

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo collegato a priorità politica	Programma	Dipartimento	Azioni correlate	2019 cp	2020 cp	2021 cp	2019 cs	2020 cs	2021 cs	
1 -Il rilancio di una politica sul personale, verso la piena copertura, il possibile ampliamento delle piante organiche e la creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo	17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa	2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi	2 - gestione del personale	131.130.795,00	93.920.981,00	93.582.924,00	131.145.856,00	93.920.981,00	93.582.924,00	
				1 - quota spese di personale	15.225.554,00	11.813.132,00	11.475.075,00	15.240.615,00	11.813.132,00	11.475.075,00	
				TOTALE	131.130.795,00	93.920.981,00	93.582.924,00	131.145.856,00	93.920.981,00	93.582.924,00	
2 - L' avanzamento delle politiche di digitalizzazione, con l'implementazione del Processo Penale Telematico e l'estensione del Processo Civile Telematico in Cassazione	16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari	1.2 - Giustizia civile e penale	Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi	4 -Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	13.888.195,00	13.854.910,00	13.854.630,00	13.889.221,00	13.854.910,00	13.854.630,00	
				1 - quota spese di personale (civile)	552.267,00	518.982,00	518.702,00	553.293,00	518.982,00	518.702,00	
				5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	269.333.767,00	319.984.003,00	171.149.685,00	292.484.432,00	319.984.003,00	171.149.685,00	
				1 - quota spese di personale (civile)	14.220.875,00	13.234.077,00	13.226.923,00	14.247.297,00	13.234.077,00	13.226.923,00	
				7 - Efficientamento del sistema giudiziario	13.012.026,00	12.949.825,00	12.661.798,00	13.012.283,00	12.949.825,00	12.661.798,00	
				1 - quota spese di personale (civile)	138.066,00	129.746,00	129.676,00	138.323,00	129.746,00	129.676,00	
				TOTALE	296.233.988,00	346.788.738,00	197.666.113,00	319.385.936,00	346.788.738,00	197.666.113,00	
4 - I luoghi della giustizia. Razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle strutture penitenziarie e giudiziarie	2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti peniteziari	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	47.734.204,00	56.262.693,00	62.618.979,00	56.245.180,00	56.262.693,00	62.618.979,00	
				di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	4.002.599,00	4.031.088,00	4.037.374,00	4.002.599,00	4.031.088,00	4.037.374,00	
	12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa		1.3 Giustizia minorile di comunità	Giustizia Minorile e di Comunità	4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	12.771.874,00	12.782.340,00	12.780.685,00	12.787.456,00	12.788.691,00	12.780.685,00
					di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	4.104.601,00	4.115.594,00	4.114.423,00	4.112.583,00	4.121.945,00	4.114.423,00
					di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	672.324,00	671.797,00	671.313,00	672.324,00	671.797,00	671.313,00
					5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	49.788.238,00	49.858.464,00	49.811.630,00	49.876.538,00	49.909.565,00	49.811.630,00

Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi e relative risorse per il triennio 2019-2021

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo collegato a priorità politica	Programma	Dipartimento	Azioni correlate	2019 cp	2020 cp	2021 cp	2019 cs	2020 cs	2021 cs
				di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	27.221.391,00	27.294.301,00	27.299.936,00	27.274.327,00	27.336.416,00	27.299.936,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	3.428.851,00	3.426.167,00	3.423.698,00	3.428.851,00	3.426.167,00	3.423.698,00
				TOTALE	110.294.316,00	118.903.497,00	125.211.294,00	118.909.174,00	118.960.949,00	125.211.294,00
5 - Una giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini	15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione	1.2 - Giustizia civile e penale	Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi	3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	44.799.485,00	48.991.165,00	49.891.095,00	44.799.742,00	48.991.165,00	49.891.095,00
				1 - quota spese di personale (civile)	138.066,00	129.746,00	129.676,00	138.323,00	129.746,00	129.676,00
				6 - Funzionamento uffici giudiziari	3.723.572.827,00	3.685.476.763,00	3.712.244.467,00	3.844.272.563,00	3.685.476.763,00	3.712.244.467,00
				1 - quota spese di personale (civile)	1.365.618.242,00	1.283.446.004,00	1.282.752.304,00	1.368.155.443,00	1.283.446.004,00	1.282.752.304,00
				2 - quota spese di personale (magistrati)	1.844.407.317,00	1.894.324.836,00	1.919.836.240,00	1.844.907.317,00	1.894.324.836,00	1.919.836.240,00
				TOTALE	3.768.372.312,00	3.734.467.928,00	3.762.135.562,00	3.889.072.305,00	3.734.467.928,00	3.762.135.562,00
6 - Un nuovo modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignità della detenzione	3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	4 - Accoglienza trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	627.046.685,00	646.764.864,00	644.375.275,00	639.539.902,00	646.764.864,00	644.375.275,00
				1 - quota spese di personale (amministrativo e magistrati)	69.753.401,00	68.894.971,00	66.637.685,00	69.753.401,00	68.894.971,00	66.637.685,00
				2 - quota spese di personale (polizia penitenziaria)	268.610.282,00	266.720.687,00	266.588.384,00	268.610.282,00	266.720.687,00	266.588.384,00
	10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna	1.3 Giustizia minorile e di comunità	Giustizia Minorile e di Comunità	3 - Trattamento interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	205.115.992,00	205.332.614,00	205.345.406,00	205.835.955,00	205.486.282,00	205.345.406,00
				1 - quota spese di personale (amministrativo e magistrati)	99.325.984,00	99.592.023,00	99.550.278,00	99.519.138,00	99.745.691,00	99.550.278,00
				2 - quota spese di personale (polizia penitenziaria)	63.131.176,00	63.081.759,00	63.036.296,00	63.131.176,00	63.081.759,00	63.036.296,00
				TOTALE	832.162.677,00	852.097.478,00	849.720.681,00	845.375.857,00	852.251.146,00	849.720.681,00
7 - Una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata per la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata transnazionale e per il rimpatrio dei detenuti stranieri nei paesi di origine	7 - Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale	1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	Affari di Giustizia	8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	4.321.772,00	4.321.244,00	4.319.617,00	4.366.390,00	4.321.244,00	4.319.617,00
				1 - quota spese di personale (civile)	1.431.730,00	1.431.202,00	1.429.575,00	1.436.280,00	1.431.202,00	1.429.575,00
				2 - quota spese di personale (magistrati)	534.552,00	534.552,00	534.552,00	534.552,00	534.552,00	534.552,00
				TOTALE	4.321.772,00	4.321.244,00	4.319.617,00	4.366.390,00	4.321.244,00	4.319.617,00

