



## 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														
Ottieni (grado di raggiimento degli indicatori)	Codice e descrizione																	
	3 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate			100%														
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria																	
Unità di misura	Percentuale																	
Metodo di calcolo	Percentuale risorse finanziarie utilizzate su risorse disponibili																	
Fonte del dato	DGM - SICOGE																	
Nota valori target riformulati																		
Codice e descrizione	4 - Evasione richieste assistenza SISM			100%														
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica																	
Unità di misura	Percentuale																	
Metodo di calcolo	Percentuale richieste evase su richieste pervenute																	
Fonte del dato	DGM - UCD1																	
Nota valori target riformulati																		
Codice e descrizione	5 - Rilascio direttive inerenti l'uso dei sistemi informatici			3														
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica																	
Unità di misura	Numero direttive																	
Metodo di calcolo	Numero direttive emanate																	
Fonte del dato	DGM - UCD1																	
Nota valori target riformulati																		
<b>Obiettivo</b>	36 - Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.																	
<b>Descrizione</b>	Il patrimonio mobiliare e la dotazione delle attrezzature in uso all'Amministrazione necessitano di una costante attività di salvaguardia ed innovazione, affinché i servizi istituzionali siano espletati in piena aderenza ai compiti istituzionali previsti. A seguito dell'ultimazione degli interventi di ristrutturazione che investono alcune strutture demaniali, sono previste dotazioni di arredi e di attrezzature, previo espletamento delle consuete procedure di gara per giungere all'acquisizione delle offerte più vantaggiose per l'Amministrazione.																	
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>																
<b>Obiettivo relativo a risorse traferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>																
<b>Dati contabili obiettivo</b>																		
<b>LEGENDA</b> 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)</th> <th>Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)</th> <th>Pagamento competenze (*)</th> <th>Residui Accertati di nuova formazione (*)</th> <th>Totale (5)=(3)+(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>537.185,00</td> <td>538.096,00</td> <td>222.210,76</td> <td>313.294,24</td> <td>535.505,00</td> </tr> </tbody> </table>					Previsioni 2013		Consuntivo 2013		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenze (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)	537.185,00	538.096,00	222.210,76	313.294,24	535.505,00
Previsioni 2013		Consuntivo 2013																
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenze (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)														
537.185,00	538.096,00	222.210,76	313.294,24	535.505,00														

(\*) Sono le previsioni sia il consuntivo di spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui per conti rimborsati in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenze (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Sezione I

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (IB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero veicoli gestiti			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero veicoli	162		157
Metodo di calcolo	Numero veicoli gestiti			
Fonte del dato	DGM - DG Beni e Servizi			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero strutture gestite (Uffici e Servizi minorili)			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero strutture	126		126
Metodo di calcolo	Numero strutture gestite (Uffici e Servizi minorili)			
Fonte del dato	DGM - DG Beni e Servizi			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - 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	DGM - SICOGE			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	38 - Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.
<b>Descrizione</b>	Il patrimonio immobiliare dell'amministrazione necessita di interventi volti al pieno sfruttamento delle potenzialità dello stesso, al fine di ottenere un sostanziale miglioramento della qualità dei servizi e di un potenziamento dell'offerta. Pianificazione e predisposizione di perizie per la ristrutturazione degli edifici che necessitano di adattamenti. Restauri, anche complessi, degli immobili demaniali particolarmente bisognosi di interventi strutturali.

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

### Dati contabili obiettivo

**LEGENDA** *Previsioni 2013 x diverse funzionalità destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di*

Previsioni 2013 = riscosse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stand-alone/c/competenze iniziali (1) e definitivi (2).  
Conservativo 2013 = riscosse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza all'arrivo dell'esodo (4).  
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine

(\*) Sia le previsioni sia il consumo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti preesistenti, né inclusi residui parenti riconosciuti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti Iniziali e/competenza [LB] (1)	Stanziamenti definitivi e/competenza [LB] (2)	Pagamento competenza [3]	Residui Accertati di nuova formazione [4]	Totale (5)=(3)+(4)
9.907.516,00	9.040.631,00	2.151.649,03	6.095.668,65	8.247.317,68

