

Allegato n. 1

RELAZIONE SULLO STATO DELLA SPESA ANNO 2013

Rapporto sui risultati – quadro contabile riassuntivo
della Sez. 1 delle Note Integrative al Rendiconto
Generale dello Stato – 2013 -

PAGINA BIANCA

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA							
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti e/competenze (tabella (a)) e dall'Ital 2013.							
Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti e/competenze (c) + Residui Accertati di nuove formazione e/competenze al termine dell'esercizio (d).							
Residui Accertati di nuova formazione a rimborsare da pagare in competenza al termine dell'esercizio ad esclusione del residuo di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 1).							
(*) Si fa riferimento alle somme destinate ai versamenti di spese e/competenze agli obiettivi compresa la netta di somme destinate al pagamento di debiti pregressi. Non includono residui parziali riconosciuti in bilancio.							
(**) Costi Totali (incluso costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri (trasporti, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative)							

Misone	Oblievo	(a) Stanziamenti Iniziali e/competenza (IB)	(b) Stanziamenti definitivi e/competenza (*)	(c) Pagato in e/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d)	(f) Costi totali Iniziali (Budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Giustizia (006)		7.236.265.709,00	7.779.003.205,10	7.185.441.499,92	414.731.290,68	7.600.172.790,60	7.258.428.406,00	7.408.791.581,85
1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)		2.783.569.870,00	3.027.201.644,22	2.830.466.603,18	92.795.848,43	2.923.262.451,61	2.890.886.401,00	2.993.537.444,82
(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA)								
	2 Valorizzazione delle risorse umane	40.555.056,00	40.785.712,15	41.112.901,34	0,00	41.112.901,34		
	3 Pianificazione della spesa e misurazione delle attività	844.820,00	746.942,50	918.862,22	0,00	918.862,22		
	4 Miglioramento delle condizioni di detenzione	59.999.999,00	58.148.154,24	80.750.911,93	8.445.597,92	89.196.509,85		
	5 Infrastrutture	100.897.000,00	100.712.007,00	80.534.142,26	19.908.664,37	100.442.806,63		
	15 Semplificazione delle procedure	2.959.869,00	2.881.469,22	10.227.639,58	11.487,57	10.239.127,15		
	16 Funzionamento dei servizi istituzionali	2.576.000.077,00	2.821.662.096,39	2.614.767.884,06	63.826.369,14	2.678.594.253,20		
	43 Differenziazione dei diversi circuiti detentivi.	1.879.048,00	1.864.180,60	1.369.094,62	603.729,43	1.972.824,05		
	44 Gestione dell'esecuzione penale esterna	434.001,00	421.082,12	785.167,17	0,00	785.167,17		
1.2 Giustizia civile e penale (006.002)		4.302.293.458,00	4.589.465.756,34	4.213.568.635,41	308.556.340,85	4.522.124.976,26	4.223.596.309,00	4.257.756.623,36
(DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA)								
	11 ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	446.044.188,00	755.368.868,74	655.616.150,44	89.811.774,73	745.427.975,17		
	12 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	350.217.914,00	60.753.567,29	61.741.152,99	5.636,20	61.747.789,19		
	13 GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO	51.500.000,00	51.500.000,00	50.480.002,46	974.993,63	51.454.996,09		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA								
Previsioni 2013 e risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).								
Rendiconto generale dello Stato 2013 e risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).								
Residui Accertati di nuova formazione = versato da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio dal residuo di stanziamento (RD 82/7/1974 art. 275 comma 6).								
(*) Sia le previsioni sia il consumo di spese allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate ai pagamento di debiti pregressi. M/ inclusi residui perenti restituiti in bilancio.								
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica. I Costi Distaccati (Trasferimenti), gli Oneri Finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative.								
Misone	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (IB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (**)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (***)	Costi totali finali (Rendiconto) (****)
	17 MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE	2.502.339,00	2.356.652,31	600.975,50	1.478.574,27	2.079.540,77		
(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)								
	1 Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico	6.420.000,00	7.637.744,00	7.637.737,37	0,00	7.637.737,37		
	20 Valorizzazione risorse umane	16.372.855,00	15.963.454,19	15.590.006,32	189.771,62	15.779.777,94		
	32 Infrastrutture	19.814.048,00	17.786.890,00	340.857,41	17.446.034,06	17.786.891,47		
	33 Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia	3.408.922.114,00	3.676.552.589,81	3.420.888.753,10	197.771.025,53	3.618.659.778,63		
	41 Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari	500.000,00	1.546.000,00	672.999,82	877.530,81	1.550.530,63		
	1.3 Giustizia minorile (006.003)	150.402.381,00	162.335.794,54	141.406.261,33	13.379.101,40	154.785.362,73	143.945.697,00	157.497.513,67
(DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE)								
	26 Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici Minorili.	8.698.658,00	9.098.135,52	7.878.786,41	1.177.170,64	9.055.957,05		
	27 Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.	63.370.284,00	65.747.250,57	62.776.855,66	311.477,52	63.088.333,18		
	28 Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e platonamenti dei minori.	40.233.179,00	42.075.132,45	39.006.303,95	43.238,44	39.049.542,40		
	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.	25.874.859,00	34.386.880,00	28.593.417,72	5.040.379,81	33.633.797,53		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Provisioni 2023 e risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stabilimenti/capacità iniziali [a] e definitivi [b]

