

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	5 - Infrastrutture																																								
Descrizione	Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie																																								
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli archivi notarili.																																						
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario																																							
Dati contabili obiettivo																																									
LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = 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 (dati P).																																									
(*) 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 perentori riscritti in bilancio.																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Previsioni 2014</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Consuntivo 2014</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Stanziamento iniziale c/competenza (1)</th> <th style="text-align: center;">Stanziamento definitivo c/competenza (2)</th> <th style="text-align: center;">Pagamento c/competenza (3)</th> <th style="text-align: center;">Residuo accertato di nuova formazione (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">49.126.784,00</td> <td style="text-align: right;">46.390.144,00</td> <td style="text-align: right;">13.851.269,74</td> <td style="text-align: right;">10.918.844,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">24.800.113,80</td> </tr> </tbody> </table>				Previsioni 2014		Consuntivo 2014		Stanziamento iniziale c/competenza (1)	Stanziamento definitivo c/competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Residuo accertato di nuova formazione (4)	49.126.784,00	46.390.144,00	13.851.269,74	10.918.844,06				24.800.113,80																						
Previsioni 2014		Consuntivo 2014																																							
Stanziamento iniziale c/competenza (1)	Stanziamento definitivo c/competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Residuo accertato di nuova formazione (4)																																						
49.126.784,00	46.390.144,00	13.851.269,74	10.918.844,06																																						
			24.800.113,80																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Dati finanziari degli indicatori</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Valori target prevedibile 2014 (target)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Valori target consistente 2014 (target)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice e descrizione</td> <td>2 - Efficienza di risultato</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle; text-align: center;">80%</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle; text-align: center;"></td> <td colspan="2" rowspan="6" style="vertical-align: middle; text-align: center;">87,7%</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td>Indicatore di risultato (output)</td> </tr> <tr> <td>Unità di misura</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Metodo di calcolo</td> <td>Capienza regolamentare in numero di presenze giornaliere degli Istituti Penitenziari</td> </tr> <tr> <td>Fonte dei dati</td> <td>Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Sito Internet- Ufficio statistica</td> </tr> <tr> <td>Note valori target riformulati</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice e descrizione</td> <td>3 - Indice di affollamento degli Istituti penitenziari,</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle; text-align: center;">120%</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle; text-align: center;"></td> <td colspan="2" rowspan="6" style="vertical-align: middle; text-align: center;">108%</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td>Indicatore di impatto (outcome)</td> </tr> <tr> <td>Unità di misura</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Metodo di calcolo</td> <td>Rapporto tra il numero dei detenuti presenti al 31/12 e la capacità ricettiva regolamentare definita dall'Amministrazione.</td> </tr> <tr> <td>Fonte dei dati</td> <td>Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sito internet Ufficio di statistica.</td> </tr> <tr> <td>Note valori target riformulati</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Dati finanziari degli indicatori		Valori target prevedibile 2014 (target)		Valori target consistente 2014 (target)		Codice e descrizione	2 - Efficienza di risultato	80%		87,7%		Tipologia	Indicatore di risultato (output)	Unità di misura	%	Metodo di calcolo	Capienza regolamentare in numero di presenze giornaliere degli Istituti Penitenziari	Fonte dei dati	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Sito Internet- Ufficio statistica	Note valori target riformulati		Codice e descrizione	3 - Indice di affollamento degli Istituti penitenziari,	120%		108%		Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)	Unità di misura	%	Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero dei detenuti presenti al 31/12 e la capacità ricettiva regolamentare definita dall'Amministrazione.	Fonte dei dati	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sito internet Ufficio di statistica.	Note valori target riformulati	
Dati finanziari degli indicatori		Valori target prevedibile 2014 (target)		Valori target consistente 2014 (target)																																					
Codice e descrizione	2 - Efficienza di risultato	80%		87,7%																																					
Tipologia	Indicatore di risultato (output)																																								
Unità di misura	%																																								
Metodo di calcolo	Capienza regolamentare in numero di presenze giornaliere degli Istituti Penitenziari																																								
Fonte dei dati	Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Sito Internet- Ufficio statistica																																								
Note valori target riformulati																																									
Codice e descrizione	3 - Indice di affollamento degli Istituti penitenziari,	120%		108%																																					
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)																																								
Unità di misura	%																																								
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero dei detenuti presenti al 31/12 e la capacità ricettiva regolamentare definita dall'Amministrazione.																																								
Fonte dei dati	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sito internet Ufficio di statistica.																																								
Note valori target riformulati																																									
Dati finanziari degli indicatori																																									
Codice e descrizione	2 - Efficienza di risultato																																								
Tipologia	Indicatore di risultato (output)																																								
Unità di misura	%																																								
Metodo di calcolo	Capienza regolamentare in numero di presenze giornaliere degli Istituti Penitenziari																																								
Fonte dei dati	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sito Internet Ufficio di statistica.																																								
Note valori target riformulati																																									
Valori target prevedibile 2014 (target)																																									
Stanziamento iniziale c/competenza (1)	Stanziamento definitivo c/competenza (2)																																								
49.126.784,00	46.390.144,00																																								
Valori target consistente 2014 (target)																																									
Pagamento c/competenza (3)	Residuo accertato di nuova formazione (4)																																								
13.851.269,74	10.918.844,06																																								
Valori target correttivo 2014																																									
(1)-(2)	(3)-(4)																																								
14.736.640,00	24.800.113,80																																								