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I  
Schede obiettivo

Indicatori		Valori target a preventivo 2013: (B)	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 - SICOGE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità - Superficie delle strutture dedicate alle attività relative i minori (IPM, CPA e Comunità)	152.700		152.700
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Metri quadri superficie delle strutture			
Metodo di calcolo	Superficie delle strutture dedicate alle attività relative i minori (IPM, CPA e Comunità)			
Fonte del dato	DGM - DG Beni e Servizi			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità - Superficie degli Uffici adibiti a servizi (OGM e USSM)	50.000		50.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Metri quadri superficie degli uffici			
Metodo di calcolo	Superficie Uffici adibiti a servizi (USSM e CGM)			
Fonte del dato	DGM - D.G. Beni e Servizi			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I  
Schede obiettivo

Misssione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	14 - Supporto all'indirizzo politico		
Descrizione	Svolgimento di tutte quelle attività che sono di supporto al Ministro e ai Sottosegretari di Stato		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			

## LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione del residuo di stanziamento (lett. f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, IVA inclusi residui perenti risorriti 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)	Totale (5)=(3)+(4)
27.492.553,00	29.314.378,00	24.978.495,13	1.380.932,15	26.359.427,28

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target preventivo 2013 (to)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Supporto all'Indirizzo politico			
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura		100%		100%
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

<b>Missione</b>	3 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	3.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

<b>Obiettivo</b>	39 - fondi da assegnare	
<b>Descrizione</b>	Fondo unico amministrazione, fondo consumi intermedi	

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse traferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## 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 agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debili pregressi, ivi inclusi residui perenni 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)
38.374.821,00	32.881.979,00	0,00	32.505.270,00
			Totali (5)=(3)+(4)

Indicatori			
Ottieni i target degli indicatori		Valori target previstivo 2013 (6)	Valori target riformulati 2013 (7)
<b>Codice e descrizione</b>	1 - fondi da assegnare		
<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			
<b>Fonte del dato</b>			
<b>Nota valori target riformulati</b>			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 051 - ARCHIVI NOTARILI

Sezione I  
Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 Giustizia (006)
<b>Programma</b>	1.1 Giustizia civile e penale (006:002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	ARCHIVI NOTARILI

<b>Obiettivo</b>	1 - Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali		
<b>Descrizione</b>	Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali, con la gestione del personale e il servizio contabile e di tesoreria		
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>No</b>	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse traferite</b>	<b>No</b>	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## 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 (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)
314.117.259,00	314.136.459,00	242.137.784,00	0,00
			242.137.784,00

Indicatori			
Dati integrativi degli indicatori		Valori target preventivo 2013 (LB)	Valori target informati 2013 (revisione)
<b>Codice e descrizione</b>	<b>1 - Pagamenti effettuati</b>		
<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Unità di misura</b>	percentuali dei pagamenti rispetto alle somme stanziate	70%	70%
<b>Metodo di calcolo</b>	rapporto tra stanziamento iniziale e somme pagate nell'anno		
<b>Fonte del dato</b>	Dati rilevati in sede di redazione della nota integrativa per previsione del bilancio e consuntivo		
<b>Nota valori target riformulati</b>			

<b>Obiettivo</b>	2 - Controllo sull'attività notarile		
<b>Descrizione</b>	il controllo sull'attività notarile comprende le ispezioni biennali e la promozione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei notai e la partecipazione nelle fasi giudiziarie, oltre i controlli sul pagamento di tasse e contributi. Occorre personale specializzato e adeguatamente formato.		
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>No</b>	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse traferite</b>	<b>No</b>	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## 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 (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)
5.910.650,00	5.988.550,00	5.030.875,43	0,00
			5.030.875,43

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 051 - ARCHIVI NOTARILI

Sezione I  
Schede obiettivo

Indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Dati base/oggetto degli indicatori	1 - Atti notarili ispezionati			
Codice e descrizione	1 - Atti notarili ispezionati			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	atto notarile tra vivi conservato dal notaio e ispezionato			
Metodo di calcolo	numero complessivo degli atti notarili ispezionati nell'anno dagli Archivi notarili (nel biennio 2008-2009 la media degli atti ispezionati ammonta a 3.246.139, con tendenza in flessione)	2.769.028		2.647.116
Fonte del dato	riduzione interna (monitoraggio dei prodotti semestrale)			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	3 - Conservazione del materiale documentario		
Descrizione	Potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture immobiliari destinate all'archiviazione documentale. Controllo e regolarizzazione dei documenti conservati.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, da conseguirsi anzitutto assicurando la maggiore puntualità e misurabilità possibile nella fissazione degli obiettivi
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo	
LEGGENDA 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 ad esclusione del residuo di stanziamenti (lett. f). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione del residuo di stanziamenti (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 paritetici riscritti in bilancio.	

