



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Direttiva generale per l'attività amministrativa e la
gestione per l'anno 2016*

Al Ministro della Giustizia

VISTO il decreto legislativo 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" e, in particolare, l'articolo 8, concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione;

VISTO il decreto legislativo 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 decreto legislativo 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 Decreto Legislativo 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 decreto legislativo 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";

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

VISTO il Documento di Economia e Finanza per l'anno 2015;

VISTA la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per l'anno 2015 approvata in data 18 settembre 2015;

VISTA, in particolare, la Nota integrativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2016;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

Al Ministro della Giustizia

l'anno finanziario 2016 e del bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

VISTO il decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015 del Ministro dell'Economia e Finanze recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018";

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

TENUTO CONTO della necessità di definire, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso apposita Direttiva, gli obiettivi dell'Amministrazione della Giustizia per l'anno 2016;

VISTO il proprio Atto di indirizzo del 21 settembre 2015 con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2016;

VISTA la propria Direttiva del 15 ottobre 2015 per la razionalizzazione dei consumi e gli interventi di efficientamento energetico,

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

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

RITENUTA l'opportunità di consolidare, sulla base delle proposte elaborate dai Centri di Responsabilità, la programmazione strategica e di definire i criteri per l'attività amministrativa e la gestione dell'Amministrazione per l'anno 2016;

CONSIDERATO che è in fase di definizione il più complessivo Piano della Performance 2016-2018, ai sensi del comma 4 dell'art.10 del dlgs.150/09, che individuerà in maniera puntuale gli obiettivi strategici ed operativi assegnati ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, anche in considerazione delle eventuali modifiche e/o integrazioni che si renderanno necessarie a seguito dell'attuazione del regolamento di organizzazione;

Il Ministro della Giustizia

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi strategici potranno essere destinate, in aggiunta alle risorse già assegnate ai Centri di Responsabilità amministrativa, le risorse, già attribuite a questo Dicastero, di cui alla missione 33, tabella 5, decreto del Ministro dell'Economia 482300/2015;

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

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

RITENUTO che tra gli obiettivi strutturali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi debba essere correttamente ricompreso quello concernente l'organizzazione e gestione del concorso annuale per magistrati ordinari, per essere strettamente attinente alle funzioni di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia costituzionalmente deferiti al Ministro della Giustizia;

SENTITO l'Organismo Indipendente di Valutazione;

EMANA

la seguente direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2016

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.

Al Ministro della Giustizia

Essa pertanto definisce gli obiettivi strategici nelle materie di competenza del Ministero della Giustizia, coerentemente con gli indirizzi di programmazione strategica contenuti nel Programma di Governo, nel Documento di Economia e Finanza, nella nota integrativa allo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2016, nella legge di stabilità per il 2016 e nella legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, nonché con le priorità politiche come dettate nell'Atto di indirizzo emanato il 21 settembre 2015.

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 dal dlgs. n. 150 del 2009 e di attuare un più efficace controllo di gestione, anche allo scopo di adottare comportamenti finalizzati alla razionalizzazione dei consumi e all'efficientamento energetico.

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

Costituiscono altresì parte integrante il quadro sinottico, pure allegato, relativo al collegamento tra priorità politiche, programmi ed obiettivi strategici, corredato delle risorse stanziare, ed i diagrammi rappresentativi delle risorse complessive assegnate al Dicastero della Giustizia per il triennio 2016-2018 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 capitoli di spesa, come riportato nella tabella relativa al Ministero della Giustizia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Sulla base delle priorità politiche e degli obiettivi strategici delineati nella presente direttiva sarà quindi elaborato il Piano di Performance per il triennio 2016-2018, come previsto dall'art. 10 del dlgs. n. 150/2009, attenendosi ai criteri dettati dalla CIVIT con le proprie delibere 112-2010, 1-2012

Il Ministro della Giustizia

e 6-2013.

Art. 2

(Destinatari degli obiettivi)

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

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

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

Art. 3

(Obiettivi strategici)

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

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

Il Ministro della Giustizia

inerenti alle attività da pianificare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ed attivando il primo livello del controllo di gestione.

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

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

Per la realizzazione degli obiettivi strategici, nonché per lo svolgimento degli altri compiti istituzionali e per l'assolvimento delle conseguenti responsabilità, i titolari dei C.R.A. si avvalgono delle risorse finanziarie assegnate al Ministero della Giustizia per il triennio 2016-2018, di cui alla tabella 5 del decreto del Ministro dell'Economia n. 482300 del 28 dicembre 2015.

Art. 4

(Monitoraggio della programmazione strategica)

Il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi contenuti nella presente Direttiva e di quelli operativi e dei piani di attività definiti nel Piano di Performance 2016-2018 di questo Ministero verrà effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione in collaborazione con i Centri di Responsabilità, sulla base della metodologia illustrata nel Sistema di misurazione e valutazione della performance del D.M. 10 gennaio 2011.

Art.5

(Riprogrammazione degli obiettivi)

Qualora nel corso del 2016 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

Il Ministro della Giustizia

amministrativa dovranno inviare al Gabinetto del Ministro una proposta motivata di modifica della presente Direttiva e del correlato Piano di Performance.

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

La presente direttiva viene trasmessa ai fini della registrazione alla Corte dei Conti per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

Roma, 10 maggio 2016

Il Ministro

Andrea Orlando

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a surname that appears to be 'Orlando'.