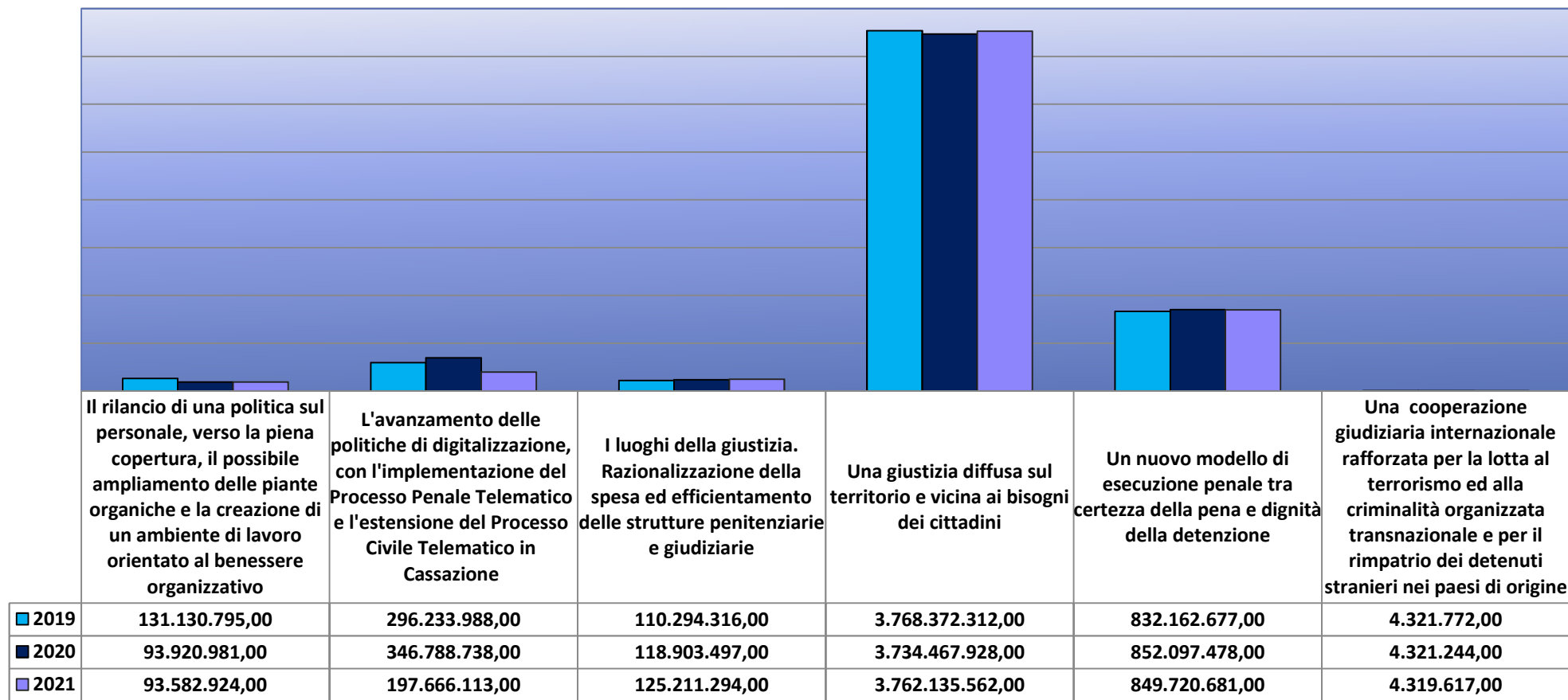
Denominazione Priorità Politica	Obiettivo collegato a priorità politica	Programma	Dipartimento	Azioni correlate	2019 cp	2020 cp	2021 cp	2019 cs	2020 cs	2021 cs
Totale stanziamenti obiettivi COLLEGATI A PRIORITA POLITICHE					5.142.515.860,00	5.150.499.866,00	5.032.636.191,00	5.308.255.518,00	5.150.710.986,00	5.032.636.191,00

ARCHIVI NOTARILI

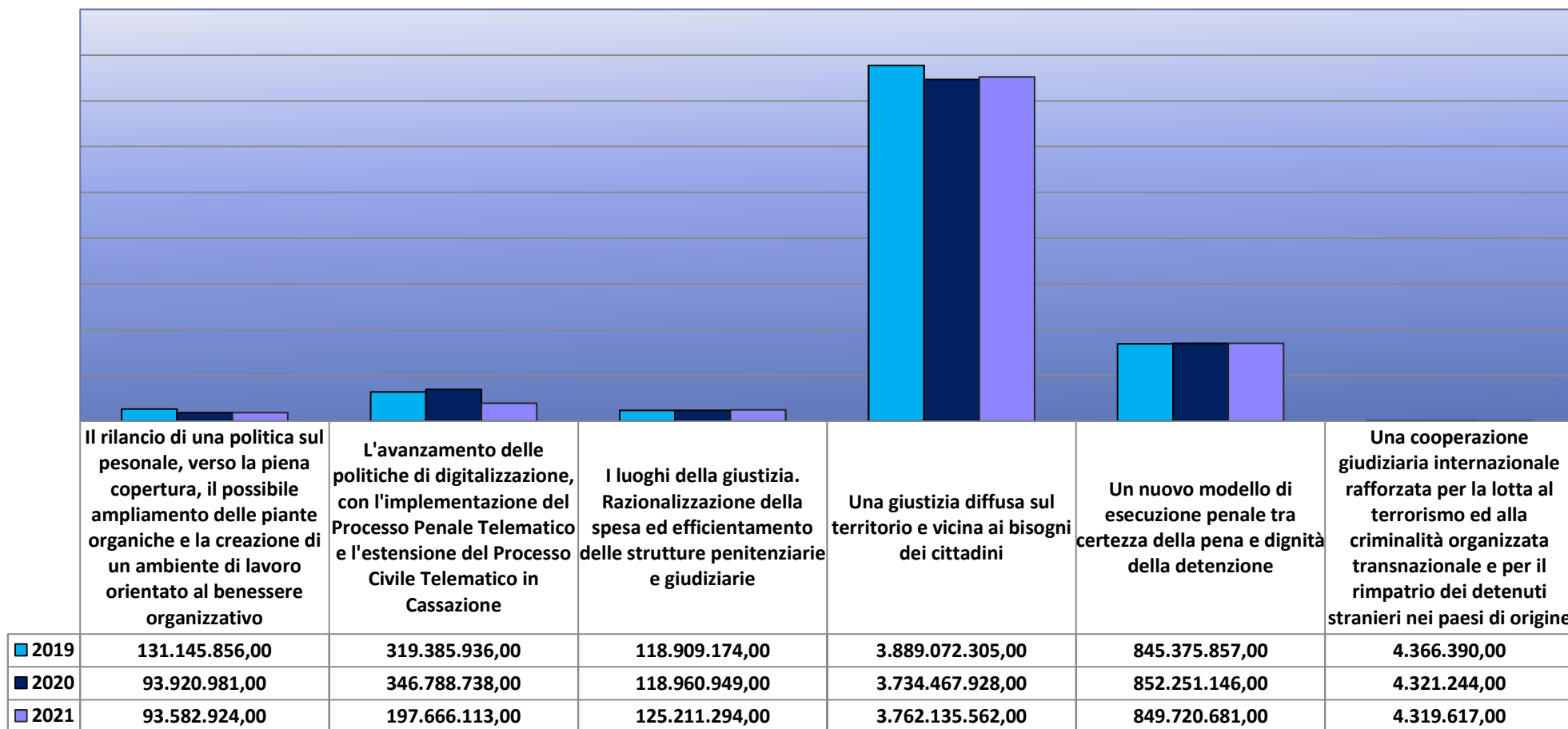
Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi e relative risorse per il triennio 2019-2021

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo collegato a priorità politica	Programma	Ufficio	Azioni correlate	Spese 2019	Spese 2020	Spese 2021
4 - La razionalizzazione della spesa e l'efficientamento delle strutture	1- Incremento del livello di efficienza mediante razionalizzazione delle strutture territoriali e miglioramento delle modalità di conservazione e dei connessi servizi all'utenza	1.1 Giustizia civile e penale	Archivi notarili	2 - Gestione del patrimonio immobiliare ed archivistico e controllo dell'attività notarile	85.439.900,00	85.439.900,00	85.439.900,00
				3 - Riscossione dei contributi notarili e gestione delle poste compensative	385.258.409,00	385.258.409,00	385.258.409,00
				TOTALE ARCHIVI	470.698.309,00	470.698.309,00	470.698.309,00

## Priorità Politiche e risorse destinate al Ministero della Giustizia per il triennio 2019-2021 (Stanziamenti in c/competenza)