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)

77.893.500,00 77.716.030,00  
26.173.836,29 0,00 26.173.836,29

Indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Dati base/oggetto degli indicatori	1 - documenti negoziati consegnati agli Archivi notarili			
Codice e descrizione	1 - documenti negoziati consegnati agli Archivi notarili			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	metro lineare, riferito ai documenti consegnati, per la conservazione, nel corso dell'anno agli Archivi notarili			
Metodo di calcolo	somma complessiva dei metri lineari di documentazione consegnata (nel biennio 2008-2009 la media risulta essere di metri 7.027)	4.000		7.058
Fonte del dato	monitoraggio intenso semestrale dei prodotti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Somme impegnate a fronte delle somme stanziate			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto tra somme stanziate e somme impegnate (il rapporto è di regola basso in quanto per l'acquisto degli immobili i tempi sono molto lunghi)	35%		35%
Fonte del dato	I dati provengono dalla banca dati degli impegni di spesa tenuta dal Servizio Bilancio (e dall'UCB)			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 051 - ARCHIVI NOTARILI

## Sezione I

## Schede obiettivo

Obiettivo	4 - Servizi resi al pubblico		
Descrizione	Miglioramento dei servizi resi al pubblico e della gestione del Registro Generale dei Testamenti anche mediante il potenziamento delle infrastrutture ICT.		
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 dei residui di stanziamento (test 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 potenti riconosciuti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013	
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento c/competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)
16.980.400,00	17.060.770,00	11.848.003,43	0,00
			11.848.003,43

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013* (LB)	Valori target riformulati 2013* (revisione)
Codice e descrizione	1 - % di pagamenti sulla massa spendibile		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	percentuale	60%	60%
Metodo di calcolo	rapporto tra stanziamento e somme pagate		
Fonre del dato	dal bilancio di previsione e dal rendiconto predisposto dall'UCB		
Nota valori target riformulati			
Codice e descrizione	2 - copie rilasciate all'utenza		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	verranno indicate le copie rilasciate nell'anno (corrispondono al 100% della richiesta); nel biennio 2008-2009 la media è stata di 122.000 copie a pagamento	126.618	113.122
Metodo di calcolo	copie rilasciate da tutti gli Archivi notarili		
Fonre del dato	rilevazione interna		
Nota valori target riformulati			
Codice e descrizione	3 - Iscrizioni al Registro Generale dei testamenti		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	iscrizione nel Registro generale dei Testamenti di uno degli ati previsti (ultima volontà, verbali di pubblicazione di testamenti, ...)	98.000	108.525
Metodo di calcolo	indicazione del numero delle iscrizioni effettuate nell'anno (la media nel biennio 2008-2009 risulta di 97.417)		
Fonre del dato	rilevazione automatizzata dei dati in Registro Generale dei Testamenti		
Nota valori target riformulati			

PAGINA BIANCA

## Allegato n. 3

# RELAZIONE SULLO STATO DELLA SPESA ANNO 2013

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema  
di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli  
interni – 2013 -

**PAGINA BIANCA**

# Ministero della Giustizia

## Percorsi chiari e precisi, un tuo diritto

[Home](#) > [Itinerari a tema](#) > [Responsabilità dell'amministrazione](#) > [Controlli](#)

### **Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni - Anno 2013**

aggiornamento: 6 maggio 2014

#### Indice

##### Premessa

1. [Funzionamento complessivo del sistema di misurazione](#)  
1.1 Controlli interni
2. [Performance individuale](#)
3. [Trasparenza ed obblighi di pubblicazione](#)
4. [Standard di qualità](#)
5. [Involgimento degli stakeholder](#)
6. [Aggiornamento del sistema di valutazione](#)

##### Premessa

L'OIV predispone una relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni sulla base delle disposizioni inserite nell'art. 14 comma 4, lettere a) e g) del d.lgvo 150/09 nonché delle delibere della CIVIT emanate in materia.

