

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 c/competenza iniziale (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impegnate 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 = rimosso 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 consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui passivi versati in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (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) (***)
1 Giustizia (006)		7.236.265.709,00	7.779.003.205,10	7.185.441.499,92	414.731.230,68	7.600.172.730,60	7.259.428.406,00	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	2.861.469,22	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	4.589.465.766,34	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	745.427.925,17		
	12 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	350.217.914,00	60.753.567,29	61.741.152,98	6.636,20	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) e Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rinvio da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ed esclusione dei residui di stanziamento (RD 82/1994 art. 275 comma 6).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allacciati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui pregressi relativi in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti, rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Deducibili (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 (LE)	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	2.079.549,77		
	(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 piantonamenti dei minori	40.233.179,00	41.075.132,45	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

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 ed esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 175 comma 1).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborzi e le poste rettificative.

Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (**)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (**)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	30 Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale.	94.000,00	70.000,00	32.987,51	2.196,00	35.183,51		
	31 Formazione del personale	52.978,00	52.560,00	52.558,61	0,00	52.558,61		
	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.	129.866,00	925.702,00	167.443,89	157.526,52	324.972,41		
	35 Innovazione tecnologica del sistema informativo.	1.503.756,00	1.002.807,00	524.047,78	238.147,58	762.195,36		
	36 Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.	537.185,00	536.696,00	222.210,76	313.294,24	535.505,00		
	38 Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.	9.907.616,00	9.040.631,00	2.151.649,03	6.095.668,65	8.247.317,68		
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		27.492.553,00	29.314.378,00	24.978.495,13	1.380.932,15	26.359.427,28	32.620.238,00	29.279.017,50
	2.1 Indirizzo politico (032.002)	27.492.553,00	29.314.378,00	24.978.495,13	1.380.932,15	26.359.427,28	32.620.238,00	29.279.017,50
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	14 Supporto all'indirizzo politico	27.492.553,00	29.314.378,00	24.978.495,13	1.380.932,15	26.359.427,28		
3 Fondi da ripartire (033)		38.374.821,00	32.881.979,00	0,00	32.505.270,00	32.505.270,00		
	3.1 Fondi da assegnare (033.001)	38.374.821,00	32.881.979,00	0,00	32.505.270,00	32.505.270,00		
	(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							

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 consuntivo di spese effettuati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti riscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (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 (LE)	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'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 827/2014 art. 275 comma II).								
(*) 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 perenti iscritti in bilancio.								
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificatrici.								

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) (***)
	Totale attribuito agli obiettivi	7.302.133.083,00	7.841.199.563,10	7.210.419.999,09	448.617.482,83	7.659.037.487,88	7.291.048.645,00	7.438.070.599,35
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	48.635.982,00	37.514.126,04	11.098.587,26			
	+ debiti pregressi	-	121.967.449,90	106.600.809,88	15.316.100,83			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00			
	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 in c/competenza (c) e 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 I).

(*) Sia le previsioni che il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, nei limiti residui per anni rettificati in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dilecti (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) (**)
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 iniziale (a) e definitiva (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 rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 817/1924 art. 275 comma II).								
(*) Sia le previsioni di spesa e costi sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti risultanti in bilancio.								
(**) Costi Totali includono quelli propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Diretti (Trasferimenti), gli Oneri Finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborzi 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) (**)
	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	+ riscrittura 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				
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00			

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 trasferite	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 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 allocate sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perentii reiscritti in bilancio.				
Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamenti competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
40.555.056,00	40.785.712,15	41.112.901,34	0,00	41.112.901,34

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (1)	Valori target riformulati 2013 (previsione) (2)
Codice e descrizione	1 - Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza e qualità del servizio	90%	90%
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 trasferite	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 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 allocate sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perentii reiscritti in bilancio.				
Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamenti competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(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 anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (L8)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Efficacia finanziaria	100%		97,1%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
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	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 trasferite	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 dei residui di stanziamento (lett 5).					
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.					
		Previsioni 2013		Consuntivo 2013	
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L8)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L8)	Pagamenti competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
		(1)	(2)	(3)	(4)
		59.999.999,00	58.148.154,24	80.750.811,93	8.445.597,82
				Totale (5)=(3)+(4)	
				89.196.509,85	
Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (L8)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori consuntivo 2013	
Codice e descrizione	2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative. Istruzione, formazione professionale, attività di consulenza sui detenuti.	40%		37,1%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Percentuale dei detenuti a cui viene offerta una occupazione lavorativa da parte di imprese private o società cooperative. Percentuale di detenuti che frequentano un corso di istruzione. Percentuale di detenuti che ricevono una formazione professionale. Numero di attività di consulenza 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 trasferite	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 dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamenti competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
100.897.000,00	100.712.007,00	80.534.142,26	19.908.664,37	100.442.806,63

Indicatori

Descrizione degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
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 trasferite	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 dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamenti competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.959.869,00	2.461.466,22	10.227.639,58	11.487,57	10.239.127,15

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (L.6)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
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.	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
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 trasferite	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 impegnate 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 dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L.6)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.6)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale* (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.576.000.077,00	2.821.652.096,39	2.614.767.884,06	63.826.369,14	2.678.594.253,20

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (L.6)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Qualità del servizio	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				