

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	43 - Differenziazione dei diversi circuiti detentivi.																																					
Descrizione	Individuazione di nuovi e più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei diversi circuiti detentivi.																																					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Individuazione di nuovi e più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei diversi circuiti detentivi																																			
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 perenti riscritti in bilancio.																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Previsioni 2013</th> <th colspan="2">Consuntivo 2013</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <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> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.879.048,00</td> <td>1.884.180,60</td> <td>1.369.094,62</td> <td>603.729,43</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.972.824,05</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)	(1)	(2)	(3)	(4)			1.879.048,00	1.884.180,60	1.369.094,62	603.729,43						1.972.824,05					
		Previsioni 2013		Consuntivo 2013																																		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)																																	
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)																																	
		1.879.048,00	1.884.180,60	1.369.094,62	603.729,43																																	
					1.972.824,05																																	
Indicatori																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dati fotografici degli indicatori</th> <th>Valori target preventiva 2013 (LB)</th> <th>Valori target riformulati 2013 (previsione)</th> <th>Valori a consuntivo 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice e descrizione</td> <td>1 - Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti Penitenziari</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td>Indicatore di risultato (output)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Unità di misura</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di calcolo</td> <td>Percentuale dei detenuti in situazione di sovraffollamento: rapporto percentuale del numero di detenuti mantenuti in istituti con indice di affollamento superiore ad 1 sul numero dei detenuti totali al 31/12.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonte del dato</td> <td>Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Sito Internet-Ufficio statistica-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Note valori target riformulati</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Dati fotografici degli indicatori		Valori target preventiva 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (previsione)	Valori a consuntivo 2013	Codice e descrizione	1 - Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti Penitenziari				Tipologia	Indicatore di risultato (output)				Unità di misura	%				Metodo di calcolo	Percentuale dei detenuti in situazione di sovraffollamento: rapporto percentuale del numero di detenuti mantenuti in istituti con indice di affollamento superiore ad 1 sul numero dei detenuti totali al 31/12.				Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Sito Internet-Ufficio statistica-				Note valori target riformulati				
Dati fotografici degli indicatori		Valori target preventiva 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (previsione)	Valori a consuntivo 2013																																		
Codice e descrizione	1 - Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti Penitenziari																																					
Tipologia	Indicatore di risultato (output)																																					
Unità di misura	%																																					
Metodo di calcolo	Percentuale dei detenuti in situazione di sovraffollamento: rapporto percentuale del numero di detenuti mantenuti in istituti con indice di affollamento superiore ad 1 sul numero dei detenuti totali al 31/12.																																					
Fonte del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Sito Internet-Ufficio statistica-																																					
Note valori target riformulati																																						
Obiettivo	44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna																																					
Descrizione	Nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna																																					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna																																			
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 perenti riscritti in bilancio.																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Previsioni 2013</th> <th colspan="2">Consuntivo 2013</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <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> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>434.001,00</td> <td>421.082,12</td> <td>785.167,17</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>785.167,17</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)	(1)	(2)	(3)	(4)			434.001,00	421.082,12	785.167,17	0,00						785.167,17					
		Previsioni 2013		Consuntivo 2013																																		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)																																	
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)																																	
		434.001,00	421.082,12	785.167,17	0,00																																	
					785.167,17																																	
Obiettivo	44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna																																					
Descrizione	Nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna																																					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna																																			
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 perenti riscritti in bilancio.																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Previsioni 2013</th> <th colspan="2">Consuntivo 2013</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <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> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>434.001,00</td> <td>421.082,12</td> <td>785.167,17</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>785.167,17</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)	(1)	(2)	(3)	(4)			434.001,00	421.082,12	785.167,17	0,00						785.167,17					
		Previsioni 2013		Consuntivo 2013																																		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)																																	
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)																																	
		434.001,00	421.082,12	785.167,17	0,00																																	
					785.167,17																																	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori:		Valori target a preventivo 2013 (IB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Dati integrativi degli indicatori:	1 - Condannati sottoposti a misure alternative			
Codice e descrizione	1 - Condannati sottoposti a misure alternative			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Unità'	25000		24616
Metodo di calcolo	Numero di misure alternative in corso al 31/12 per affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, libertà vigilata, lavoro all'estero.			
Fonte del dato	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria-			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

