



Ministero della Giustizia

Organismo indipendente di valutazione della Performance

Relazione sullo stato della spesa Esercizio finanziario 2011

L'articolo 3 comma 68 della legge 244 del 2007 stabilisce che le amministrazioni centrali predispongano, annualmente, un documento illustrativo dello stato della spesa. Il comma successivo prevede che il Comitato tecnico scientifico previsto dal decreto legislativo 286 del 1999 emani specifiche linee guida ai fini dell'attività istruttoria da parte degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.

In ottemperanza alla richiamata previsione normativa il presente documento riporta i dati sullo stato della spesa relativi all'esercizio finanziario 2011.

Prima di illustrare i dati nel dettaglio si ritiene utile riportare le priorità politiche per l'anno 2011 definite dal Ministro della Giustizia, con atto del 4 ottobre 2010:

1. Valorizzazione risorse umane
2. Pianificazione della spesa e misurazione delle attività
3. Infrastrutture
4. Semplificazione delle procedure
5. Sistema di misurazione della performance
6. Attuazione del sistema unico delle intercettazioni
7. Accelerazione del processo civile e penale
8. Miglioramento delle condizioni di detenzione
9. Tutela dei diritti dei minori
10. Cooperazione internazionale

Rileva peraltro evidenziare che il settore della giustizia nel corso del 2011 è stato oggetto di numerose innovazioni legislative. Tra queste si evidenziano le seguenti:

- Decreto interministeriale del 6 luglio 2011 "Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per

la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”;

- Legge 12 luglio 2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”.
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
- Legge 14 settembre 2011, n. 148 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;
- Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
- Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 “Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile” convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012 n. 10;
- Legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
- Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

Sulla base delle priorità politiche sono stati individuati gli obiettivi strategici e strutturali dei Centri di Responsabilità. A tali obiettivi vengono associate le risorse finanziarie previste dalla legge di bilancio. Il quadro contabile riassuntivo del 2011 è contenuto nella nota al consuntivo 2011 della quale si allegano la sezione I e II.

L'esposizione dei dati concernenti la spesa, in particolare, segue la classificazione, adottata per il bilancio dello Stato, per missioni – programmi e attività tratta dalla pubblicazione della Ragioneria generale dello Stato “Missioni e programmi delle Amministrazioni dello Stato” per l'anno 2011.

MISSIONE 6 “Giustizia”

A questa missione sono riferibili 4 programmi.

Programma 6.1 “Amministrazione penitenziaria”

Descrizione attività: “Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione - Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari”.

Quadro di riferimento

La situazione penitenziaria nell’anno 2011 è stata caratterizzata dalla permanenza di un elevato tasso di sovraffollamento delle strutture penitenziarie sebbene la popolazione ristretta, nel numero di 66.897 persone detenute, sia diminuita dell’1,1% circa rispetto all’inizio dell’anno.

Ciò ha condizionato, le azioni volte al perseguitamento di taluni obiettivi previsti dal programma “Amministrazione penitenziaria”.

La condizione di sovraffollamento che si è generata all’interno delle strutture penitenziaria, infatti, ha posto serie difficoltà all’esecuzione degli interventi programmati e ha reso indispensabile impegnare maggiori risorse professionali a fronteggiare l’emergenza penitenziaria, sia sotto il profilo della sicurezza che della salvaguardia delle condizioni minime di salubrità degli ambienti detentivi e della protezione della vita e della salute delle persone ristrette.

Dati sulla spesa

Il Centro di responsabilità amministrativa che gestisce i capitoli di bilancio inclusi in questo programma è il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

La somma spesa per questo programma è di € 2.738.147.231,70 (nel 2010 il dato è stato di € 2.822.596.001)

La stima complessiva dei debiti maturati al 31 dicembre 2011 è di circa 100 milioni di euro. Le spese che ciclicamente generano la formazione dei debiti attengono alle seguenti voci:

- a) somministrazioni di energia, gas, acqua e le forniture di combustibili da riscaldamento, servizi di pulizia e lavanderia e tasse di rimozione dei rifiuti solidi urbani negli istituti penitenziari
- b) fornitura del vitto alla popolazione detenuta e per altri servizi e provviste inerenti al mantenimento dei detenuti e degli internati;
- c) acquisto, manutenzione ed esercizio dei mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria destinati al servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;
- d) interventi di necessità ed urgenza relativi alla manutenzione delle strutture e degli impianti, compresi quelli di vigilanza;
- e) spese per il trasporto dei detenuti e degli internati e del relativo personale di scorta, sia nei confronti dei vettori aerei o delle società di servizi convenzionate sia nei confronti delle società petrolifere per gli approvvigionamenti di carburanti;
- f) indennità e rimborsi spese di trasferta del personale di polizia penitenziaria e del personale dirigenziale, educativo, di servizio sociale e tecnico;
- g) provviste relative al corredo ed agli arredi destinati alle camere detentive.

