

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 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)	
1.879.048,00	1.864.180,60	1.369.094,62	603.729,43	1.972.824,05

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Livello di disagio da sovraffollamento degli Istituti Penitenziari	80%		85%
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.			
Nota 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 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)	
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				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (tB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Condannati sottoposti a misure alternative	25000		24616
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Unità			
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'esterno.			
Fonte del dato	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria-			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

DSO - 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 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 (rett 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 reinscritti 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)	
446.044.188,00	755.368.866,74	655.616.150,44	89.811.774,73	745.427.925,17

Indicatori		Valori target 3 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'OBIETTIVO 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%		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 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 (rett 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 reinscritti 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)	
350.217.914,00	60.753.567,29	61.741.152,99	6.636,20	61.747.789,19

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target previstivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - L'INDICATORE DELL'OBIETTIVO 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	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota 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 trasferite	NO	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			

LEGENDA

Previdenti 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza bilabili (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 perenti reinscritti 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)	
51.500.000,00	51.500.000,00	50.480.002,46	974.993,63	51.454.996,09

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target previstivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - L'INDICATORE RELATIVO ALL'OBIETTIVO DEL RIMBORSO DEL CONTENZIOSO CIVILE, PRESENTA UNA MEDIA PERFORMANCE IN QUANTO LE RISORSE OTTENUTE PER QUESTO OBIETTIVO CONSENTONO DI PROCEDERE ALLA SOLA LIQUIDAZIONE DEL 50% CIRCA DELLE RICHIESTE	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
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	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 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 (toti 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 parenti reinscritti in bilancio.

Previsioni-2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.502.389,00	2.356.652,31	600.975,50	1.478.574,27	2.079.549,77

Indicatori				
Dati analitici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (previsione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - INDICATORE DELL'OBIETTIVO INERENTE LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO AL QUALE VIENE DESTINATO SOLO LO 0,33% DI TUTTE LE RISORSE FINANZIARIE DEL DIPARTIMENTO	90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
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

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	Si	Priorità politica	Prosecuzione e sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica nella gestione dei procedimenti giudiziari, civili e penali
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 perentii rescritti 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)	
6.420.000,00	7.637.744,00	7.637.737,37	0,00	7.637.737,37

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - indicatore di realizzazione finanziaria	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
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 esigenze 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 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 perentii rescritti 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)	
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					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - indicatore di volume attività	si		si	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
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 trasferite		No	Categoria del beneficiario		
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziale (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 riscritti in bilancio.					
		Previsioni 2013 Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)		Consuntivo 2013 Pagamenti competenza (*) (3) Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) Totale (5) = (3) + (4)	
		19.814.048,00 17.786.890,00		340.857,41 17.446.034,06 17.786.891,47	
Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - realizzazione delle infrastrutture	si		si	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
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 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 reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (1B)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.408.322.114,00	3.676.552.589,61	3.420.888.753,10	197.771.025,33	3.618.659.778,63

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target preventivi 2013 (1B)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori consuntivi 2013
Codice e descrizione	1 - indicatore di risultato	si		si
Tipologia	indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
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 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 reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (1B)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
500.000,00	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 anagrafici degli indicatori		Valori target a previdivo 2013 (t.9)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Percentuale di riduzione uffici giudiziari	20% con «+25%		71%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
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

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 consisteranno, 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 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 accorati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accorati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (test 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 parenti relativi in bilancio.			
		Previsioni 2013 Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) 8.498.858,00	Consuntivo 2013 Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) 9.098.135,53
		Pagamento competenza (*) (3) 7.878.786,41	Residui Accorati di nuova formazione (*) (4) 1.177.170,64
		Totale (5)=(3)+(4) 9.055.957,05	

Indicatori			
Dati analitici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)
Codice e descrizione	1 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Percentuale		
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	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale risorse finanziarie utilizzate su risorse disponibili		
Fonte del dato	OGM - SICOG		
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 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 perentii riscritti in bilancio.

Previsioni 2013:		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (1E)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63.370.284,00	65.747.250,57	62.776.855,66	311.477,52	63.088.333,18

Indicatori

Dati analitici degli indicatori		Valori target preventivo 2013 (1B)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori consuntivi 2013
Codice e descrizione	1 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale risorse finanziarie utilizzate sulle somme disponibili			
Fonte del dato	DGM - SICOG			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero di addetti amministrativi	1.432		1.293
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità di personale			
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	10		10
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità di personale			
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	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità di personale			
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

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 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).			
(*) Se le previsioni alla consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui percentuali riscritti 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)	
40.233.179,00	42.075.132,45	39.006.303,96	43.238,44	39.049.542,40

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (1B)	Pagamenti competenza (*) (3)	Residui Accantonati di nuova formazione (**) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.874.859,00	34.385.880,00	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			
Dati censografici degli indicatori			
Valori target a presegnito 2013 (LB)			
Valori target riformulati 2013 (revisione)			
Valori consuntivo 2013			
Codice e descrizione	3 - Numero delle giornate consuete all'interno dei CPA		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero giornate		
Metodo di calcolo	Numero di giornate consuete in CPA		
Fonte del dato	DGM - dati statistici		
Nota valori target riformulati			
Codice e descrizione	4 - Numero delle giornate consuete all'interno degli IPM		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero giornate		
Metodo di calcolo	Numero giornate consuete negli IPM		
Fonte del dato	DGM - dati statistici		
Nota valori target riformulati			
Codice e descrizione	5 - Numero delle giornate consuete all'interno delle Comunità		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero giornate		
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		
Unità di misura	Numero di minori		
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 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 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 perenti riscossi in bilancio.			
Previsioni 2013		Consuntivo 2013	
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamenti competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
(1)	(2)	(3)	(4)
34.000,00	70.000,00	32.987,51	2.196,00
		Totale (5)=(3)+(4)	
		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 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Casi trattati dall'ufficio in materia di sottrazione internazionale di minori e responsabilità genitoriale (Convenzione dell'Aia 25.10.80 e Regolamento CE 2201/2003).	550 € ± <=600		605	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di casi trattati				
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.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale				
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)	520 € ± <=570		956	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero casi trattati				
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 trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili-obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2013					
Consuntivo 2013					
Totale					
52.978,00					
52.560,00					
52.558,61					
0,00					
52.558,61					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori		Valori target a preventivo 2013 (L.6)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - Valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
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	6		17
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero corsi svolti			
Metodo di calcolo	Numero corsi svolti			
Fonte del dato	DGM - ICF			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero partecipanti ai corsi	890		1.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero partecipanti			
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	Prosecuzione 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 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 spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti iscritti in bilancio.

Previsioni 2013*		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L.6)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.6)	Pagamenti competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
129.866,00	325.702,00	167.443,89	157.528,52	324.972,41

(*) 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 reinscritti in bilancio.