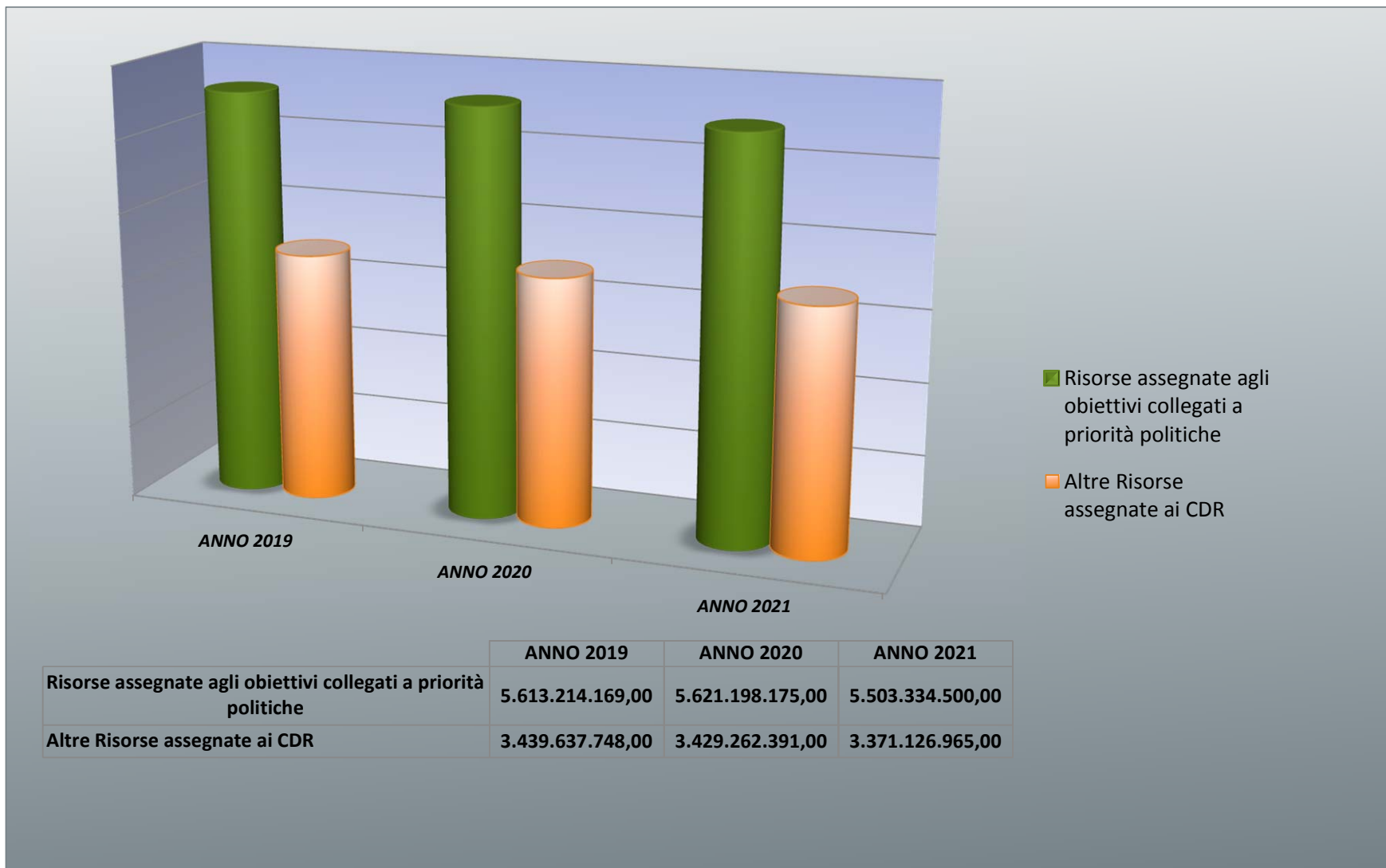
## Priorità Politiche e risorse destinate al Ministero della Giustizia per il triennio 2019-2021 (Stanziamenti in termini di cassa)



**RISORSE DESTINATE AGLI OBIETTIVI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**(Tabella 5 Decreto del Ministro dell'Economia 31 DICEMBRE 2018)**

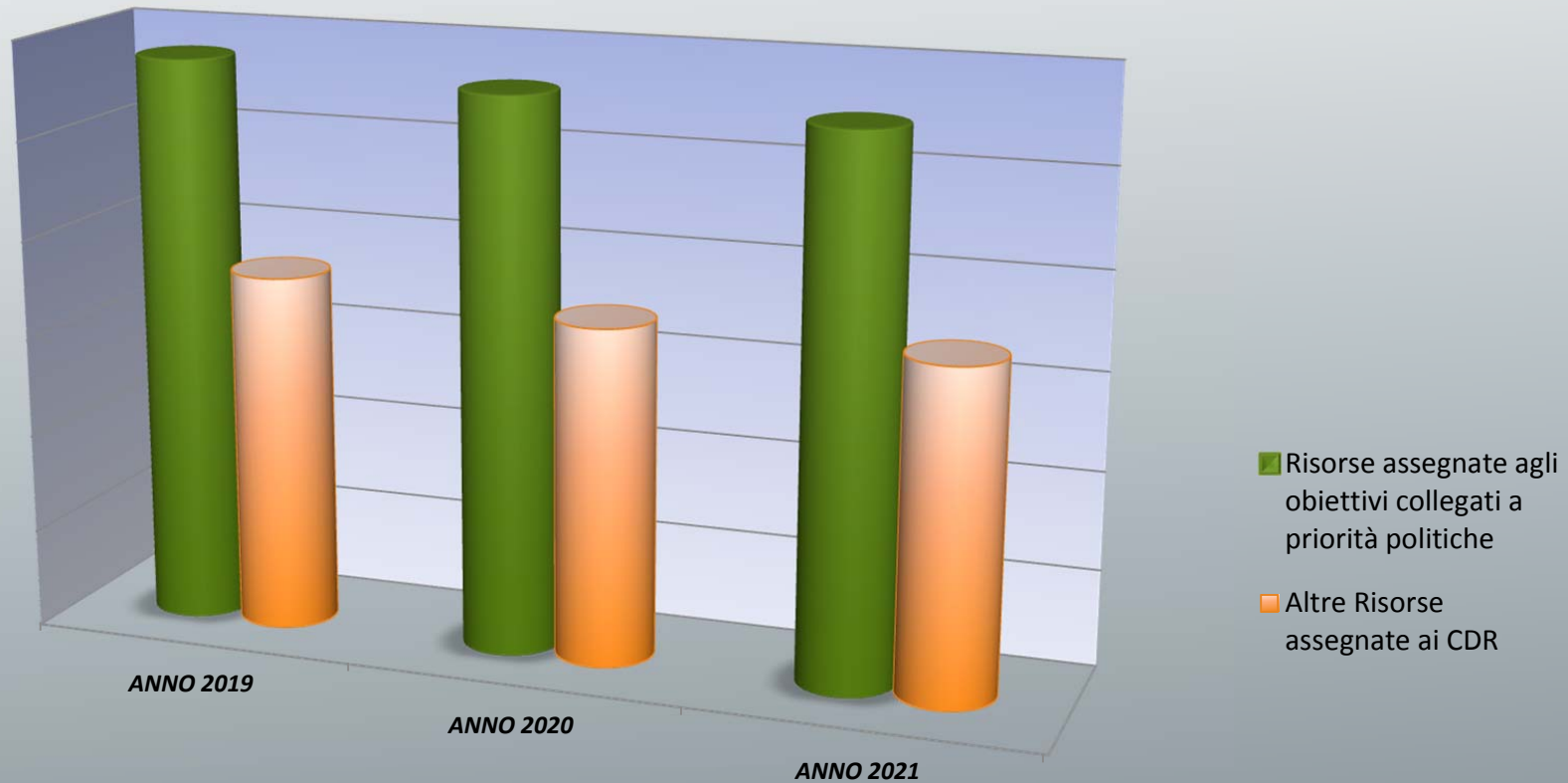
	COMPETENZA			CASSA		
	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
<b>TABELLA 5 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>						
Totale Risorse assegnate ad obiettivi collegati a priorità politiche- Giustizia	5.142.515.860,00	5.150.499.866,00	5.032.636.191,00	5.308.255.518,00	5.150.710.986,00	5.032.636.191,00
Totale altre Risorse assegnate ai CDR	3.439.637.748,00	3.429.262.391,00	3.371.126.965,00	3.645.703.014,00	3.429.798.015,00	3.371.124.979,00
Percentuale assegnata agli obiettivi collegati a priorità politiche	59,92%	60,03%	59,89%	59,28%	60,03%	59,89%
Percentuale altre Risorse assegnate ai CDR	40,08%	39,97%	40,11%	40,72%	39,97%	40,11%
<b>TOTALE TABELLA 5 - MINISTERO DELL GIUSTIZIA</b>	<b>8.582.153.608,00</b>	<b>8.579.762.257,00</b>	<b>8.403.763.156,00</b>	<b>8.953.958.532,00</b>	<b>8.580.509.001,00</b>	<b>8.403.761.170,00</b>
<b>ARCHIVI NOTARILI (Bilancio approvato con D.I. 31/10/2017)</b>						
Totale Risorse assegnate ad obiettivi collegati a priorità politiche - Giustizia	470.698.309,00	470.698.309,00	470.698.309,00	470.698.309,00	470.698.309,00	470.698.309,00
Totale altre Risorse assegnate ai CDR						
Percentuale assegnata agli obiettivi collegati a priorità politiche	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>470.698.309,00</b>	<b>470.698.309,00</b>	<b>470.698.309,00</b>	<b>470.698.309,00</b>	<b>470.698.309,00</b>	<b>470.698.309,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>						
Totale Complessivo Risorse assegnate ad obiettivi collegati a priorità politiche	5.613.214.169,00	5.621.198.175,00	5.503.334.500,00	5.778.953.827,00	5.621.409.295,00	5.503.334.500,00
Totale Complessivo altre Risorse assegnate ai CDR	3.439.637.748,00	3.429.262.391,00	3.371.126.965,00	3.645.703.014,00	3.429.798.015,00	3.371.124.979,00
Percentuale assegnata agli obiettivi collegati a priorità politiche	62,00%	62,11%	62,01%	61,32%	62,11%	62,01%
Percentuale altre Risorse assegnate ai CDR	38,00%	37,89%	37,99%	38,68%	37,89%	37,99%
<b>Totale complessivo Risorse assegnate alla Giustizia</b>	<b>9.052.851.917,00</b>	<b>9.050.460.566,00</b>	<b>8.874.461.465,00</b>	<b>9.424.656.841,00</b>	<b>9.051.207.310,00</b>	<b>8.874.459.479,00</b>