Al seguente programma di spesa sono riconducibili 10 programmi esecutivi d’azione il cui stato di realizzazione è riportato nell’allegato 1.

Programma 6.2 “Giustizia civile e penale”

Attività: “Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico”.

Quadro di riferimento

Al programma “Giustizia civile e penale” sono riferibili sia le spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari sia quelle strettamente connesse all’attività giurisdizionale. Rientrano nel primo caso tutte le spese relative al personale ed al mantenimento delle strutture nonché dell’acquisto dei beni e servizi, nel secondo caso la categorie delle spese di giustizia e le indennità previste dalla legge Pinto.

Le risorse relative al funzionamento degli uffici rivestono in gran parte carattere di obbligatorietà in ragione della incidenza assorbente rivestita dagli oneri per il personale in servizio presso l’apparato giudiziario centrale e periferico. La parte restante delle risorse finanziarie è destinata al funzionamento e al potenziamento delle strutture giudiziarie e costituisce l’unica parte di spesa su cui può esercitarsi in maggior misura l’azione discrezionale della dirigenza ai fini di una ottimale allocazione delle risorse stesse.

Dati sulla spesa

I Centri di responsabilità amministrativa che gestiscono i capitoli di bilancio inclusi in questo programma sono il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e il Dipartimento per gli Affari di Giustizia

La somma spesa per questo programma è di € 4.732.387.387,45 (nel 2010 il dato è stato di € 4.152.188.122).

Per quanto attiene all’amministrazione degli Archivi Notarili, che ha un bilancio autonomo di cassa, la somma spesa per gli obiettivi inseriti nella nota integrativa ammonta ad € 272.563.715,18.

Dalla gestione finanziaria del 2011 emerge un debito, relativo alle spese di giustizia e legge Pinto, stimato in circa 100 milioni di euro che non hanno trovato copertura negli ordinari stanziamenti.

Al seguente programma di spesa sono riconducibili 50 programmi esecutivi d’azione, comprendendo anche quelli degli Archivi Notarili, il cui stato di realizzazione è riportato nell’allegato 1.

Programma 3 “Giustizia minorile”

Attività: “Tutela e protezione giuridica dei minori (attività istituzionali dei tribunali minorili); Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Garanzia diritti soggettivi dei minori; Ricerche e studi sulla devianza minorile; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; Nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili”.

Quadro di riferimento

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile svolge funzioni in materia di: attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria minorile, sottrazione internazionale di minori, protezione giuridica dei minori, studi ricerche e progetti in collaborazione con enti di ricerca e università, accordi di cooperazione con enti locali e del privato sociale.

L'attività dei servizi minorili della giustizia è essenzialmente orientata a fronteggiare il fenomeno della devianza minorile attraverso un'articolata azione di prevenzione e di recupero e mediante il più ampio coinvolgimento delle strutture della rete sociale e un costante rapporto con la magistratura minorile. I minori presi in carico nel 2011 dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) sono stati 19.500.

Dati sulla spesa

Il Centro di responsabilità amministrativa che gestisce i capitoli di bilancio inclusi in questo programma è il Dipartimento per la Giustizia minorile.

La somma spesa per questo programma è di € 144.646.446,55 (nel 2010 il dato è stato di € 144.223.592).

La somma dei debiti al 31 dicembre 2011, dovuti alla mancanza di disponibilità è quantificata in € 7.723.911,34 (di cui € 6.287.260,89 dovuti a spese relative all'attuazione dei provvedimenti giudiziari).

Al seguente programma di spesa sono riconducibili 11 programmi esecutivi d'azione il cui stato di realizzazione è riportato nell'allegato 1.