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	15 - Semplificazione delle procedure		
Descrizione	Ricerca di soluzioni gestionali innovative volte alla semplificazione e allo snellimento delle procedure amministrative.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA	Previsioni 2014		Consumo 2014		
	Stanziam. iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Pagamento versamento (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	Totale risorse
(*) Sia le previsioni sia il consumivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	2.910.871,00	2.910.871,00	2.817.718,00	93.153,00	2.910.871,00

Indicatori				
Dati di riferimento		Valori target a giugno 2014 (1)	Valori reali giugno 2014 (niv. 100)	Variazioni consumi 2014
Codice e descrizione	I - Miglioramento della qualità dei servizi e riduzione dei tempi per la produzione della documentazione e delle autorizzazioni amministrative con accrescimento del gradimento del servizio reso.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			95%
Unità di misura				95%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota: valori target riformulati				

Obiettivo	16 – Funzionamento dei servizi istituzionali		
Descrizione	Assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di funzionamento, di sicurezza, di operatività dei servizi e delle strutture dell'Amministrazione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

LEGENDA	Previsioni 2014		Consumo 2014		
	Stanziam. iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Pagamento versamento (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	
(*) Sia le previsioni sia il consumivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	2.609.105.050,00	2.747.175.412,14	2.557.485.093,68	60.666.268,07	2.618.151.362,75

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatore		Valori target a gennaio 2014 (%)	Valori target riformulati (revisione)	Valori a concluso 2014
Codice e descrizione	1 - Qualità del servizio			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura		100%		
Metodo di calcolo				100%
Fonre del dato				
Nota valori target riformulati				

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	Impulso all'attuazione di più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi.
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	
Riassunto obiettivo			

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2014 = 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 fatti 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 pertenti riacconti in bilancio.

Previsioni 2014		Consuntivo 2014	
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamento definitivo c/competenza (2)	Residuo accertato di nuova formazione (3)	Debiti (4) + (5)
1.792.522,00	1.792.522,00	0,00	1.360.316,00