OSO - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Obiettivo	11 - ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI		
Descrizione	Garantire tutte quelle attività indispensabili al regolare e corretto svolgimento dei compiti istituzionali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA		Previsioni 2013		Consuntivo 2013	
Stanziamen ti iniziali c/competenza	Stanziamen ti definitivi c/competenza	Pagamento competenza	Residui Accertati di nuova formazione	Totali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	
446.044.188,00	755.366.866,74	655.616.150,44	89.811.774,73	745.427.925,17	

(*) 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 per centi reiscritti in bilancio.

Indicatori					
Dati fotografici degli Indicatori			Valori target Preventivo 2013 (LB)	Valori target Riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - INDICATORE DI NOTEVOLE IMPATTO PER QUESTO DIPARTIMENTO IN QUANTO RELATIVO ALL'OBBIETTIVO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AD ESSO IL DIPARTIMENTO DESTINA PIU' DELLA META' DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. (IL 65%)				
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura			90%		
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	12 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		
Descrizione	Attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale e in materia di protezione dei diritti umani. Offrire in ambito europeo ogni collaborazione per l'ampliamento e l'efficienza delle reti europee.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Semplificazione degli strumenti di accesso dei cittadini e delle altre Pubbliche Amministrazioni ai servizi resi dagli uffici e dalle strutture ministeriali
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA		Previsioni 2013		Consuntivo 2013	
Stanziamen ti iniziali c/competenza	Stanziamen ti definitivi c/competenza	Pagamento competenza	Residui Accertati di nuova formazione	Totali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	
350.217.914,00	60.753.567,29	61.741.152,99	6.636,20	61.747.789,19	

(*) 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 per centi reiscritti in bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori:						
Dati iconografici degli indicatori:		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013		
Codice e descrizione	Z - L'INDICATORE DELL'OBETTIVO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E' DI NOTEVOLE IMPORTANZA IN QUANTO STRATEGICO PER IL MINISTERO. AD ESSO VERRA' DESTINATO NEL 2012 IL 35% DELLE RISORSE DEL DIPARTIMENTO DAG, QUINDI DI MENO RISPETTO AL 2011.					
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			Si		
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Note valori target riformulati						
Obiettivo	13 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO					
Descrizione	Rimborsi spese di patrocinio legale ed attivazione procedure esecutive su decreti definitivi ma non liquidati.					
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						
Previdere 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 (rett.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 perenti riscritti in bilancio.						
	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento c/competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)		
	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0.480.002,46	\$74.993,63		
				\$1.454.996,09		
Indicatori:						
Dati iconografici degli indicatori:		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013		
Codice e descrizione	I - L'INDICATORE RELATIVO ALL'OBETTIVO DEL RIMBORSO DEL CONTENZIOSO CIVILE, PRESENTA UNA MEDIA PERFORMANCE IN QUANTO LE RISORSE OTTENUTE PER QUESTO OBETTIVO CONSENTONO DI PROCEDERE ALLA SOLA LIQUIDAZIONE DEL 50% CIRCA DELLE RICHIESTE					
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Note valori target riformulati						
		100%		100%		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	17 - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE		
Descrizione	Spese di gestione ordinarie e straordinarie per il mantenimento di tutti gli uffici, comprese le strutture informatiche, del Dipartimento Affari di Giustizia.		
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) o definitivi (2).
 Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamento 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 paritetici riconosciuti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LP)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.502.359,00	2.356.652,31	600.975,50	1.478.574,27	2.079.549,77