In particolare la delibera della CIVIT n. 23 del 2013 relativa a "Linee guida agli adempimenti di monitoraggio degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni" prevede che la relazione sia un documento snello, chiaro e di facile intelligenza in cui l'OIV presenta in modo sintetico (non più di 10 pagine) le principali evidenze ed eventuali criticità.

Il contenuto di questo documento si basa sui dati acquisiti dai Dipartimenti e dall'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, oltre che sul materiale pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente".

#### 1. Funzionamento complessivo del sistema di misurazione

Il [sistema di misurazione e valutazione della performance](#) adottato dall'amministrazione è stato emanato nel 2011 ed è pubblicato sul sito istituzionale [\(1\)](#).

A seguito della Direttiva del Ministro per l'anno 2013 [\(2\)](#), adottata il 12 dicembre 2012, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro ha elaborato il Piano della Performance 2013 - 2015 che è stato emanato con DM 26 aprile 2013 [\(3\)](#). La programmazione degli obiettivi oggetto di valutazione è stata avviata dalla Commissione per la valutazione dei dirigenti di 2° fascia [\(4\)](#) che provvede anche alla verifica dello stato di realizzazione degli stessi al termine del 2013 [\(5\)](#).

Il piano della performance comprende la direttiva annuale, anch'essa pubblicata sul sito istituzionale.

Al paragrafo "Risorse, efficienza ed economicità. I meccanismi di controllo della spesa ed i collegamenti con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio", il piano mette in evidenza le criticità riscontrate nella ricerca dell'integrazione tra il ciclo di gestione della performance ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio [\(6\)](#).

Peraltro, il Piano della performance 2013 - 2015 è stato oggetto del monitoraggio di primo livello svolto dall'OIV e, successivamente, dall'Anac. I risultati di tale monitoraggio sono confluiti nel "Rapporto

individuale sull'avvio del ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013" (7).

Con DM 27 giugno 2013 è stato nominato il referente della performance presso l'Ufficio di Gabinetto.

Della situazione dell'amministrazione relativa al 2013, caratterizzata, riguardo ai contenuti e alla forma dei documenti pervenuti dai dipartimenti, da significative differenze che non consentono una trattazione unitaria, si rende conto nella presente relazione riportando, di seguito, la situazione rilevata nelle varie articolazioni ministeriali.

Per il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, "una criticità che si è determinata è stata quella di rendere coerente il Piano della Performance con la programmazione economico - finanziaria e di bilancio. La ragione principale è ascrivibile al mancato coordinamento della scansione temporale dei due cicli di programmazione. Infatti la direttiva annuale del Ministro, che rappresenta il primo passaggio della programmazione strategica ed operativa deve essere emanata "entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio", ossia in un momento successivo alla formalizzazione del documento di programmazione finanziaria e di bilancio. Una seconda ragione di non minore importanza è legata al modello di amministrazione giudiziaria adottato nel nostro ordinamento giuridico:

l'organizzazione del sistema giudiziario è competenza condivisa tra il Ministro della Giustizia, al quale viene affidata la responsabilità politica di gestire le risorse necessarie per assicurare il corretto funzionamento del sistema giudiziario, e il CSM, che ha il compito istituzionale di tutelare

l'indipendenza della magistratura e di governare la carriera dei giudici; ciò irrigidisce un sistema la cui gestione dovrebbe essere affidata a una governance condivisa e determina una prevalenza dell'attività giudiziaria, indipendente e missione istituzionale del Ministero della Giustizia, sull'attività amministrativa, servente della prima" (8).