Il Ministro della Giustizia

Allegati

- (All.1) Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2016-2018;
- (All.2) Diagramma delle priorità politiche e delle risorse stanziare per il triennio 2016-2018;
- (All.3) Tabella delle risorse assegnate al Ministero della Giustizia per il triennio 2016-2016 per il perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali, di cui alla tabella 5 del decreto del Ministro dell'Economia n. 482300 del 28 dicembre 2015;
- (All.4) Rappresentazione grafica delle risorse assegnate per il triennio 2016-2018;
- (All.5) Ripartizione delle risorse destinate a ciascun C.R.A. per il perseguimento degli obiettivi strategici;
- (All.6) Schede degli obiettivi strategici:
 - Dipartimento per gli affari di giustizia;
 - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
 - Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria;
 - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
 - Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.
- (All.7) Altre risorse assegnate al Gabinetto e agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per obiettivi non strategici

Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2016 -2018

<i>Risorse stanziare</i>						
<i>Denominazione Priorità Politica</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma</i>	<i>Dipartimento</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
1 - Politiche per l'efficienza gestionale	<p>Valorizzazione delle risorse umane: formazione, reclutamento, carriera, sistemi premiali.</p> <p>Procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del decreto legge n. 83 del 2015: il Ministero deve provvedere al passaggio del personale dei profili cancellieri e ufficiale giudiziario dall'area seconda all'area terza tenendo conto dei vincoli derivanti dalla dotazione organica e dalla percentuale di posti riservati all'assunzione di nuovo personale.</p>	<p>1.1 Amministrazione Penitenziaria</p> <p>1.2 - Giustizia civile e penale</p>	<p>Amministrazione Penitenziaria</p> <p>Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi</p>	<p>43.926.319</p> <p>Le risorse saranno stanziare all'avvio della relativa procedura</p>	<p>43.926.261</p> <p>Le risorse saranno stanziare all'avvio della relativa procedura</p>	<p>43.728.135</p> <p>Le risorse saranno stanziare all'avvio della relativa procedura</p>
	<p>Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari: revisione della geografia giudiziaria volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell'efficienza del sistema così come previsto nella norma di delega di cui alla L. 148/2011.</p>	<p>1.2 - Giustizia civile e penale</p>	<p>Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi</p>	<p>39.999</p> <p>Le risorse saranno stanziare all'avvio della relativa procedura</p>	<p>40.000</p> <p>Le risorse saranno stanziare all'avvio della relativa procedura</p>	<p>180.000</p> <p>Le risorse saranno stanziare all'avvio della relativa procedura</p>
	<p>Valorizzazione risorse umane: sistemi premiali, formazione del personale e della dirigenza nei limiti delle esigue disponibilità iscritte in bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>1.2 - Giustizia civile e penale</p>	<p>Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi</p>	<p>959.937</p> <p>Le risorse saranno stanziare all'avvio della relativa procedura</p>	<p>959.937</p> <p>Le risorse saranno stanziare all'avvio della relativa procedura</p>	<p>959.937</p> <p>Le risorse saranno stanziare all'avvio della relativa procedura</p>

Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2016 -2018

<i>Risorse stanziare</i>						
<i>Denominazione Priorità Politica</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma</i>	<i>Dipartimento</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
2 - Razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi e dell'organizzazione del Ministero	<i>Pianificazione della spesa e razionalizzazione dei consumi; riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi; riduzione dei tempi di pagamento delle relative fatture; volume delle attività e dei risultati misurati, ai fini della valutazione della performance.</i>	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	4.851.211	4.793.335	4.683.434
	<i>Controllo interno e valutazione dei dirigenti; implementazione delle misurazioni delle attività ed affinamento dei meccanismi di controllo interno e di valutazione dei dirigenti.</i>	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	2.499.656	2.470.172	2.435.916
3 - Miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	<i>Conservazione del materiale documentario; potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture immobiliari destinate all'archiviazione documentale. Controllo e regolarizzazione dei documenti conservati.</i>	1.2 - Giustizia civile e penale	Archivi Notarili	58.480.200	58.480.200	58.480.200

Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2016 -2018

<i>Risorse stanziare</i>						
<i>Denominazione Priorità Politica</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma</i>	<i>Dipartimento</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
5 - Incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali	<p><i>Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico: l'eccessiva durata dei processi è attualmente l'emergenza di maggiore intensità, la cui soluzione richiede interventi sia di natura organizzativa, sia di potenziamento degli strumenti informatici, tra cui la diffusione e piena attuazione del Processo Telematico. Le risorse necessarie per il processo telematico potranno essere reperite anche nell'ambito delle risorse del Fondo Unico Giustizia.</i></p>	1.2 - Giustizia civile e penale	Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi	22.502.422	17.802.422	16.441.793
	<p><i>Gestione dell'esecuzione penale esterna: nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna.</i></p>	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	67.354.212	66.533.611	63.636.187

Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2016 -2018

					<i>Risorse stanziare</i>		
<i>Denominazione Priorità Politica</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma</i>	<i>Dipartimento</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	
<p>8 - Deciso miglioramento delle condizioni di detenzione ed efficientamento dell'esecuzione penale esterna</p>	<p><i>Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenze socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti o provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti: attuazione dei provvedimenti giudiziari. Attività culturali, ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento, avviamento al lavoro svolte anche in collaborazione con gli attori sociali del territorio. Collocamento dei minori in comunità private; mantenimento nelle strutture residenziali. Attività di mediazione culturale e penale. Costruzione di un modello organizzativo efficiente in grado di assicurare rigorosi programmi di recupero che prevedano meccanismi di controllo e di verifica dei percorsi di risocializzazione. Rafforzamento del rapporto con gli enti territoriali ed il volontariato con l'obiettivo di costruire sul territorio reti che consentano lo sviluppo di programmi efficaci e opzioni variegate e adeguate ad orientare le scelte della magistratura. Attività finalizzate alla riduzione della recidiva e realizzazione di politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità.</i></p>	<p>1.3 Giustizia Minorile e di Comunità</p>	<p>Giustizia Minorile e di Comunità</p>	<p>25.405.698</p>	<p>25.405.698</p>	<p>25.399.334</p>	

Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2016 -2018

Denominazione Priorità Politica	Risorse stanziolate					
	Obiettivo strategico	Programma	Dipartimento	2016	2017	2018
9 - Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell'edilizia degli istituti penitenziari e minorili	Miglioramento delle condizioni di detenzione: implementazione delle attività trattamentali e di osservazione. Incremento del lavoro dei detenuti con forme di collaborazione esterna.	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	159.127.613	158.376.160	156.942.478
	Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica; attuazione di nuovi o più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi.	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	20.233.703	19.882.352	19.846.538
	Infrastrutture: progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie.	1.1 Amministrazione Penitenziaria	Amministrazione Penitenziaria	54.357.593	54.125.318	53.565.672
	Cooperazione giudiziaria internazionale : attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale, civile e di protezione dei diritti umani. Impegno in ambito europeo ed internazionale volto a rafforzare, intensificare ed ampliare la cooperazione, promuovendo interventi atti ad assicurare funzionalità e tempestività ed altresì a rafforzare l'efficienza delle reti europee.	1.2 - Giustizia civile e penale	Affari di Giustizia	6.797.345	6.734.589	6.297.346 (*)

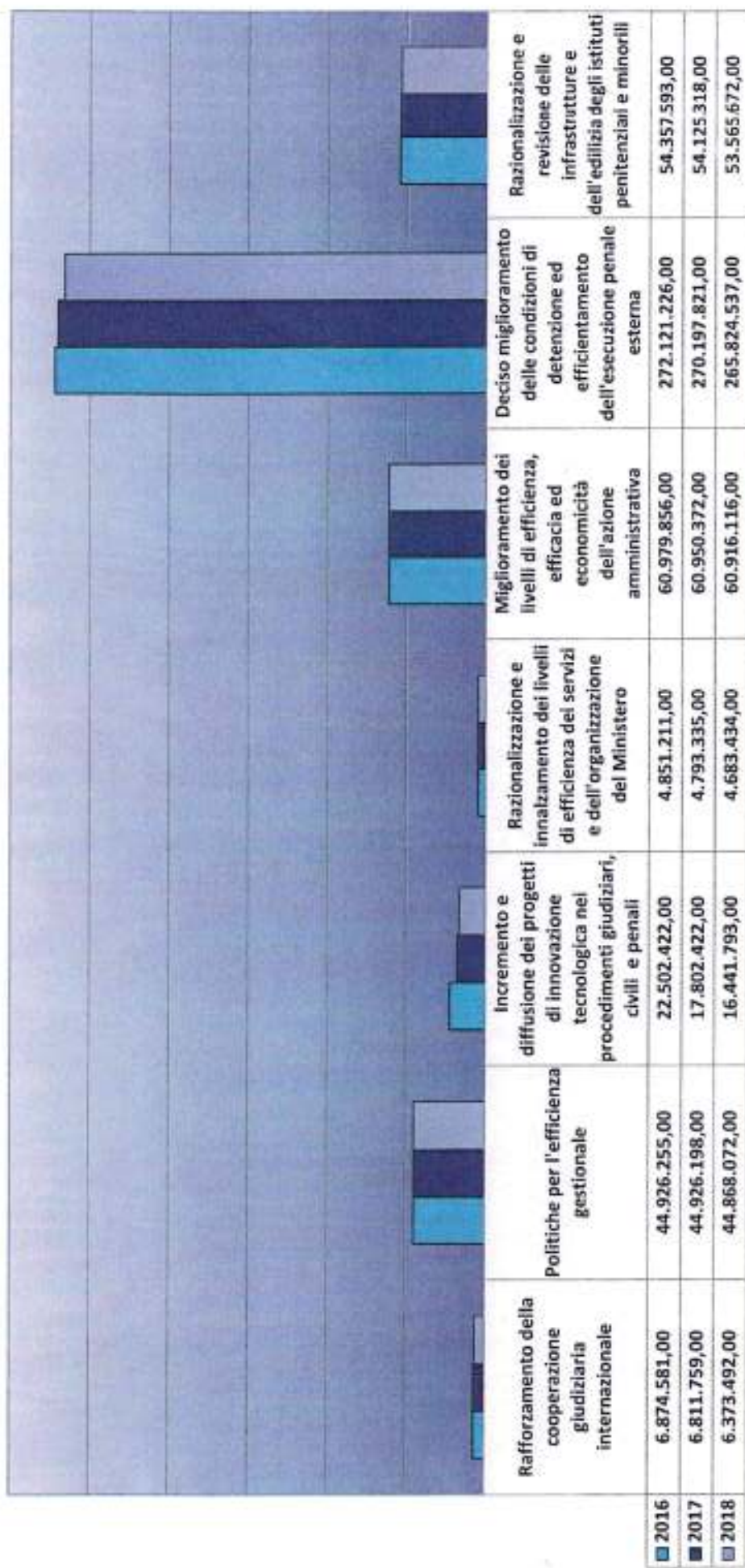
Quadro sinottico delle priorità politiche, programmi, obiettivi strategici e relative risorse per il triennio 2016 -2018

<i>Risorse stanziare</i>						
<i>Denominazione Priorità Politica</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma</i>	<i>Dipartimento</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
12 - Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale	Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida. Attività internazionale: prosecuzione delle attività e progettualità in corso. Avvio dei progetti approvati e cofinanziati dall'Unione Europea. Elaborazione di nuove progettazioni in base ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Attività istituzionali inerenti la ricerca, la documentazione e i rapporti internazionali. Coordinamento delle iniziative funzionali con un impiego il più razionale possibile delle risorse comunitarie disponibili.	1.3 Giustizia Minorile e di Comunità	Giustizia Minorile e di Comunità	77.236	77.170	76.146
Totale stanziamenti obiettivi strategici				466.573.145,00	459.567.225,00	452.493.116,00