Indicatori				
Dati analogici degli indicatori		Valori target a prevettivo 2013 (LB)	Valori target riformalitati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - INDICATORE DELL'OBETTIVO INERENTE LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO AL QUALE VIENE DESTINATO SOLO LO 0,33% DI TUTTE LE RISORSE FINANZIARIE DEL DIPARTIMENTO			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonza del dato				
Nota valori target riformalitati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	1 - Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico		
Descrizione	L'eccessiva durata dei processi è attualmente l'emergenza di maggiore intensità, la cui soluzione richiede interventi sia di natura organizzativa sia di potenziamento degli strumenti informatici tra cui la diffusione e piena attuazione del Processo telematico. Le risorse necessarie per il processo telematico potranno essere reperite anche nell'ambito delle risorse del Fondo unico giustizia.		
Obiettivo strategico	Sì	Priorità politica	Proseguire e sviluppare dei progetti di innovazione tecnologica nella gestione dei procedimenti giudiziari, civili e penali
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 Accettati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
 Residui Accettati 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 spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ma inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

Previsioni 2013	
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	1)
Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	2)
	6.420.000,00
	7.637.744,00

Consuntivo 2013		
Pagamento c/competenza (*)		Totale
	(3)	(5)=(3)+(4)
	7.637.737,37	0,00
		7.637.737,37

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target o preventivo 2013 (LB)	* Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - indicatore di realizzazione finanziaria			
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				100%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	20 - Valorizzazione risorse umane		
Descrizione	Sistemi premiali, formazione del personale e della dirigenza nei limiti delle esigue disponibilità iscritte in bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Valorizzazione delle risorse umane
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA		Previsioni 2013		Consuntivo 2013	
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti/c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	1)	Pagamento c/competenza (*)	(1)
Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accettati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	2)	Residui Accettati di nuova formazione (4)	(2)
Residui Accettati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione del residuo di stanziamento (lett F).				Totali	(5)=(1)+(2)-(3)-(4)
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ma inclusi residui perenti riscritti in bilancio.		16.372.855,00	15.963.454,19	15.590.006,32	189.771,62
					15.779.777,94

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisioni)	Valori a consuntivo 2013
Dati anagrafici degli indicatori	1 - indicatore di volume attività			
Codice e descrizione	1 - indicatore di volume attività			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura		SI		SI
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	32 - Infrastrutture			
Descrizione	Il Dipartimento coordina, sul territorio nazionale, circa 2.000 uffici giudiziari richiedenti uno sforzo incisivo in termini di mantenimento delle strutture a livelli accettabili di efficienza non sempre pienamente consentito dagli stanziamenti.			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		Risoluzione delle difficoltà logistiche ed infrastrutturali in cui versano taluni uffici, soprattutto quelli giudiziari
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 dei residui 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 parenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013	
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	19.814.048,00
Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	17.786.890,00

Consuntivo 2013		
Pagamento c/competenza (*) (3)	340.857,41	Totale (5)=(3)+(4)
Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	17.446.034,06	17.786.891,47

Indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisioni)	Valori a consuntivo 2013
Dati anagrafici degli indicatori	1 - realizzazione delle infrastrutture			
Codice e descrizione	1 - realizzazione delle infrastrutture			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		SI		SI
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	33 - Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia																																					
Descrizione	Il corretto funzionamento della giustizia civile e penale richiede, non solo una razionale organizzazione degli uffici ma anche la fornitura di adeguate risorse strumentali e logistiche.																																					
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 spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti 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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.408.522.114,00</td> <td>3.676.552.509,81</td> <td>3.420.888.753,10</td> <td>197.771.025,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.618.659.778,63</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)	3.408.522.114,00	3.676.552.509,81	3.420.888.753,10	197.771.025,33				3.618.659.778,63																			
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)																																			
3.408.522.114,00	3.676.552.509,81	3.420.888.753,10	197.771.025,33																																			
			3.618.659.778,63																																			
Indicatori <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dati sintetici degli indicatori</th> <th>Valori target preventivo 2013 (LB)</th> <th>Valori target riformulati 2013 (revisione)</th> <th>Valore consuntivo 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice e descrizione</td> <td>1 - indicatore di risultato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td>Indicatore di risultato (output)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Unità di misura</td> <td></td> <td>SI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di calcolo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonte del dato</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nota valori target riformulati</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Dati sintetici degli indicatori		Valori target preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valore consuntivo 2013	Codice e descrizione	1 - indicatore di risultato				Tipologia	Indicatore di risultato (output)				Unità di misura		SI			Metodo di calcolo					Fonte del dato					Nota valori target riformulati				
Dati sintetici degli indicatori		Valori target preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valore consuntivo 2013																																		
Codice e descrizione	1 - indicatore di risultato																																					
Tipologia	Indicatore di risultato (output)																																					
Unità di misura		SI																																				
Metodo di calcolo																																						
Fonte del dato																																						
Nota valori target riformulati																																						
Obiettivo	41 - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari																																					
Descrizione	Revisione della geografia giudiziaria volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell'efficienza del sistema così come previsto nna norma di delega di cui alla L. 148/2011																																					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Attuazione delle disposizioni normative in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, secondo quanto previsto dai decreti legislativi 155 e 156 del 7 settembre 2012																																			
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 spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti 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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>509.000,00</td> <td>1.546.000,00</td> <td>672.999,82</td> <td>877.530,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.550.530,63</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)	509.000,00	1.546.000,00	672.999,82	877.530,81				1.550.530,63																			
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)																																			
509.000,00	1.546.000,00	672.999,82	877.530,81																																			
			1.550.530,63																																			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Sezione I Schede obiettivo			
Indicatori			
Dati e grafici degli indicatori		Valori target preveduto 2013 (19)	Valori target riformulati 2013 (revisione)
Codice e descrizione	2 - Percentuale di riduzione uffici giudiziari		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura		20% <= n <= 25%	
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Nota: valori target riformulati			71%

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.3 Giustizia minorile (006.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Obiettivo	26 - Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici Minorili.		
Descrizione	La funzionalità minima delle strutture del Dipartimento sarà garantita nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione. In tal senso, il conseguimento dell'obiettivo, consistente nei risultati di efficacia e di efficienza, risulta condizionato dalle scarse risorse concesse. Le correlate attività considereranno, pertanto, in un costante monitoraggio delle spese, per conseguire il contenimento dei costi e una riduzione delle inevitabili spese debitorie.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

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 (rest 5).	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)
	4.498.658,00	9.050.135,53	7.878.786,41	1.177.170,64	9.055.957,05

Indicatori					
Dati analogici degli indicatori		Valori target preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità				
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	100%		100%	
Metodo di calcolo	Percentuale delle strutture per le quali si garantisce la minima funzionalità sul totale delle strutture				
Fonte del dato	OGM - DG Beni e Servizi				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate				
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale	100%		100%	
Metodo di calcolo	Percentuale risorse finanziarie utilizzate su risorse disponibili				
Fonte del dato	OGM - SICOGE				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	27 - Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.	
Descrizione	Assicurare le attività istituzionali ordinarie relative alla gestione del personale, nell'ambito del budget assegnato.	
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/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 accantonati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
 Residui Accantonati 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 spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenni reintroiti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013	
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accantonati di nuova formazione (*) (4)
63.370.284,00	65.747.250,57	62.776.855,66	311.477,52
			63.088.333,18

Indicatori		Valori target		Valori consuntivo 2013	
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target preventivo 2013 (1)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate				
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale	100%		100%	
Metodo di calcolo	Percentuale risorse finanziarie utilizzate sulle somme disponibili				
Fonte del dato	DGM - SICOGE				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero di addetti amministrativi				
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Unità di personale	1.432		1.293	
Metodo di calcolo	Numero addetti totale				
Fonte del dato	DGM - DG Personale				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero di dirigenti				
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Unità di personale	10		10	
Metodo di calcolo	Numero di dirigenti				
Fonte del dato	DGM - DG Personale				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero dei direttori generali				
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Unità di personale	3		3	
Metodo di calcolo	Numero dei direttori generali				
Fonte del dato	DGM - DG Personale				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Sezione I Schede obiettivo		
--	--	--

Obiettivo	28 - Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e piantonamenti dei minori.	
Descrizione	Assicurare le attività istituzionali per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti e garantire le attività di traduzione e piantonamento dei minori, nell'ambito del budget assegnato.	
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) + Residuo accertato 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).