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia evidenzia che "gli obiettivi sono stati declinati, nell'ambito dell'intera struttura organizzativa, in un processo di "formulazione a cascata" ai diversi livelli decisionali a tutto il personale dirigenziale di prima e seconda fascia. La redazione del piano della performance 2013, per la parte di competenza del Dipartimento, è avvenuta ponendo come prioritaria la chiarezza nella modalità in cui gli obiettivi politici del Ministro sono stati tradotti in obiettivi strategici dei dirigenti di 1° e 2° fascia. Inoltre, si è posto in evidenza il legame esistente tra Nota integrativa al bilancio, con i suoi obiettivi e stanziamenti, gli obiettivi strategici adottati ed i costi sostenuti per le principale attività. Anche nello scorso esercizio ci si è avvalsi, per la programmazione dei dirigenti, del portale web interno con il quale sono stati raccolti gli obiettivi di tutte le articolazioni ministeriali, sia a livello centrale che periferico. La scheda inserita su questo portale è stata utilizzata per tutti i livelli degli obiettivi, assicurando in tal modo l'uniformità delle modalità di programmazione tra tutti gli uffici" (9).

Nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono stati assegnati gli obiettivi a tutti i dirigenti di prima fascia ed al solo personale dirigenziale di seconda fascia (circa l' 8,6% del totale) e non dirigenziale, appartenente al comparto ministeri (10).

Il Dipartimento della Giustizia Minorile riferisce che "dal 2011 è stata realizzata la piena coerenza tra le informazioni presenti nella "Nota integrativa al bilancio di previsione", nel "Piano della Performance" e nel Documento di programmazione generale". Tale ultimo documento "esplicita le strategie, i programmi/obiettivo, le direttive, le linee guida e le risorse a disposizione dell'Amministrazione e la ripartizione di queste tra i centri di spesa" (11).

L'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili comunica che, "all'inizio dell'anno 2013, sono stati fissati gli obiettivi per le strutture organizzative dell'Amministrazione gestite dai dirigenti (in attesa che venga attivata la piattaforma del ministero, per gestire gli obiettivi, per l'anno 2013 non sono stati fissati gli obiettivi per gli Archivi notarili distrettuali, non coperti da dirigente)" (12). Lo stesso Ufficio evidenzia che "per l'anno 2013, la pianificazione delle risorse finanziarie ed economiche non è stata utilizzata e rappresentata nel sistema di valutazione delle singole strutture, che però partecipano attivamente, mediante le loro richieste motivate, alla distribuzione delle risorse finanziarie sia ad inizio dell'anno finanziario quanto in fase di programmazione delle esigenze per l'esercizio finanziario successivo" (13).

### 1.1. Controlli interni

In materia di controlli interni, l'attività di predisposizione dei documenti previsti dal 150/09 è stata svolta anche con il supporto degli uffici di controllo di gestione istituiti nei dipartimenti e nell'ufficio centrale degli archivi notarili.

Tali uffici svolgono anche le successive attività di monitoraggio degli obiettivi con cadenza semestrale, utilizzando un portale web, ed è in fase di ultimazione la predisposizione di un apposito strumento informatico per la gestione dei dati utili al controllo di gestione, che consentirà di effettuare le rilevazioni tramite procedure automatizzate.

A partire dal 2013, ai fini della valutazione dei dirigenti di prima fascia, gli uffici del controllo di gestione dei dipartimenti sono stati coinvolti dall'Organismo indipendente di valutazione nell'attività di ricognizione dei dati dei report di gestione di rispettiva competenza ad integrazione di quelli già

disponibili per la valutazione dei dirigenti di 2<sup>a</sup> fascia che sono stati raccolti dalla apposita Commissione (14).

In particolare, presso l’Ufficio Centrale degli archivi notarili, “il servizio di controllo di gestione ha raccolto i dati (i report di gestione) trasmessi dai dirigenti per l’anno 2012, effettuando controlli con i dati presenti in altre banche dati (in particolare sono stati controllati i “prodotti” dichiarati: copie, atti ispezionati, etc.); è stato effettuato il monitoraggio di tutti gli obiettivi assegnati nel 2012. Con i dati disponibili (atti ispezionati e atti da verificare, rimasti in arretrato), il servizio di controllo di gestione ha collaborato con il Direttore Generale per la fissazione delle proposte di obiettivi per l’intera amministrazione e per quelli dei singoli dirigenti, per l’anno 2013” (15).