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

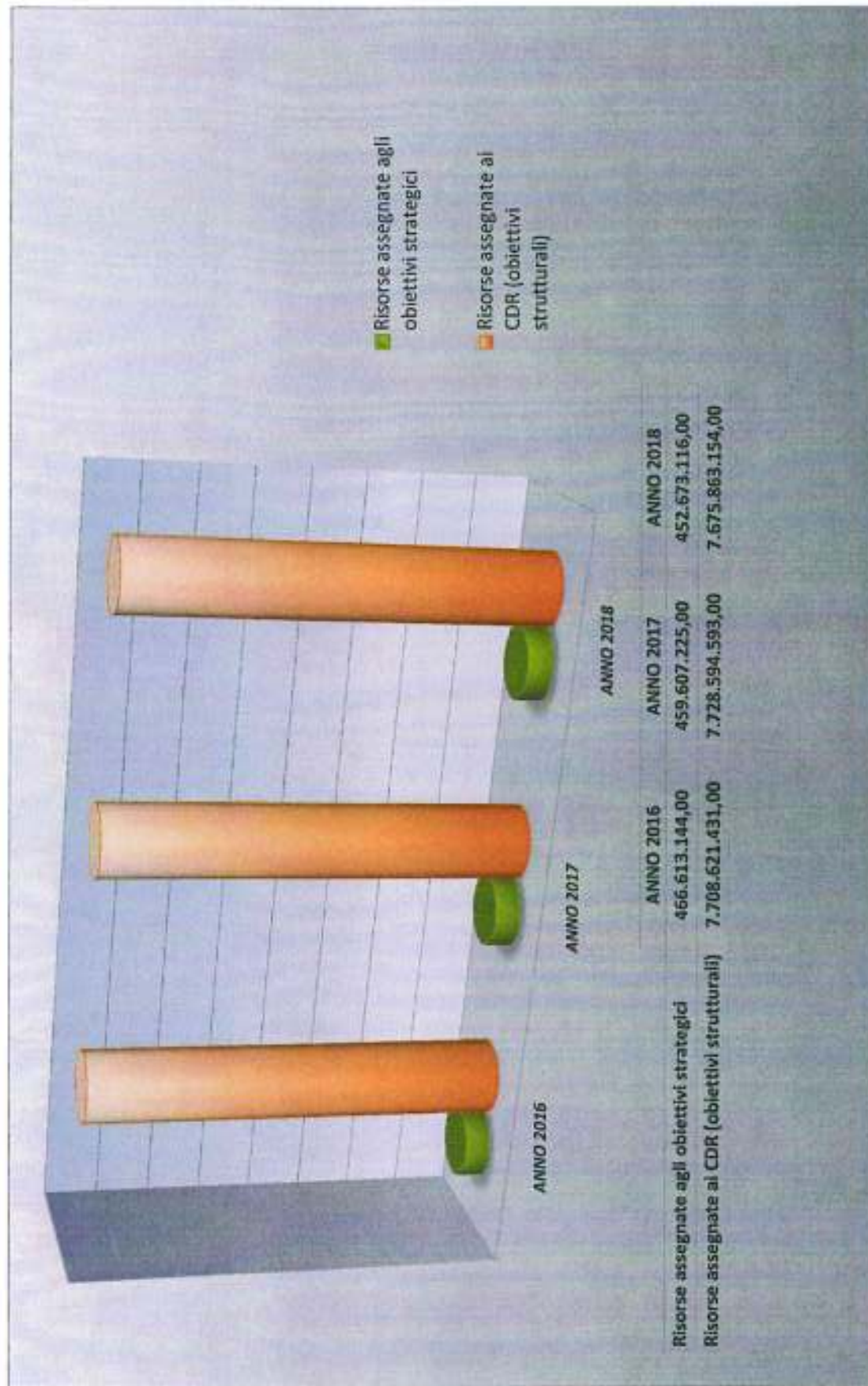
Priorità Politiche e risorse destinate al Ministero della Giustizia per il triennio 2016-2018