## Risorse assegnate alla giustizia per il Triennio 2019 - 2021 COMPETENZA



## Risorse assegnate alla giustizia per il Triennio 2019 - 2021 CASSA

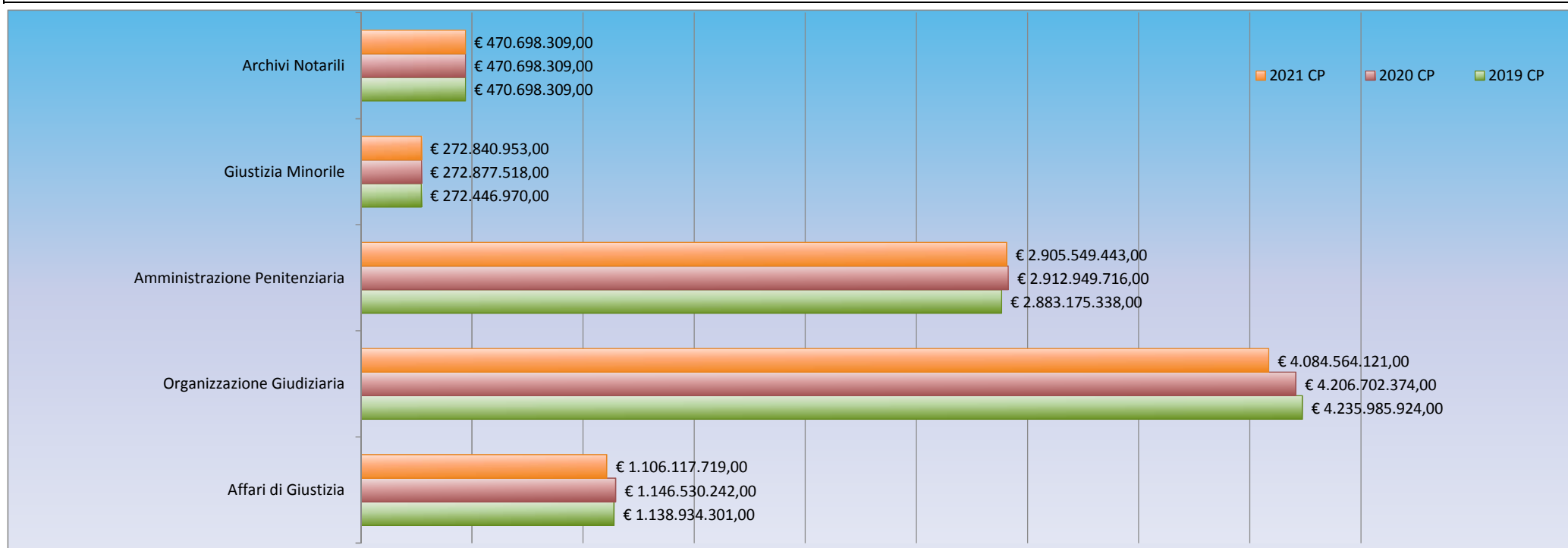
Allegato 4 - cs



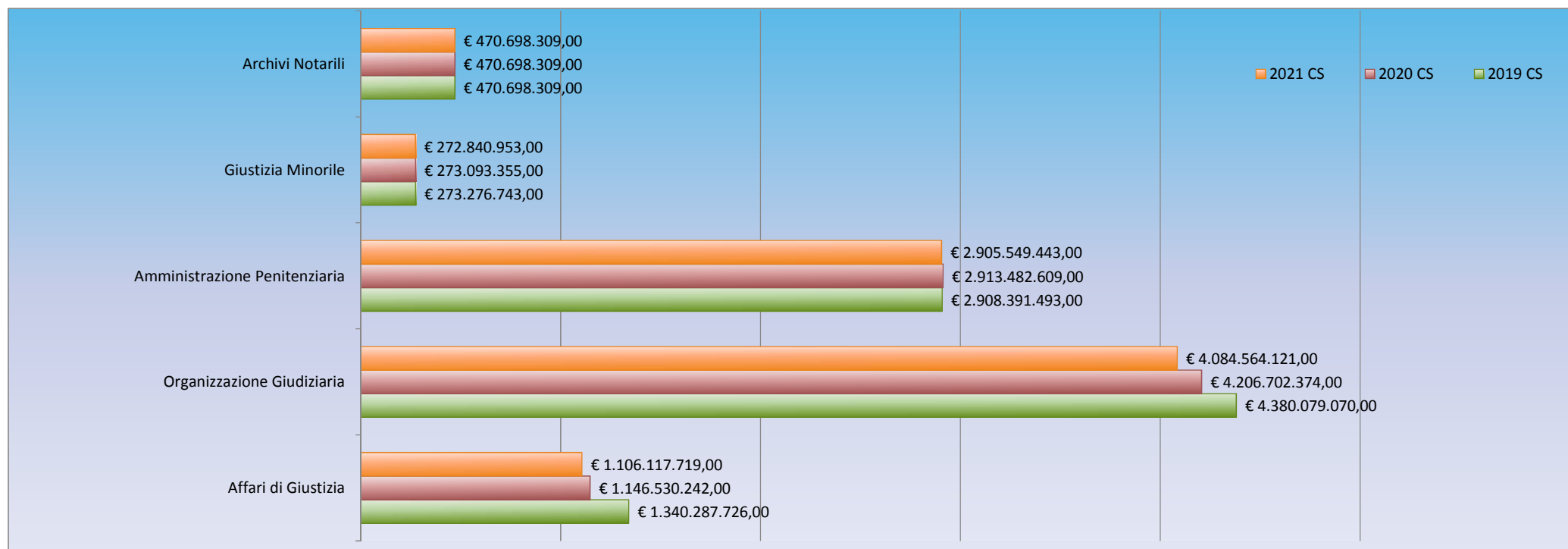
	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche	5.778.953.827,00	5.621.409.295,00	5.503.334.500,00
Altre Risorse assegnate ai CDR	3.645.703.014,00	3.429.798.015,00	3.371.124.979,00