Indicatore		Valori target a diciembre 2014 (%)	Valori target riformulata (revisione)	Valori a concluso 2014
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.	70%		68,9%
Fonre del dato	Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Sito internet - Ufficio statistica			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna														
Descrizione	Nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna														
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione; diffusione ed incremento delle attività di istruzione, formazione professionale ed avviamento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari												
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario													
Spese destinazioni obiettivo															
LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = 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).															
(*) Se le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui per centi riscritti in bilancio.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Previsioni 2014</th> <th colspan="2">Consuntivo 2014</th> </tr> <tr> <th>Stanziamenti iniziali c/competenza (1)</th> <th>Stanziamenti definitivi c/competenza (2)</th> <th>Residuo accertato di nuova formazione (3)</th> <th>Totali (1) + (2) + (3) (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>470.542,00</td> <td>470.543,00</td> <td>512.026,03</td> <td>557.876,72</td> </tr> </tbody> </table>				Previsioni 2014		Consuntivo 2014		Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Residuo accertato di nuova formazione (3)	Totali (1) + (2) + (3) (4)	470.542,00	470.543,00	512.026,03	557.876,72
Previsioni 2014		Consuntivo 2014													
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Residuo accertato di nuova formazione (3)	Totali (1) + (2) + (3) (4)												
470.542,00	470.543,00	512.026,03	557.876,72												

Indicatori			
Definizione dell'indicatore		Valori target per l'anno 2014 (target)	Valori target l'anno 2014 (risparmio)
Codice e descrizione	1 - Condannati sottoposti a misure alternative		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Unità'	30.000	26.620
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-		
Note valori target riformulati			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

MISSIONE	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)
Descrizione del programma	<p>Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione;</p> <p>-Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione;</p> <p>Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari</p>

LEGENDA	Previsioni 2014		Consumivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagato c/competenza (3)	Residui accertati di nuova formazione (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
(*) Gli Importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti plessi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.192.818.977,00	2.281.258.461,60	2.158.903.004,53	12.800.088,69	2.171.703.093,22	15.858.917,41
2 - CONSUMI INTERMEDI	191.415.615,00	224.571.858,00	198.464.919,10	21.774.474,83	220.239.393,93	7.438.793,74
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	138.163.274,00	142.258.242,54	135.217.429,20	6.143,42	135.223.572,62	6.168,36
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	180.833.069,00	181.993.398,00	166.424.248,15	14.246.391,39	180.670.639,54	9.329.516,92
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	10.148.112,00	10.148.112,00	10.148.112,00	0,00	10.148.112,00	8.934.570,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	937.886,00	1.637.886,00	956.777,72	249.042,82	1.205.820,54	33.116,11
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.390.000,00	15.310.000,00	8.410.388,80	6.885.386,01	15.295.774,81	2.652.023,73
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	82.452.417,00	77.515.115,00	35.602.086,59	18.644.429,86	54.246.516,45	34.016.850,64
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.799.159.350,00	2.934.693.073,14	2.714.126.966,09	74.605.957,02	2.788.732.923,11	78.269.956,91

	+ reiscrizioni residui perenti	-	-5.357.007,00	4.751.754,35	602.933,56		
	+ debiti plessi	-	3.745.641,00	3.745.641,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	22.914.759,91		
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.799.159.350,00					
	Competenza: Previsioni Definitive	7.943.795.721,14					
	Competenza: Pagato		2.722.624.361,44				
	Competenza: Rimasto da Pagare			98.123.650,48			
	Residui: pagato					78.269.956,91	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

2014 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE

II

Misericordia	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)
Descrizione del programma	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari

Piani dell'attuale gestione

Gli indirizzi di contenimento della spesa pubblica, pur seguiti con massimo rigore, hanno limitato la programmazione al mero mantenimento dei livelli essenziali di funzionamento e di sicurezza penitenziaria. La persistenza di una esposizione debitoria pregressa e le minori disponibilità di bilancio d'esercizio hanno comportato diffusi rischi di interruzione delle essenziali forniture e somministrazioni da parte delle aziende e imprese creditrici; rischio scongiurato dalla intervenuta possibilità di estinguere le residue situazioni debitorie al 31 dicembre 2012, in misura di 3,7 milioni di euro e di integrare le dotazioni finanziarie per spese inderogabili ed improcrastinabili per ulteriori 7,3 milioni di euro a valere sul Fondo di riserva per le spese di funzionamento del Ministero della giustizia, alimentato dal Fondo unico giustizia. Inoltre, le maggiori risorse finanziarie accordate in sede di assestamento del bilancio 2014 (5 milioni di euro) e quelle assegnate a valere sul Fondo per le spese impreviste (10 milioni di euro) hanno consentito di ridurre l'esposizione debitoria per utenze e spese di riscaldamento degli istituti penitenziari, dai 37,5 milioni di euro accertati a fine anno 2013 ai 24 milioni di euro rilevati a fine anno 2014. Per quanto riguarda gli interventi sull'edilizia penitenziaria, l'attività è stata improntata alla realizzazione di nuovi padiglioni detentivi ed al recupero di reparti mediante lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, tesi al risanamento e ammodernamento del patrimonio immobiliare. Sono stati attivati circa 1.500 nuovi posti detentivi e ristrutturati circa 2.500 posti preesistenti, nonché avviati ulteriori interventi di ristrutturazione per l'aumento della ricettività e per l'ampliamento degli spazi destinati alle attività trattamentali negli istituti di reclusione. Sul tema del lavoro dei detenuti l'amministrazione ha speso grandi energie. Il numero totale dei detenuti occupati ha raggiunto 14.099 unità, di cui 564 in attività di tipo industriale, 9.698 impegnati nei servizi domestici dell'istituto e 343 impegnati in campo agricolo. Per agevolare l'offerta lavorativa da parte di privati, è stato adottato il Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (D.M. 24 luglio 2014, n. 148). È stato predisposto, inoltre, il Regolamento per la disciplina delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato, importante strumento di deflazione del carico giudiziario introdotto dalla legge n. 67 del 2014.

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Tav. 2 - SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITÀ POLITICHE

Priorità politica	Stanziamenti				Impegni		Spese di cassa		R. umane n. add.	Grado informatizzazione			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2013	2014	2013	2014	A	B	C
2 - Valorizzazione delle risorse umane	40.555.057	39.967.888	39.954.507	39.967.887	40.805.316	43.638.067	40.555.057	43.638.067	515	560			
3 - Pianificazione della spesa e misurazione delle attività	844.822	814.279	756.754	814.278	845.000	792.799	844.820	792.799	926	870			
4 - Miglioramento delle condizioni di detenzione	50.000.000	94.999.999	96.259.820	97.636.044	58.858.500	96.521.517	59.089.163	94.999.999	1.141	1.145			
5 - Infrastrutture	100.897.000	49.126.784	53.428.426	60.428.426	100.712.007	24.800.114	89.719.233	13.881.270	428	417			
15 - Semplificazione delle procedure	2.959.871	2.918.445	2.887.228	2.918.448	2.960.000	2.910.871	2.959.870	2.817.718	-				
16 - Funzionamento dei servizi istituzionali	2.576.000.072	2.610.875.082	2.591.542.499	2.587.715.004	2.855.451.091	2.618.151.363	2.747.309.253	2.557.485.094	39.439	39.856			
43 - Differenziazione dei diversi circuiti	1.879.048	1.792.522	1.713.559	1.736.201	1.879.050	1.360.316	1.879.048	-	25	32			
44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna	434.000	471.213	429.912	471.213	434.000	557.877	434.000	512.020	1.564	1.489			
	2.783.569.870	2.800.966.213	2.786.972.705	2.791.687.501	3.061.945.064	2.788.732.924	2.942.790.444	2.714.126.967	44.038	44.369			

Dipartimento amministrazione penitenziaria

Tav. 3 - DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DEI VARI MINISTERI