È inoltre da segnalare che il Gabinetto del Ministro, con la nota 5216 del 10 febbraio 2014, indirizzata ai capi dei dipartimenti, quali titolari dei centri di responsabilità, ed avente per tema “Programmazione delle attività per l’anno 2014, sistema di monitoraggio e controllo di gestione”, ha dato ulteriore impulso all’attività in questione affinché “partendo dagli obiettivi indicati nella Nota integrativa a bilancio 2014 - 2016, si proceda nella declinazione di obiettivi operativi dei quali dovranno essere specificate le azioni, le risorse e gli indicatori necessari per le attività di monitoraggio e di rendicontazione imposte dalla normativa vigente”.

## 2. Performance individuale

Nel richiamare l’art. 5, comma 11, del DL 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 si illustra, di seguito, la situazione rilevata per le diverse qualifiche del personale.

È tuttora in corso la procedura di valutazione dei direttori generali per l’anno 2011 avviata da questo Organismo indipendente di valutazione nel corso del 2013 in attesa che venisse effettuata, da parte della competente Commissione, la valutazione dei dirigenti di seconda fascia, il cui esito, in base all’attuale sistema approvato con DM 10 gennaio 2011, fornisce gli elementi per la valutazione dei dirigenti di prima fascia.

La citata Commissione per la valutazione dei dirigenti ha sottoposto il 10 aprile 2014 al Ministro della Giustizia la proposta di valutazione per l’anno 2011, che è stata recepita con il DM 17 aprile 2014.

Risultano in corso le procedure di valutazione dei dirigenti di 2<sup>a</sup> fascia per gli anni 2012 e 2013, mentre sono state avviate le attività propedeutiche alla valutazione relativa al 2014 (16).

Si segnala, al riguardo, che, con DM 10 aprile 2014, è stata soppressa la Commissione per la valutazione dei dirigenti, le cui competenze in materia di valutazione dell’attività svolta dagli incaricati di funzioni dirigenziali sono state assunte dall’OIV. La citata Commissione dovrà concludere le procedure di valutazione relative agli anni 2012 e 2013 entro il 1 ottobre del corrente anno.

Rimanendo nell’ambito della valutazione, si osserva che il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria pone in evidenza, per quanto riguarda la performance del personale non dirigenziale, la permanente “necessità di una preliminare verifica della sussistenza dei fondi destinati al funzionamento dei premi previsti dal decreto legislativo 150 del 2009 dato che, già per l’anno 2012, non si sono rilevate le economie attraverso le quali assicurare l’erogazione di tali premi. Tale verifica sarà inserita nella relazione sulla performance per l’anno 2013” (17).

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia segnala che “anche nel 2013, gli obiettivi individuali sono stati assegnati esclusivamente al personale dirigenziale di prima e seconda fascia” (18).

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha avviato, in via sperimentale, a maggio 2013 la valutazione del personale non dirigenziale attesi i tempi di avvio non rispondenti alla vigente normativa (19), mentre Il Dipartimento della Giustizia Minorile informa che al personale non dirigenziale non sono stati assegnati in maniera formale gli obiettivi (20).

L’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, infine, comunica che “per il personale non dirigenziale si è invitato i responsabili delle unità organizzative di effettuare le valutazioni per gli anni 2011 e 2012 utilizzando le nuove schede di valutazione predisposte dall’OIV, anche se il giudizio è stato poi riportato ed espresso con i punteggi delle schede approvate per il FUA 2010. A tal proposito si segnala che l’espressione dei giudizi, per le singole voci contenute della scheda, in termini si/no, crea una eccessiva rigidità nei giudizi che andrebbe superata con l’introduzione di una graduazione più ampia dei giudizi, così da consentire di formulare un giudizio più aderente ai comportamenti del singolo dipendente” (21).

Occorre, inoltre, segnalare che non risulta tuttora accertata la sussistenza dei fondi destinati al finanziamento dei premi previsti dal decreto legislativo 150 del 2009 facendo presente che nel 2011 e nel 2012 non sono state rilevate economie che consentissero l’erogazione di tali premi.