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



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



Centro di Responsabilità 4 - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA											
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica			AZIONI CORRELATE	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	<b>2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari</b>			5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria 1 - quota parte spese di personale	47.734.204,00	56.262.693,00	62.618.979,00	56.245.180,00	56.262.693,00	62.618.979,00
		La razionalizzazione delle infrastrutture e la revisione gestionale dell'edilizia penitenziaria sarà mirata all'adeguamento ed alla riqualificazione degli istituti esistenti, con l'obiettivo di assicurare la tutela della salute, della sicurezza e delle migliori condizioni di vita negli ambienti detenuti. Dovrà essere garantita maggiore economicità ed efficienza delle strutture e degli impianti, con specifico riferimento ad obiettivi di controllo e riduzione della spesa per i consumi energetici. Il completamento delle opere e degli interventi per l'aumento della capacità ricettiva sarà finalizzato alla differenziazione dei regimi di sicurezza e trattamenti degli istituti penitenziari ad agevolare l'esecuzione delle pene in prossimità del territorio di origine delle persone ristrette									
<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>						<b>47.734.204,00</b>	<b>56.262.693,00</b>	<b>62.618.979,00</b>	<b>56.245.180,00</b>	<b>56.262.693,00</b>	<b>62.618.979,00</b>
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Titolo e 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 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	n. assoluto	LB 2018-2020	=56.500,00	=60.000,00	-	<u>DAP Ufficio statistica</u>			
				DLB 2019-2021	=56.500,00	=53.000,00	=54.000,00				
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	LB 2018-2020	=30.000,00	=40.000,00	-	<u>DAP DG Personale e Risorse</u>			
				DLB 2019-2021	=20.000,00	=25.000,00	=30.000,00				
Indicatore di realizzazione finanziaria	4 - Risparmio di consumi energetici ed idrici	L'indicatore di risultato proposto prevede una riduzione della spesa sul pertinente capitolo per canoni ed utenze degli istituti penitenziari per forniture di acqua, energia elettrica, gas ed altri combustibili da riscaldamento dei locali, pari ad almeno 12 milioni di euro rispetto a	euro	LB 2018-2020	=10.000.000,00	=20.000.000,00	-	<u>DAP DG Personale e Risorse</u>			
				DLB 2019-2021	=10.000.000,00	=20.000.000,00	=25.000.000,00				
Indicatore di realizzazione finanziaria	5 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari	La percentuale di affollamento è dato dal rapporto fra il numero dei detenuti mediamente presenti nel corso dell'anno ed il numero dei posti disponibili nella totalità degli istituti penitenziari	%	LB 2018-2020	N.V.	N.V.	-	<u>DAP Ufficio statistica</u>			
				DLB 2019-2021	=1,15%	=1,05%	=1%				
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica			AZIONI CORRELATE	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	<b>3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione</b>			4 - Accoglienza trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie 1 - quota parte spese di personale 2 - quota parte spese di personale	627.046.685,00	646.764.864,00	644.375.275,00	639.539.902,00	646.764.864,00	644.375.275,00
		L'obiettivo primario di assicurare condizioni di vita detentiva adeguate al pieno rispetto della dignità umana può essere realizzato soprattutto attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa e di attività di istruzione, di formazione professionale, culturali, ricreative e sportive, tali da consentire, da un lato di alleviare, il disagio conseguente alla lunga permanenza nelle camere detentive, come ripetutamente raccomandato dagli organi della Giustizia comunitaria e dall'altro l'individuazione di opzioni trattamentali che facilitino il consapevole reinserimento nel contesto sociale, tali da garantire esigenze di sicurezza e flessione del tasso di recidiva. L'emanazione dei decreti delegati di revisione dell'ordinamento penitenziario potrà ulteriormente agevolare l'implementazione delle predette offerte ed attività di particolare valenza rieducativa per le quali potranno essere, altresì, sviluppati progetti per l'accesso ai fondi sociali dell'U.E.									
<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>						<b>627.046.685,00</b>	<b>646.764.864,00</b>	<b>644.375.275,00</b>	<b>639.539.902,00</b>	<b>646.764.864,00</b>	<b>644.375.275,00</b>

<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 2018</i>	<i>Target anno 2019</i>	<i>Fonte</i>				
Indicatore di risultato (output)	<b>1 - lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria</b>	La percentuale di persone detenute lavoranti alle dipendenze dirette dell'Amministrazione penitenziaria	%	LB 2018-2020	=33%	=35%	-	<i>DAP Ufficio statistica</i>				
				DLB 2019-2021	=33%	=35%	=40%					
Indicatore di risultato (output)	<b>2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private e cooperative.</b>	La percentuale di persone detenute lavoranti alle dipendenze di imprese private o di cooperative rispetto alla	%	LB 2018-2020	=8%	=9%	-	<i>DAP Ufficio statistica</i>				
				DLB 2019-2021	=8%	=9%	=10%					
Indicatore di risultato (output)	<b>3 - Frequenza di corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica</b>	La percentuale di persone detenute che frequentano corsi di alfabetizzazione ed istruzione	%	LB 2018-2020	=42%	=45%	-	<i>DAP Ufficio statistica</i>				
				DLB 2019-2021	=38%	=40%	=45%					
Indicatore di risultato (output)	<b>4 - Frequenza di corsi di formazione professionale</b>	La percentuale di persone detenute che frequentano corsi di formazione professionale rispetto alla popolazione	%	LB 2018-2020	=6%	=7%	-	<i>DAP Ufficio statistica</i>				
				DLB 2019-2021	=6%	=7%	=8%					
<b>Totale Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DAP</b>							<b>674.780.889,00</b>	<b>703.027.557,00</b>	<b>706.994.254,00</b>	<b>695.785.082,00</b>	<b>703.027.557,00</b>	<b>706.994.254,00</b>
<b>Altre risorse assegnate al CDR</b>							<b>2.208.394.449,00</b>	<b>2.209.922.159,00</b>	<b>2.198.555.189,00</b>	<b>2.212.606.411,00</b>	<b>2.210.455.052,00</b>	<b>2.198.555.189,00</b>
<b>Totale Stanziamento Programma 1.1</b>							<b>2.883.175.338,00</b>	<b>2.912.949.716,00</b>	<b>2.905.549.443,00</b>	<b>2.908.391.493,00</b>	<b>2.913.482.609,00</b>	<b>2.905.549.443,00</b>

