



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Direttiva generale per l'attività amministrativa e la
gestione per l'anno 2020*

Il Ministro della Giustizia

VISTO il D.lgs. 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 D.lgs. 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 D.lgs. 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 D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.lgs. 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 D.lgs. 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 2019 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2019;

VISTA la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per l’anno 2019 approvata dal Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2019;

VISTA, in particolare, la Nota integrativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per l’anno 2020;

Al Ministro della Giustizia

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 30 dicembre 2019 recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022";

TENUTO CONTO della necessità di definire, ai sensi degli artt. 4 e 14 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso apposita Direttiva, gli obiettivi dell'Amministrazione della Giustizia per l'anno 2020;

VISTO il proprio Atto di indirizzo del 23 settembre 2019, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2020;

VISTI i D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e 19 giugno 2019, n. 99 recanti 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" e il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100 "Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance";

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 2020;

CONSIDERATO che è in fase di definizione il più complessivo Piano della Performance 2020-2022, ai sensi del comma 1 dell'art.10 del D.lgs.150/09, come modificato dall'art.8, D.lgs.74/17, che 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 30 dicembre 2019 recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022";

VISTO il D.M. 10 maggio 2018, di approvazione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance" del Ministero della Giustizia;

Il Ministro della Giustizia

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

SENTITO l'Organismo Indipendente di Valutazione;

EMANA

la seguente Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020 che definisce, sulla base delle priorità politiche adottate in data 23 settembre 2019, 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 impiego delle risorse assegnate.

La medesima definisce, pertanto, 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 2020 e nella Legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché con le priorità politiche come dettate nell'Atto di indirizzo emanato il 23 settembre 2019.

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 D.lgs. 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 di seguito meglio specificati e rappresentati anche attraverso le schede allegate alla presente Direttiva, di cui costituiscono parte integrante.

In considerazione della progressiva attuazione della riforma del bilancio dello Stato, che ha previsto 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 della Direttiva i diagrammi rappresentativi delle risorse complessive assegnate al Dicastero della Giustizia per il triennio 2020-2022 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 30 dicembre 2019 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

Sulla base delle priorità politiche e degli obiettivi strategici delineati nella presente Direttiva sarà quindi elaborato il Piano di Performance per il triennio 2020-2022, come previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009.

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 15 giugno 2015 e dal D.P.C.M. n. 99 del 19 giugno 2019, 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;

Il Ministro della Giustizia

- Il Direttore Generale per il coordinamento delle politiche di coesione;
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

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 di seguito riportati ed 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 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 2020-2022, di cui alla tabella 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019.

Art. 4

(Obiettivi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)

Al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in coerenza con le priorità politiche di cui all'Atto di indirizzo, sono assegnati i seguenti obiettivi di I livello:

- 1) Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari e, in particolare, la razionalizzazione delle infrastrutture e la revisione gestionale dell'edilizia penitenziaria mirate all'adeguamento ed alla riqualificazione degli istituti esistenti, al fine di assicurare la tutela della salute, della sicurezza e delle migliori condizioni di vita negli ambienti detentivi; maggiore economicità ed efficienza delle strutture e degli impianti, con specifico riferimento al controllo ed alla riduzione della spesa per i consumi energetici; completamento delle opere e degli interventi per l'aumento della capacità ricettiva, finalizzato alla differenziazione dei regimi di sicurezza e trattamentali degli istituti penitenziari ed ad agevolare l'esecuzione delle pene in prossimità del territorio di origine delle persone ristrette;

- 2) Miglioramento delle condizioni di detenzione, tali da renderle adeguate al pieno rispetto della dignità umana, attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa e dell'attività di istruzione, di formazione professionale e di attività culturali, ricreative e sportive, in modo da alleviare il disagio conseguente alla permanenza nelle camere detentive e, al contempo, in modo da consentire l'individuazione di opzioni trattamentali che facilitino il consapevole reinserimento nel contesto sociale, garantendo altresì le esigenze di sicurezza e la flessione del tasso di recidiva;

- 3) Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale, riqualificando le funzioni, intensificando le iniziative di formazione specializzata e ridistribuendo le dotazioni organiche della Polizia penitenziaria e delle professionalità giuridico-pedagogiche e di cura della persona.

Art. 5

(Obiettivi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi)

Al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in coerenza con le priorità politiche di cui all'Atto di indirizzo, sono assegnati i seguenti obiettivi di I livello:

- 1) Garantire il funzionamento degli uffici giudiziari innalzando progressivamente i livelli di qualità del servizio giustizia, sia grazie alle nuove risorse disponibili, sia attraverso il reimpiego dei risparmi conseguiti mediante una rigorosa politica di razionalizzazione della spesa, nonché attraverso la piena ed effettiva operatività dei nuovi strumenti delineati dalle riforme intervenute nel settore giustizia ed assicurando la piena realizzazione del principio di prossimità ed accessibilità del sistema giustizia, così garantendo anche il supporto alla funzione giurisdizionale;
- 2) Integrale digitalizzazione di tutti i servizi ed utilizzo di tutte le tecnologie che hanno un impatto sulla durata dei procedimenti, oltre a consentire un aumento considerevole nelle capacità di analisi delle criticità; formazione continua del personale di magistratura, in modo da consentire la più ampia capacità di utilizzo dei nuovi strumenti;
- 3) Valorizzazione del personale mediante la ricerca di ulteriori risorse economiche e di modalità organizzative innovative, nonché tramite il compimento di processi assunzionali, la predisposizione delle nuove piante organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria e della magistratura onoraria e l'innalzamento dei livelli di formazione di tutto il personale; miglioramento delle condizioni di vivibilità degli uffici giudiziari.

Art. 6

(Obiettivi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in coerenza con le priorità politiche di cui all'Atto di indirizzo, sono assegnati i seguenti obiettivi di I livello:

- 1) Garantire l'attuazione dei provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria; trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa, mantenimento dei minori e dei giovani adulti; organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti, realizzazione di interventi e progetti trattamentali con coinvolgimento del territorio; attuazione dell'Ordinamento Penitenziario minorile; diffusione della cultura della legalità per la riduzione della recidiva; un osservatorio per il monitoraggio e la prevenzione della recidiva;

controllo sui servizi erogati dalle Comunità in coordinamento con le Procure Minorili; favorire le misure alternative e di messa alla prova attraverso la stipula di Protocolli con enti territoriali, l'elaborazione di progetti di pubblica utilità e supporto all'ampliamento delle offerte formative e lavorative; controlli sull'esecuzione delle misure alternative alla detenzione anche attraverso l'impiego della Polizia penitenziaria; individuazione di buone pratiche di Restorative Justice e per la tutela vittime del reato;

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

3) Assicurare lo svolgimento delle attività scolastiche negli istituti penali per minorenni, in raccordo con le direzioni didattiche di riferimento; assicurare l'assistenza religiosa ai detenuti negli istituti penali per minorenni; assicurare, secondo le modalità previste, la corresponsione degli interessi sul peculio dei detenuti.

