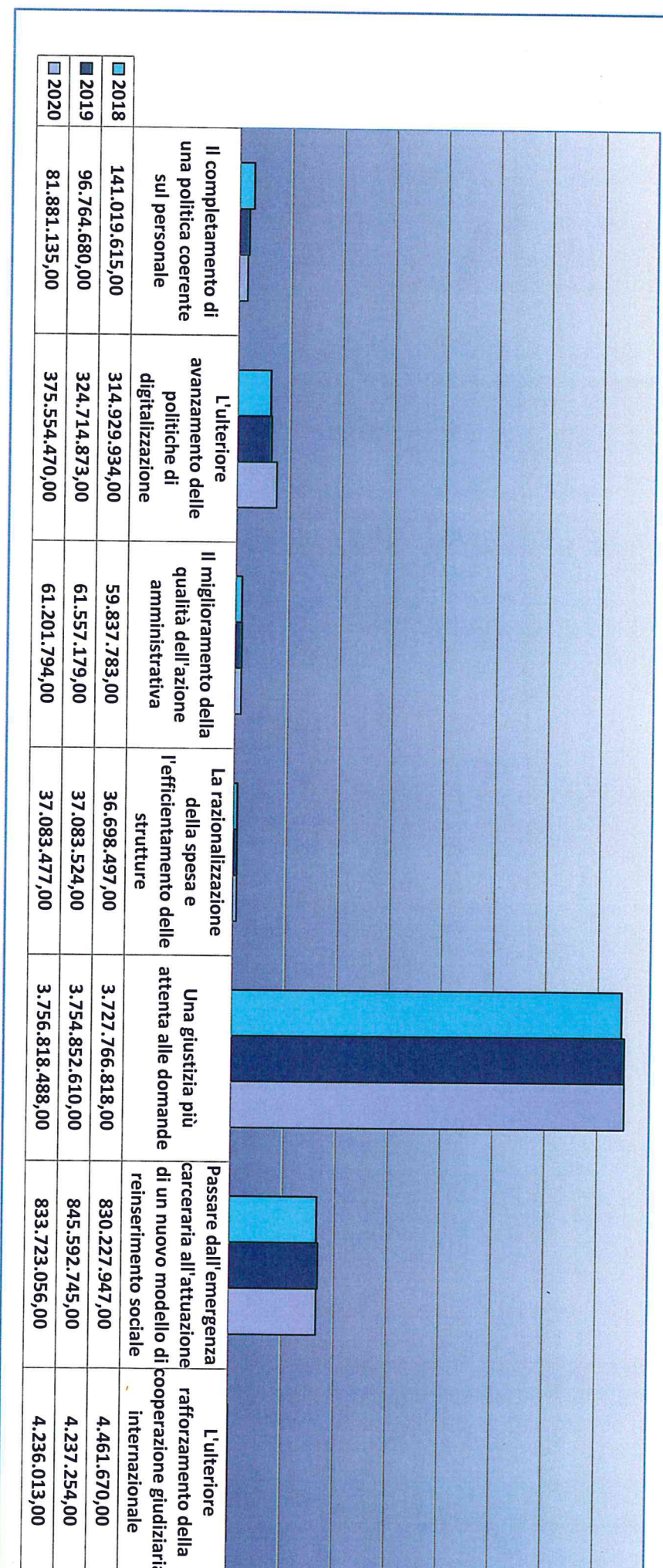
## Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi e relative risorse per il triennio 2018-2020

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo collegato a priorità politica	Programma	Dipartimento	Azioni correlate	Totale stanziamenti obiettivi COLLEGATI A PRIORITA POLITICHE					
					2018 cp	2019 cp	2020 cp	2018 cs	2019 cs	2020 cs
7 - L'ulteriore rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale	7 - Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale	1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	Affari di Giustizia	2 - quota spese di personale (polizia penitenziaria)	56.092.739,00	56.660.782,00	56.611.517,00	56.092.739,00	56.660.782,00	56.611.517,00
				TOTALE	806.165.701,00	824.435.934,00	830.273.056,00	830.227.947,00	845.592.745,00	833.723.056,00
				8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.384.897,00	2.380.490,00	2.380.490,00	2.599.654,00	2.380.490,00	2.380.490,00
				1 - quota spese di personale (civile)	1.381.621,00	1.380.272,00	1.379.031,00	1.385.524,00	1.380.272,00	1.379.031,00
				2 - quota spese di personale (magistrati)	476.492,00	476.492,00	476.492,00	476.492,00	476.492,00	476.492,00
				TOTALE	4.243.010,00	4.237.254,00	4.236.013,00	4.461.670,00	4.237.254,00	4.236.013,00
				TOTALE	4.938.635.407,00	5.087.768.061,00	5.131.412.776,00	5.114.942.264,00	5.124.802.865,00	5.150.498.433,00
				TOTALE	4.243.010,00	4.237.254,00	4.236.013,00	4.461.670,00	4.237.254,00	4.236.013,00
				TOTALE	4.938.635.407,00	5.087.768.061,00	5.131.412.776,00	5.114.942.264,00	5.124.802.865,00	5.150.498.433,00
				TOTALE	4.243.010,00	4.237.254,00	4.236.013,00	4.461.670,00	4.237.254,00	4.236.013,00