Quadriennio di programmazione dello Stato 2013-2016 - Risorse finanziarie impiigate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza di termine dell'esercizio (d)

Rendiconto generale d'uso dello Stato 2014 - [Rendiconto generale d'uso degli Impiegati](#) (non sono più consentiti gli accorgimenti per i versamenti di imposta sui redditi).

(*) Si fa previsione sia il comunione di spese allecali sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi. Ai fini residui perendo nei risitti in bilancio.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 1).

(*) Sia le previsioni sia il campanello di spese allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, Mentre residui percepiti restituiti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Basi, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Blocchiari (Testamento), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborso e le poste restitutive.

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	39 fondi da assegnare	38.374.821,00	32.881.979,00	0,00	32.505.270,00	32.505.270,00		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali [a] e definitivi [b].

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'arco per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti c/competenza [c] + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio [d].
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/2024 art. 275 comma 1).

[*] Sono le previsioni sia il consumo di spese allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, in include i residui perenti riscritti in bilancio.

[**] Costi Totali includono costi propri (Personale, Reali, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica. I Conti Distaccati (Trasferimenti, gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative).

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto)
	Totali attribuiti agli obiettivi	7.302.133.083,00	7.841.199.563,10	7.210.419.993,05	448.617.482,83	7.659.037.487,88	7.291.048.645,00	7.438.070.599,35
	+ riscrizione residui parenti	-	48.635.982,00	37.514.126,04	11.098.587,26			
	+ debiti pregressi	-	121.957.449,90	106.600.809,88	15.316.100,83			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni iniziali	7.302.133.083,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		8.011.802.994,00					
	Competenza: Pagato			7.354.534.930,97				
	Competenza: Rimasto da Pagare				475.032.180,92			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
051 - ARCHIVI NOTARILI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti c/competenza (c) e Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimanenze da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 82/1924 art. 275 comma II).

(*) Sia le previsioni sia il consumo di spese libere sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, dai inclusi residui paritetici riacconti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Benti, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi DiLocca (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste redditizie.

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (IB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (*)
1 Giustizia (006)		414.901.809,00	414.901.809,00	285.190.499,15	0,00	285.190.499,15		
1.1 Giustizia civile e penale (006.002)		414.901.809,00	414.901.809,00	285.190.499,15	0,00	285.190.499,15		
(ARCHIVI NOTARILI)								
	1 Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali	314.117.259,00	314.136.459,00	242.137.784,00	0,00	242.137.784,00		
	2 Controllo sull'attività notarile	5.910.650,00	5.988.550,00	5.030.875,43	0,00	5.030.875,43		
	3 Conservazione del materiale documentario	77.893.500,00	77.716.030,00	26.173.836,29	0,00	26.173.836,29		
	4 Servizi resi al pubblico	16.980.400,00	17.060.770,00	11.848.003,43	0,00	11.848.003,43		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

051 - ARCHIVI NOTARILI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) - Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione e rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione del residuo di stanziamento (D L 21/1924 art. 275 comma II).

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

(**) Costi Totali includono oneri propri (Personale, Roli, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Disponibili (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative.

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)=(b)-(f)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totali	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	414.901.809,00	414.901.809,00	285.190.499,15	0,00	285.190.499,15		
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ riscrizione residui perenti	-	-					
	+ debiti pregressi	-	-					
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.		n.a.	0,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	414.901.809,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		414.901.809,00					
	Competenza: Pagato			285.190.499,15				0,00
	Competenza: Rimasto da Pagare							

PAGINA BIANCA

Allegato n. 2

RELAZIONE SULLO STATO DELLA SPESA ANNO 2013

Schede obiettivo della Sez. 1 delle Note Integrative al Rendiconto Generale dello Stato – 2013 -

PAGINA BIANCA

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Obiettivo	2 - Valorizzazione delle risorse umane	
Descrizione	Formazione, reclutamento, carriera, sistemi premiali	

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti/c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo 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 del residuo di stanziamento (lett. f).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013	
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
(1)	(2)	(3)	(4)