Art. 7

(Obiettivi del Dipartimento per gli affari di giustizia)

Al Dipartimento per gli affari di giustizia, in coerenza con le priorità politiche di cui all'Atto di indirizzo, sono assegnati i seguenti obiettivi di I livello:

1) Attuazione del Regolamento istitutivo dell'EPPO, 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; estensione della cooperazione in

materia di trasferimento dei detenuti stranieri ai Paesi di origine e nella lotta al terrorismo internazionale, adeguamento della normativa interna a quella europea, ratifica dei protocolli addizionali alla Convenzione di Strasburgo e completamento delle iniziative negoziali bilaterali in corso;

- 2) Predisporre una proposta di progetto europeo di “*lavoro agile*” (*smart working*); garantire un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute, l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano; promuovere una visione dell’organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell’autonomia e della responsabilità, rafforzando, al contempo, le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti attraverso la promozione della mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti, anche nell’ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze;
- 3) Implementare l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, sia nelle attività delle singole articolazioni, sia nello scambio di informazioni con l’esterno attraverso misure di adeguamento tecnologico e sperimentazione di nuove applicazioni; incrementare l’utilizzo di documenti nativi digitali, estendere l’utilizzo della firma digitale a tutti i documenti nativi digitali, nonché la sperimentazione di tecnologie avanzate di condivisione del lavoro e l’automazione della procedura amministrativa relativa all’autorizzazione ed alla gestione delle missioni internazionali; implementare il progetto (c.d. “*CERPA*”), al fine di consentire alle Amministrazioni Pubbliche e ai gestori di pubblici servizi la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) per l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; definire il progetto relativo all’interconnessione tra il SIC e il SIES (Sistema Integrato dell’Esecuzione e della Sorveglianza), volto al trasferimento automatico dei provvedimenti dell’esecuzione dal sistema fonte al SIC;
- 4) In relazione alle spese di giustizia, utilizzare tempestivamente i fondi stanziati in bilancio per il relativo pagamento; continuo monitoraggio della spesa per rilevare eventuali scostamenti rispetto alle risorse stanziare; controllo dei tempi dei pagamenti nei confronti dei creditori; favorire il ripianamento delle posizioni debitorie dell’amministrazione e l’abbattimento del debito pregresso; curare il monitoraggio della complessiva spesa per le intercettazioni;

- 5) Promuovere la cultura della prevenzione della corruzione e della trasparenza, diffondendo la cultura dell'etica pubblica, nonché favorendo e sollecitando la partecipazione dei dipendenti a percorsi formativi per l'approfondimento della disciplina anticorruzione.

Art. 8

(Obiettivi della Direzione Generale dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili)

Alla Direzione Generale dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, in coerenza con le priorità politiche di cui all'Atto di indirizzo, è assegnato il seguente obiettivo di I livello:

- 1) Incremento del livello di efficienza mediante razionalizzazione delle strutture territoriali e miglioramento delle modalità di conservazione e dei connessi servizi all'utenza.

Art. 9

(Obiettivi della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione)

Alla Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione, in coerenza con le priorità politiche di cui all'Atto di indirizzo, pur non avendo la gestione diretta di capitoli di bilancio, sono assegnati gli obiettivi di I livello consistenti nel finanziamento, attraverso fondi europei, dei seguenti progetti:

- 1) Potenziamento delle strutture denominate "Ufficio per il processo";
- 2) Avanzamento delle politiche di digitalizzazione, con implementazione del Processo Penale Telematico e l'estensione del Processo Civile Telematico in Cassazione, agli Uffici Minorili ed agli Uffici del Giudice di Pace;
- 3) "Implementazione di modelli operativi negli Uffici giudiziari – *Task Force*" (il progetto si propone di definire un "decalogo" di prassi operative da diffondere sul territorio nazionale, al fine di stabilire una pratica uniforme di trattamento delle cause civili, attraverso la collaborazione con gli Enti Universitari e di ricerca);
- 4) Digitalizzazione dei fascicoli penali (inclusi i testi delle intercettazioni), anche mediante l'integrazione delle infrastrutture tecnologiche acquisite per gestire il flusso documentale delle intercettazioni stesse, nell'ambito dei sistemi informatici penali;
- 5) Ammissione al finanziamento di tutte le Regioni per l'apertura di ulteriori sportelli di prossimità;

- 6) Supporto e coordinamento tra Regioni e Amministrazione centrale nello sviluppo del progetto di modellizzazione e razionalizzazione del lavoro inframurario.

Art. 10

(Pianificazione strategica in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza)

A tutti i titolari dei centri di responsabilità amministrativa sono altresì assegnati i seguenti ulteriori obiettivi strategici:

- 1) Incrementare l'efficacia dell'azione di monitoraggio di ciascuna articolazione ministeriale in materia di anticorruzione e trasparenza, in modo da far emergere e contrastare eventuali fenomeni patologici;
- 2) Garantire una maggiore *compliance* delle articolazioni ministeriali alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
- 3) Predisporre un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite;
- 4) Rafforzare la correttezza e la trasparenza dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- 5) Ottimizzare i processi interni di programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica, aggiudicazione, stipula, esecuzione e rendicontazione dei contratti relativi ai settori di interesse istituzionale;
- 6) Rafforzare le attività di presidio e di controllo dei processi interni;
- 7) Rafforzare le *core competences* del personale al fine di assicurare una maggiore qualità nella trasparenza dei dati e nell'attuazione della normativa sull'accesso civico generalizzato;
- 8) Adozione del DM che individua le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni Ministeriali.

12

Art. 11

(Monitoraggio e valutazione della programmazione strategica)

Il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi contenuti nella presente Direttiva e di quelli operativi definiti nel Piano di Performance 2020-2022 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 maggio 2018.

Il Ministro della Giustizia

Art. 12

(Riprogrammazione degli obiettivi)

Qualora nel corso del 2020 entrino in vigore provvedimenti normativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli esistenti, oppure si determini la necessità di procedere ad una riprogrammazione degli obiettivi, i titolari di ciascun centro di responsabilità amministrativa dovranno inviare al Gabinetto del Ministro una proposta motivata di modifica della presente Direttiva e del correlato Piano di Performance.

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

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

Roma, 20 FEB. 2020

Il Ministro
Alfonso Bonafede



Il Ministro della Giustizia

Allegati:

- (All.1) Quadro sinottico delle priorità politiche e degli obiettivi generali articolati per missioni, programmi ed azioni e relative risorse per il triennio 2020-2022;
- (All.2) Diagramma delle priorità politiche e delle risorse stanziare per il triennio 2020-2022;
- (All.3) Tabella delle risorse assegnate al Ministero della Giustizia per il triennio 2020-2022 per il perseguimento degli obiettivi, di cui alla tabella 5 del decreto del Ministro dell'Economia del 30 dicembre 2019;
- (All.4) Rappresentazione grafica delle risorse assegnate per il triennio 2020-2022;
- (All.5) Ripartizione delle risorse destinate a ciascun C.R.A. per il perseguimento degli obiettivi strategici;
- (All.6) Schede dei C.R.A..
 - 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

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo collegato a priorità politica	Programma	Dipartimento	Azioni correlate	2020 cp	2021 cp	2022 cp	2020 cs	2021 cs	2022 cs
1 - Il rilancio di una politica sul personale	4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	222.270.360,00	221.774.958,00	218.641.252,00	222.273.598,00	221.774.958,00	218.641.252,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	19.131.632,00	19.325.730,00	19.129.884,00	19.131.632,00	19.325.730,00	19.129.884,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	187.806.911,00	187.617.411,00	184.679.551,00	187.806.911,00	187.617.411,00	184.679.551,00
				7 - Gestione e assistenza del personale del programma amministrativo e penitenziaria	78.575.116,00	78.575.629,00	78.227.439,00	78.575.116,00	78.575.629,00	78.227.439,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	2.125.735,00	2.147.303,00	2.125.542,00	2.125.735,00	2.147.303,00	2.125.542,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	20.867.433,00	20.846.378,00	20.519.949,00	20.867.433,00	20.846.378,00	20.519.949,00
				2 - Gestione del personale	80.903.240,00	81.188.787,00	80.502.059,00	80.903.240,00	81.188.787,00	80.502.059,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	12.025.622,00	12.234.012,00	11.547.284,00	12.025.622,00	12.234.012,00	11.547.284,00
				TOTALE	381.548.716,00	381.539.374,00	377.370.750,00	381.551.954,00	381.539.374,00	377.370.750,00
				17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa	2.2 Servizi Affari generali per le amministrazioni di competenza	Organizzazione Giustizia del personale e dei servizi	4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	35.031.622,00	35.395.179,00	35.450.639,00
2 - L' avanzamento delle politiche di digitalizzazione	16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari	1.2 - Giustizia civile e penale	Organizzazione Giustizia del personale e dei servizi	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	9.252.451,00	9.185.134,00	8.844.572,00	9.252.451,00	9.185.134,00	8.844.572,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)	12.443.243,00	12.874.117,00	13.270.139,00	12.443.243,00	12.874.117,00	13.270.139,00
				5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	340.983.120,00	203.928.099,00	172.479.555,00	340.983.120,00	203.928.099,00	172.479.555,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	9.252.451,00	9.185.134,00	8.844.572,00	9.252.451,00	9.185.134,00	8.844.572,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	12.443.243,00	12.874.117,00	13.270.139,00	12.443.243,00	12.874.117,00	13.270.139,00
				7 - Efficientamento del sistema giudiziario	15.115.823,00	14.833.459,00	14.813.416,00	15.115.823,00	14.833.459,00	14.813.416,00

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo collegato a priorità politica	Programma	Dipartimento	Azioni correlate	2020 cp	2021 cp	2022 cp	2020 cs	2021 cs	2022 cs
				6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	222.270.360,00	221.774.958,00	218.641.252,00	222.273.508,00	221.774.958,00	218.641.252,00
				TOTALE	391.130.565,00	254.156.737,00	222.743.610,00	391.130.565,00	254.156.737,00	222.743.610,00
				4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	15.286.306,00	15.174.148,00	15.172.851,00	15.286.306,00	15.174.148,00	15.172.851,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	4.184.103,00	4.273.364,00	4.273.373,00	4.184.103,00	4.273.364,00	4.273.373,00
				TOTALE	1.907.254,00	1.905.835,00	1.904.529,00	1.907.254,00	1.905.835,00	1.904.529,00
3 - Il miglioramento della qualità amministrativa	12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa	1.3 Giustizia minorile e di comunità	Giustizia Minorile e di Comunità	5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	61.877.494,00	61.442.393,00	61.433.309,00	61.877.494,00	61.442.393,00	61.433.309,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	29.288.718,00	29.913.551,00	29.913.608,00	29.288.718,00	29.913.551,00	29.913.608,00
				TOTALE	13.350.780,00	13.340.846,00	13.331.705,00	13.350.780,00	13.340.846,00	13.331.705,00
				TOTALE	771.633.800,00	766.616.541,00	766.006.160,00	771.633.800,00	766.616.541,00	766.006.160,00
				5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	95.609.366,00	106.109.879,00	100.732.965,00	102.609.366,00	106.109.879,00	100.732.965,00
4 - I luoghi della giustizia	2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	TOTALE	20.867.433,00	20.846.378,00	20.519.949,00	20.867.433,00	20.846.378,00	20.519.949,00
				TOTALE	95.609.366,00	106.109.879,00	100.732.965,00	102.609.366,00	106.109.879,00	100.732.965,00

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo collegato a priorità politica	Programma	Dipartimento	Azioni correlate	2020 cp	2021 cp	2022 cp	2020 cs	2021 cs	2022 cs
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 Giurisdiziana del personale dei servizi	6 - Supporto per l'organizzazione dei servizi penitenziari	222.270.360,00	221.774.958,00	218.641.252,00	222.273.598,00	221.774.958,00	218.641.252,00
				3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	47.195.197,00	48.600.790,00	48.601.644,00	47.195.197,00	48.600.790,00	48.601.644,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	142.344,00	141.308,00	136.070,00	142.344,00	141.308,00	136.070,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 2- Spese di personale per il programma (personale civile)	191.434,00	198.063,00	204.155,00	191.434,00	198.063,00	204.155,00
				6 - Funzionamento uffici giudiziari	3.840.618.554,00	3.960.674.037,00	3.927.821.627,00	3.857.944.554,00	3.960.674.037,00	3.927.821.627,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	1.404.664.357,00	1.394.444.542,00	1.342.741.933,00	1.404.664.357,00	1.394.444.542,00	1.342.741.933,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 2- Spese di personale per il programma (magistrati)	1.889.075.600,00	1.954.489.148,00	2.014.611.137,00	1.889.075.600,00	1.954.489.148,00	2.014.611.137,00
				TOTALE	3.887.813.751,00	4.009.274.827,00	3.976.423.271,00	3.905.139.751,00	4.009.274.827,00	3.976.423.271,00
				4 - Accoglienza trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	614.036.383,00	619.934.385,00	619.141.235,00	614.036.383,00	619.934.385,00	619.141.235,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	29.760.319,00	30.062.246,00	29.757.599,00	29.760.319,00	30.062.246,00	29.757.599,00
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	292.144.082,00	291.849.304,00	287.279.301,00	292.144.082,00	291.849.304,00	287.279.301,00				

6 - Un modello di esecuzione

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo collegato a priorità politica	Programma	Dipartimento	Azioni correlate	2020 cp	2021 cp	2022 cp	2020 cs	2021 cs	2022 cs
penale tra certezza della pena e dignità della detenzione				6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	222.270.360,00	221.774.958,00	218.641.252,00	222.273.598,00	221.774.958,00	218.641.252,00
				3 - Trattamento interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie; attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	194.953.165,00	197.179.088,00	197.147.078,00	194.953.165,00	197.179.088,00	197.147.078,00
	10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna	1.3 Giustizia minorile e di comunità	Giustizia Minorile e di Comunità	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	103.207.865,00	105.409.652,00	105.409.853,00	103.207.865,00	105.409.652,00	105.409.853,00
				di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	47.045.615,00	47.010.604,00	46.978.393,00	47.045.615,00	47.010.604,00	46.978.393,00
				TOTALE	808.989.548,00	817.113.473,00	816.288.313,00	808.989.548,00	817.113.473,00	816.288.313,00
7 - Una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata	7 - Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale			1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00
				8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00
				TOTALE	5.644.851.106,00	5.647.406.191,00	5.572.760.429,00	5.669.180.344,00	5.647.406.191,00	5.572.760.429,00

ARCHIVI NOTARILI
Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi e relative risorse per il triennio 2020 - 2022

Denominazione Priorità Politica	Obiettivo collegato a priorità politica	Programma	Ufficio	Azioni correlate	Spese 2020	Spese 2021	Spese 2022
4 - I luoghi della giustizia	I - Incremento del livello di efficienza mediante razionalizzazione delle strutture territoriali e miglioramento delle modalità di conservazione e dei connessi servizi all'utenza	1.1	Archivi notarili	2 - Gestione del patrimonio immobiliare ed archivistico e controllo dell'attività notarile	103.810.900,00	103.810.900,00	103.810.900,00
				3 - Rassegna dei contributi notarili e gestione delle poste compensative	366.563.409,00	366.563.409,00	366.563.409,00
				TOTALE ARCHIVI	470.374.309,00	470.374.309,00	470.374.309,00

**Priorità Politiche e risorse destinate al Ministero della Giustizia
per il triennio 2020 -2022 (Stanziamanti in termini di competenza)**

Anno	Il rilancio di una politica sul personale	L'avanzamento delle politiche di digitalizzazione	Il miglioramento della qualità amministrativa	I luoghi della giustizia	Una giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini	Un modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignità della detenzione	Una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata
2020	381.548.716,00	391.130.565,00	77.163.800,00	95.609.366,00	3.887.813.751,00	808.989.548,00	2.595.360,00
2021	381.539.374,00	254.156.737,00	76.616.541,00	106.109.879,00	4.009.274.827,00	817.113.473,00	2.595.360,00
2022	377.370.750,00	222.743.610,00	76.606.160,00	100.732.965,00	3.976.423.271,00	816.288.313,00	2.595.360,00

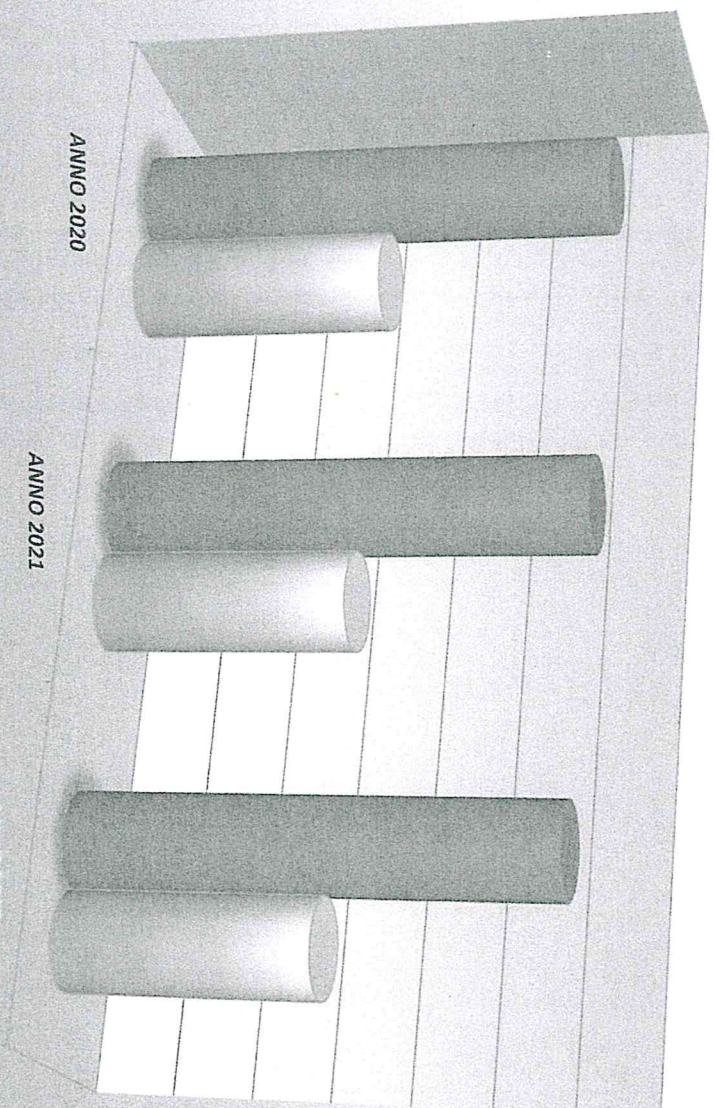
**Priorità Politiche e risorse destinate al Ministero della Giustizia per il triennio 2020
- 2022 (Stanziammenti in termini di cassa)**

	Il rilancio di una politica sul personale	L'avanzamento delle politiche di digitalizzazione	Il miglioramento della qualità amministrativa	I luoghi della giustizia	Una giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini	Un modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignità della detenzione	Una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata
2020	381.551.954,00	391.130.565,00	77.163.800,00	102.609.366,00	3.905.139.751,00	808.989.548,00	2.595.360,00
2021	381.539.374,00	254.156.737,00	76.616.541,00	106.109.879,00	4.009.274.827,00	817.113.473,00	2.595.360,00
2022	377.370.750,00	222.743.610,00	76.606.160,00	100.732.965,00	3.976.423.271,00	816.288.313,00	2.595.360,00

RISORSE DESTINATE AGLI OBIETTIVI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(Tabella 5 Decreto del Ministro dell'Economia 30 dicembre 2019)

	COMPETENZA					
	CASSA			CASSA		
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
TABELLA 5 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
Totale Risorse assegnate ad obiettivi collegati a priorità politiche- Giustizia	5.644.851.106,00	5.647.406.191,00	5.572.760.429,00	5.669.180.344,00	5.647.406.191,00	5.572.760.429,00
Totale altre Risorse assegnate ai CDR	3.256.711.352,00	3.200.241.167,00	3.171.766.118,00	3.258.659.576,00	3.200.241.167,00	3.171.766.118,00
Percentuale assegnata agli obiettivi collegati a priorità politiche	63,41%	63,83%	63,73%	63,50%	63,83%	63,73%
Percentuale altre Risorse assegnate ai CDR	36,59%	36,17%	36,27%	36,50%	36,17%	36,27%
TOTALE TABELLA 5 - MINISTERO DELL GIUSTIZIA						
	8.901.562.458,00	8.847.647.358,00	8.744.526.547,00	8.927.839.920,00	8.847.647.358,00	8.744.526.547,00
ARCHIVI NOTARILI (Bilancio approvato con D.L. 4 settembre 2019						
Totale Risorse assegnate ad obiettivi collegati a priorità politiche - Giustizia	470.374.309,00	470.374.309,00	470.374.309,00	470.374.309,00	470.374.309,00	470.374.309,00
Totale altre Risorse assegnate						
Percentuale assegnata agli obiettivi collegati a priorità politiche	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Percentuale altre Risorse assegnate	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Bilancio ARCHIVI NOTARILI	470.374.309,00	470.374.309,00	470.374.309,00	470.374.309,00	470.374.309,00
TOTALE COMPLESSIVO						
Totale Complessivo Risorse assegnate ad obiettivi collegati a priorità politiche	6.115.225.415,00	6.117.780.500,00	6.043.134.738,00	6.139.554.653,00	6.117.780.500,00	6.043.134.738,00
Totale Complessivo altre Risorse assegnate ai CDR	3.256.711.352,00	3.200.241.167,00	3.171.766.118,00	3.258.659.576,00	3.200.241.167,00	3.171.766.118,00
Percentuale assegnata agli obiettivi collegati a priorità politiche	65,25%	65,66%	65,58%	65,33%	65,66%	65,58%
Percentuale altre Risorse assegnate ai CDR	34,75%	34,34%	34,42%	34,67%	34,34%	34,42%
Totale complessivo Risorse assegnate alla Giustizia	9.371.936.767,00	9.318.021.667,00	9.214.900.856,00	9.398.214.229,00	9.318.021.667,00	9.214.900.856,00

Risorse assegnate alla giustizia per il Triennio 2020 - 2022 COMPETENZA

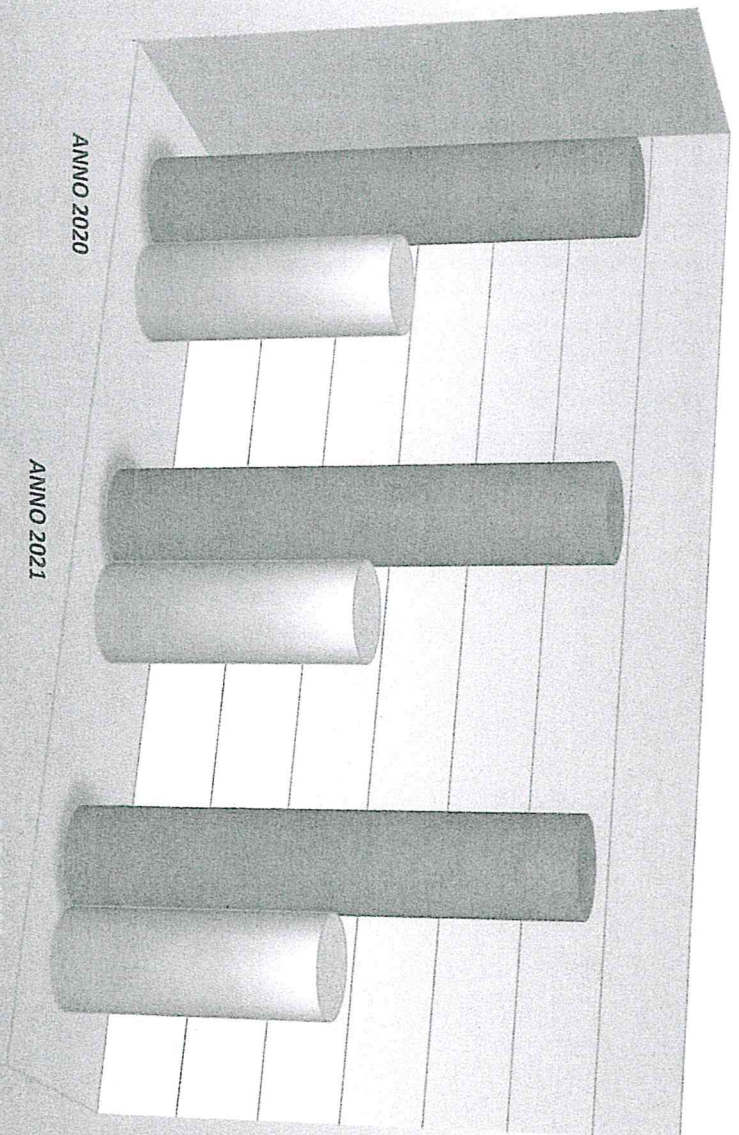


- Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche
- Altre Risorse assegnate ai CDR

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche	6.115.225.415,00	6.117.780.500,00	6.043.134.738,00
Altre Risorse assegnate ai CDR	3.256.711.352,00	3.200.241.167,00	3.171.766.118,00

Risorse assegnate alla giustizia per il Triennio 2020 - 2022 CASSA

Allegato 4 - CS



- Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche
- Altre Risorse assegnate ai CDR

Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche

Altre Risorse assegnate ai CDR

ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
6.139.554.653,00	6.117.780.500,00	6.043.134.738,00
3.258.659.576,00	3.200.241.167,00	3.171.766.118,00

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

					<input type="checkbox"/> 2022 CP	<input type="checkbox"/> 2021 CP	<input type="checkbox"/> 2020 CP
Archivi Notarili		€ 470.374.309,00					
		€ 470.374.309,00					
		€ 470.374.309,00					
Giustizia Minorile		€ 279.679.518,00					
		€ 279.722.773,00					
		€ 277.985.547,00					
Amministrazione Penitenziaria				€ 2.979.885.259,00			
				€ 3.016.760.762,00			
				€ 3.005.682.457,00			
Organizzazione Giudiziaria					€ 4.309.546.624,00		
					€ 4.375.620.022,00		
					€ 4.392.167.010,00		
Affari di Giustizia		€ 1.141.936.452,00					
		€ 1.142.054.905,00					
		€ 1.184.628.687,00					

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

	2022 CS	2021 CS	2020 CS
Archivi Notarili	€ 470.374.309,00		
	€ 470.374.309,00		
	€ 470.374.309,00		
Giustizia Minorile	€ 279.679.518,00		
	€ 279.722.773,00		
	€ 277.985.547,00		
Amministrazione Penitenziaria		€ 2.979.885.259,00	
		€ 3.016.760.762,00	
		€ 3.014.685.695,00	
Organizzazione Giudiziaria			€ 4.309.546.624,00
			€ 4.375.620.022,00
			€ 4.409.493.010,00
Affari di Giustizia			
	€ 1.141.936.452,00		
	€ 1.142.054.905,00		
	€ 1.184.628.687,00		

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 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2022 cp	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs	ANNO 2022 cs
			7 - Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale	8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale						
006 - Giustizia	1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (005 006)	L'obiettivo è quello di perseguire l'attuazione del Regolamento istitutivo dell'EPPO, affinché la nuova Procura europea possa efficacemente operare contro la criminalità transnazionale, con contestuale implementazione del nuovo sistema di gestione informatica di EPPO (il "case management system") e della Direttiva PIF che ne definisce l'ambito di competenza. Assunse 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	8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale 1 - quota parte spese di personale (civile) 2 - quota parte spese di personale (magistrati)		2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00
			Risorse assegnate all'obiettivo		2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2020	Target anno 2021	Target anno 2022	Fonte		
Indicatore di risultato (output)	1 - Gestione delle procedure di assistenza giudiziaria	Numero procedure assistenza giudiziaria evase (rogatorie attive e passive e notifica degli atti giudiziari da e verso l'estero) / procedure di assistenza giudiziaria richieste	%	LB 2019-2021	=90%	=90%	-	Dipartimento Affari di Giustizia		
				LB 2020-2022	=90%	=90%	=90%			
Indicatore di risultato (output)	2 - Gestione delle procedure trasferimenti detenuti nei paesi di origine	Numero detenuti trasferiti/numero di procedure trasferimenti detenuti in fase giurisdizionale conclusa in entrambi i paesi	%	LB 2019-2021	=90%	=95%	-	Dipartimento Affari di Giustizia		
				LB 2020-2022	=90%	=95%	=95%			
Indicatore di risultato (output)	3 - Gestione degli atti cooperazione giudiziaria relativi alle procedure di consegna	Numero procedure di consegna evase (estradizioni e mandato di arresto europeo) / procedure di consegna richieste	%	LB 2019-2021	=90%	=90%	-	Dipartimento Affari di Giustizia		
				LB 2020-2022	=90%	=90%	=90%			
Indicatore di realizzazione fisica	4 - Gestione accordi internazionali	Numero schemi di accordi internazionali negoziati e parafati	n. schemi di accordi	LB 2019-2021	>15	>15	-	Dipartimento Affari di Giustizia		
				LB 2020-2022	=35	>30	>30			
Risorse assegnate all'obiettivo					2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00
Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DAG - Programma 1.4					2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00	2.595.360,00
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.4					1.182.033.327,00	1.139.459.545,00	1.182.033.327,00	1.139.459.545,00	1.139.341.092,00	1.139.341.092,00
Totale Stanziamento Programma 1.4					1.184.628.687,00	1.142.054.905,00	1.141.936.452,00	1.184.628.687,00	1.142.054.905,00	1.141.936.452,00

Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO collegato a priorità politica	AZIONI CORRELATE	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2022 cp	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs	ANNO 2022 cs
		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 personale civile 1 - quota parte spese di personale magistrati	47.135.137,00	48.601.790,00	48.601.644,00	47.135.137,00	48.601.790,00	48.601.644,00
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	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 definiti dalle norme 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	6 - Funzionamento uffici giudiziari 1 - quota parte spese di personale civile 2 - quota parte spese di personale magistrati	3.880.618.554,00	3.960.674.037,00	3.927.821.627,00	3.857.944.554,00	3.960.674.037,00	3.927.821.627,00
		Risorse assegnate all'obiettivo		3.887.813.751,00	4.009.274.827,00	3.976.423.271,00	3.905.139.751,00	4.009.274.827,00	3.976.423.271,00
		Metodo di calcolo			Fonte				
Tipo di indicatore	Descrizione	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2020	Target anno 2021	Target anno 2022			
Indicatore di risultato (output)	1 - Durata media dei procedimenti civili nei tribunali ordinari	giorni	LB 2019-2021	<=376,00	<=376,00	-			
			LB 2020-2022	<=376,00	<=376,00	<=376,00			
			LB 2019-2021	<=382,00	<=382,00	-			
			LB 2020-2022	<=382,00	<=382,00	<=382,00			
Indicatore di risultato (output)	3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari	giorni	LB 2019-2021	<=25%	<=25%	-			
			LB 2020-2022	<=25%	<=25%	<=25%			
Indicatore di risultato (output)	4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili	%	LB 2019-2021	<=450	<=450	-			
			LB 2020-2022	<=25%	<=25%	<=25%			
Indicatore di risultato (output)	5 - Indica di efficienza della Giustizia civile	valore assoluto in giorni	LB 2020-2022	<=450	<=450	<=450			
MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO collegato a priorità politica	AZIONI CORRELATE	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2022 cp	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs	ANNO 2022 cs
			ISTAT RAPPORTO BES						

16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari

Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione		Target anno 2020	Target anno 2021	Target anno 2022	Fonte	Risorse assegnate all'obiettivo	
				2019-2021	2020-2022					2019-2021	2020-2022
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	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 integrare 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 consistente 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		%	LE 2019-2021	=90%	=100%	-	DOG DGSIA	391.130.565,00	222.743.610,00
					LE 2020-2022	=90%	=100%	=100%			
					LE 2019-2021	>=80%	=100%	-			
					LE 2020-2022	>=80%	=100%	=100%			
					LE 2019-2021	=4	=3	=3			
					LE 2020-2022	=4	=3	=3			
					LE 2019-2021	N.V.	N.V.	-			
LE 2020-2022	N.V.	N.V.	=195								
Indicatore di risultato (output)	2 - Numero di Procure interessate alla diffusione (dei 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		%	LE 2019-2021	>=80%	=100%	-	DOG DGSIA	391.130.565,00	222.743.610,00
Indicatore di risultato (output)	3 - Numero di sale server ospitanti i sistemi applicativi dell'area civile	Rapporto tra il numero delle Procure presso le quali sarà diffuso il sistema integrato a supporto del Processo Penale telematico e il numero complessivo delle Procure		%	LE 2019-2021	>=80%	=100%	-	DOG DGSIA	391.130.565,00	222.743.610,00
Indicatore di risultato (output)	4 - Numero di uffici requisiti per la sicurezza informatica	Calcolo delle unità operative implementate negli uffici	n. uffici requisiti		LE 2019-2021	N.V.	N.V.	-	DOG DGSIA	391.130.565,00	222.743.610,00
Indicatore di risultato (output)	4 - Numero di uffici requisiti per la sicurezza informatica	Calcolo delle unità operative implementate negli uffici	n. uffici requisiti		LE 2020-2022	>=85	>=130	=195	DOG DGSIA	391.130.565,00	222.743.610,00
Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DOG - Programma 1.2										4.278.944.316,00	4.263.431.564,00
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.2										4.278.944.316,00	4.263.431.564,00
Somma Programma 1.2										4.278.944.316,00	4.263.431.564,00

4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	35.031.622,00	35.935.179,00	35.450.639,00	35.031.622,00	35.935.179,00	35.450.639,00
1 - quota parte spese di personale civile						
2 - quota parte spese di personale magistrati						

5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'organizzazione dei servizi di giustizia	340.983.120,00	203.928.099,00	172.479.555,00	340.983.120,00	203.928.099,00	172.479.555,00
1 - quota parte spese di personale civile						
2 - quota parte spese di personale magistrati						

7 - Efficientamento del sistema giudiziario	15.115.923,00	14.833.459,00	14.833.416,00	15.115.923,00	14.833.459,00	14.833.416,00
1 - quota parte spese di personale civile						
2 - quota parte spese di personale magistrati						

Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO collegato a priorità politica	AZIONI CORRELATE	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2022 cp	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs	ANNO 2022 cs
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	2.2 Servizi e uffici generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa	2 - Gestione del personale 1 - quota parte spese di personale per il programma	80.903.240,00	81.188.787,00	80.502.059,00	80.903.240,00	81.188.787,00	80.502.059,00
				80.903.240,00	81.188.787,00	80.502.059,00	80.903.240,00	81.188.787,00	80.502.059,00
Risorse assegnate all'obiettivo	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2020	Target anno 2021	Target anno 2022	Fonte		
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Percentuale di copertura degli organici	%	LB 2019-2021	>=77%	>=77%	>=77%	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - SISTEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE		
			LB 2020-2022	>=77%	>=77%	>=77%			
Indicatore di risultato (output)	2 - Grado di copertura delle attività formative per il personale	%	LB 2019-2021	>15%	>15%	>15%	SISTEMI INTERNI		
			LB 2020-2022	>15%	>15%	>15%			
Indicatore di risultato (output)	3 - Età media dei dipendenti amministrativi	età	LB 2019-2021	<=54	<=54	<=54	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEL PERSONALE		
			LB 2020-2022	<=54	<=54	<=54			
Risorse assegnate all'obiettivo				80.903.240,00	81.188.787,00	80.502.059,00			
Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DOG - Programma 2.2				80.903.240,00	81.188.787,00	80.502.059,00			
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 2.2				32.319.454,00	30.999.671,00	29.877.684,00			
Stanziam. Programma 2.2				113.222.694,00	112.188.458,00	110.379.743,00			
Totale Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DOG - Programma 1.2				4.278.844.316,00	4.263.431.564,00	4.199.166.881,00			
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.2				4.392.167.010,00	4.376.620.022,00	4.309.546.624,00			
Totale Stanziam. CDR DOG				4.392.167.010,00	4.376.620.022,00	4.309.546.624,00			

Schede obiettivi collegati a priorità politiche - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Centro di Responsabilità 4 - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO collegato a priorità politica	AZIONI CORRELATE	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2022 cp	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs	ANNO 2022 cs	
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	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 personale amministrativo e magistrali 2 - quota parte spese di personale polizia penitenziaria	95.609.386,00	106.109.879,00	100.732.965,00	102.609.386,00	106.109.879,00	100.732.965,00	
				Fonte						
Indicatore di risultato (output)	TITOLO e Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2020	Target anno 2021	Target anno 2022			
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Copienza 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 ed è espressa dalla superficie in metri quadrati degli ambienti attrezzati realizzati per lo svolgimento delle attività in comune della popolazione carceraria in corso di realizzazione, con riferimento alla luce dei trend storico di riferimento.	n. assoluto	LB 2019-2021	=53.000	=54.000	-			
				LB 2020-2022	=52.500	=53.000	=54.000			
				LB 2019-2021	=25.000	=30.000	-			
Indicatore di risultato (output)	3 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune	L'indicatore di risultato proposto prevede una riduzione della spesa sul patrimonio coperto per coprire ed adeguare degli Istituti penitenziari, in termini di energia elettrica, gas ed altri combustibili, del riscaldamento dei locali, parti ad affinerio 12 milioni di euro rispetto a quello precedente. L'indicatore è associato al numero di interventi per opere e lavori realizzati per la riqualificazione degli impianti. Il valore dell'indicatore è stato riferito alla luce del trend storico di riferimento.	mq	LB 2020-2022	=8.000	=10.000	=15.000			
				LB 2019-2021	=20.000.000	=25.000.000	-			
				LB 2020-2022	=5.000.000	=6.000.000	=7.000.000			
Indicatore di risultato (output)	4 - Risparmio di consumi energetici ed idrici	La percentuale di allungamento è data dal rapporto fra il numero dei comuni mediamente presenti nel corso dell'anno ed il numero dei posti disponibili nella totalità degli Istituti penitenziari.	%	LB 2019-2021	=1,05%	=1%	-			
				LB 2020-2022	=1,15%	=1,05%	=1%			
MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO collegato a priorità politica			AZIONI CORRELATE					
		3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione			4 - Accoglienza trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie 1 - quota parte spese di personale amministrativo e magistrali 2 - quota parte spese di personale polizia penitenziaria					
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	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 carceri detentive, come prelievemente raccomandato dagli Organismi 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 prevante offerte ed attività di particolare valenza educativa per le quali potranno essere, altresì, sviluppati progetti per l'accesso ai fondi sociali dell'UIE			Risorse assegnate all'obiettivo					
		614.036.383,00	619.934.385,00	619.141.235,00	614.036.383,00	619.934.385,00	619.141.235,00	614.036.383,00	619.934.385,00	619.141.235,00

Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione		Target anno 2020	Target anno 2021	Target anno 2022	Fonte							
				LB 2019-2021	LB 2020-2022					ANNO 2019 cp	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2019 cs	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs	
Indicatore di risultato (oupu)	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 2019-2021	LB 2020-2022	>=27%	>=30%	>=33%	DAP Ufficio statistica							
Indicatore di risultato (oupu)	2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private e 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 2019-2021	LB 2020-2022	=9%	=10%	-	DAP Ufficio statistica							
				LB 2019-2021	LB 2020-2022	=40%	=45%	=6%								
Indicatore di risultato (oupu)	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 2019-2021	LB 2020-2022	>=30%	>=33%	>=30%	DAP Ufficio statistica							
				LB 2019-2021	LB 2020-2022	=7%	=8%	=8%								
Indicatore di risultato (oupu)	4 - Frequenza di corsi di formazione professionale	La percentuale di persone detenute che frequentano corsi di formazione professionale rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta formativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.	%	LB 2020-2022		=6%	=7%	=6%	DAP Ufficio statistica							
MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO collegato a priorità politica	AZIONI CORRELATE													
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale	La riduzione degli assetti organizzativi dell'Amministrazione centrale e decentrata prevista dal D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 richiede interventi di prorogazione e di ridefinizione delle responsabilità della gestione richiesta alla dirigenza penitenziaria rispetto agli obiettivi assegnati. È indispensabile, nel contempo, valorizzare le professionalità interne dell'Amministrazione penitenziaria: a tal fine è essenziale riorganizzare le funzioni, intensificare le iniziative di formazione specializzata e ridistribuire le dotazioni organiche della Polizia penitenziaria e delle professioni giuridiche - pedagogiche e di cura alla persona: la ridefinizione dei circuiti penitenziari in diversi livelli di sicurezza può essere, infatti, di assegnare il personale di Polizia penitenziaria ed il personale civile in relazione alla prevalenza nell'istituto penitenziario di riferimento, delle condizioni di sicurezza o di quelle finalizzate al trattamento educativo.	6 - Supporto per erogazione dei servizi penitenziari		222.270.360,00	221.774.959,00	210.641.252,00	222.273.598,00	221.774.959,00	210.641.252,00					
				1 - quota parte spese di personale amministrativo e magistrali		71.375.116,00	71.575.629,00	78.227.439,00	71.375.116,00	71.575.629,00	78.227.439,00					
			2 - quota parte spese di assistenza del personale amministrativo penitenziario		300.645.476,00	300.350.587,00	296.568.691,00	300.648.714,00	300.350.587,00	296.568.691,00						
			1 - quota parte spese di													
Risorsa assegnate all'obiettivo																
Tipo di indicatore			Metodo di calcolo		Unità di misura		Fase di previsione		Target anno 2020		Target anno 2021		Target anno 2022		Fonte	
Indicatore di risultato (oupu)			1 - Grado di soddisfazione dei frequentatori dei corsi di formazione ed aggiornamento		%		LB 2019-2021		=92%		=95%		=90%		DAP sistema Informativo (SIGF)	
			LB 2020-2022		=90%		LB 2019-2021		<=5%		<=5%		-			

Indicatore di risultato (output)	2 - Adeguamento delle dotazioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari	propedeutico al progetto di efficientamento della sicurezza degli istituti e dell'offerta di servizi. L'indicatore si riferisce al risparmio in termini percentuali in termini percentuali della riduzione di spesa, rispetto a quella dell'anno 2017, per la categoria economica 2 (consumi intermedi) e 21 (investimenti). I dati sono in milioni di euro.	%	LB 2020-2022	<=15%	<=5%	<=15%	DAP sistema informativo (SIGP)							
				LB 2019-2021	>=20%	>=20%	=								
Indicatore di risultato (output)	3 - Innalzamento dei livelli di economicità per l'acquisto di beni e servizi	Indicatore di risultato che si riferisce al risparmio in termini percentuali della riduzione di spesa, rispetto a quella dell'anno 2017, per la categoria economica 2 (consumi intermedi) e 21 (investimenti). I dati sono in milioni di euro.	%	LB 2020-2022	>=5%	>=5%	>=10%	MINISTERO GIUSTIZIA conto consuntivo							
Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DAP - Programma 1.1				1.995.391.232,00				1.990.355.911,00							
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.1				3.005.692.457,00				3.016.760.762,00							
Totale Stanziamento Programma 1.1				1.010.291.225,00				1.026.394.851,00							
				1.995.391.232,00				1.990.355.911,00							
				3.005.692.457,00				3.016.760.762,00							
				1.016.742.891,00				1.026.394.851,00							
				1.995.391.232,00				1.990.355.911,00							
				3.016.760.762,00				3.016.760.762,00							
				1.017.294.463,00				1.026.394.851,00							
				1.997.291.232,00				1.990.355.911,00							
				3.014.695.695,00				3.016.760.762,00							
				1.016.742.891,00				1.026.394.851,00							
				1.993.142.368,00				1.990.355.911,00							
				2.979.885.259,00				2.979.885.259,00							

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	ANNO 2020 cp		ANNO 2021 cp		ANNO 2022 cp		ANNO 2020 cs		ANNO 2021 cs		ANNO 2022 cs																																																																																																																										
			10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna	3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziari, attuazione provvedimento autorità giudiziaria	194.953.165,00	197.179.088,00	197.147.078,00	194.953.165,00	197.179.088,00	197.147.078,00	194.953.165,00	197.179.088,00	197.147.078,00																																																																																																																										
006 - Giustizia	1.3 Giustizia minorile e di comunità (006.003)	<p>Garantie attuazione Provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria. Trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento minori e giovani adulti. Organizzazione e attuazione degli interventi nel loro controllo, realizzazione interventi e progetti territoriali con coinvolgimento del territorio. Attuazione dell'Ordinamento Penitenziario minorile italiano con coinvolgimento del territorio. Osservatorio per il monitoraggio e la prevenzione della recidiva. Controllo sui servizi erogati dalle Comunità in coordinamento con Procure Minorili. Favore le misure alternative e massa alla prova attraverso la stipula di Protocolli con enti territoriali, elaborazione di progetti di pubblica utilità e supporto all'attuamento 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>	<p>Risorse assegnate all'obiettivo</p>	<p>194.953.165,00</p>	<p>197.179.088,00</p>	<p>Fonte</p>	<p>197.147.078,00</p>	<p>194.953.165,00</p>	<p>197.179.088,00</p>	<p>197.147.078,00</p>	<p>194.953.165,00</p>	<p>197.179.088,00</p>	<p>197.147.078,00</p>	<p>194.953.165,00</p>																																																																																																																									
															<p>Metodo di calcolo</p>	<p>Unità di misura</p>	<p>Fase di previsione</p>	<p>Target anno 2020</p>	<p>Target anno 2021</p>	<p>Target anno 2022</p>	<p>SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA</p>	<p>SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA</p>	<p>SISTEMA INFORMATIVO PEGASO</p>	<p>SISTEMA INFORMATIVO PEGASO</p>	<p>SISTEMA INFORMATIVO PEGASO</p>	<p>SISTEMA INFORMATIVO PEGASO</p>	<p>SISTEMA INFORMATIVO PEGASO</p>	<p>SISTEMA INFORMATIVO PEGASO</p>	<p>SISTEMA INFORMATIVO PEGASO</p>																																																																																																										
																														<p>Indicatore di realizzazione fisica</p>	<p>2 - Servizi residenziali per minori e giovani adulti</p>	<p>Stima sui dati della rilevazione statistica su nase nazionale delle presenze medie giornaliere</p>	<p>n.cumulative di presenze giornaliere nell'anno</p>	<p>LB 2019-2021</p>	<p>520.000<= x <=570.000</p>	<p>520.000<= x <=570.000</p>	<p>520.000<= x <=570.000</p>	<p>520.000<= x <=570.000</p>	<p>520.000<= x <=570.000</p>	<p>520.000<= x <=570.000</p>	<p>520.000<= x <=570.000</p>	<p>520.000<= x <=570.000</p>	<p>520.000<= x <=570.000</p>	<p>520.000<= x <=570.000</p>																																																																																											
																																													<p>Indicatore di realizzazione fisica</p>	<p>3 - Servizi sociali per minori e giovani adulti</p>	<p>Rilevazione statistica su base nazionale</p>	<p>n. dei soggetti in carico nell'anno</p>	<p>LB 2019-2021</p>	<p>19.000<= x <=22.000</p>	<p>19.000<= x <=22.000</p>	<p>19.000<= x <=22.000</p>	<p>19.000<= x <=22.000</p>	<p>19.000<= x <=22.000</p>	<p>19.000<= x <=22.000</p>	<p>19.000<= x <=22.000</p>	<p>19.000<= x <=22.000</p>	<p>19.000<= x <=22.000</p>	<p>19.000<= x <=22.000</p>																																																																												
																																																												<p>Indicatore di realizzazione fisica</p>	<p>4 - Messa alla prova per adulti</p>	<p>Rilevazione statistica su base nazionale (numero soggetti provenienti da anni precedenti e sopravvissuti nell'anno)</p>	<p>n. dei soggetti in messa alla prova</p>	<p>LB 2019-2021</p>	<p>22.000<= x <=24.000</p>	<p>22.000<= x <=24.000</p>	<p>22.000<= x <=24.000</p>	<p>22.000<= x <=24.000</p>	<p>22.000<= x <=24.000</p>	<p>22.000<= x <=24.000</p>	<p>22.000<= x <=24.000</p>	<p>22.000<= x <=24.000</p>	<p>22.000<= x <=24.000</p>	<p>22.000<= x <=24.000</p>																																																													
																																																																											<p>Indicatore di realizzazione fisica</p>	<p>5 - Soggetti in esecuzione penale esterna per adulti</p>	<p>Rilevazione statistica su base nazionale</p>	<p>nell'anno in esecuzione Penale Esterna, con esclusione del</p>	<p>LB 2019-2021</p>	<p>75.000<= x <=78.000</p>	<p>75.000<= x <=78.000</p>	<p>75.000<= x <=78.000</p>	<p>75.000<= x <=78.000</p>	<p>75.000<= x <=78.000</p>	<p>75.000<= x <=78.000</p>	<p>75.000<= x <=78.000</p>	<p>75.000<= x <=78.000</p>	<p>75.000<= x <=78.000</p>	<p>75.000<= x <=78.000</p>																																														
																																																																																										<p>MISSIONE</p>	<p>PROGRAMMA</p>	<p>OBIETTIVO collegato a priorità politica</p>	<p>12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa</p>	<p>AZIONI CORRELATE</p>	<p>ANNO 2020 cp</p>	<p>ANNO 2021 cp</p>	<p>ANNO 2022 cp</p>	<p>ANNO 2020 cs</p>	<p>ANNO 2021 cs</p>	<p>ANNO 2022 cs</p>	<p>61.377.494,00</p>	<p>61.432.393,00</p>	<p>61.433.309,00</p>	<p>61.377.494,00</p>	<p>61.432.393,00</p>																														
																																																																																																										<p>Assicurare la funzionalità degli uffici e istituti dell'Arma, 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 detenuti. Implementazione dei sistemi di sicurezza passivi innovativi. Prosecuzione del piano di realizzazione e riduzione delle locazioni passive. Partecipazione ai progetti oggetto di finanziamento internazionale</p>	<p>4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità</p>	<p>15.286.306,00</p>	<p>15.174.149,00</p>	<p>15.172.851,00</p>	<p>15.286.306,00</p>	<p>15.174.149,00</p>	<p>15.172.851,00</p>	<p>15.286.306,00</p>	<p>15.174.149,00</p>	<p>15.172.851,00</p>	<p>15.286.306,00</p>	<p>15.174.149,00</p>	<p>15.172.851,00</p>	<p>15.286.306,00</p>															
																																																																																																																									<p>006 - Giustizia</p>	<p>1.3 Giustizia minorile e di comunità (006.003)</p>	<p>5 - Supporto per l'erogazione dei servizi e di comunità</p>	<p>61.377.494,00</p>	<p>61.432.393,00</p>	<p>61.433.309,00</p>	<p>61.377.494,00</p>	<p>61.432.393,00</p>	<p>61.433.309,00</p>	<p>61.377.494,00</p>	<p>61.432.393,00</p>	<p>61.433.309,00</p>	<p>61.377.494,00</p>	<p>61.432.393,00</p>	<p>61.433.309,00</p>