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018

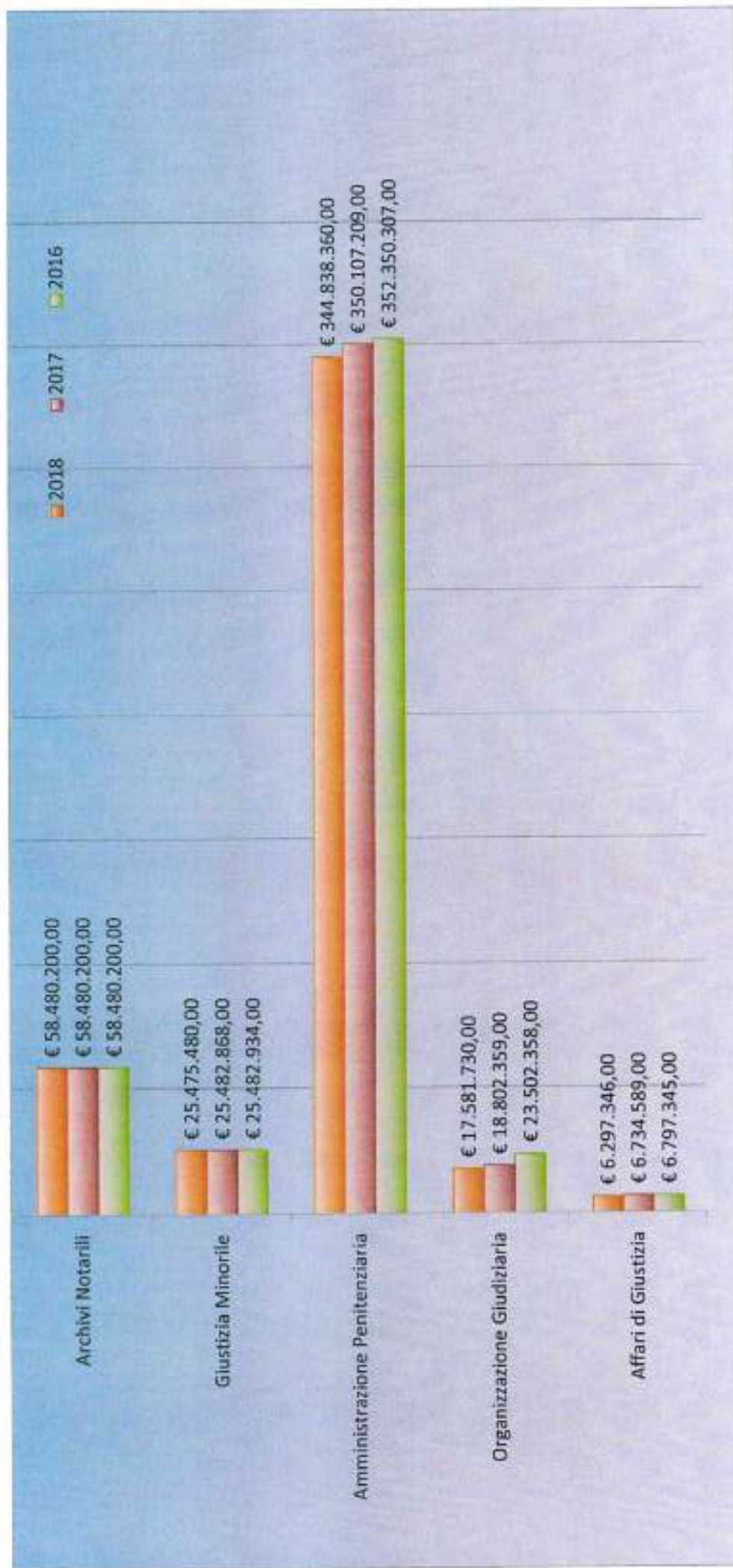


RISORSE DESTINATE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Tabella 5 Decreto del Ministro dell'Economia n.482300 del 28 dicembre 2015)			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
TABELLA 5 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Totale Risorse assegnate ad obiettivi strategici - Giustizia	408.132.944,00	401.127.025,00	394.192.916,00
Totale altre Risorse assegnate ai CDR	7.334.900.822,00	7.354.873.984,00	7.302.142.545,00
Percentuale assegnata agli obiettivi	5,27%	5,17%	5,12%
Percentuale Risorse assegnate ai CDR (obiettivi strutturali)	94,73%	94,83%	94,88%
TOTALE TABELLA 5 - MINISTERO DELL GIUSTIZIA	7.743.033.766,00	7.756.001.009,00	7.696.335.461,00
TABELLA 5 - Appendice 1 - ARCHIVI NOTARILI			
Totale Risorse assegnate ad obiettivi strategici - Giustizia	58.480.200,00	58.480.200,00	58.480.200,00
Totale altre Risorse assegnate ai CDR	373.720.609,00	373.720.609,00	373.720.609,00
Percentuale assegnata agli obiettivi	13,53%	13,53%	13,53%
Percentuale Risorse assegnate ai CDR (obiettivi strutturali)	86,47%	86,47%	86,47%
TOTALE TABELLA 5 - Appendice 1 - ARCHIVI NOTARILI	432.200.809,00	432.200.809,00	432.200.809,00
TOTALE COMPLESSIVO			
Totale Complessivo Risorse assegnate ad obiettivi strategici	466.613.144,00	459.607.225,00	452.673.116,00
Totale Complessivo altre Risorse assegnate ai CDR	7.708.621.431,00	7.728.594.593,00	7.675.863.154,00
Percentuale assegnata agli obiettivi	5,71%	5,61%	5,57%
Percentuale Risorse assegnate ai CDR (obiettivi strutturali)	94,29%	94,39%	94,43%
Totale complessivo Risorse assegnate alla Giustizia	8.175.234.575,00	8.188.201.818,00	8.128.536.270,00

Risorse assegnate alla giustizia per il Triennio 2016 - 2018



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



Schede obiettivi strategici - Dipartimento Affari di Giustizia

MISSIONE		PROGRAMMA	Centro di Responsabilità 2 - DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA				
			OBBIETTIVO STRATEGICO		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)		12 - Cooperazione Internazionale Attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale, civile e di protezione dei diritti umani. Impegno in ambito europeo ed internazionale volto a rafforzare, intensificare ed ampliare la cooperazione, promuovendo interventi atti ad assicurare funzionalità e tempestività ed altresì a rafforzare l'efficienza delle reti europee		6.797.345,00	6.734.589,00	6.297.346,00
			<i>Risorse assegnate all'obiettivo strategico</i>		6.797.345,00	6.734.589,00	6.297.346,00
			<i>Altre risorse assegnate al CDR</i>		1.006.827.231,00	1.000.941.879,00	1.001.137.282,00
<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target anno 2016</i>	<i>Target anno 2017</i>	<i>Target anno 2018</i>	<i>Fonte</i>
Indicatore di risultato (output)	Semplificazione degli strumenti di accesso dei cittadini e delle altre Pubbliche Amministrazioni ai servizi resi dagli uffici e dalle strutture ministeriali	Rapporto tra numero di pratiche richieste e numero di pratiche evase (rogatorie, estradizioni, trasferimenti detenuti, traduzione atti, negoziazione trattati bilaterali e cooperazione multilaterale)	%	>90%	>90%	>90%	Dipartimento Affari di Giustizia
<i>Totale Risorse assegnate agli obiettivi strategici DAG</i>					6.797.345,00	6.734.589,00	6.297.346,00
<i>Altre risorse assegnate al CDR</i>					1.006.827.231,00	1.000.941.879,00	1.001.137.282,00