## Priorità Politiche e risorse destinate al Ministero della Giustizia per il triennio 2018-2020 (Stanziamenti in c/competenza)



## Priorità Politiche e risorse destinate al Ministero della Giustizia per il triennio 2018-2020 (Stanziamanti in termini di cassa)

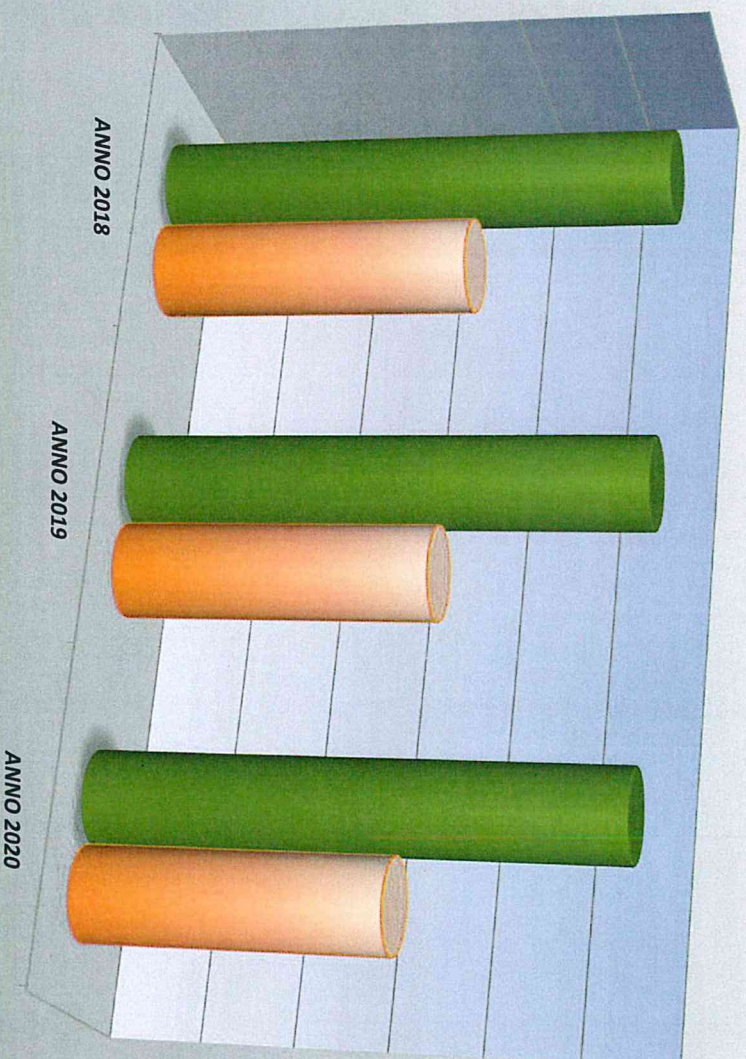


## RISORSE DESTINATE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

	COMPETENZA				CASSA	
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
<b>TABELLA 5 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>						
Totale Risorse assegnate ad obiettivi - Giustizia	4.938.635.407,00	5.087.768.061,00	5.131.412.776,00	5.114.942.264,00	5.124.802.865,00	5.150.498.433,00
Totale altre Risorse assegnate ai CDR	3.319.168.662,00	3.340.632.577,00	3.248.693.423,00	3.454.082.756,00	3.377.841.045,00	3.249.212.009,00
Percentuale assegnata agli obiettivi	59,81%	60,36%	61,23%	59,69%	60,27%	61,32%
Percentuale altre Risorse assegnate ai CDR	40,19%	39,64%	38,77%	40,31%	39,73%	38,68%
<b>TOTALE TABELLA 5 - MINISTERO DELL GIUSTIZIA</b>	<b>8.257.804.069,00</b>	<b>8.428.400.638,00</b>	<b>8.380.106.199,00</b>	<b>8.569.025.020,00</b>	<b>8.502.643.910,00</b>	<b>8.399.710.442,00</b>
<b>ARCHIVI NOTARILI (Bilancio approvato con D.l. 31/10/2017)</b>						
Totale Risorse assegnate ad obiettivi - Giustizia	460.433.309,00	460.433.309,00	460.433.309,00	460.433.309,00	460.433.309,00	460.433.309,00
Totale altre Risorse assegnate ai CDR						
Percentuale assegnata agli obiettivi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Percentuale altre Risorse assegnate ai CDR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Bilancio ARCHIVI NOTARILI</b>	<b>460.433.309,00</b>	<b>460.433.309,00</b>	<b>460.433.309,00</b>	<b>460.433.309,00</b>	<b>460.433.309,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>						
Totale Complessivo Risorse assegnate ad obiettivi	5.399.068.716,00	5.548.201.370,00	5.591.846.085,00	5.575.375.573,00	5.585.236.174,00	5.610.931.742,00
Totale Complessivo altre Risorse assegnate ai CDR	3.319.168.662,00	3.340.632.577,00	3.248.693.423,00	3.458.544.426,00	3.382.078.299,00	3.253.448.022,00
Percentuale assegnata agli obiettivi	61,93%	62,42%	63,25%	61,72%	62,28%	63,30%
Percentuale altre Risorse assegnate ai CDR	38,07%	37,58%	36,75%	38,28%	37,72%	36,70%
<b>Totale complessivo Risorse assegnate alla Giustizia</b>	<b>8.718.237.378,00</b>	<b>8.888.833.947,00</b>	<b>8.840.539.508,00</b>	<b>9.033.919.999,00</b>	<b>8.967.314.473,00</b>	<b>8.864.379.764,00</b>