40.555.056,00 40.785.712,15 41.312.901,34 0,00 41.312.901,34

Indicatori	
Dati anagrafici degli indicatori	Valori target a preventivo 2013 (LB) Valori target riformulati 2013 (revisione)
Codice e descrizione	1 - Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza e qualità del servizio
Tipologia	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura	%
Metodo di calcolo	Percentuale del personale interessato
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Nota valori target riformulati	

Obiettivo	3 - Pianificazione della spesa e misurazione delle attività		
Descrizione	Progettazione accurata dei servizi resi e dei costi che questi comportano, misurazione delle performances anche ai fini della valutazione del personale		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati e riduzione dei tempi di pagamento relativi agli acquisiti di beni, servizi e forniture
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti/c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo 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 del residuo di stanziamento (lett. f).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013	
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
(1)	(2)	(3)	(4)

844.820,00 746.942,50 918.862,22 0,00 918.862,22

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori													
Dati amministrativi degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)										
Codice e descrizione	1 - Efficacia finanziaria												
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria												
Unità di misura	%	100%	97,1%										
Metodo di calcolo	Percentuale di utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili e di tempestività dei pagamenti.												
Fonte del dato	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Sito Internet -												
Nota valori target riformulati													
Obiettivo													
Obiettivo	4 - Miglioramento delle condizioni di detenzione												
Descrizione	Differenziazione delle condizioni di detenzione fra detenuti in attesa di giudizio e condannati. Incrementare il lavoro dei detenuti con forme di collaborazione esterna.												
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Potenziamento e diffusione delle attività trattamentali e di osservazione; diffusione capillare delle attività di istruzione, di formazione professionale e di avviamento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari										
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario											
Dati contabili obiettivo													
LEGENDA	Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo 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 del residuo di stanziamento (lett f).	Previsioni 2013	Consuntivo 2013										
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenni resintesi in bilancio.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stanziamenti iniziali c/competenza (1)</th> <th>Stanziamenti definitivi c/competenza (2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59.999.999,00</td> <td>58.149.154,24</td> </tr> </tbody> </table>	Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	59.999.999,00	58.149.154,24	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pagamento competenza (*)</th> <th>Residui Accertati di nuova formazione (*)</th> <th>Totale (3)-(1)+(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80.750.911,93</td> <td>8.445.597,82</td> <td>89.196.509,85</td> </tr> </tbody> </table>	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (3)-(1)+(4)	80.750.911,93	8.445.597,82	89.196.509,85
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)												
59.999.999,00	58.149.154,24												
Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (3)-(1)+(4)											
80.750.911,93	8.445.597,82	89.196.509,85											
Indicatori													
Dati amministrativi degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)										
Codice e descrizione	2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative. Istruzione, formazione professionale, attività di consulenza sui detenuti.												
Tipologia	Indicatore di risultato (output)												
Unità di misura	%	40%	37,1%										
Metodo di calcolo	Percentuale dei detenuti a cui viene offerta una occupazione lavorativa da parte di imprese private e società cooperative. Percentuale di detenuti che frequentano un corso di istruzione. Percentuale di detenuti che ricevono una formazione professionale. Numero di attività di consulenze per osservazione della personalità e indagini socio-familiari.												
Fonte del dato	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Sito internet-												
Nota valori target riformulati													