Qualifiche Professionali			Numero addetti							
	Part-time		T.pieno		T.indeterm		Totale		Retr. Medie	
	t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t
Dirigenti Generali			20	17			20	17	258.032	223.743
Dirigenti Penitenziari			335	334			335	334	95.101	95.527
Dirigenti Area 1			33	33			33	33	104.276	97.730
Totale Dirigenti	-	-	388	384	-	-	388	384		
Fascia Retributiva - AREA 3 F7	-	-	-	-			-	-	56.288	
Fasola Retributiva - AREA 3 F6	-	-	1	1			1	1	54.097	54.485
Fascia Retributiva - AREA 3 F5	4	3	218	211			222	214	52.785	53.205
Fascia Retributiva - AREA 3 F4	17	17	341	345			358	362	50.091	50.513
Fascia Retributiva - AREA 3 F3	105	105	672	684			777	789	43.929	44.396
Fascia Retributiva - AREA 3 F2	45	42	520	516			565	558	41.952	42.424
Fascia Retributiva - AREA 3 F1	96	98	1.064	1.109			1.160	1.207	40.442	40.936
Totale area funzionale III	267	265	2.816	2.866	-	-	3.083	3.131		
Fascia Retributiva - AREA 2 F6	-	-	1	2			1	2	39.847	40.347
Fascia Retributiva - AREA 2 F5	1	1	4	5			5	6	39.128	39.608
Fascia Retributiva - AREA 2 F4	17	17	341	336			358	353	38.658	39.089
Fascia Retributiva - AREA 2 F3	39	38	841	878			880	916	36.713	37.153
Fascia Retributiva - AREA 2 F2	55	56	1.310	1.316			1.365	1.372	34.102	34.553
Fascia Retributiva - AREA 2 F1	2	2	151	158			153	160	32.577	33.035
Totale area funzionale II	114	114	2.648	2.695	-	-	2.762	2.809		
Fascia Retributiva - AREA 1 F3	-	-	-	-			-	-	34.006	
Fascia Retributiva - AREA 1 F2	5	5	112	110			117	115	31.839	32.282
Fascia Retributiva - AREA 1 F1			4	4			4	4	30.814	31.263
Totale area funzionale I	5	5	116	114	-	-	121	119		
Totale aree funzionali	386	384	5.580	5.675	-	-	5.966	6.059		
Commissario Capo			126	137			126	137	59.092	67.031
Commissario			121	110			121	110	63.066	65.198
Vice Commissario			262	262			262	262	59.282	60.965
	-	-	509	509	-	-	509	509		
Ispettore Superiore "Sost. Comm."			378	355			378	355	63.270	65.421
Ispettore Superiore			100	100			100	100	61.670	63.783
Ispettore Capo			1144	1134			1.144	1.134	58.242	58.370
Ispettore			518	473			518	473	55.010	56.012
Vice Ispettore			1	298			1	298	53.708	54.495
	-	-	2.141	2.360	-	-	2.141	2.360		
Sovrintendente Capo			195	118			195	118	56.394	60.621
Sovrintendente			1300	1217			1.300	1.217	53.751	54.478
Vice Sovrintendente			616	586			616	586	52.937	53.545
	-	-	2.111	1.921	-	-	2.111	1.921		
Assistente Capo			24891	24831			24.891	24.831	49.435	51.049
Assistente			2017	2023			2.017	2.023	47.039	46.775
Agente Scelto			2691	2546			2.691	2.546	45.345	44.809
Agente			3404	3736			3.404	3.736	43.927	43.164
	-	-	33.003	33.136	-	-	33.003	33.136		
	-	-	37.764	37.926	-	-	37.764	37.926		

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Tav. 4 - INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITÀ POLITICHE