## Risorse assegnate alla giustizia per il Triennio 2018 - 2020 CASSA

Allegato 4 - CS

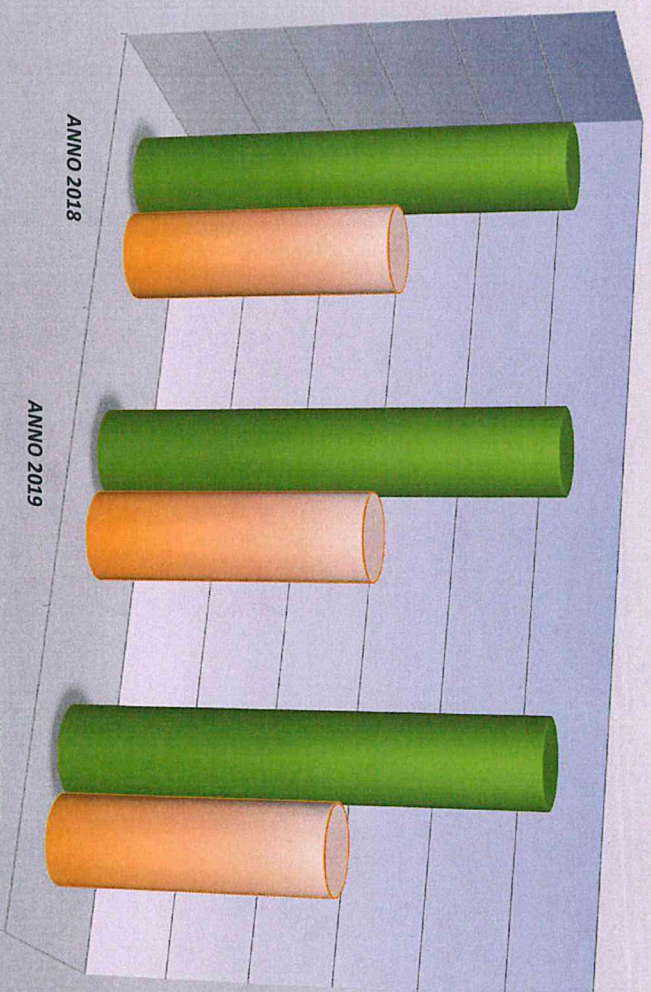


■ Risorse assegnate agli obiettivi  
■ Altre Risorse assegnate ai CDR

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Risorse assegnate agli obiettivi	5.575.375.573,00	5.585.236.174,00	5.610.931.742,00
Altre Risorse assegnate ai CDR	3.454.082.756,00	3.377.841.045,00	3.249.212.009,00