MISSIONE 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”**Programma 32.2 “Indirizzo politico”**

Attività: “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”

Quadro di riferimento

A questo programma sono riconducibili le spese sostenute per il Gabinetto del Ministro e per gli altri uffici di diretta collaborazione individuati dal DPR 25 luglio 2001 n. 315.

Dati di spesa

Il Centro di responsabilità amministrativa che gestisce i capitoli di bilancio inclusi in questo programma è il Gabinetto del Ministro ed uffici di diretta collaborazione.

La somma spesa per questo programma è di € 27.210.986,37 (nel 2010 il dato è stato di € 29.385.548).

MISSIONE 33 “Fondi da ripartire”**Programma 33.1 “Fondi da assegnare”**

Attività: “Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell’ambito dell’Amministrazione”

Quadro di riferimento

A questo programma fanno riferimento i capitoli di spesa relativi a fondi da ripartire quali: il fondo unico di amministrazione, il fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze per spese per consumi intermedi, il fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia, fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all’elenco n.1 allegato alla legge finanziaria 2008 per le quali non si da luogo alle riassegnazioni delle somme versate all’entrata del bilancio dello stato.

Il Centro di responsabilità amministrativa che gestisce i capitoli di bilancio inclusi in questo programma è il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziam. iniziali c/competenza(LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi						
1 Giustizia (006)		7.064.323.683,00	7.741.006.878,60	7.188.424.798,81	426.756.266,89	7.615.181.065,70
1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)		2.694.260.972,00	2.917.922.511,00	2.683.493.081,33	54.654.150,37	2.738.147.231,70
(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA)						
2 Valorizzazione delle risorse umane		39.909.770,00	39.909.770,00	39.881.347,66	28.424,00	39.909.771,66
3 Pianificazione della spesa e misurazione delle attività		1.331.229,00	1.331.229,00	1.331.228,92	0,00	1.331.228,92
4 Miglioramento delle condizioni di detenzione		4.300.000,00	4.300.000,00	4.299.999,76	0,00	4.299.999,76
5 Infrastrutture		61.000.000,00	108.908.282,00	40.557.959,13	11.008.027,20	51.565.986,33
15 Semplificazione delle procedure		3.082.704,00	3.082.704,00	3.082.703,47	0,00	3.082.703,47
16 Funzionamento dei servizi istituzionali		2.584.637.269,00	2.760.390.526,00	2.594.339.842,39	43.617.699,17	2.637.957.541,56
1.2 Giustizia civile e penale (006.002)		4.233.687.872,00	4.670.193.345,00	4.366.794.211,10	365.593.176,35	4.732.387.387,45
(DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA)						
9 PIANIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA		31.113.230,00	785.282,00	0,00	0,00	0,00
10 INFORMATIZZAZIONE UFFICI		2.110.664,00	22.868,00	0,00	0,00	0,00
11 ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI		359.963.642,00	576.407.790,84	457.060.119,96	115.591.794,08	572.651.914,04
12 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		300.278.328,00	301.687.572,00	300.117.272,83	3.020.793,95	303.138.066,78
13 GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO		1.500.000,00	21.500.000,00	21.131.813,51	357.671,39	21.489.484,90
17 MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE		762.305,00	2.513.003,16	1.241.346,68	1.218.526,22	2.459.872,90
(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)						
1 Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico		6.618.001,00	7.086.850,06	161.588,20	6.925.261,95	7.086.850,15