## Schede obiettivi collegati a priorità politiche - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA											
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica			AZIONI CORRELATE	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	<b>15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione</b>			<b>3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e</b>	44.799.485,00	48.991.165,00	49.891.095,00	44.799.742,00	48.991.165,00	49.891.095,00
		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 reimpiego dei risparmi conseguiti mediante una rigorosa politica di razionalizzazione della spesa. Tale obiettivo richiede di sostenere la piena e effettiva operatività dei nuovi strumenti delineati dalle riforme intervenute nel settore giustizia e assicurare la piena realizzazione del principio di prossimità ed accessibilità del sistema giustizia. Il raggiungimento di tali obiettivi consentirà di migliorare il supporto alla funzione giurisdizionale			<b>6 - Funzionamento uffici giudiziari</b>	3.723.572.827,00	3.685.476.763,00	3.712.244.467,00	3.844.272.563,00	3.685.476.763,00	3.712.244.467,00
					<b>1 - quota parte spese di personale</b> <b>2 - quota parte spese di personale</b>						
<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>					<b>3.768.372.312,00</b>	<b>3.734.467.928,00</b>	<b>3.762.135.562,00</b>	<b>3.889.072.305,00</b>	<b>3.734.467.928,00</b>	<b>3.762.135.562,00</b>	
<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Metodo di calcolo</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Target anno 2019</b>	<b>Target anno 2020</b>	<b>Target anno 2021</b>	<b>Fonte</b>				
Indicatore di risultato (output)	<b>1 - Durata media dei procedimenti civili nei tribunali ordinari</b>	Rapporto tra procedimenti pendenti alla data ultima di rilevazione e definiti alla rilevazione precedente per 365	giorni	LB 2018-2020 <=375,00 DLB 2019-2021 <=376,00	<=375,00 <=376,00	- <=376,00	DOG STATISTICA				
Indicatore di risultato (output)	<b>3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari</b>	Rapporto tra pendenti e definiti relativi alle ultime rilevazioni disponibili per 365	giorni	LB 2018-2020 <=350,00 DLB 2019-2021 <=382,00	<=350,00 <=382,00	- <=382,00	DOG STATISTICA				
Indicatore di risultato (output)	<b>4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili</b>	Rapporto tra pendenti ultratriennali nei tribunali ordinari e pendenti totali	%	LB 2018-2020 <=26% DLB 2019-2021 <=25%	<=26% <=25%	- <=25%	DOG STATISTICA				
Indicatore di risultato (output)	<b>5 - Indice di efficienza della Giustizia civile</b>	Durata media effettiva in gironi dei procedimenti di condizione civile ordinaria definiti dei tribunali. Il dato tiene conto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria di primo e secondo grado (contenzioso + non	valore assoluto in giorni	LB 2018-2020 N.V. DLB 2019-2021 <=450	N.V. <=450	- <=450	DOG STATISTICA E ANALISI ORGANIZZATIVA				
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>OBIETTIVO collegato a priorità politica</b>			<b>AZIONI CORRELATE</b>	<b>ANNO 2019 cp</b>	<b>ANNO 2020 cp</b>	<b>ANNO 2021 cp</b>	<b>ANNO 2019 cs</b>	<b>ANNO 2020 cs</b>	<b>ANNO 2021 cs</b>
	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	<b>16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari</b>			<b>4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura</b>	13.888.195,00	13.854.910,00	13.854.630,00	13.889.221,00	13.854.910,00	13.854.630,00
		La necessità di ridurre i tempi della giustizia ha portato l'amministrazione giudiziaria ad investire in maniera sempre più significativa sulla digitalizzazione delle attività. L'obiettivo è l'integrale digitalizzazione di tutti i servizi e l'utilizzo di tutte quelle tecnologie che hanno un impatto sulla durata dei procedimenti, oltre a consentire un aumento considerevole nelle capacità di analisi delle criticità. Da questo punto di vista è di strategica importanza anche la necessità di fornire al personale di magistratura una formazione continua in modo da consentire la più ampia capacità di utilizzo dei nuovi strumenti			<b>1 - quota parte spese di personale</b>						
					<b>5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia</b>	269.333.767,00	319.984.003,00	171.149.685,00	292.484.432,00	319.984.003,00	171.149.685,00
					<b>1 - quota parte spese di personale</b> <b>7 - Efficientamento del sistema giudiziario</b>	13.012.026,00	12.949.825,00	12.661.798,00	13.012.283,00	12.949.825,00	12.661.798,00
<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>					<b>296.233.988,00</b>	<b>346.788.738,00</b>	<b>197.666.113,00</b>	<b>319.385.936,00</b>	<b>346.788.738,00</b>	<b>197.666.113,00</b>	

Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo		Target anno 2019	Target anno 2020	Target anno 2021	Fonte				
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Percentuale degli uffici del Giudice di pace con servizi telematici attivi	Rapporto tra il numero degli Uffici del Giudice di Pace con servizi telematici attivi e il numero totale degli uffici del Giudice di pace	%	LB 2018-2020	86%<=x<=90%	=100%	-	DOG DGSIA			
				DLB 2019-2021	=86%	=90%	=100%				
Indicatore di risultato (output)	2 - Numero di Procure interessate alla diffusione (dei servizi telematici e di	Rapporto tra il numero delle Procure presso le quali sarà diffuso il sistema integrato a supporto del Processo	%	LB 2018-2020	60%<=x<=90%	=100%	-	DOG DGSIA			
				DLB 2019-2021	>=60%	>=80%	=100%				
Indicatore di realizzazione fisica	3 - Numero di sale server ospitanti i sistemi applicativi dell'area civile	Rilevazione del numero di sale server ospitanti i sistemi applicativi dell'area civile	n. sale server	LB 2018-2020	4<x<=5	=3	-	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
				DLB 2019-2021	=5	=4	=3				

<b>Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DOG - Programma 1.2</b>	<b>4.064.606.300,00</b>	<b>4.081.256.666,00</b>	<b>3.959.801.675,00</b>	<b>4.208.458.241,00</b>	<b>4.081.256.666,00</b>	<b>3.959.801.675,00</b>
<b>Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.2</b>						
<b>Stanziamiento Programma 1.2</b>	<b>4.064.606.300,00</b>	<b>4.081.256.666,00</b>	<b>3.959.801.675,00</b>	<b>4.208.458.241,00</b>	<b>4.081.256.666,00</b>	<b>3.959.801.675,00</b>

**Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA**

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica	AZIONI CORRELATE	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	<b>17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa</b>	<b>2 - Gestione del personale 1 - quota parte spese di personale</b>						
		Il programma di valorizzazione del personale dovrà proseguire mediante la ricerca di ulteriori risorse economiche e di modalità organizzative innovative, il compimento dei processi assunzionali in atto, la predisposizione delle nuove piante organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria e della magistratura onoraria, l'innalzamento dei livelli di formazione di tutto il personale. Analogo impegno dovrà essere rivolto al miglioramento delle condizioni di vivibilità degli uffici giudiziari		131.130.795,00	93.920.981,00	93.582.924,00	131.145.856,00	93.920.981,00	93.582.924,00
<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>				<b>131.130.795,00</b>	<b>93.920.981,00</b>	<b>93.582.924,00</b>	<b>131.145.856,00</b>	<b>93.920.981,00</b>	<b>93.582.924,00</b>

Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Target anno 2019	Target anno 2020	Target anno 2021	Fonte				
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	%	LB 2018-2020	>=77%	>=77%	-	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - SISTEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE			
				DLB 2019-2021	>=77%	>=77%	>=77%				
Indicatore di risultato (output)	2 - Grado di copertura delle attività formative per il personale	Rapporto tra il numero dei dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione	%	LB 2018-2020	>15%	>15%	-	SISTEMI INTERNI			
				DLB 2019-2021	>15%	>15%	>15%				
Indicatore di impatto (outcome)	3 - Età media dei dipendenti amministrativi	Media delle età dei dipendenti di ruolo (amministrativi comparto ministeri e dirigenti seconda fascia)	età	LB 2018-2020	=54,00	=54,00	-	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEL PERSONALE			
				DLB 2019-2021	<=54	<=54	<=54				
<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>				<b>131.130.795,00</b>	<b>93.920.981,00</b>	<b>93.582.924,00</b>	<b>131.145.856,00</b>	<b>93.920.981,00</b>	<b>93.582.924,00</b>		