## Risorse assegnate alla giustizia per il Triennio 2018 - 2020 COMPETENZA

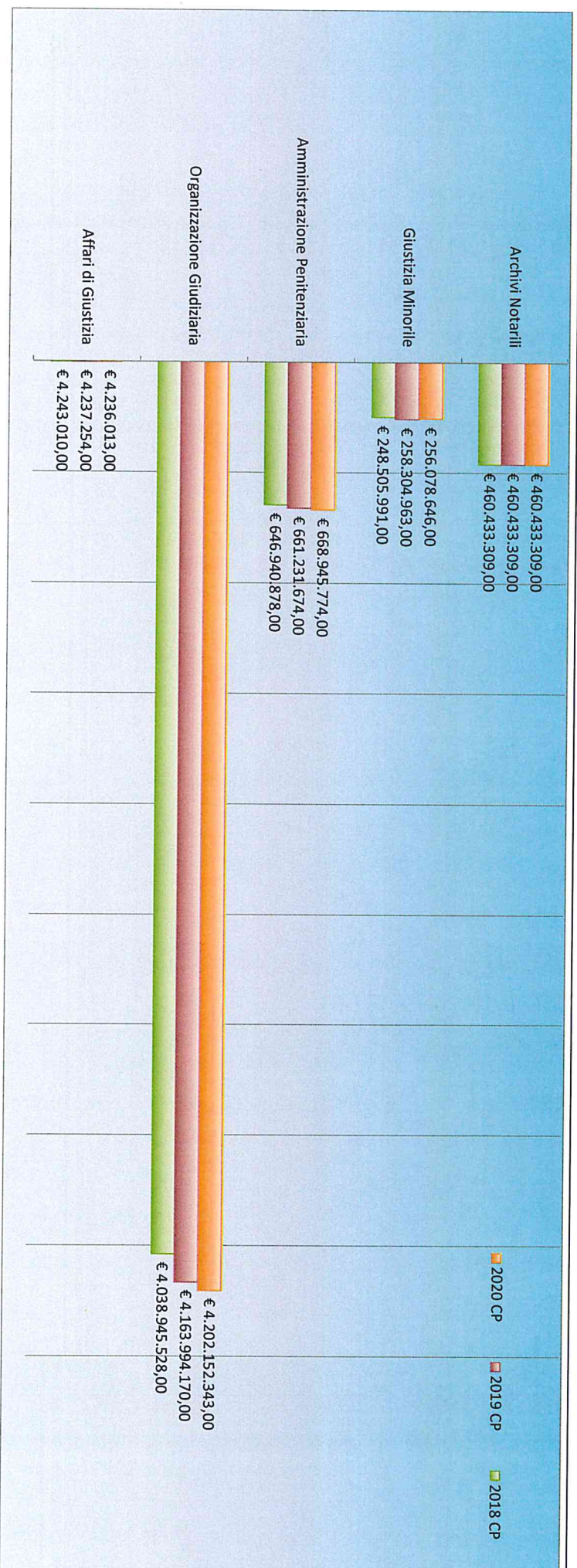


	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Risorse assegnate agli obiettivi	5.399.068.716,00	5.548.201.370,00	5.591.846.085,00
Altre Risorse assegnate ai CDR	3.319.168.662,00	3.340.632.577,00	3.248.693.423,00