Si rappresenta, infine, che il 14 novembre 2013 è stato stipulato l’accordo sull’utilizzazione del fondo unico di amministrazione per gli anni 2011 e 2012 (vistato il 18 novembre 2013 dall’Ufficio Centrale del Bilancio), che prevede che la componente relativa alla remunerazione dell’apporto individuale del personale sia basato sul sistema di valutazione (22).

### 3. Trasparenza ed obblighi di pubblicazione

L'attività di questo ambito è stata oggetto del decreto legislativo n. 33 del 2013, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Con DM 28 marzo 2013 è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione. Le attività svolte in materia sono riassunte nella Relazione 2013 sui risultati dell'attività ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 pubblicata sul sito istituzionale (23).

Con DM 27 giugno 2013 è stato nominato il Responsabile della trasparenza, presso l'Ufficio di Gabinetto.

Nel corso dell'anno questo Organismo ha provveduto al monitoraggio previsto dalla delibera 71 del 2013 dell'ANAC, attestando l'assolvimento al 30 settembre 2013 degli specifici obblighi di pubblicazione (24).

In tale contesto, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria comunica che "con riferimento al Programma triennale della Trasparenza nell'anno in corso si è proceduto all'aggiornamento delle informazioni in esso contenute seguendo la struttura definita dalla CIVIT nella delibera 105/2010, dove sono indicati i dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione" (25).

Il Dipartimento degli Affari di Giustizia evidenzia che "dall'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, si è provveduto ad aggiornare le pubblicazioni riguardanti il Dipartimento, si è inoltre intrapresa una attività volta ad informare i direttori degli uffici, detentori delle informazioni, del complesso normativo sulla trasparenza, organizzando un sistema condiviso di raccolta delle informazioni anche in funzione delle esigenze di tempestiva nella pubblicazione" (26).

L'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili ha fornito al Responsabile della Trasparenza il monitoraggio sullo stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza ed ha provveduto all'aggiornamento e all'implementazione delle informazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (27).

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento per la Giustizia Minorile non hanno formulato osservazioni specifiche alle rispettive attività svolte nel settore della trasparenza. Per completezza di informazione, si ritiene opportuno riportare il seguente estratto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016 emanato con DM 28 gennaio 2014:

"Il Responsabile della Trasparenza cura regolarmente l'elaborazione e l'aggiornamento del Programma triennale, promuovendo il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione ed il loro coordinato operare per il perseguitamento degli scopi del programma medesimo.

Negli ultimi anni e negli ultimi mesi, questa Amministrazione ha avviato (e in molti casi completato) tantissime iniziative - sia di riorganizzazione interna che di modifica dei sistemi di raccolta ed elaborazione di dati - volte a dare attuazione al difficile, articolato e complesso "sistema normativo della trasparenza".

Tra tutti, vanno certamente evidenziati i più rilevanti, nuovi adempimenti, che si aggiungono a quelli già disposti nel Programma del 2011 e nell'aggiornamento del 2012 (la cui consultazione resta disponibile sul sito):

- è stata creata l'area "Amministrazione trasparente" e ne sono stati riorganizzati tutti i contenuti in funzione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013, con ridefinizione della pagina "Home";
- è stato disposto un sistema di continuo monitoraggio ed aggiornamento di tutti i dati riguardanti i curricula, retribuzioni e indirizzi dei dirigenti, nonché delle posizioni dirigenziali vacanti, con indicazione del decreto di conferimento dell'incarico e delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfidabilità o incompatibilità;
- è stata aggiornata la tabella degli Uffici di diretta collaborazione con i dati riguardanti curricula, retribuzioni, D.M. di conferimento dell'incarico e dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfidabilità o incompatibilità;
- sono state curate le nuove pubblicazioni per gli organi di indirizzo politico con indicazione di compensi, missioni, dichiarazione di eventuali altri incarichi in corso, indicazione della situazione reddituale e patrimoniale, dichiarazione dei redditi;
- sono stati aggiornati i dati relativi agli incarichi direttivi, sia centrali che periferici, con CV e gli altri dati previsti dalla legge;
- è stata curata trimestralmente la pubblicazione degli aggiornamenti sui tassi di assenza del personale (artt. 16 ss. d.lgs. n. 33 del 2013);
- sono state aggiornate le pubblicazioni relative agli incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti;