

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	2.173.879,26	3.334.533,00	3.836.575,00
	Stanzamenti definitivi	2.173.879,26	4.769.826,00	5.281.270,24
	Impegni	n.a.	3.155.722,19	n.a.
	Pagamenti	1.017.738,44	2.136.556,59	3.154.295,03
	Rimasto da pagare	751.718,93	1.019.165,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	404.421,89	1.614.103,81	2.126.975,21
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	74.851,00	74.851,00
	Impegni	n.a.	74.851,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	74.851,00	74.851,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	279.309,59	0,00	60.000,00
	Stanzamenti definitivi	279.309,59	0,00	60.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	16.003,15	0,00	16.003,15
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	263.306,44	0,00	43.996,85
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	3.000.000,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	3.000.000,00	113.615,73	113.615,73
	Impegni	n.a.	113.615,73	n.a.
	Pagamenti	0,00	113.615,73	113.615,73
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.000.000,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	74.964,43	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	74.964,43	2.572.674,00	2.642.987,66
	Impegni	n.a.	2.567.018,69	n.a.
	Pagamenti	70.313,66	2.549.396,84	2.619.710,50
	Rimasto da pagare	0,00	17.621,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.650,77	5.655,31	23.277,16
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	56.671,44	132.948,00	163.497,00
	Stanzamenti definitivi	56.671,44	132.948,00	163.497,00
	Impegni	n.a.	52.660,98	n.a.
	Pagamenti	56.671,44	52.660,98	109.332,42
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	80.287,02	54.164,58
Totale azione		Stanzamenti	5.584.824,72	5.467.481,00
		Stanzamenti definitivi	5.584.824,72	7.663.914,73
		Impegni	n.a.	5.963.868,59
		Pagamenti	1.160.726,69	4.927.081,14
		Rimasto da pagare	751.718,93	1.036.787,45
		Economie/maggiori spese	3.672.379,10	1.700.046,14
				2.248.413,80

Principali fatti di gestione

NON CI SONO PARTICOLARI NOTE DA RILEVARE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	32.998,30	2.355.490,00	2.395.558,00
	Stanzamenti definitivi	32.998,30	1.061.244,00	1.092.556,00
	Impegni	n.a.	571.917,06	n.a.
	Pagamenti	1.178,02	488.387,34	489.565,36
	Rimasto da pagare	255,42	83.529,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	31.564,86	489.326,94	602.990,64
	Stanzamenti	32.998,30	2.355.490,00	2.395.558,00
	Stanzamenti definitivi	32.998,30	1.061.244,00	1.092.556,00
	Impegni	n.a.	571.917,06	n.a.
	Pagamenti	1.178,02	488.387,34	489.565,36
Totale azione		32.998,30	2.355.490,00	2.395.558,00
		32.998,30	1.061.244,00	1.092.556,00
		n.a.	571.917,06	n.a.
		1.178,02	488.387,34	489.565,36
		255,42	83.529,72	n.a.
		31.564,86	489.326,94	602.990,64