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

Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA						
MISSIONE		PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			
			ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	<p>1- Accelerazione processo civile e penale - processo telematico</p> <p>L'eccessiva durata dei processi è attualmente l'emergenza di maggiore intensità, la cui soluzione richiede interventi sia di natura organizzativa, sia di potenziamento degli strumenti informatici, tra cui la diffusione e piena attuazione del Processo Telematico. Le risorse necessarie per il processo telematico potranno essere reperite anche nell'ambito delle risorse del Fondo Unico Giustizia</p>	22.502.422,00	17.802.422,00	16.441.793,00	
Risorse assegnate all'obiettivo strategico			22.502.422,00	17.802.422,00	16.441.793,00	
<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target anno 2016</i>	<i>Target anno 2017</i>	<i>Target anno 2018</i>
Indicatore di risultato (output)	Percentuale uffici dove sono stati attivati i servizi automatici di comunicazione	Rapporto tra gli uffici sui quali sono stati estesi i servizi e numero degli uffici complessivi	% degli uffici con servizi autonomi di comunicazione	>=41%	>=73%	100%
Indicatore di risultato (output)	Utilizzo del Sistema Informativo della Cognizione penale con i dati necessari al processo penale telematico	Rapporto tra utenti attivati ed i 12000 stimati	% utenti interni di tutti gli Uffici per il settore penale di cognizione	>=60%	>=90%	100%
						<i>Fonte</i>
						Evidenze Ministero della giustizia
						C.L.S.I.A. Territoriali e Active Directory Nazionale per il 2016 e 2017

Indicatore di risultato (output)	Diffusione del Sistema Informativo della Cognizione penale con il modulo per la gestione degli atti e dei documenti digitali	Numero documenti gestiti in formato digitale rilevato tramite l'attivazione degli Uffici sui distretti che utilizzano il modulo di S.I.C.P. per la gestione degli atti e documenti digitali per il 2015 e sul numero dei documenti gestiti in formato digitale sulle piattaforme documentali distrettuali per gli anni 2016 e 2017	Numero documenti gestiti in formato digitale	>=100.000	>=1.000.000	>=1.500.000	C.I.S.I.A. territoriali per il 2015 - Piattaforme documentali distrettuali per il 2016 e per 2017	
OBIETTIVO STRATEGICO								
20 - Valorizzazione risorse umane								
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	Sistemi premiali, formazione del personale e della dirigenza nei limiti delle esigue disponibilità iscritte in bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.						959.937,00
			Risorse assegnate all'obiettivo strategico					959.937,00
PROGRAMMA								
ANNO 2016								
ANNO 2017								
ANNO 2018								
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Target anno 2016	Target anno 2017	Target anno 2018	Fonte	
Indicatore di risultato (output)	Volume di attività in termini di ore e unità	L'indicatore tiene conto di due elementi: numero di ore di formazione e numero di unità da formare. Ai due elementi è stato dato lo stesso peso rapportandoli con l'obiettivo finale del triennio (moltiplicato 100) e facendo poi la semisomma dei rapporti risultanti.	% di obiettivi raggiunti rispetto a ore di formazione previste e unità formate	66%	100%	0%	Direzione Generale Personale e Formazione	

Indicatore di risultato (output)	Volume di attività in termini di ore e unità annue	L'indicatore tiene conto di due elementi: numero di ore annue di formazione e unità annue da formare. Ai due elementi è stato dato lo stesso peso rapportandoli con l'obiettivo annualmente previsto e facendo la media dei suoi valori.	% di obiettivi raggiunti rispetto a ore di formazione previste e unità formate			>=90%	Direzione Generale Personale e Formazione
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	41 - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari		39.999,00	40.000,00	180.000,00	
		Revisione della geografia giudiziaria volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell'efficienza del sistema così come previsto nella norma di delega di cui alla L.148/11					
		<i>Risorse assegnate all'obiettivo strategico</i>		39.999,00	40.000,00	180.000,00	
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO (*)		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target anno 2015</i>	<i>Target anno 2015</i>	<i>Fonte</i>	
Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale di riduzione uffici giudiziari		%	77% <= x <= 80%	81% <= x <= 85%	Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria	

006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	<p>59 - Organizzazione gestione concorsi per magistrato ordinario</p> <p>Il Ministero della giustizia svolge con cadenza annuale il concorso per l'assunzione del personale di magistratura che viene indetto con decreto del Ministro. La durata di ogni concorso, consegnato il numero di partecipanti e la complessità delle prove, è ultraannuale e prevede diverse fasi con diverso grado di complessità che vanno dalla prima fase rappresentata dalla ricezione ed esame delle domande di partecipazione alla pubblicazione della graduatoria finale.</p>	1.008.436,00	241.475,00	
		Risorse assegnate all'obiettivo (*)	1.008.436,00	241.475,00	
(*) L'obiettivo è da ritenersi strutturale, in quanto strettamente attinente alle funzioni di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia costituzionalmente deferiti al Ministro della giustizia e pertanto le risorse assegnate sono computate tra gli obiettivi strutturali.					
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2016</u>	<u>Target anno 2017</u>
Indicatore di risultato (output)	Organizzazione e gestione concorsi per magistrato ordinario	Il calcolo dell'indicatore si basa attribuendo un peso ad ogni singola fase della gestione del concorso rapportando i valori delle varie fasi raggiunte con il valore complessivo ottenuto dalla somma totale dei pesi di tutte le fasi. Il risultato è espresso in termini percentuali.	%	>=60%	100%
		Totale Risorse assegnate allo Strategico DOG - Missione 6		23.502.358,00	18.802.359,00
		Altre risorse assegnate al CDR		3.652.542.527,00	3.680.740.461,00
		Totale Stanziamento Programma 1.2		4.689.669.461,00	4.707.219.288,00
				17.581.730,00	3.629.971.132,00
				4.654.987.490,00	4.654.987.490,00

Fonte
Direzione Generale dei magistrati

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	<p>60 - Procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del decreto legge n. 83 del 2015</p> <p>Il Ministero deve provvedere al passaggio del personale dei profili cancelliere e ufficiale giudiziario dall'area seconda all'area terza tenendo conto dei vincoli derivanti dalla dotazione organica e dalla percentuale di posti riservati all'assunzione di nuovo personale</p>	Le risorse saranno stanziare all'avvio della relativa procedura	Le risorse saranno stanziare all'avvio della relativa procedura	le risorse saranno stanziare all'avvio della relativa procedura
Risorse assegnate all'obiettivo strategico					
<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Target anno 2016</i>	<i>Target anno 2017</i>	<i>Target anno 2018</i>
Indicatore di risultato (output)	Percentuale di posti riservati a cancellieri e ufficiali giudiziari nell'area terza del comparto ministeri	Rapporto tra numero di passaggi di area effettivamente definiti e numero massimo autorizzato	>=60%	>=85%	>=100%
					Direzione Generale Personale e Formazione
033 - Fondi da ripartire	3.1 - Fondi da assegnare (33.1)				
		<i>Risorse assegnate allo Strategico DOG - Missione 33</i>	119.572.594,00	-	-
		<i>Altre risorse assegnate al CDR</i>	119.572.594,00	161.550.051,00	162.525.421,00
		Totale Stanziamento Programma 3.1	119.572.594,00	161.550.051,00	162.525.421,00