<b>Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DOG - Programma 2.2</b>	<b>131.130.795,00</b>	<b>93.920.981,00</b>	<b>93.582.924,00</b>	<b>131.145.856,00</b>	<b>93.920.981,00</b>	<b>93.582.924,00</b>
<b>Altre risorse assegnate al CDR - Programma 2.2</b>	<b>40.248.829,00</b>	<b>31.524.727,00</b>	<b>31.179.522,00</b>	<b>40.474.973,00</b>	<b>31.524.727,00</b>	<b>31.179.522,00</b>
<b>Stanziamiento Programma 2.2</b>	<b>171.379.624,00</b>	<b>125.445.708,00</b>	<b>124.762.446,00</b>	<b>171.620.829,00</b>	<b>125.445.708,00</b>	<b>124.762.446,00</b>

<b>Totale Risorse assegnate agli obiettivi DOG</b>	<b>4.195.737.095,00</b>	<b>4.175.177.647,00</b>	<b>4.053.384.599,00</b>	<b>4.339.604.097,00</b>	<b>4.175.177.647,00</b>	<b>4.053.384.599,00</b>
<b>Altre risorse assegnate al CDR</b>	<b>40.248.829,00</b>	<b>31.524.727,00</b>	<b>31.179.522,00</b>	<b>40.474.973,00</b>	<b>31.524.727,00</b>	<b>31.179.522,00</b>
<b>Totale Stanziamiento CDR DOG</b>	<b>4.235.985.924,00</b>	<b>4.206.702.374,00</b>	<b>4.084.564.121,00</b>	<b>4.380.079.070,00</b>	<b>4.206.702.374,00</b>	<b>4.084.564.121,00</b>

Schede obiettivi collegati a priorità politiche - Dipartimento Giustizia Minorile di Comunità

Centro di Responsabilità 5 - DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA												
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs
006 - Giustizia	1.3 Giustizia minorile e di comunità (006.003)	<b>10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna</b>				<p><b>3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria</b></p> <p><b>1 - quota parte spese di personale</b></p> <p><b>2 - quota parte spese di personale</b></p>	205.115.992,00	205.332.614,00	205.345.406,00	205.835.955,00	205.486.282,00	205.345.406,00
		<p>Garantire attuazione Provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria. Trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento minori e giovani adulti. Organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti, realizzazione interventi e progetti trattamentali con coinvolgimento del territorio. Attuazione dell'Ordinamento Penitenziario minorile. Diffusione cultura della legalità per riduzione recidiva. Osservatorio per il monitoraggio e la prevenzione della recidiva. Controllo sui servizi erogati dalle Comunità in coordinamento con Procure Minorili. Favorire le misure alternative e massa alla prova attraverso la stipula di Protocolli con enti territoriali, elaborazione di progetti di pubblica utilità e supporto all'ampliamento delle offerte formative e lavorative. Controlli esecuzione misure alternative alla detenzione anche attraverso impiego della polizia penitenziaria. Individuazione di buone pratiche di Restorative Justice e per la tutela vittime del reato</p>										
		<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>										
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2019</u>	<u>Target anno 2020</u>	<u>Target anno 2021</u>	<u>Fonte</u>					
Indicatore di realizzazione fisica	<b>2 - Servizi residenziali per minori e giovani adulti</b>	Stima sui dati della rilevazione statistica su base nazionale delle presenze medie giornaliere	n.cumulate di presenze giornaliere	LB 2018-2020 DLB 2019-2021	485.000<=x<510.000 520.000<= x <=570.000	490.000<=x<=530.000 520.000<= x <=570.000	- 520.000<= x <=570.000	SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA				
Indicatore di realizzazione fisica	<b>3 - Servizi sociali per minori e giovani adulti</b>	Rilevazione statistica su base nazionale	n. dei soggetti in carico nell'anno	LB 2018-2020 DLB 2019-2021	19.500<= x <=21.500 19.000<= x <=22.000	20.000<= x <=22.000 19.000<= x <=22.000	- 19.000<= x <=22.000	SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA				
Indicatore di realizzazione fisica	<b>4 - Messa alla prova per adulti</b>	Rilevazione statistica su base nazionale (numero soggetti provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno)	n. dei soggetti in messa alla prova nell'anno	LB 2018-2020 DLB 2019-2021	19.500<= x <=20.000 22.000<= x <=24.000	19.500<= x <=21.000 22.000<= x <=24.000	- 22.000<= x <=24.000	SISTEMA INFORMATIVO PEGASO				
Indicatore di realizzazione fisica	<b>5 - Soggetti in esecuzione penale esterna per adulti</b>	Rilevazione statistica su base nazionale	n. di soggetti seguiti nell'anno in Esecuzione Penale Esterna, con esclusione	LB 2018-2020 DLB 2019-2021	N.V. 75.000<= x <=78.000	N.V. 75.000<= x <=78.000	- 75.000<= x <=78.000	SISTEMA INFORMATIVO PEGASO				
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs
006 - Giustizia	1.3 Giustizia minorile e di comunità (006.003)	<b>12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa</b>				<p><b>4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità</b></p> <p><b>1 - quota parte spese di personale</b></p> <p><b>2 - quota parte spese di personale</b></p> <p><b>5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità</b></p> <p><b>1 - quota parte spese di personale</b></p> <p><b>2 - quota parte spese di personale</b></p>	12.771.874,00	12.782.340,00	12.780.685,00	12.787.456,00	12.788.691,00	12.780.685,00
		<p>Assicurare la funzionalità degli uffici e istituti dell'Amm.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 registrano bassi livelli di operatività. Prosecuzione delle attività in materia di razionalizzazione e contenimento dei consumi e di efficientamento energetico. Miglioramento degli ambienti detentivi. Implementazione dei sistemi di sicurezza passivi innovati. Prosecuzione del piano di realizzazione e riduzione delle locazioni passive. Partecipazione ai progetti oggetto di cofinanziamento internazionale</p>										
		<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>										

		<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>					<b>62.560.112,00</b>	<b>62.640.804,00</b>	<b>62.592.315,00</b>	<b>62.663.994,00</b>	<b>62.698.256,00</b>	<b>62.592.315,00</b>
<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Metodo di calcolo</b>	<b>Unità di misura</b>		<b>Target anno 2019</b>	<b>Target anno 2020</b>	<b>Target anno 2021</b>	<b>Fonte</b>				
Indicatore di realizzazione fisica	<b>2 - Strutture</b>	Rilevazione delle strutture gestite	mq	LB 2018-2020	215.000<=x<=245.000	215.000<=x<=245.000	-	SISTEMA DI RILEVAZIONE				
				DLB 2019-2021	215.000<=x<=245.000	215.000<=x<=245.000	215.000<=x<=245.000	E MONITORAGGIO INTERNI				
Indicatore di risultato (output)	<b>3 - Innovazione tecnologica per la sicurezza</b>	Rilevazione degli istituti penali per minorenni dove nell'anno sono stati installati i nuovi impianti tecnologici	%	LB 2018-2020	20%<=x<=25%	25%<=x<=30%	-	SISTEMA DI RILEVAZIONE				
				DLB 2019-2021	30%<=x<=50%	30%<=x<=50%	30%<=x<=50%	E MONITORAGGIO INTERNI				
Indicatore di risultato (output)	<b>4 - Locazioni</b>	Rilevazione delle superfici delle strutture gestite	%	LB 2018-2020	N.V.	N.V.		SISTEMA DI RILEVAZIONE				
				DLB 2019-2021	12%<=x<=16%	12%<=x<=16%	12%<=x<=16%	E MONITORAGGIO INTERNI				
<b>Totale Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche - DGM</b>							<b>267.676.104,00</b>	<b>267.973.418,00</b>	<b>267.937.721,00</b>	<b>268.499.949,00</b>	<b>268.184.538,00</b>	<b>267.937.721,00</b>
<b>Altre risorse assegnate al CDR</b>							<b>4.770.866,00</b>	<b>4.904.100,00</b>	<b>4.903.232,00</b>	<b>4.776.794,00</b>	<b>4.908.817,00</b>	<b>4.903.232,00</b>
<b>Totale Stanziamento Programma 1.3</b>							<b>272.446.970,00</b>	<b>272.877.518,00</b>	<b>272.840.953,00</b>	<b>273.276.743,00</b>	<b>273.093.355,00</b>	<b>272.840.953,00</b>