(*) Se le previsioni alla il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, hi includ residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Accertamento competenza (1)	Residuo Accertato di nuova formazione (4)	Totale (5)=(3)+(4)
40.233.179,00	42.075.132,45	39.006.303,96	43.238,44	39.049.542,40

Indicatori		Valori target 2013			Valori a consuntivo 2013		
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (18)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate						
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica						
Unità di misura	Percentuale	100%		100%			
Metodo di calcolo	Percentuale risorse finanziarie utilizzate su risorse disponibili						
Fonte del dato	DGM - SICOGE						
Nota valori target riformulati							
Codice e descrizione	2 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero di addetti amministrativi						
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica						
Unità di misura	Unità di personale	753		753			
Metodo di calcolo	Numero degli addetti in servizio						
Fonte del dato	DGM - DG Personale						
Nota valori target riformulati							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	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.																						
Descrizione	Interventi dei Servizi Minorili della Giustizia in attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità Giudiziaria Minorile. Sono previsti: attività di trattamento, accoglienza ed assistenza socio-educativa dei minori, loro mantenimento nelle strutture residenziali (19 Istituti Penali, 25 Centri di Prima Accoglienza, 12 Comunità Ministeriali), attività di mediazione culturale e penale, attività nei confronti dei minori dell'area penale interna ed esterna; attività culturali, ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento, avviamento al lavoro ed altro, svolte in collaborazione con gli attori sociali del territorio; collocamento dei minori in comunità private. Quanto sopra al fine di assicurare una riduzione della recidiva e realizzare politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità.																						
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 nuove formazioni = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione del residuo di stanziamento (lett F).																							
(*) Sia le previsioni sia il consumo di spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi. (Vi inclusi residui perenni riscritti 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 c/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>25.874.859,00</td> <td>34.386.880,00</td> <td>28.593.417,72</td> <td>5.040.379,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33.633.797,53</td> </tr> </tbody> </table>				Previsioni 2013		Consuntivo 2013		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	(1)	(2)	(3)	(4)	25.874.859,00	34.386.880,00	28.593.417,72	5.040.379,81				33.633.797,53
Previsioni 2013		Consuntivo 2013																					
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)																				
(1)	(2)	(3)	(4)																				
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
Schede obiettivo

Indicatori		Valori target a prevedibile 2013 (IB)	Valori target riformulati 2013 (previsione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Numero delle giornate consunte all'interno del CPA			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			6.570
Unità di misura	Numero giornate	7.000<= x <=7.300		
Metodo di calcolo	Numero di giornate consunte in CPA			
Fonte del dato	DGM - dati statistici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero delle giornate consunte all'interno degli IPM			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			164.980
Unità di misura	Numero giornate	173.000<= x <=190.000		
Metodo di calcolo	Numero giornate consunte negli IPM			
Fonte del dato	DGM - dati statistici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Numero delle giornate consunte all'interno delle Comunità			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			337.625
Unità di misura	Numero giornate	303.000<= x <=340.000		
Metodo di calcolo	Numero delle giornate a consuntivo nelle Comunità			
Fonte del dato	DGM - dati statistici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Numero minori presi in carico dagli USSM			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			20.694
Unità di misura	Numero di minori	18.000<= x <=21.000		
Metodo di calcolo	Numero di minori presi in carico dagli USSM			
Fonte del dato	DGM - dati statistici			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	30 - Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale.		
Descrizione	Assicurare il sostegno procedurale nelle attività istituzionali e nei rapporti internazionali connessi all'applicazione delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei per i quali il Dipartimento è Autorità Centrale.		
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 incaricati (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 = rimasta da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione del residuo di stanziamento (lett f).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (IB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (IB)	Pagamento c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (f)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
94.000,00	70.000,00	32.987,51	2.196,00	35.183,51