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda	Previsioni 2011				Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi							
	20 Valorizzazione risorse umane	823.876,00	869.469,72	107.290,60	354.670,74	461.961,34	
	25 Pianificazione della spesa e misurazione delle attività	12.141.628,00	12.393.856,00	0,00	0,00	0,00	
	32 Infrastrutture	41.148.595,00	34.160.520,00	71.169,72	3.236.113,05	3.307.282,77	
	33 Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia	3.477.227.603,00	3.712.766.133,22	3.586.903.609,60	234.888.344,97	3.821.791.954,57	
	1.3 Giustizia minore (006.003)	136.374.839,00	152.891.022,60	138.137.506,38	6.508.940,17	144.646.446,55	
	(DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE)						
	26 Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici Minorili.	5.406.168,00	10.425.038,00	8.454.212,48	1.231.937,64	9.686.150,12	
	27 Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.	67.878.993,00	65.998.867,22	62.845.202,35	240.335,40	63.085.537,75	
	28 Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli Istituti, traduzioni e piantonamenti dei minori.	34.560.284,00	41.309.473,78	40.406.467,75	20.538,62	40.427.006,37	
	29 Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.	14.304.919,00	22.899.450,00	21.202.948,50	1.517.663,15	22.720.611,65	
	30 Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale.	40.000,00	40.000,00	7.238,58	0,00	7.238,58	
	31 Formazione del personale	27.051,00	72.167,00	63.545,00	5.167,00	68.712,00	
	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 Nisida; attività internazionale.	200.999,00	199.718,00	109.084,64	110.461,63	219.546,27	
	35 Innovazione tecnologica del sistema informativo.	553.374,00	557.728,60	305.476,91	251.489,96	556.966,87	
	36 Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.	1.931.985,00	1.701.774,00	1.342.989,88	189.080,61	1.532.070,49	
	38 Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.	11.471.066,00	9.686.806,00	3.400.340,29	2.942.266,16	6.342.606,45	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
 Residui Accertati di nuova formazione = rincaso da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Missioni / Programmi / (Centri di responsabilità amministrativa) / Obiettivi

	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)					
2.1 Indirizzo politico (032.002)	24.366.626,00	25.684.099,00	25.576.733,57	1.634.252,80	27.210.986,37
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)			25.576.733,57	1.634.252,80	27.210.986,37
14 Supporto all'indirizzo politico	24.366.626,00	25.684.099,00	25.576.733,57	1.634.252,80	27.210.986,37
3 Fondi da ripartire (033)			0,00	0,00	0,00
3.1 Fondi da assegnare (033.001)	115.192.061,00	116.747.269,40	0,00	0,00	0,00
(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)					
39 fondi da assegnare	115.192.061,00	116.747.269,40	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
 Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
 (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza(LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)
Totali Amministrazione (valori attribuiti agli Obiettivi)	7.203.882.370,00	7.883.438.247,00	7.214.001.532,38	428.390.519,69	7.642.392.052,07
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	22.080.012,00	18.355.757,66	3.665.399,75
	+ debiti pregressi	-	568.631.615,00	456.328.296,78	110.745.289,87
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	228.247.572,44
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO				
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.203.882.370,00			
	Competenza: Previsioni Definitive		8.474.149.874,00		
	Competenza: Pagato		7.688.685.586,82		771.048.781,75
Competenza: Rimasto da Pagare					

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SEZIONE II

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)
Descrizione del programma	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari

Risultati finanziari

LEGENDA

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).

Residui accertati - rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. E).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perentieri reiscritti in bilancio.

Risultati finanziari		Previsioni 2011			Consuntivo 2011		
LEGENDA		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) + Pagamenti totali in c/residui (6).							
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).							

Categorie economiche

1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.194.798.652,00	2.298.073.049,00	2.158.131.794,45	27.743.956,94	2.185.875.751,39	32.078.195,31
2 - CONSUMI INTERMEDI	103.730.502,00	160.269.258,00	152.736.812,68	6.741.596,86	159.478.409,54	7.325.091,88
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	139.614.753,00	146.470.180,00	137.516.079,15	621.815,93	138.137.895,08	189.076,89
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	159.090.581,00	171.267.913,00	167.428.419,87	3.426.174,53	170.854.594,40	11.236.882,36
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	937.886,00	937.886,00	396.530,82	371,25	396.902,07	138.466,79
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.390.000,00	1.390.000,00	561.669,72	828.312,07	1.389.981,79	840.487,45
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	94.698.598,00	139.514.225,00	66.721.774,64	15.291.922,79	82.013.697,43	112.595.710,64
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.694.260.972,00	2.917.922.511,00	2.683.493.081,33	54.654.150,37	2.738.147.231,70	164.403.911,32

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	10.065.433,00	6.836.230,40	3.229.022,22	
	+ debiti pregressi	-	116.511.240,00	106.874.543,77	8.718.710,12	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	57.461.216,39	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.694.260.972,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		3.044.499.184,00			
	Competenza: Pagato			2.797.203.855,50		
	Competenza: Rimasto da Pagare				124.063.099,10	
	Residui: pagato					164.403.911,32

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)
Descrizione del programma	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari

Principali fatti di gestione

Il sistema penitenziario è stato chiamato a stabilizzare la ricettività di una popolazione detenuta in aumento costante nell'ultimo triennio, tanto da determinare il Governo alla proroga, anche per l'anno 2011, dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo sovraffollamento delle carceri e della relativa gestione commissariale per il piano straordinario di edilizia penitenziaria. Gli indirizzi di contenimento della spesa pubblica, pur perseguiti con massimo rigore e determinazione, hanno indotto l'Amministrazione a riconsiderare i propri obiettivi, limitando, di fatto, la programmazione al mero mantenimento dei livelli essenziali di funzionamento e di sicurezza penitenziaria; mentre le maggiori risorse rese disponibili sono state destinate ad un piano straordinario di edilizia penitenziaria (c.d. Piano carceri) che realizzzi l'aumento della capienza delle strutture, nonché la riorganizzazione, l'adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture esistenti. Al medesimo fine, l'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 ha autorizzato la spesa di conto capitale per l'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle strutture penitenziarie per complessivi euro 57.277.063. Le predette risorse finanziarie sono state conservative quali residui di stanziamento, per l'effettivo impegno della spesa nel corso degli anni 2012 e 2013. Per contro, l'indirizzo di destinare gran parte delle risorse finanziarie della Cassa delle ammende al Piano carceri (100 milioni di euro) ha fatto venir meno le opportunità di sviluppare progetti finalizzati al reinserimento sociale dei condannati. Le dotazioni finanziarie per spese rimodulabili per l'anno 2011 sono risultate ridotte in percentuale del 30% circa rispetto a quelle dell'anno 2010. Tali riduzioni hanno avuto impatto negativo particolarmente pesante sulla gestione delle spese relative al funzionamento delle strutture penitenziarie e di quelle volte ad assicurare la continuità dei fondamentali servizi istituzionali. La persistenza di una esposizione debitoria plessa e le minori disponibilità di bilancio d'esercizio hanno comportato diffusi rischi di interruzione delle essenziali forniture e somministrazioni da parte delle aziende e imprese creditrici; rischio scongiurato 'in limine' dalla intervenuta possibilità di estinguere almeno le situazioni debitorie al 31 dicembre 2010, a valere sul Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi, previsto all'art. 10, comma 17, della Legge 15 luglio 2011, n. 111. Solo le straordinarie integrazioni degli stanziamenti per 46 milioni di euro, tratti dal Fondo per le spese di funzionamento del Ministero della Giustizia e per 19 milioni di euro tratti dal Fondo di riserva per le spese impreviste hanno consentito di alleviare le maggiori sofferenze finanziarie, denunciate dalle Direzioni degli istituti penitenziari. Tuttavia, la tendenza alla formazione di esposizioni finanziarie per spese di funzionamento essenziali degli istituti penitenziari e per esigenze relative al trasporto dei detenuti si è riprodotta anche alla fine dell'esercizio finanziario 2011, con debiti pregressi accertati per circa 100 milioni di euro.

L'applicazione della legge 26 novembre 2010, n. 199, concernente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, ha comportato un forte impegno degli Uffici territoriali per l'esecuzione penale esterna. Il 27 Aprile 2011 è stato sottoscritto un accordo con 16 Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano per il miglioramento organizzativo dei servizi di inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale e sono state emanate linee guida per favorire la programmazione partecipata degli interventi di reinserimento socio-lavorativo, anche attraverso un progetto che è finanziato dal Fondo sociale europeo.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011	
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
SEZIONE II	
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)
Descrizione del programma	Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico

Risultati finanziari

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) + Pagamenti totali in c/residui (6).

Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche

1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.851.054.260,00	2.881.210.738,00	3.007.660.508,88	9.625.117,26	3.017.285.626,14	14.094.620,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	802.926.108,00	1.164.448.298,00	920.507.586,87	212.469.007,80	1.132.976.594,67	110.950.830,17
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	193.312.485,00	195.731.644,00	202.603.206,53	128.371,71	202.731.578,24	2.017.404,74
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	302.091.567,00	302.091.567,00	192.003.661,00	110.087.906,00	302.091.567,00	146.620.779,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.320,90
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	2.255.363,00	24.247.374,00	23.334.740,99	853.845,91	24.188.586,90	115.921,65
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	82.048.089,00	102.463.724,00	20.684.506,83	32.428.927,67	53.113.434,50	70.021.041,01
Totale	4.233.687.872,00	4.670.193.345,00	4.366.794.211,10	365.593.176,35	4.732.387.387,45	345.588.917,47