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la gestione delle procedure di cooperazione nei tre settori dell'assistenza giudiziaria (OEI e rogatorie, rispettivamente in ambito UE ed extra-UE), del trasferimento dei detenuti (DQ 2008/909/GAI e convenzioni bilaterali/multilaterali, la Convenzione di Strasburgo del 1983, rispettivamente in ambito UE ed extra-UE) e della consegna di persone ricercate (MAE ed estradizioni, rispettivamente in ambito UE ed extra-UE), e' sufficiente segnalare che nel 2019 sono stati aperti n. 7721 procedimenti, tutti tempestivamente ed esaurientemente gestiti. Nel settore civile le richieste di assistenza sono state evase in misura conforme alle previsioni (in particolare, n. 1727 rogatorie, notifiche ed esecuzione di provvedimenti stranieri, n. 24 richieste di gratuito patrocinio, n. 33 richieste di legislazione italiana e n. 77 richieste di legislazione straniera). Per quanto riguarda la gestione degli accordi internazionali in ambito penale e' proseguito il processo istitutivo della Procura Europea (EPPU) tra partecipazione alle riunioni del gruppo di esperti e lavori dell'apposito Tavolo tecnico, per i necessari adeguamenti dell'ordinamento interno. La piena operativita' del nuovo organismo e' prevista per la fine del 2020. Si e' inoltre preso parte al meeting COPEN avente ad oggetto le problematiche inerenti ai rapporti di cooperazione giudiziaria tra la Procura europea e gli Stati terzi, finalizzato in particolare alla predisposizione di un modello di dichiarazione che gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata invieranno al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa. Sono proseguite le attivita' di negoziazione dei trattati bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria penale, cosi' come le relative attivita' prodromiche (contatti preliminari; redazione delle bozze dei testi proposti; esame delle bozze dei testi controproposti) o conseguenti (contatti successivi; traduzione dei testi parafati in lingua straniera; revisione delle traduzioni; redazione delle relazioni illustrative; richiesta delle relazioni di analisi tecnico-normativa e tecnico-contabile ai competenti uffici di questo Ministero). 45 risultano essere i trattati gestiti nel 2019 mentre in ambito civile nel 2019 sono state compiutamente svolte le ordinarie attivita' relative alla partecipazione ai meetings EJM e ai negoziati in sede di Unione Europea.

AZIONE

9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	1.062.361,38	3.240.890,00	4.045.390,00
	Stanzamenti definitivi	1.062.361,38	3.240.890,00	4.301.290,00
	Impegni	n.a.	3.149.527,68	n.a.
	Pagamenti	959.001,91	2.859.635,74	3.818.637,65
	Rimasto da pagare	35.983,00	289.891,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	67.376,47	91.362,32	482.652,35
	Stanzamenti	1.062.361,38	3.240.890,00	4.045.390,00
	Stanzamenti definitivi	1.062.361,38	3.240.890,00	4.301.290,00
	Impegni	n.a.	3.149.527,68	n.a.
	Pagamenti	959.001,91	2.859.635,74	3.818.637,65
Totale azione		1.062.361,38	3.240.890,00	4.045.390,00
		1.062.361,38	3.240.890,00	4.301.290,00
		n.a.	3.149.527,68	n.a.
		959.001,91	2.859.635,74	3.818.637,65
		35.983,00	289.891,94	n.a.
		67.376,47	91.362,32	482.652,35

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue Azione

9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile

Principali fatti di gestione

L'accesso alla professione notarile si estrinseca in diverse fasi che per arrivare a compimento, richiedono più anni. Per quanto riguarda il concorso indetto con d.d. 21 aprile 2016, in data 15/02/2019 è stata approvata la graduatoria dei candidati giudicati idonei mentre in data 29/05/2019 è stato adottato il decreto ministeriale di nomina dei 419 notai vincitori del concorso e di assegnazione delle sedi; Per il concorso indetto con d.d. 2.10.2017, le prove orali dei candidati sono terminate in data 25/07/2019 sono stati esaminati 109 candidati, tutti risultati idonei. Si è in attesa dell'approvazione della graduatoria da parte della commissione. Per il concorso indetto con d.d. 16.11.2018 sono state effettuate tutte le attività organizzative del concorso, le cui prove scritte si sono svolte nel mese di aprile 2019. Attualmente sono in corso le attività di correzione degli elaborati consegnati da 1585 candidati.

Stanzamenti	413.111.741,16	1.138.934.301,00	1.340.287.726,00
Stanzamenti definitivi	413.111.741,16	1.250.284.563,00	1.509.891.628,00
Impegni	n.a.	1.094.804.592,39	n.a.
Pagamenti	215.612.761,76	944.591.596,54	1.160.204.358,30
Rimasto da pagare	111.075.760,93	150.212.995,85	n.a.
Economie/maggiori spese	86.423.218,47	155.479.970,61	349.687.269,70

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma (personale civile)

2 - Spese di personale per il programma (magistrati)

totale azioni spese di personale

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	11.013.316,00	11.159.658,00	9.713.228,59	9.694.740,22
CS	11.048.316,00	11.194.658,00	n.a.	9.797.130,60
CP	4.111.935,00	5.218.935,00	4.414.669,99	4.414.669,99
CS	4.111.935,00	5.218.935,00	n.a.	4.414.669,99
CP	15.125.251,00	16.378.593,00	14.127.898,58	14.109.410,21
CS	15.160.251,00	16.413.593,00	n.a.	14.211.800,59

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

3 - Magistratura onoraria

quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)

quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia

quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)

quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni

quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)

quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)

quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	204.999.725,00	142.965.109,27	135.865.941,14	124.323.733,82
CS	208.999.725,00	146.111.979,31	n.a.	126.191.461,21
CP	550.665,00	97.089,03	84.505,09	84.344,24
CS	552.415,00	97.393,53	n.a.	85.235,03
CP	205.597,00	45.404,73	38.407,63	38.407,63
CS	205.597,00	45.404,73	n.a.	38.407,63
CP	205.755.987,00	143.107.603,03	135.988.853,86	124.446.485,69
CS	209.757.737,00	146.254.777,57	n.a.	126.315.103,87
CP	516.626.730,00	691.222.577,32	691.218.289,11	579.842.224,90
CS	566.626.730,00	819.868.417,57	n.a.	705.022.770,05
CP	550.665,00	1.186.271,63	1.032.516,19	1.030.550,87
CS	552.415,00	1.189.992,13	n.a.	1.041.434,97
CP	205.597,00	554.772,80	469.279,43	469.279,43
CS	205.597,00	554.772,80	n.a.	469.279,43
CP	517.382.992,00	692.963.621,75	692.720.084,73	581.342.055,20
CS	567.384.742,00	821.613.182,50	n.a.	706.533.484,45
CP	218.718.734,00	215.352.234,68	215.352.234,68	191.012.270,76
CS	237.000.000,00	229.404.764,82	n.a.	203.804.332,10
CP	550.665,00	582.534,14	507.030,53	506.065,44
CS	552.415,00	584.361,14	n.a.	511.410,22
CP	205.597,00	272.428,41	230.445,77	230.445,77
CS	205.597,00	272.428,41	n.a.	230.445,77
CP	219.474.996,00	216.207.197,23	216.089.710,98	191.748.781,97
CS	237.758.012,00	230.261.554,37	n.a.	204.546.188,09
CP	172.400.000,00	172.400.000,00	28.554.915,55	27.028.852,63
CS	300.000.000,00	284.362.805,67	n.a.	100.577.983,51
CP	1.321.599,00	1.681.760,45	1.463.783,54	1.460.997,34
CS	1.325.799,00	1.687.034,95	n.a.	1.476.427,57
CP	493.432,00	786.493,51	665.290,77	665.290,77
CS	493.432,00	786.493,51	n.a.	665.290,77
CP	174.215.031,00	174.868.253,96	30.683.989,86	29.155.140,74
CS	301.819.231,00	286.836.334,13	n.a.	102.719.701,85
CP	5.467.481,00	7.663.914,73	5.963.868,59	4.927.081,14
CS	6.060.072,00	8.336.221,63	n.a.	6.087.807,83

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg_GAB.07-08-2020.0027740.E_202007_Giustizia_Rapporto_performance_20.pdf pag. 81 di 101

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 6.057.327,00	3.988.461,79	3.471.507,90	3.464.900,16
	CS 6.076.577,00	4.000.970,79	n.a.	3.501.494,50
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 2.261.563,00	1.865.247,36	1.577.803,05	1.577.803,05
	CS 2.261.563,00	1.865.247,36	n.a.	1.577.803,05
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 13.786.371,00	13.517.623,88	11.013.179,54	9.969.784,35
	CS 14.398.212,00	14.202.439,78	n.a.	11.167.105,38
8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP 2.355.490,00	1.061.244,00	571.917,06	488.387,34
	CS 2.395.558,00	1.092.556,00	n.a.	489.565,36
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 1.431.730,00	3.429.362,91	2.984.875,16	2.979.193,69
	CS 1.436.280,00	3.440.118,41	n.a.	3.010.658,24
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 534.552,00	1.603.778,72	1.356.628,09	1.356.628,09
	CS 534.552,00	1.603.778,72	n.a.	1.356.628,09
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 4.321.772,00	6.094.385,63	4.913.420,31	4.824.209,12
	CS 4.366.390,00	6.136.453,13	n.a.	4.856.851,69
9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP 3.240.890,00	3.240.890,00	3.149.527,68	2.859.635,74
	CS 4.045.390,00	4.301.290,00	n.a.	3.818.637,65
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 550.665,00	194.178,05	169.010,18	168.688,48
	CS 552.415,00	194.787,05	n.a.	170.470,07
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 205.597,00	90.809,47	76.815,25	76.815,25
	CS 205.597,00	90.809,47	n.a.	76.815,25
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 3.997.152,00	3.525.877,52	3.395.353,11	3.105.139,47
	CS 4.803.402,00	4.586.886,52	n.a.	4.065.922,97
totale Programma	CP 1.138.934.301,00	1.250.284.563,00	1.094.804.592,39	944.591.596,54
	CS 1.340.287.726,00	1.509.891.628,00	n.a.	1.160.204.358,30

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
5	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 217.666,00	217.666,00	0,00	0,00
		CS 217.666,00	217.666,00	n.a.	0,00
	2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 32.793.368,00	33.325.260,00	27.197.088,43	26.609.717,05
		CS 33.105.793,00	34.181.716,00	n.a.	27.412.579,18
14	Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico				
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 600.041,00	614.636,00	300.050,47	296.339,42
		CS 600.041,00	614.636,00	n.a.	299.977,36

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
	4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 18.000.000,00	2.598.133,00	0,00	0,00
		CS 18.000.000,00	2.598.133,00	n.a.	0,00

Totale del Programma	CP	51.611.075,00	36.755.695,00	27.497.138,90	26.906.056,47
	CS	51.923.500,00	37.612.151,00	n.a.	27.712.556,54
Totale della Missione	CP	222.990.699,00	191.712.170,00	146.695.887,61	141.935.048,77
	CS	223.544.329,00	186.809.831,00	n.a.	150.950.258,05
Totale del Ministero	CP	8.582.153.608,00	9.117.590.523,00	8.390.630.526,86	7.830.030.727,91
	CS	8.953.958.532,00	9.539.974.032,00	n.a.	8.379.030.214,71

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	>= 65%	33,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento è dovuto all'avvicendamento della compagine governativa che ha determinato ulteriore e più approfondita attività istruttoria ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi, anche alla luce del mutato quadro ordinamentale ed organizzativo.

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	33,30%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	>= 30%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel corso del 2019 l'Amministrazione ha completato un riassetto organizzativo per implementare i livelli di efficienza delle articolazioni centrali e territoriali. Inoltre l'avvicendamento dei vertici politici-amministrativi delle diverse amministrazioni, insieme a modifiche del quadro normativo nazionale ed europeo, hanno determinato la necessità di una rinnovata attività istruttoria e di raccolta degli elementi informativi ai fini della adozione di adeguati provvedimenti attuativi.

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

"Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore"

N.D.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	>= 40%	100%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	>= 45%	33,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel corso del 2019 l'Amministrazione ha completato un riassetto organizzativo per implementare i livelli di efficienza delle articolazioni centrali e territoriali. Inoltre l'avvicendamento dei vertici politici-amministrativi delle diverse amministrazioni, insieme a modifiche del quadro normativo nazionale ed europeo, hanno determinato la necessità di una rinnovata attività istruttoria e di raccolta degli elementi informativi ai fini della adozione di adeguati provvedimenti attuativi.

Descrizione:	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
Fonte del dato:	Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	33,30%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico

Le attività di monitoraggio strategico rappresentano un passaggio fondamentale al fine di condividere lo stato di attuazione di indirizzi, priorità e obiettivi e delineare i contenuti di eventuali azioni correttive. Tali attività saranno rafforzate mediante un maggiore coordinamento tra le diverse articolazioni dell'amministrazione, al fine di fornire periodicamente feedback utili per la programmazione dei successivi cicli della performance e la celebrazione dei risultati raggiunti. In tale ambito trovano collocazione anche le attività di misurazione della performance individuale dei dirigenti del Ministero della Giustizia cui l'amministrazione dedicherà particolare attenzione con l'obiettivo di raggiungere ulteriori livelli di integrazione, senza pregiudicare l'attuale capacità di differenziazione del sistema

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	75%	78,94%

Descrizione: % di obiettivi generali e specifici monitorati tempestivamente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. obiettivi generali e specifici monitorati alla chiusura di ogni semestre entro i termini previsti dall'OIV / n. totale di obiettivi generali e specifici definiti nella Direttiva per l'azione amministrativa

Fonte del dato: Sistema informativo interno

Valore di riferimento

Si riferisce alla situazione, ideale, in cui l'intero processo di monitoraggio avviene tempestivamente. Il dato di riferimento relativo al 2017 è 75%.

100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Capacità di differenziazione del sistema di valutazione delle performance individuali	30%	24,29%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il dato rilevato a consuntivo si riferisce alla percentuale di dirigenti generali e non generali che con riferimento all'anno 2018 hanno ottenuto il massimo della valutazione. Lo scostamento rispetto al valore obiettivo segnala una capacità di differenziazione migliore rispetto a quella programmata ed è dovuta all'applicazione per il primo anno dei nuovi criteri di differenziazione dei livelli di valutazione individuale definiti per il ciclo 2018.

Descrizione: % di dirigenti valutati che ottengono la classe di valutazione più elevata tra quelle previste dal sistema di misurazione e valutazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. di dirigenti valutati che ottengono la classe di valutazione più elevata / n. totale soggetti valutati

Fonte del dato: Sistema informativo OIV

Valore di riferimento

Rappresenta il livello di riferimento e tiene conto dell'esperienza di valutazione pregressa del Ministero della Giustizia e della capacità di differenziazione dei livelli di valutazione prima dell'adozione nel 2018 del nuovo Sistema di misurazione e valutazione (2016 37,85% ; 2017 40%)

40%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	204.819,00	204.819,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	204.819,00	204.819,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	204.819,00	204.819,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	12.847,00	12.847,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	12.847,00	12.847,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.847,00	12.847,00
Totale azione		Stanzamenti	0,00	217.666,00
		Stanzamenti definitivi	0,00	217.666,00
		Impegni	n.a.	0,00
		Pagamenti	0,00	0,00
		Rimasto da pagare	0,00	n.a.
		Economie/maggiori spese	0,00	217.666,00

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2019, la modifica della compagine Governativa ha determinato, per il Ministero della giustizia, l'avvicendamento dei 2 Sottosegretari di Stato, entrambi parlamentari, con altri 2 Sottosegretari, ugualmente parlamentari, senza far registrare effetti finanziari negativi sul bilancio di questo Centro di Responsabilità.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	27.711.997,00	27.711.997,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	28.144.070,00	28.144.070,00
	Impegni	n.a.	23.285.256,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	23.285.256,46	23.285.256,46
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.858.813,54	4.858.813,54
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	1.199.031,76	3.268.399,00	3.527.836,00
	Stanzamenti definitivi	1.199.031,76	3.340.017,00	4.146.105,00
	Impegni	n.a.	2.379.126,54	n.a.
	Pagamenti	800.099,91	1.841.557,61	2.641.657,52
	Rimasto da pagare	263.336,45	537.568,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	135.595,40	960.890,46	1.504.447,48
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	1.753.424,00	1.753.424,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.781.625,00	1.781.625,00
	Impegni	n.a.	1.473.157,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.473.157,43	1.473.157,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	308.467,57	308.467,57

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	56.203,69	59.548,00	112.536,00
	Stanziamenti definitivi	56.203,69	59.548,00	109.916,00
	Impegni	n.a.	59.548,00	n.a.
	Pagamenti	2.762,22	9.745,55	12.507,77
	Rimasto da pagare	53.441,47	49.802,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	97.408,23
Totale azione		Stanziamenti	1.255.235,45	32.793.368,00
		Stanziamenti definitivi	1.255.235,45	33.325.260,00
		Impegni	n.a.	27.197.088,43
		Pagamenti	802.862,13	26.609.717,05
		Rimasto da pagare	316.777,92	587.371,38
		Economie/maggiori spese	135.595,40	6.128.171,57
				6.769.136,82

Principali fatti di gestione

L'avvicendamento della compagine Governativa avvenuto nel corso del 2019 ha determinato una fisiologica movimentazione di personale, in uscita e in entrata, delle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, che però non ha determinato mutamenti al punto di vista economico finanziario del bilancio del Centro di Responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione. Le spese di funzionamento sono state pressoché invariate rispetto agli esercizi precedenti. Nel corso del 2019 è intervenuto il dPCM 100/2019 Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	535.869,00	535.869,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	549.529,00	549.529,00
	Impegni	n.a.	263.096,26	n.a.
	Pagamenti	0,00	263.096,26	263.096,26
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	286.432,74	286.432,74
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	3.784,16	39.250,00	39.250,00
	Stanziamenti definitivi	3.784,16	39.250,00	39.250,00
	Impegni	n.a.	16.034,88	n.a.
	Pagamenti	3.637,94	12.323,83	15.961,77
	Rimasto da pagare	73,11	3.711,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	73,11	23.215,12	23.288,23

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	24.922,00	24.922,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	25.857,00	25.857,00
	Impegni	n.a.	20.919,33	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.919,33	20.919,33
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.937,67	4.937,67
Totale azione	Stanzamenti	3.784,16	600.041,00	600.041,00
	Stanzamenti definitivi	3.784,16	614.636,00	614.636,00
	Impegni	n.a.	300.050,47	n.a.
	Pagamenti	3.637,94	296.339,42	299.977,36
	Rimasto da pagare	73,11	3.711,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	73,11	314.585,53	314.658,64

Principali fatti di gestione

Nel periodo di riferimento non si segnalano particolari fatti di gestione

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	958.996,00	958.996,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	958.996,00	958.996,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.639.137,00	1.639.137,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.639.137,00	1.639.137,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.598.133,00	2.598.133,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	2.598.133,00	2.598.133,00

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2019 le risorse stanziare sul capitolo 1112, pari ad euro 7.000.000 sono state assegnate in corso di esercizio, quanto ad euro 155.000 sul capitolo 1454 del bilancio del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria per il pagamento di spese per liti e arbitraggi e quanto ad euro 5.886.094 ridotti per compensazione, in sede di legge di assestamento 2019, in favore di altri capitoli del bilancio di questo Ministero, tra cui il capitolo 1451 pg 24 concernente le spese per il pagamento delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Le risorse stanziare sul capitolo 7012, pari ad euro 11.000.000 sono state ridotte in corso di esercizio quanto ad euro 8.000.000 in favore del capitolo 7300 pg 5 concernente il fondo opere per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate del bilancio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quanto ad euro 1.360.863 ridotti per compensazione, in sede di legge di assestamento 2019, in favore di altri capitoli del bilancio di questo Ministero.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Totale del programma	<i>Stanziamenti</i>	1.259.019,61	51.611.075,00	51.923.500,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	1.259.019,61	36.755.695,00	37.612.151,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	27.497.138,90	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	806.500,07	26.906.056,47	27.712.556,54
	<i>Rimasto da pagare</i>	316.851,03	591.082,43	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	135.668,51	9.258.556,10	9.899.594,46