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 (tb)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013																
Codice e descrizione	1 - Casi trattati dall'ufficio in materia di sollecitazione internazionale di minori e responsabilità genitoriale (Convenzione dell'Ala 25.10.80 e Regolamento CE 2201/2003).																			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			605																
Unità di misura	Numero di casi trattati	550<= x <=600																		
Metodo di calcolo	Numero di casi trattati																			
Fonte del dato	DGM - Autorità Centrale																			
Nota valori target riformulati																				
Codice e descrizione	2 - Percentuale di richieste evase nei tempi previsti dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti europei per le quali il Dipartimento è Autorità Centrale.																			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			100%																
Unità di misura	Percentuale	100%																		
Metodo di calcolo	Percentuale richieste evase su richieste pervenute																			
Fonte del dato	DGM - Autorità Centrale																			
Nota valori target riformulati																				
Codice e descrizione	3 - Casi trattati dall'ufficio in materia di obbligazioni alimentari (Regolamento CE 04/2009)																			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			956																
Unità di misura	Numero casi trattati	520<= x <=570																		
Metodo di calcolo	Numero casi trattati																			
Fonte del dato	DGM - Autorità Centrale																			
Nota valori target riformulati																				
Obiettivo	31 - Formazione del personale																			
Descrizione	Azioni formative rivolte al maggior numero di operatori della giustizia minorile (personale civile e di Polizia Penitenziaria). In particolare, costruzione in modo condiviso di apprendimenti dedicati agli snodi gestionali della giustizia minorile e alle dimensioni professionali più rilevanti, di mettere a frutto e di estendere gli apprendimenti costruiti dal settore formativo, attraverso la loro diffusione su tutto il territorio nazionale.																			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Razionalizzazione del sistema della formazione del personale dell'amministrazione, in linea con le previsioni ed i principi espressi dall'art. 11 della legge 135/2012																	
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).																				
<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 c/competenza (*) (3)</th> <th>Residui Accertati di nuove formazione (*) (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.978,00</td> <td>32.560,00</td> <td>52.558,61</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(5)=(3)+(4)</td> <td></td> <td></td> <td>52.558,61</td> </tr> </tbody> </table>					Previsioni 2013		Consuntivo 2013		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento c/competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuove formazione (*) (4)	12.978,00	32.560,00	52.558,61	0,00	(5)=(3)+(4)			52.558,61
Previsioni 2013		Consuntivo 2013																		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento c/competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuove formazione (*) (4)																	
12.978,00	32.560,00	52.558,61	0,00																	
(5)=(3)+(4)			52.558,61																	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori		Valori target preventivo 2013 (B)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori consuntivo 2013
Dati analogici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - Valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale	90%		90%
Metodo di calcolo	Percentuale giudizi positivi su totale giudizi espressi dall'utenza			
Fonte del dato	DGM - ICF			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero corsi svolti e continuati nell'anno			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero corsi svolti	6		17
Metodo di calcolo	Numero corsi svolti			
Fonte del dato	DGM - ICF			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero partecipanti ai corsi			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero partecipanti	890		1.000
Metodo di calcolo	Numero partecipanti			
Fonte del dato	DGM - ICF			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	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.		
Descrizione	Proseguimento delle attività e progettualità in corso. Avvio dei progetti approvati e cofinanziati dall'Unione Europea. Elaborazione di nuove progettazioni in base ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Attività istituzionali inerenti la ricerca, la documentazione e i rapporti internazionali.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Cooperazione internazionale
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 agli 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 (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)
129.666,00	325.702,00	167.443,89	157.528,52
			Totali (5)=(3)+(4) 324.972,41