Schede obiettivi strategici - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Centro di Responsabilità 4 - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA							
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	2 - Valorizzazione delle risorse umane: Formazione, reclutamento, carriera e sistemi premiali			43.926.319,00	43.926.261,00	43.728.135,00
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico			43.926.319,00	43.926.261,00	43.728.135,00
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2016</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di risultato (output)	Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza e qualità del servizio	Percentuale del personale interessato	%	90%	90%	90%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Indicatore di impatto (outcome)	Grado di soddisfazione dell'utenza interna	Percentuale dei giudizi positivi sul totale dei giudizi espressi	Alto - Medio - Basso %	85%	90%	90%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	5 - Infrastrutture: Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie			54.357.593,00	54.125.318,00	53.565.672,00
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico			54.357.593,00	54.125.318,00	53.565.672,00

<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2016</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di impatto (outcome)	Indice di affollamento degli istituti penitenziari	Rapporto tra il numero dei detenuti presenti al 31/12 e la capacità ricettiva regolamentare definita dall'Amministrazione.	%	100%	100%	100%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
Indicatore di risultato (output)	Capienza regolamentare in numero di presenze giornaliera nella totalità degli istituti penitenziari. Misura il numero di presenze giornaliere che l'amministrazione dichiara di poter garantire secondo un livello qualitativo di servizi erogati.	Numero dei posti disponibili giornalieri	unità	52.000	55.000	60.000	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
Indicatore di risultato (output)	Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune nelle case di reclusione	numero assoluto delle nuove superfici	mq	15.000	25.000	30.000	Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
Indicatore di realizzazione finanziaria	Riduzione delle locazioni passive	Importo delle riduzioni dei costi per locazioni passive	euro	300.000	500.000	600.000	Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna: Nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna		67.354.212,00	66.533.611,00	63.636.187,00	
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico		67.354.212,00	66.533.611,00	63.636.187,00	

<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2016</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di risultato (output)	Condannati sottoposti a misure alternative	Numero di misure alternative in corso al 31/12 per affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, libertà vigilata, lavoro all'esterno.	Unità	30.000	35.000	40.000	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
PROGRAMMA							
MISSIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO							
48 - Miglioramento delle condizioni di detenzione							
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione. Incremento del lavoro dei detenuti con forme di collaborazione esterna.		159.127.613,00	158.376.160,00	156.942.478,00	
Risorse assegnate all'obiettivo strategico							
159.127.613,00							
158.376.160,00							
156.942.478,00							
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2016</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di risultato (output)	Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	%	25%	25%	25%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica
Indicatore di risultato (output)	Lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	%	6%	7%	10%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica

Indicatore di risultato (output)	Istruzione - percentuale dei detenuti che hanno frequentato un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	%	37%	40%	45%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica		
Indicatore di risultato (output)	Formazione professionale - percentuale di detenuti che frequentano un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	%	4%	5%	6%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica		
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	49 - Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica.		Attuazione di nuovi e più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi		20.233.703,00	19.882.352,00	19.846.538,00	
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico				20.233.703,00	19.882.352,00	19.846.538,00	
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2016</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Fonte</u>		
Indicatore di risultato (output)	Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti penitenziari.	Percentuale dei detenuti in situazione di sovraffollamento: rapporto percentuale del numero di detenuti mantenuti in istituti con indice di affollamento superiore ad 1 sul numero dei detenuti totali al 31/12	%	30%	20%	10%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica		
Indicatore di risultato (output)	Percentuale dei detenuti ed internati in regime di trattamento rieducativo aperto e della vigilanza dinamica da parte della Polizia penitenziaria.	Rapporto percentuale rispetto alla popolazione detenuta.	%	45%	55%	50%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di statistica		

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	57 - Pianificazione della spesa e razionalizzazione dei consumi. Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi; riduzione dei tempi di pagamento delle relative fatture; volume delle attività e dei risultati misurati, ai fini della valutazione della performance			4.851.211,00	4.793.335,00	4.683.434,00
Risorse assegnate all'obiettivo strategico					4.851.211,00	4.793.335,00	4.683.434,00
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2016</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di risultato (output)	Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi	Importo della riduzione rispetto all'esposizione debitoria progressa	euro	15.000.000			Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Sicoge CoInt
Indicatore di risultato (output)	Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi	Indice tempo medio	giorni	90	30	30	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Sito Internet
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
006 - Giustizia	1.1 Amministrazione Penitenziaria (006.001)	58 - Controllo interno e valutazione dei dirigenti. Implementazione delle misurazioni delle attività e affinamento dei meccanismi di controllo interno e di valutazione dei dirigenti.			2.499.656,00	2.470.172,00	2.435.916,00
Risorse assegnate all'obiettivo strategico					2.499.656,00	2.470.172,00	2.435.916,00
<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2016</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di risultato (output)	Volume delle attività e dei risultati misurati ai fini della valutazione della performance	Rapporto tra le attività oggetto di misurazione rispetto all'attività complessiva	%	65%	90%	90%	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio statistica
Totale Risorse assegnate agli obiettivi strategici DAP					352.350.307,00	350.107.209,00	344.838.360,00
Altre risorse assegnate al CDR					2.407.933.587,00	2.361.524.290,00	2.358.548.963,00
Totale Stanziamento Programma 1.1					2.760.283.894,00	2.711.631.499,00	2.703.387.323,00