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	10.139.915,00	9.652.091,60	429.151,25	
	+ debiti pregressi	-	443.596.158,00	342.422.144,54	100.537.063,41	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	51.649.543,81	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.233.687.872,00	5.123.929.418,00	4.718.868.447,24	518.208.934,82	
	Competenza: Previsioni Definitive					345.588.917,47
	Competenza: Pagato					
	Competenza: Rimasto da Pagare					
	Residui: pagato					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)
Descrizione del programma	Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico
Principali fatti di gestione	
<p>Nell'ambito del Programma Giustizia Civile e Penale, i principali fatti intervenuti nel corso della gestione che hanno inciso in modo determinante sullo svolgimento delle attività rispetto a quanto preventivato in sede di formazione di bilancio possono essere sintetizzati nel modo seguente.</p> <p>Nonostante la legge di bilancio 2011-2013 abbia previsto stanziamenti insufficienti, l'esercizio delle attività istituzionali è stato comunque assicurato grazie alle ulteriori assegnazioni di fondi effettuate in corso d'anno provenienti dal Fondo Unico Giustizia. Nel corso dell'anno 2011, con riferimento alle risorse provenienti dal Fondo Unico Giustizia, il Ministero della Giustizia ha usufruito, per la prima volta, di due assegnazioni ex DL 16/09/2008, n. 143, art. 2, comma 7.</p> <p>La prima assegnazione è stata fatta con DMT n. 25947 del 4 marzo 2011 per un importo di euro 104.962.539,00 e la seconda con DMT n. 102825 del 28 ottobre 2011 per un importo di euro 112.555.861,00.</p> <p>Le suddette risorse sono confluite sul capitolo 1537 'Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia' che inizialmente presentava uno stanziamento di euro 7.495.933,00.</p> <p>Le risorse complessive del cap. 1537 sono state assegnate per euro 196.639.389,60, con decreti ministeriali, ai vari centri di responsabilità e per euro 23.146.677,40 destinate alla copertura degli oneri previsti per i crediti d'imposta derivanti dal provvedimento normativo sulla mediazione civile.</p> <p>Successivamente, con l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2011 e avuta conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate della impossibilità di calcolare e, conseguentemente, di impegnare le somme a titolo di crediti d'imposta derivanti dal provvedimento normativo sulla mediazione civile, si è provveduto a trasferire la quasi totalità dei fondi rimasti (22 milioni) a capitoli di parte capitale per consentire di predisporre la conservazione fondi di lett. F).</p> <p>Al 'Programma giustizia civile e penale' sono state assegnate risorse per un ammontare complessivo di euro 166.062.263,00, di cui parte corrente 144.062.263,00.</p> <p>Il cap. 1250/10 relativo alla liquidazione delle spese per le commissioni esami avvocato è stato incrementato di euro 3.000.000,00. Nonostante i fondi siano stati cellemente accreditati alle Corti di Appello, i ristretti tempi tecnici connessi alla chiusura dell'esercizio finanziario non hanno consentito il pagamento delle somme richieste, che sono confluite in conto residui per circa 1.700.000,00 euro. Anche sul capitolo delle Spese di Giustizia sono stati assegnati dei fondi a fine anno 2011. In virtù del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, emanato per l'estinzione dei debiti maturati alla data del 31/12/2010, è stato istituito il piano gestionale 05 del capitolo 1360; ma, dato che i fondi di cui sopra sono stati stanziati in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati non sono riusciti ad impiegarli completamente e pertanto si sono formati rilevanti residui di bilancio (circa 65 milioni di euro). Questo perché la spesa di giustizia è una spesa caratterizzata dalla presenza di un elevato numero di creditori (custodi, avvocati, testimoni, consulenti, giudici popolari, ecc.), in relazione ai quali è necessario emettere un considerevole numero di ordinativi di pagamento (nell'ordine di migliaia).</p> <p>Infine evento gestionale di rilievo per il Programma Giustizia e civile e penale è stata l'assegnazione al Cap. 1264, iscritto nella tabella 5 'per memoria', di euro 20.000.000,00. Con questo capitolo vengono sostenute spese derivanti dall'esecuzione dei decreti di condanna pronunciati dalle Corti di Appello (ex l. 89/01 c.d. Legge Pinto).</p>	