Risorse assegnate all'obiettivo										
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2020	Target anno 2021	Target anno 2022	Fonte		
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Strutture	Rilevazione delle strutture gestite	mq	LB 2019-2021	215.000<=x<=245.000	215.000<=x<=245.000	-	SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO INTERNI		
				LB 2020-2022	215.000<=x<=245.000	215.000<=x<=245.000	215.000<=x<=245.000			
Indicatore di risultato (output)	3 - Innovazione tecnologica per la sicurezza	Rilevazione degli istituti penali per minoranti dove nell'anno risultano installati i nuovi impianti tecnologici per il miglioramento della sicurezza passiva	%	LB 2019-2021	30%<=x<=90%	30%<=x<=50%	-	SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO INTERNI		
				LB 2020-2022	40%<=x<=60%	50%<=x<=70%	60%<=x<=80%			
Indicatore di risultato (output)	4 - Locazioni	Rilevazione delle superfici delle strutture gestite	%	LB 2019-2021	12%<=x<=16%	12%<=x<=16%	-	SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO INTERNI		
				LB 2020-2022	12%<=x<=16%	11%<=x<=15%	11%<=x<=15%			
Totale risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DGMC - Programma 1.3							272.116.965,00			
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.3							5.968.592,00			
Totale Stanziamento Programma 1.3							277.985.547,00			
							76.616.541,00			
							76.606.160,00			
							77.163.800,00			
							76.616.541,00			
							76.606.160,00			
							273.795.629,00			
							5.927.144,00			
							279.722.773,00			
							273.795.629,00			
							5.926.280,00			
							279.679.518,00			
							277.985.547,00			
							279.722.773,00			
							273.795.629,00			
							5.926.280,00			
							279.679.518,00			
							277.985.547,00			

Schede obiettivi collegati a priorità politiche - Archivi Notarili

- UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI -

MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO collegato a priorità politica			AZIONI CORRELATE			ANNO 2020 Spese	ANNO 2021 Spese	ANNO 2022 Spese
		7 -			2 - Gestione del patrimonio immobiliare ed archivistico e controllo dell'attività notarile 3 - Riscossione dei contributi notarili e gestione delle poste compensative					
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			di cui euro 103.810.900 per funzionamento, nonché euro 365.843.409 per poste compensative			470.374.309,00	470.374.309,00	470.374.309,00
Risorse assegnate all'obiettivo										
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Copie autentiche rilasciate all'utenza	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2020	Target anno 2021	Target anno 2022	Fonte		
		Copie rilasciate da tutti gli archivi notarili	Copie rilasciate nell'anno (corrispondenti e al 100% della richiesta)		125.000	125.000	125.000	RILEVAZIONE INTERNA		
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Documenti negoziati consegnati agli Archivi Notarili	Metri lineari complessivi di documentazione consegnata	Metri lineari di documenti conservati nel corso dell'anno negli archivi notarili		235.000	235.000	235.000	MONITORAGGIO INTERNO SEMESTRALE DEI PRODOTTI		
Indicatore di realizzazione fisica	3 - Altri notarili ispezionati	Numero complessivo degli atti notarili ispezionati nell'anno dagli Archivi notarili	Atti notarili tra vivi conservato dal notaio e ispezionato		2.250.000	2.250.000	2.250.000	RILEVAZIONE INTERNA		
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		100.000	100.000	100.000	RILEVAZIONE INTERNA		
Totale Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche Archivi Notarili										
Altre risorse assegnate agli Archivi Notarili										
Totale Stanziamento Programma 1.1								470.374.309,00	470.374.309,00	470.374.309,00

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	OGGETTIVO	AZIONI CORRELATE	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2022 cp	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs	ANNO 2022cs
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	217.666,00	217.666,00	217.666,00	217.666,00	217.666,00	217.666,00
			2 - Indirizzo politico - amministrativo	32.681.050,00	32.671.189,00	32.660.987,00	32.625.617,00	32.671.189,00	32.650.987,00
TOTALE				32.898.716,00	32.888.855,00	32.878.653,00	32.843.283,00	32.888.855,00	32.878.653,00
14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico				600.041,00	600.041,00	600.041,00	600.041,00	600.041,00	600.041,00
TOTALE				600.041,00	600.041,00	600.041,00	603.698,00	600.041,00	600.041,00
4 - Fondi da ripartire allmontati dal placertamento dei residui passivi perentili				7.600.000,00					
Azioni non correlate ad Obiettivi									
Totale Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche - GAB - Programma 2.1				41.098.757,00	33.488.896,00	33.478.694,00	41.046.981,00	33.488.896,00	33.478.694,00
Altro risorse assegnate al CDR - Programma 2.1									
Totale Stanziamento Programma 2.1				41.098.757,00	33.488.896,00	33.478.694,00	41.046.981,00	33.488.896,00	33.478.694,00