Schede obiettivi strategici - Dipartimento Giustizia Minorile

Centro di Responsabilità 5 - DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE					
OBBIETTIVO STRATEGICO					
MISSIONE	PROGRAMMA		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
006 - Giustizia	1.1 Giustizia minorile (006.003)	<p>29 - Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-rieducativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti</p> <p>Attuazione dei provvedimenti giudiziari. Attività culturali, ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento, avviamento al lavoro svolte anche in collaborazione con gli attori sociali del territorio. Collocamento dei minori in comunità private; mantenimento nelle strutture residenziali. Attività di mediazione culturale e penale. Costruzione di un modello organizzativo efficiente in grado di assicurare rigorosi programmi di recupero che prevedano meccanismi di controllo e di verifica dei percorsi di risocializzazione. Rafforzamento del rapporto con gli enti territoriali ed il volontariato con l'obiettivo di costruire sul territorio reti che consentano lo sviluppo di programmi efficaci e opzioni variegate e adeguate ad orientare le scelte della magistratura. Attività finalizzate alla riduzione della recidiva e realizzazione di politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità.</p>	25.405.698,00	25.405.698,00	25.399.334,00
Risorse assegnate all'obiettivo strategico			25.405.698,00	25.405.698,00	25.399.334,00

<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Metodo di calcolo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Target anno 2016</u>	<u>Target anno 2017</u>	<u>Target anno 2018</u>	<u>Fonte</u>
Indicatore di realizzazione fisica	Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità	Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità	Numero delle giornate	320000 <= x <= 330000	318000 <= x <= 372000	318000 <= x <= 372000	DGM - Dati statistici

Indicatore di realizzazione fisica	Numero delle giornate consumate all'interno degli IPM	Numero delle giornate consumate negli IPM	Numero delle giornate consumate	Numero delle giornate consumate	140.000<= x <=170.000	140.000<= x <=170.000	DGM - Dati statistici
Indicatore di realizzazione fisica	Numero minori presi in carico dagli USSM	Numero minori presi in carico dagli USSM	Numero di minori	Numero di minori	19.000<= x <=22000	19.000<= x <=22000	DGM - Dati statistici
Indicatore di realizzazione fisica	Numero di ingressi in Centri di prima accoglienza	Numero di ingressi in Centri di prima accoglienza	Numero di ingressi	Numero di ingressi	1800<= x <=2200	1800<= x <=2200	DGM - Dati statistici

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
006 - Giustizia	1.1 Giustizia minorile (006.003)	<p>34 - Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Misida. Attività internazionale.</p> <p>Prosecuzione delle attività e progettualità in corso. Avvio dei progetti approvati e cofinanziati dall'Unione Europea. Elaborazione di nuove progettazioni in base ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Attività istituzionali inerenti la ricerca, la documentazione e i rapporti internazionali. Coordinamento delle iniziative funzionali con un impiego il più razionale possibile delle risorse comunitarie disponibili.</p>			77.236,00	77.170,00	76.146,00
Risorse assegnate all'obiettivo strategico							
					77.236,00	77.170,00	76.146,00

Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Target anno 2016	Target anno 2017	Target anno 2018	Fonte
Indicatore di realizzazione fisica	Seminari realizzati	Numero progetti attivi, pubblicazioni e seminari realizzati	Numero delle attività realizzate	5	5	5	DGM - UCD4
Indicatore di realizzazione finanziaria	Ammontare risorse finanziarie utilizzate sul totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea	Percentuale risorse utilizzate su risorse ricevute dall'Unione Europea	%	100%	100%	100%	DGM - SICOG
Totale Risorse assegnate agli obiettivi strategici- DGM				25.482.934,00	25.482.934,00	25.482.868,00	25.475.480,00
Altre risorse assegnate al CDR				119.782.756,00	119.782.756,00	121.888.187,00	121.770.573,00
Totale Stanziamento Programma 1.3				145.265.690,00	145.265.690,00	147.371.055,00	147.246.053,00

Schede obiettivi strategici - Archivi Notarili

- UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI -										
MISSIONE		PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO			ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018		
006 - Giustizia	1.1 Giustizia civile e penale (006.002)	3 - Conservazione del materiale documentario			Potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture immobiliari destinate all'archiviazione documentale. Controllo e regolarizzazione dei documenti conservati	58.480.200,00	58.480.200,00	58.480.200,00		
<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Target anno 2016</i>	<i>Target anno 2017</i>	<i>Target anno 2018</i>	<i>Fonte</i>			
Indicatore di realizzazione fisica	Somme impegnate a fronte delle somme stanziare	Rapporto tra somme stanziare e somme impegnate (il rapporto è di regola basso in quanto per l'acquisto degli immobili i tempi sono molto lunghi)	%	35%	35%	35%	Banca dati degli impegni di spesa tenuta dal Servizio Bilancio e dall'UCB			
Indicatore di realizzazione fisica	Documenti negoziali consegnati agli Archivi Notarili	Somma complessiva di metri lineari di documentazione consegnata.	metro lineare	8.000	8.000	8.000	Monitoraggio interno semestrale dei prodotti			
		Risorse assegnate all'obiettivo strategico			58.480.200,00	58.480.200,00	58.480.200,00			
		Altre risorse assegnate al CDR			373.720.609,00	373.720.609,00	373.720.609,00			
		Totale Stanziamento Programma 1.1			432.200.809,00	432.200.809,00	432.200.809,00			
TOTALE ARCHIVI NOTARILI					432.200.809,00	432.200.809,00	432.200.809,00			

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

Centro di Responsabilità 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
MISSIONE	PROGRAMMA			
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	2.1 Indirizzo politico (032.002)	28.242.127,00	28.229.116,00	28.189.174,00
Totale Stanziamento Programma 2.1		28.242.127,00	28.229.116,00	28.189.174,00