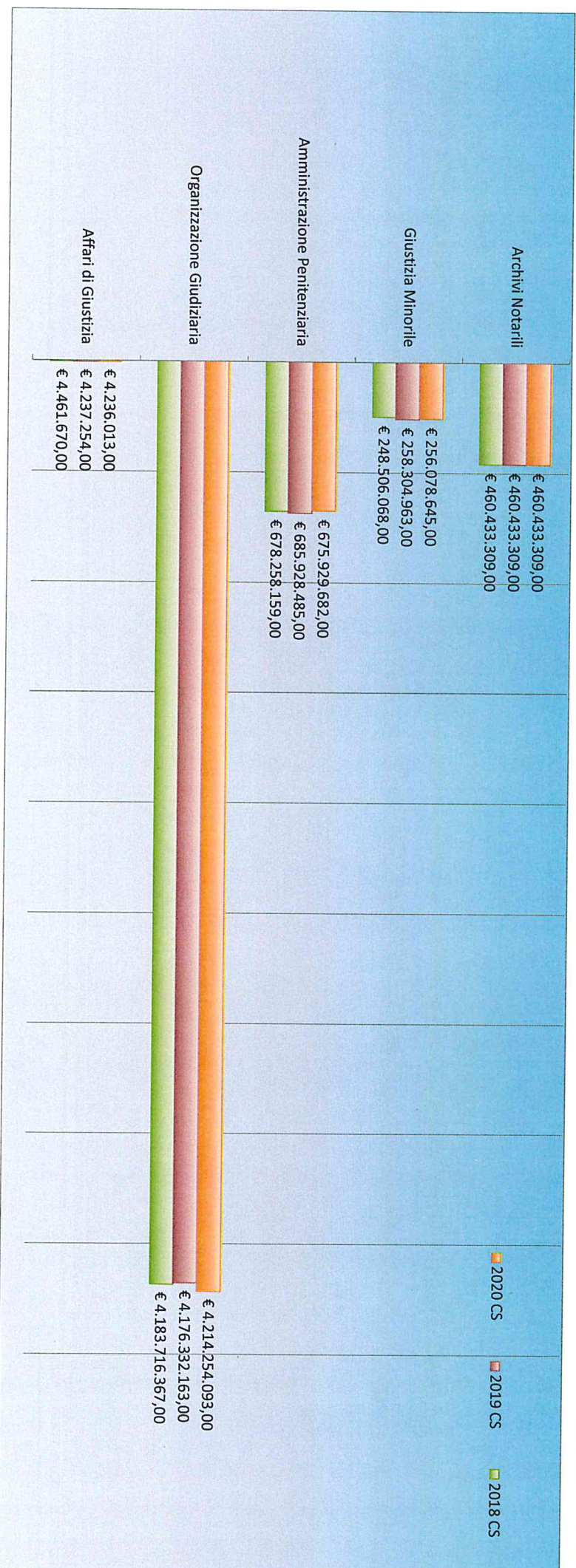
■ Risorse assegnate agli obiettivi

■ Altre Risorse assegnate ai CDR

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



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



Schede obiettivi generali - Dipartimento Affari di Giustizia

Allegato 6

Centro di responsabilità 2 - DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO GENERALE		AZIONI CORRELATE	ANNO 2018 CP	ANNO 2019 CP	ANNO 2020 CP	ANNO 2018 CS	ANNO 2019 CS	ANNO 2020 CS
		7 - Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale		8 - Cooperazione internazionale in materia civile 1 - quota parte spese di personali 2 - quota parte spese di personali	4.243.010,00	4.237.254,00	4.236.013,00	4.461.670,00	4.237.254,00	4.236.013,00
		Attività di cooperazione giudiziaria internazionale attiva e passiva in materia penale, civile e di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini. Rafforzare le misure di cooperazione giudiziaria internazionale ponendo, altresì, particolare attenzione al processo attuativo del regolamento istituito dall'EPPO affinché la nuova procura europea possa efficacemente operare contro la criminalità transnazionale. Procedere all'ulteriore estensione della cooperazione secondo il diritto internazionale convenzionale in materia di lotta al terrorismo internazionale di trasferimento dei detenuti stranieri nei paesi di origine. Agevolare e uniformare l'uso degli strumenti a disposizione della magistratura per effetto dell'adeguamento della normativa interna a quella europea. Procedere alla ratifica del protocollo addizionale alla Convenzione di Strasburgo e portare a compimento le iniziative negoziali bilaterali in corso promuovendone di nuove								
		<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>			4.243.010,00	4.237.254,00	4.236.013,00	4.461.670,00	4.237.254,00	4.236.013,00
			Metodo di calcolo			Fonte				
Indicatore di risultato (output)	1 - Gestione delle procedure di assistenza giudiziaria	Numero procedure assistenza giudiziaria evase (rogatorie attive e passive e notifiche degli atti giudiziari da e verso l'estero) / procedure di assistenza giudiziaria richieste	%	LB 2017-2019 DUE 2018-2020	N.V. >90%	N.V. >90%	N.V. 90%	Dipartimento Affari di Giustizia		
Indicatore di risultato (output)	2 - Gestione delle procedure trasferimenti detenuti nei paesi di origine	Numero procedure assistenza giudiziaria evase (rogatorie attive e passive e notifiche degli atti giudiziari da e verso l'estero) / procedure di assistenza giudiziaria richieste	%	LB 2017-2019 DUE 2018-2020	N.V. >90%	N.V. >90%	N.V. 90%	Dipartimento Affari di Giustizia		
Indicatore di realizzazione fisica	3 - Gestione degli atti di cooperazione giudiziaria relativi alle procedure di consegna	Numero procedure di consegna evase (estradizioni e mandato di arresto europeo) / procedure di consegna richieste	%	LB 2017-2019 DUE 2018-2020	N.V. >90%	N.V. >90%	N.V. 90%	Dipartimento Affari di Giustizia		
Indicatore di realizzazione fisica	4 - Gestione accordi internazionali	Numero di schemi di accordi internazionali negoziati	n. schemi di accordi	LB 2017-2019 DUE 2018-2020	N.V. =5,00	N.V. =500	N.V. =5,00	Dipartimento Affari di Giustizia		
<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>					4.243.010,00	4.237.254,00	4.236.013,00	4.461.670,00	4.237.254,00	4.236.013,00
<b>Risorse assegnate agli obiettivi generali DAG - Programma 1.4</b>					4.243.010,00	4.237.254,00	4.236.013,00	4.461.670,00	4.237.254,00	4.236.013,00
<b>Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.4</b>					1.084.795.311,00	1.127.036.442,00	1.054.628.147,00	1.165.634.944,00	1.127.033.691,00	1.054.628.147,00
<b>Totale Stanziamento Programma 1.4</b>					1.089.098.321,00	1.131.273.696,00	1.058.864.160,00	1.170.096.614,00	1.131.270.945,00	1.058.864.160,00

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

Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO GENERALE				AZIONI CORRELATE	ANNO 2018 cp	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2018 cs	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione				3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari 1 - quota parte spese di personali 6 - Funzionamento uffici giudiziari 1 - quota parte spese di personali 2 - quota parte spese di personali	46.974.973,00	50.067.069,00	51.300.577,00	59.094.529,00	50.067.069,00	51.300.577,00
		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 riimpiego 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										
<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>							3.648.294.615,00	3.754.854.389,00	3.756.897.445,00	3.727.766.818,00	3.754.852.610,00	3.756.818.488,00
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>		<u>Target anno 2018</u>	<u>Target anno 2019</u>	<u>Target anno 2020</u>	<u>Fonte</u>					
Indicatore di risultato (output)	1 - Durata media dei procedimenti civili nei tribunali ordinari	Rapporto tra procedimenti pendenti alla data ultima di rilevazione e definiti alla rilevazione precedente per 365	giorni	LB 2017-2019	N.V.	N.V.	DOG STATISTICA					
				DUA 2018-2020	<=375,00	<=375,00		<=375,00				
Indicatore di risultato (output)	3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari	Rapporto tra pendenti e definiti relativi alle ultime rilevazioni disponibili per 365	giorni	LB 2017-2019	N.V.	N.V.	DOG STATISTICA					
				DUA 2018-2020	<=350,00	<=350,00		<=350,00				
Indicatore di risultato (output)	4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili	Rapporto tra pendenti ultratrennali nei tribunali ordinari e pendenti totali	%	LB 2017-2019	N.V.	N.V.	DOG STATISTICA					
				DUA 2018-2020	<=26%	<=26%		<=26%				
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO GENERALE				AZIONI CORRELATE	ANNO 2018 cp	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2018 cs	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs
		16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari						13.661.646,00	13.885.923,00	13.884.332,00	13.661.646,00	13.885.923,00

4 - Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura  
1 - quota parte spese di personali



Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA												
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO GENERALE			AZIONI CORRELATE		ANNO 2018 cp	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2018 cs	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs
2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	2.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa	Il programma di valorizzazione del personale dovrà perseguire 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		2 - Gestione del personale 1 - quota parte spese di personali	98.907.920,00	96.764.680,00	81.881.135,00	141.019.615,00	96.764.680,00	81.881.135,00	
			Risorse assegnate all'obiettivo			98.907.920,00	96.764.680,00	81.881.135,00	141.019.615,00	96.764.680,00	81.881.135,00	
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>			<u>Target anno 2018</u>	<u>Target anno 2019</u>	<u>Target anno 2020</u>	<u>Fonte</u>			
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Percentuale di copertura degli organici	Rapporto tra anni persona in servizio (tenendo anche in conto dell'eventuale presenza di personale in regime di part-time) e organico previsto	%						MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - SISTEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE			
				LB 2017-2019	N.V.							
				DUB 2018-2020	>=77%	>=77%	>=77%	>=77%				
Indicatore di risultato (output)	2 - Percentuale di realizzazione dell'attività formativa	Rapporto tra unità annue avviate alla formazione e personale presente nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria	%						DOG DG PERSONALE			
				LB 2017-2019	N.V.							
				DUB 2018-2020	>15%	>15%	>15%	>15%				
Indicatore di impatto (outcome)	3 - Età media dei dipendenti amministrativi	Media delle età dei dipendenti di ruolo (amministrativi/comparto ministri e dirigenti/ seconda fascia)	età						MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEL PERSONALE			
				LB 2017-2019	N.V.							
				DUB 2018-2020	=54,00	=54,00	=54,00	=54,00				
Risorse assegnate all'obiettivo							98.907.920,00	96.764.680,00	81.881.135,00	141.019.615,00	96.764.680,00	81.881.135,00

<i>Risorse assegnate agli obiettivi generali DOG - Programma 2.2</i>	98.907.920,00	96.764.680,00	81.881.135,00	141.019.615,00	96.764.680,00	81.881.135,00
<i>Altre risorse assegnate al CDR - Programma 2.2</i>	32.938.479,00	31.666.871,00	31.764.285,00	34.343.708,00	31.666.871,00	31.764.285,00
<i>Stanziamiento Programma 2.2</i>	131.846.399,00	128.431.551,00	113.645.420,00	175.363.323,00	128.431.551,00	113.645.420,00
<b>Totale Risorse assegnate agli obiettivi generali DOG</b>	<b>4.038.945.528,00</b>	<b>4.153.994.170,00</b>	<b>4.202.152.345,00</b>	<b>4.183.716.367,00</b>	<b>4.176.532.163,00</b>	<b>4.214.254.093,00</b>
<i>Altre risorse assegnate al CDR</i>	32.938.479,00	31.666.871,00	31.764.285,00	34.343.708,00	31.666.871,00	31.764.285,00
<b>Totale Stanziamiento CDR DOG</b>	<b>4.071.884.007,00</b>	<b>4.195.661.041,00</b>	<b>4.233.916.628,00</b>	<b>4.218.060.075,00</b>	<b>4.207.999.034,00</b>	<b>4.246.018.378,00</b>

**Schede obiettivi strategici - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria**

**Centro di Responsabilità 4 - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO GENERALE		AZIONI CORRELATE					
		2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari		5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria 1 - quota parte spese di personali					
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	<p><i>Risorse assegnate all'obiettivo generale</i></p>		29.443.462,00	33.543.524,00	33.549.569,00	36.698.497,00	37.083.524,00	37.083.477,00
<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Metodo di calcolo</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Target anno 2018</b>	<b>Target anno 2019</b>	<b>Target anno 2020</b>	<b>Fonte</b>		
Indicatore di risultato (output)	1 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari	L'indice di affollamento è dato dal rapporto fra il numero dei detenuti presenti al 31 dicembre ed il numero dei posti disponibili nella totalità degli istituti penitenziari	n. assoluto	N.V.	N.V.	N.V.	<u>DAP Ufficio statistica</u>		
Indicatore di risultato (output)	2 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti	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	n. assoluto	N.V.	N.V.	N.V.	<u>DAP Ufficio statistica</u>		
Indicatore di realizzazione fisica	3 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune	Il valore dell'indicatore è espresso dalla superficie in metri quadrati degli ambienti attrezzati realizzati per lo svolgimento delle attività in comune della popolazione ristretta	mq	N.V.	N.V.	N.V.	<u>DAP DG Personale e Risorse</u>		
Indicatore di realizzazione finanziaria	4 - Risparmio di consumi energetici ed Idrici	L'indicatore di realizzazione finanziaria proposto prevede una riduzione della spesa sul pertinente capitolo per canoni ed utenze degli istituti penitenziari per forniture di acqua, energia elettrica, gas ed altri combustibili dai riscaldamento dei locali, pari ad almeno 12 milioni di euro rispetto a quella sostenuta mediamente nel triennio precedente. L'indicatore è associato ai n. di interventi per opere e lavori realizzati per la riqualificazione degli impianti	euro	N.V.	N.V.	N.V.	<u>DAP DG Personale e Risorse</u>		
				=5.000.000,00	=10.000.000,00	=20.000.000,00			
				=1,06	<=1,03	=1,00			
				=53.500,00	=55.500,00	=60.000,00			
				N.V.	N.V.	N.V.			
				N.V.	N.V.	N.V.			
				=25.000,00	=30.000,00	=40.000,00			
				N.V.	N.V.	N.V.			
				N.V.	N.V.	N.V.			



MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO STRATEGICO			AZIONI CORRELATE	ANNO 2018 cp	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2018 cs	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs
		3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione									
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	<p>L'obiettivo primario di assicurare condizioni di vita detenuta 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 carceri detenute, come ripetutamente raccomandato dagli organi della Giustizia comunitaria e dall'altro l'individuazione di opzioni irrettenziali che facilitino il consapevole reinserimento nel contesto sociale, tali da garantire esigenze di sicurezza e flessione del tasso di recidiva.</p> <p>L'emanazione dei decreti delegati di revisione dell'ordinamento penitenziario potrà ulteriormente agevolare l'implementazione delle predette offerte ed attività di particolare valenza educativa per le quali potranno essere, altresì, sviluppati progetti per l'accesso ai fondi sociali dell'U.E.</p>			4 - Accoglienza trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie 1 - quota parte spese di personali 2 - quota parte spese di personali	617.497.416,00	627.688.150,00	635.396.205,00	641.559.662,00	648.844.961,00	638.846.205,00
<b>Risorse assegnate all'obiettivo strategico</b>						<b>617.497.416,00</b>	<b>627.688.150,00</b>	<b>635.396.205,00</b>	<b>641.559.662,00</b>	<b>648.844.961,00</b>	<b>638.846.205,00</b>
<b>Tipo di Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Metodo di calcolo</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Target anno 2018</b>	<b>Target anno 2018</b>	<b>Target anno 2019</b>	<b>Fonte</b>				
Indicatore di risultato (output)	1 - lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria	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 di miglioramento delle condizioni della detenzione attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo	%	LB 2017-2019 N.V.	N.V.	N.V.	<u>DAP Ufficio statistica</u>				
				DLB 2018-2020 =30%	=33%	=35%					
Indicatore di risultato (output)	2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative.	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	%	LB 2017-2019 N.V.	N.V.	N.V.	<u>DAP Ufficio statistica</u>				
				DLB 2018-2020 =6%	=8%	=9%					
Indicatore di risultato (output)	3 - Frequenza di corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica	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	%	LB 2017-2019 N.V.	N.V.	N.V.	<u>DAP Ufficio statistica</u>				
				DLB 2018-2020 =40%	=42%	=45%					



MISSIONE	PROGRAMMA	OBETTIVO GENERALE		ANNO 2018 cp		ANNO 2019 cp		ANNO 2020 cp		ANNO 2018 cs		ANNO 2019 cs		ANNO 2020 cs			
006 - Giustizia	1.3 Giustizia minorile e di comunità (006.003)	12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa	Assicurare la funzionalità degli uffici e istituti dell'Arma, ne al fine di consentire l'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'implementazione di nuove forme di intervento e di trattamento e la sperimentazione di nuove metodologie di contrasto alla devianza. Razionalizzazione dei servizi con forme di accorpamento per quelli che registrato bassi livelli di operatività. Condivisione del personale tecnico e contabile tra i servizi operanti nel medesimo territorio. Prosecuzione delle attività in materia di razionalizzazione e contenimento dei consumi e di efficientamento energetico. Attuazione del sistema informativo per la conoscenza delle collocazioni dei ragazzi negli spazi fisici degli Istituti. Miglioramento degli ambienti detenitivi. Implementazione dei sistemi di sicurezza passivi innovati. Avvio dell'elenco pubblico aperto delle comunità del privato sociale. Prosecuzione del piano di realizzazione e riduzione delle locazioni passive. Presentazione di progetti europei	4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità 1 - quota parte spese di personali 2 - quota parte spese di personali	5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità 1 - quota parte spese di personali 2 - quota parte spese di personali	59.837.706,00	61.557.179,00	61.201.795,00	59.837.783,00	61.557.179,00	61.201.794,00	47.686.188,00	49.058.533,00	48.734.461,00	47.686.265,00	49.058.533,00	48.734.460,00
						Rilevazione interna delle comunità convenzionate iscritte all'Albo		Rilevazione delle strutture gestite		Rilevazione degli istituti penali per minorenni dove nell'anno sono stati installati i nuovi impianti tecnologici		Fonte					
<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Metodo di calcolo</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Target anno 2018</b>	<b>Target anno 2019</b>	<b>Target anno 2020</b>											
Indicatore di risultato (output)	1 - Albo comunità	Rilevazione interna delle comunità convenzionate iscritte all'Albo	%	N.V.	100%	100%	SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO INTERNI										
				LB 2017-2019	N.V.	N.V.											
				DLB 2018-2020	100%	100%											
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Strutture	Rilevazione delle strutture gestite	mq	N.V.	N.V.	N.V.	SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO INTERNI										
				DLB 2018-2020	215.000<= x <=245.000	215.000<= x <=245.000											
				LB 2017-2019	N.V.	N.V.											
Indicatore di risultato (output)	3 - Innovazione tecnologica per la sicurezza	Rilevazione degli istituti penali per minorenni dove nell'anno sono stati installati i nuovi impianti tecnologici	%	N.V.	N.V.	N.V.	SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO INTERNI										
				DLB 2018-2020	15%<= x <=20%	20%<= x <=25%											
<b>Totale Risorse assegnate agli obiettivi generali - DGM</b>				<b>248.505.991,00</b>	<b>258.304.963,00</b>	<b>256.078.646,00</b>											
<b>Altre risorse assegnate al CDR</b>				<b>4.292.776,00</b>	<b>4.326.055,00</b>	<b>4.172.453,00</b>											
<b>Totale Stanziamento Programma 1.3</b>				<b>252.798.767,00</b>	<b>262.631.018,00</b>	<b>260.251.099,00</b>											

Schede obiettivi strategici - Archivi Notarili

- UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI -

OBBIETTIVO GENERALE

MISSIONE	PROGRAMMA	AZIONI CORRELATE				ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
006 - Giustizia	1.1 Giustizia civile e penale (006.002)	Incremento del livello di efficienza mediante razionalizzazione delle strutture territoriali e miglioramento delle modalità di conservazione e dei connessi servizi all'utenza	1 -	2 - Gestione del patrimonio immobiliare ed archivistico e controllo dell'attività notarile	3 - Riscossione dei contributi notarili e gestione delle poste compensative	di cui euro 81.867,900 per spese di personale e funzionamento, nonché euro 378.565,409 per poste compensative	460.433.309,00	460.433.309,00	460.433.309,00
			Risorse assegnate all'obiettivo strategico			460.433.309,00	460.433.309,00	460.433.309,00	
<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target anno 2018</i>	<i>Target anno 2019</i>	<i>Target anno 2020</i>	<i>Fonte</i>		
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Copie autentiche rilasciate all'utenza	Copie rilasciate da tutti gli Archivi notarili	Numero di copie rilasciate nell'anno (corrispondent e al 100% della richiesta)	116.000	120.000	120.000	RILEVAZIONE INTERNA		
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Documenti negoziali consegnati agli Archivi Notarili	Metri lineari complessivi di documentazione consegnata	Metri lineari di documenti conservati nel corso dell'anno agli archivi notarili	224.000	228.000	232.000	MONITORAGGIO INTERNO SEMESTRALE DEI PRODOTTI		
Indicatore di realizzazione fisica	3 - Atti notarili ispezionati	Numero complessivo degli atti notarili ispezionati nell'anno dagli Archivi notarili	Atto notarile tra vivi conservato dal notaio e ispezionato	2.550.000	2.500.000	2.500.000	RILEVAZIONE INTERNA ATTRAVVERSO IL MONITORAGGIO SEMESTRALE DEI PRODOTTI		
Indicatore di realizzazione fisica	4 - Contabilizzazione dei versamenti notarili	Ammontare dei contributi versati dai notai agli Archivi notarili	Mezzi di pagamento utilizzati dai notai nell'anno per versamenti di tasse e contributi	110.000	120.000	120.000	RILEVAZIONE INTERNA ATTRAVVERSO IL MONITORAGGIO MENSILE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CONTRIBUTI VERSATI DAI NOTAI AGLI ARCHIVI NOTARILI		

Totale Risorse assegnate agli obiettivi strategici Archivi Notarili 460.433.309,00

Altre Risorse assegnate agli Archivi Notarili

Totale Stanziamento Programma 1.2 460.433.309,00

460.433.309,00

460.433.309,00

460.433.309,00

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

Allegato 7

Centro di Responsabilità 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO									
MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO	AZIONI CORRELATE	ANNO 2018 cp	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2018 cs	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	2.1 Indirizzo politico (032.002)	5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	31.968.518,00	31.979.544,00	31.968.312,00	32.362.497,00	31.990.646,00	31.968.312,00
			2 - Indirizzo politico - amministrativo						
		14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico	3 - Valutazione e controllo strategico	601.003,00	600.041,00	600.041,00	602.131,00	600.041,00	600.041,00
			4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccentramento dei residui passivi perenti	14.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>32.569.521,00</b>	<b>32.579.585,00</b>	<b>32.568.353,00</b>	<b>32.964.628,00</b>	<b>32.590.687,00</b>	<b>32.568.353,00</b>
Azioni non correlate ad Obiettivi				14.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00
<b>Totale Risorse assegnate agli obiettivi</b>				-	-	-	-	-	-
<b>Altre risorse assegnate al CDR</b>				46.569.521,00	46.579.585,00	40.568.353,00	46.964.628,00	46.590.687,00	40.568.353,00
<b>Totale Stanziamento Bilancio Giustizia</b>				46.569.521,00	46.579.585,00	40.568.353,00	46.964.628,00	46.590.687,00	40.568.353,00