## Schede obiettivi collegati a priorità politiche - Dipartimento Affari di Giustizia

## Centro di Responsabilità 2 - DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO SPECIFICO				AZIONI CORRELATE	ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs
006 - Giustizia	1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)	<b>7 - Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale</b>				<b>8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale</b> <b>1 - quota parte spese di personale (civile)</b> <b>2 - quota parte spese di personale (magistrati)</b>	4.321.772,00	4.321.244,00	4.319.617,00	4.366.390,00	4.321.244,00	4.319.617,00
		L'obiettivo è quello di proseguire l'attuazione del Regolamento istitutivo dell'EPPO, affinché la nuova Procura europea possa efficacemente operare contro la criminalità transnazionale, con contestuale implementazione del futuro sistema di gestione informatica di EPPO (il "case management system") e della Direttiva PIF che ne definisce l'ambito di competenza. Assume particolare rilevanza l'estensione della cooperazione in materia di trasferimento dei detenuti stranieri ai Paesi di origine e nella lotta al terrorismo internazionale, nonché l'adeguamento della normativa interna a quella europea, la ratifica dei protocolli addizionali alla Convenzione di Strasburgo e il completamento delle iniziative negoziali bilaterali in corso					4.321.772,00	4.321.244,00	4.319.617,00	4.366.390,00	4.321.244,00	4.319.617,00
		<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>					<b>4.321.772,00</b>	<b>4.321.244,00</b>	<b>4.319.617,00</b>	<b>4.366.390,00</b>	<b>4.321.244,00</b>	<b>4.319.617,00</b>
<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Metodo di calcolo</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Target anno 2019</b>	<b>Target anno 2020</b>	<b>Target anno 2021</b>	<b>Fonte</b>					
Indicatore di risultato (output)	<b>1 - Gestione delle procedure di assistenza giudiziaria</b>	Numero procedure assistenza giudiziaria evase (rogatorie attive e passive e notifiche degli atti giudiziari da e verso l'estero) / procedure di	%	LB 2018-2020 =90%	=90%	-	Dipartimento Affari di Giustizia					
		Numero procedure di trasferimenti detenuti evase /	%	DLB 2019-2021 =90%	=90%	=90%						
Indicatore di risultato (output)	<b>2 - Gestione delle procedure trasferimenti detenuti nei paesi di origine</b>	Numero procedure di trasferimenti detenuti evase /	%	LB 2018-2020 =90%	=90%	-	Dipartimento Affari di Giustizia					
		procedure trasferimenti detenuti richieste dalle Autorità dei Paesi di	%	DLB 2019-2021 =90%	=90%	=95%						
Indicatore di risultato (output)	<b>3 - Gestione degli atti cooperazione giudiziaria relativi alle procedure di consegna</b>	Numero procedure di consegna evase (estradizioni e mandato di arresto europeo) / procedure di consegna	%	LB 2018-2020 =90%	=90%	-	Dipartimento Affari di Giustizia					
			%	DLB 2019-2021 =90%	=90%	=95%						
		<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>					<b>4.321.772,00</b>	<b>4.321.244,00</b>	<b>4.319.617,00</b>	<b>4.366.390,00</b>	<b>4.321.244,00</b>	<b>4.319.617,00</b>
		<b>Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DAG - Programma 1.4</b>					<b>4.321.772,00</b>	<b>4.321.244,00</b>	<b>4.319.617,00</b>	<b>4.366.390,00</b>	<b>4.321.244,00</b>	<b>4.319.617,00</b>
		<b>Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.4</b>					<b>1.134.612.529,00</b>	<b>1.142.208.998,00</b>	<b>1.101.798.102,00</b>	<b>1.335.921.336,00</b>	<b>1.142.208.998,00</b>	<b>1.101.798.102,00</b>
		<b>Totale Stanziamento Programma 1.4</b>					<b>1.138.934.301,00</b>	<b>1.146.530.242,00</b>	<b>1.106.117.719,00</b>	<b>1.340.287.726,00</b>	<b>1.146.530.242,00</b>	<b>1.106.117.719,00</b>

Schede obiettivi collegati a priorità politiche - Archivi Notarili

Allegato 6

- UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI -											
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica			AZIONI CORRELATE			ANNO 2019 Spese	ANNO 2020 Spese	ANNO 2021 Spese	
006 - Giustizia	1.1 Giustizia civile e penale (006.002)	1 -			2 - Gestione del patrimonio immobiliare ed archivistico e controllo dell'attività notarile			di cui euro 85.439.900 per spese di personale e funzionamento, nonché euro 385.258.409 per partite di giro e poste compensative	470.698.309,00	470.698.309,00	470.698.309,00
		Incremento del livello di efficienza mediante razionalizzazione delle strutture territoriali e miglioramento delle modalità di conservazione e dei connessi servizi all'utenza			3 - Riscossione dei contributi notarili e gestione delle poste compensative						
<b>Risorse assegnate all'obiettivo</b>								<b>470.698.309,00</b>	<b>470.698.309,00</b>	<b>470.698.309,00</b>	
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura		Target anno 2019	Target anno 2020	Target anno 2021	Fonte			
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Copie autentiche rilasciate all'utenza	Copie rilasciate da tutti gli archivi notarili	N. di copie rilasciate nell'anno (corrispondente al 100% della richiesta)		125.000	125.000	125.000	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		235.000	235.000	235.000	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		2.300.000	2.300.000	2.300.000	RILEVAZIONE INTERNA ATTRAVERSO 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	110.000	110.000	RILEVAZIONE INTERNA ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO MENSILE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CONTRIBUTI VERSATI DAI NOTAI AGLI ARCHIVI NOTARILI			
<b>Totale Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche Archivi Notarili</b>								<b>470.698.309,00</b>	<b>470.698.309,00</b>	<b>470.698.309,00</b>	
<b>Altre risorse assegnate agli Archivi Notarili</b>											
<b>Totale Stanziamento Programma 1.2</b>								<b>470.698.309,00</b>	<b>470.698.309,00</b>	<b>470.698.309,00</b>	

## 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	OBIETTIVO	AZIONI CORRELATE				ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032.001)	2.1 Indirizzo politico (032.002)	5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato				217.666,00	217.666,00	217.666,00	217.666,00	217.666,00	217.666,00
			2 - Indirizzo politico - amministrativo				32.793.368,00	32.884.700,00	32.873.213,00	33.105.793,00	32.882.714,00	32.871.227,00
		<b>TOTALE</b>					<b>33.011.034,00</b>	<b>33.102.366,00</b>	<b>33.090.879,00</b>	<b>33.323.459,00</b>	<b>33.100.380,00</b>	<b>33.088.893,00</b>
		14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico	3 - Valutazione e controllo strategico				600.041,00	600.041,00	600.041,00	600.041,00	600.041,00	600.041,00
		<b>TOTALE</b>					<b>600.041,00</b>	<b>600.041,00</b>	<b>600.041,00</b>	<b>600.041,00</b>	<b>600.041,00</b>	<b>600.041,00</b>
Azioni non correlate ad Obiettivi			4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti				18.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	18.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche - GAB</b>							-	-	-	-	-	-
<b>Altre risorse assegnate al CDR</b>							51.611.075,00	40.702.407,00	34.690.920,00	51.923.500,00	40.700.421,00	34.688.934,00
<b>Totale Stanziamento Programma 2.1</b>							51.611.075,00	40.702.407,00	34.690.920,00	51.923.500,00	40.700.421,00	34.688.934,00