

Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO 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	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione				3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari 1 - quota parte spese di personale civile 1 - quota parte spese di personale magistrati	47.195.197,00	48.600.790,00	48.601.644,00	47.195.197,00	48.600.790,00	48.601.644,00
		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 giurisdizionale, 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					6 - Funzionamento uffici giudiziari 1 - quota parte spese di personale civile 2 - quota parte spese di personale magistrati	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
		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
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 - Durata media dei procedimenti civili nei tribunali ordinari	Rapporto tra procedimenti pendenti alla data ultima di rilevazione e definiti alla rilevazione precedente per 365	giorni	LB 2019-2021	<=376,00	<=376,00	-	DOG STATISTICA				
				LB 2020-2022	<=376,00	<=376,00	<=376,00					
Indicatore di risultato (output)	3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari	Rapporto tra pendenti e definiti relativi alle ultime rilevazioni disponibili per 365	giorni	LB 2019-2021	<=382,00	<=382,00	-	DOG STATISTICA				
				LB 2020-2022	<=382,00	<=382,00	<=382,00					
Indicatore di risultato (output)	4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili	Rapporto tra pendenti ultratriennali nei tribunali ordinari e pendenti totali	%	LB 2019-2021	<=25%	<=25%	-	DOG STATISTICA				
				LB 2020-2022	<=25%	<=25%	<=25%					
Indicatore di impatto (outcome)	5 - Indice di efficienza della Giustizia civile	Durata media effettiva in gironi dei procedimenti di cognizione civile ordinaria definiti dei tribunali. Il dato tiene conto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria di primo e secondo grado (contenzioso + non contenzioso) dell'area SICID al netto delle attività del Giudice tutelare e dell'accertamento tecnico preventivo in materia di previdenza	valore assoluto in giorni	LB 2019-2021	<=450	<=450	-	ISTAT RAPPORTO BES				
				LB 2020-2022	<=450	<=450	<=450					
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2020 cp	ANNO 2021 cp	ANNO 2022 cp	ANNO 2020 cs	ANNO 2021 cs	ANNO 2022 cs

		16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari										
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)			4 -Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura 1 - quota parte spese di personale civile 2 - quota parte spese di personale magistrati	35.031.622,00	35.395.179,00	35.450.639,00	35.031.622,00	35.395.179,00	35.450.639,00		
		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		5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia 1 - quota parte spese di personale civile 2 - quota parte spese di personale magistrati	340.983.120,00	203.928.099,00	172.479.555,00	340.983.120,00	203.928.099,00	172.479.555,00		
				7 - Efficientamento del sistema giudiziario 1 - quota parte spese di personale civile 2 - quota parte spese di personale magistrati	15.115.823,00	14.833.459,00	14.813.416,00	15.115.823,00	14.833.459,00	14.813.416,00		
Risorse assegnate all'obiettivo					391.130.565,00	254.156.737,00	222.743.610,00	391.130.565,00	254.156.737,00	222.743.610,00		
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 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 2019-2021	=90%	=100%	-	DOG DGSIA				
				LB 2020-2022	=90%	=100%	=100%					
Indicatore di risultato (output)	2 - Numero di Procure interessate alla diffusione (dei servizi telematici e di interoperabilità)	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	%	LB 2019-2021	>=80%	=100%	-	DOG DGSIA				
				LB 2020-2022	>=80%	=100%	=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 2019-2021	=4	=3	-	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
				LB 2020-2022	=4	=3	=3					
Indicatore di realizzazione fisica	4 - Numero di uffici requirenti dotati di unità operativa di sicurezza informatica	Calcolo delle unità operative implementate negli uffici	n. uffici requirenti	LB 2019-2021	N.V.	N.V.	-	DOG DGSIA				
				LB 2020-2022	>=65	>=130	=195					
Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DOG - Programma 1.2					4.278.944.316,00	4.263.431.564,00	4.199.166.881,00	4.296.270.316,00	4.263.431.564,00	4.199.166.881,00		
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.2												
Stanziamiento Programma 1.2					4.278.944.316,00	4.263.431.564,00	4.199.166.881,00	4.296.270.316,00	4.263.431.564,00	4.199.166.881,00		

Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO 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 affari 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
		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. Analogamente dovrà essere rivolto al miglioramento delle condizioni di vivibilità degli uffici giudiziari										
		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	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 2019-2021	>=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	Rapporto tra il numero dei dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione	%	LB 2019-2021	>15%	>15%	-	SISTEMI INTERNI				
				LB 2020-2022	>15%	>15%	>15%					
Indicatore di risultato (output)	3 - Età media dei dipendenti amministrativi	Media delle età dei dipendenti di ruolo (amministrativi comparto ministeri e dirigenti seconda fascia)	età	LB 2019-2021	<=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	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	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	32.319.454,00	30.999.671,00	29.877.684,00	
Stanziamiento Programma 2.2						113.222.694,00	112.188.458,00	110.379.743,00	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						4.278.944.316,00	4.263.431.564,00	4.199.166.881,00	4.296.270.316,00	4.263.431.564,00	4.199.166.881,00	
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.2												
Totale Stanziamiento CDR DOG						4.392.167.010,00	4.375.620.022,00	4.309.546.624,00	4.409.493.010,00	4.375.620.022,00	4.309.546.624,00	