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	5 - Infrastrutture																						
Descrizione	Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie																						
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Miglioramento delle condizioni detentive negli istituti penitenziari per adulti e minorenni																				
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario																					
Dati contabili obiettivo																							
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti/c/competenza Iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo 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 del residuo di stanziamento (lett. f).																							
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenni reiscritti in bilancio.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Previsioni 2013</th> <th colspan="2">Consuntivo 2013</th> </tr> <tr> <th>Stanziamenti Iniziali c/competenza (LB)</th> <th>Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)</th> <th>Pagamento competenza (*)</th> <th>Residui Accertati di nuova formazione (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> </tr> <tr> <td>100.897.800,00</td> <td>100.712.007,00</td> <td>80.534.142,26</td> <td>19.908.664,37</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100.442.806,63</td> </tr> </tbody> </table>				Previsioni 2013		Consuntivo 2013		Stanziamenti Iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	(1)	(2)	(3)	(4)	100.897.800,00	100.712.007,00	80.534.142,26	19.908.664,37				100.442.806,63
Previsioni 2013		Consuntivo 2013																					
Stanziamenti Iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)																				
(1)	(2)	(3)	(4)																				
100.897.800,00	100.712.007,00	80.534.142,26	19.908.664,37																				
			100.442.806,63																				
Indicatori																							
Dati analitici degli indicatori		Valori target preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)																				
Codice e descrizione	2 - Efficacia di risultato	70%	76%																				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)																						
Unità di misura	%																						
Metodo di calcolo	Capienza regolamentare in numero di presenze giornaliere degli Istituti Penitenziari																						
Fonte del dato	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Sito internet- Ufficio statistica																						
Nota valori target riformulati																							
Obiettivo	15 - Semplificazione delle procedure																						
Descrizione	Ricerca di soluzioni gestionali innovative volte alla semplificazione e allo snellimento delle procedure amministrative.																						
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, da conseguirsi anzitutto assicurando la maggiore puntualità e misurabilità possibile nella fissazione degli obiettivi																				
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario																					
Dati contabili obiettivo																							
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti/c/competenza Iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo 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 del residuo di stanziamento (lett. f).																							
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenni reiscritti in bilancio.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Previsioni 2013</th> <th colspan="2">Consuntivo 2013</th> </tr> <tr> <th>Stanziamenti Iniziali c/competenza (LB)</th> <th>Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)</th> <th>Pagamento competenza (*)</th> <th>Residui Accertati di nuova formazione (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> </tr> <tr> <td>2.959.869,00</td> <td>2.461.469,22</td> <td>10.227.639,56</td> <td>11.487,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.739.127,15</td> </tr> </tbody> </table>				Previsioni 2013		Consuntivo 2013		Stanziamenti Iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	(1)	(2)	(3)	(4)	2.959.869,00	2.461.469,22	10.227.639,56	11.487,57				10.739.127,15
Previsioni 2013		Consuntivo 2013																					
Stanziamenti Iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)																				
(1)	(2)	(3)	(4)																				
2.959.869,00	2.461.469,22	10.227.639,56	11.487,57																				
			10.739.127,15																				
Obiettivo	5 - Infrastrutture																						
Descrizione	Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie																						
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Miglioramento delle condizioni detentive negli istituti penitenziari per adulti e minorenni																				
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario																					
Dati contabili obiettivo																							
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti/c/competenza Iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo 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 del residuo di stanziamento (lett. f).																							
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenni reiscritti in bilancio.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Previsioni 2013</th> <th colspan="2">Consuntivo 2013</th> </tr> <tr> <th>Stanziamenti Iniziali c/competenza (LB)</th> <th>Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)</th> <th>Pagamento competenza (*)</th> <th>Residui Accertati di nuova formazione (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> </tr> <tr> <td>2.959.869,00</td> <td>2.461.469,22</td> <td>10.227.639,56</td> <td>11.487,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.739.127,15</td> </tr> </tbody> </table>				Previsioni 2013		Consuntivo 2013		Stanziamenti Iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	(1)	(2)	(3)	(4)	2.959.869,00	2.461.469,22	10.227.639,56	11.487,57				10.739.127,15
Previsioni 2013		Consuntivo 2013																					
Stanziamenti Iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)																				
(1)	(2)	(3)	(4)																				
2.959.869,00	2.461.469,22	10.227.639,56	11.487,57																				
			10.739.127,15																				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori				Valore consuntivo 2013														
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)															
Codice e descrizione	1 - Miglioramento della qualità dei servizi e riduzione dei tempi per la produzione della documentazione e delle autorizzazioni amministrative con accrescimento del gradimento del servizio reso.																	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)																	
Unità di misura				90%														
Metodo di calcolo																		
Fonte del dato																		
Nota valori target riformulati																		
Obiettivo	16 - Funzionamento dei servizi istituzionali																	
Descrizione	Assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di funzionamento, di sicurezza, di operatività dei servizi e delle strutture dell'Amministrazione																	
Obiettivo strategico	No	Priorità politica																
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario																
Dati contabili obiettivo																		
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse disponibili destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti/c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui eccettuali 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 (tot. F).																		
(*) Sia le previsioni sia il communivo di spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parziali riconosciuti in bilancio.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Previsioni 2013</th> <th colspan="2">Consuntivo 2013</th> </tr> <tr> <th>Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)</th> <th>Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)</th> <th>Pagamento competenza (*) (3)</th> <th>Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)</th> <th>Totale (5)=(3)+(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.576.000,077,00</td> <td>2.821.662,095,39</td> <td>2.614.767,884,06</td> <td>63.826,369,14</td> <td>2.678.594.253,20</td> </tr> </tbody></table>					Previsioni 2013		Consuntivo 2013		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)	2.576.000,077,00	2.821.662,095,39	2.614.767,884,06	63.826,369,14	2.678.594.253,20
Previsioni 2013		Consuntivo 2013																
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)														
2.576.000,077,00	2.821.662,095,39	2.614.767,884,06	63.826,369,14	2.678.594.253,20														
Indicatori																		
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valore consuntivo 2013														
Codice e descrizione	1 - Qualità del servizio																	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)																	
Unità di misura				100%														
Metodo di calcolo																		
Fonte del dato																		
Nota valori target riformulati																		