Priorità politica	Spese di cassa	R.U. Num add.	Indicatori dei risultati fisici															Indic. ponderato.		
			Indicatori di risultato (output)												Indicatori di realizzazione finanziaria					
			cons.		val. programma		cons.		cons.		val. programma		cons.		cons.		val. programma			
			2013	2014	2015	2016	2014	2013	2014	2015	2016	2014	2013	2014	2015	2016	2014	2014		
2 - Valorizzazione delle risorse umane	43.638.067	560	40.555.057	39.967.888	39.954.507	39.967.887	43.638.067													
3 - Planificazione della spesa e misurazione delle attività	792.799	870											844.820	814.279	756.754	814.278	792.799			
4 - Miglioramento delle condizioni di detenzione	96.521.517	1.145	58.088.163	94.999.999	95.259.820	97.636.044	96.521.517													
5 - Infrastrutture	24.800.114	417	89.719.233	49.126.784	53.428.426	60.428.426	24.800.114													
15 - Semplificazione delle procedure	2.910.871		2.959.870	2.918.446	2.887.228	2.918.448	2.910.871													
16 - Funzionamento dei servizi istituzionali	2.618.151.362	39.856	2.747.309.253	2.610.875.082	2.591.542.499	2.587.715.004	2.618.151.362													
43 - Differenziazione dei diversi circuiti detentivi	1.360.316	32	1.879.048	1.792.522	1.713.559	1.736.201	1.360.316													
44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna	557.877	1.439	434.000	471.213	429.912	471.213	557.877													
	2.788.732.923	44.369	2.941.945.624	2.800.151.934	2.786.215.951	2.790.873.223	2.787.940.124	844.820	814.279	756.754	814.278	792.799								

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Tav. 5 - INDICATORI D'IMPATTO DELL'AZIONE PUBBLICA

Priorità politiche	Variabili economiche e sociali su cui si riflette l'azione pubblica (1)														
	Variabile A (2)				Variabile B (2)				Variabile C (2)						
	cons	val. programm.			cons	cons	val. programm.			cons	cons	val. programm.			
	t-1	t	t+1	t+2	t	t-1	t	t+1	t+2	t	t-1	t	t+1	t+2	t
Capacità ricettiva regolamentare degli istituti penitenziari	47.709					49.635									
Tasso di sovraffollamento degli istituti penitenziari	136%					114%									
Condannati sottoposti a misure alternative alla detenzione							55.710				58.515				
Attività di consulenza							61.128				64.696				
Lavoro di pubblica utilità							11.453				14.566				

Missione 006 GIUSTIZIA

Programma 006.002 "Giustizia civile e penale"

Descrizione attività: attività di cooperazione giudiziaria; gestione delle attività inerenti prove concorsuali; gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; gestione delle spese di giustizia; contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico

Centri di Responsabilità Amministrativa:

- Dipartimento per gli Affari di Giustizia che esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 300 del 1999: gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale, attività preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle competenze in materia processuale, casellario giudiziale, cooperazione internazionale in materia civile e penale, studio e proposta di interventi normativi nei settori di competenza;
- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi che esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 300 del 1999: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari, attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati, studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza.

Al programma di spesa "Giustizia civile e penale" è anche riconducibile l'Amministrazione degli Archivi Notarili che ha un proprio bilancio di cassa e che svolge l'attività di conservazione degli atti dei notai cessati, la pubblicazione dei testamenti, il rilascio di copie degli atti conservati, il controllo della funzione notarile, la gestione del Registro generale dei testamenti.

Dai dati disponibili risulta che per quanto attiene al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria sono stati presentati 5 obiettivi, di cui 4 strategici, ai quali sono associate le seguenti risorse:

	Importo	Incidenza
Obiettivi strategici	26.774.808,44	0,73%
Obiettivi strutturali	3.635.585.767,45	99,27%
TOTALE OBIETTIVI	3.662.360.575,89	100,00%

Mentre per quanto riguarda il Dipartimento per gli Affari di Giustizia sono stati presentati 3 obiettivi, di cui 1 strategico, ai quali sono associate le seguenti risorse:

	Importo	Incidenza
Obiettivi strategici	7.095.866,21	0,72%
Obiettivi strutturali	981.250.608,50	99,28%
TOTALE OBIETTIVI	988.346.474,71	100,00%

Con riferimento agli Archivi Notarili nelle note integrative risultano presentati 4 obiettivi, di cui 1 strategico, ai quali sono associate le seguenti risorse:

	Importo	Incidenza
Obiettivi strategici	11.624.088,78	3,79%
Obiettivi strutturali	295.463.727,73	96,21%
TOTALE OBIETTIVI	307.087.816,51	100,00%

Sia per gli obiettivi strategici che per quelli strutturali, si riportano le schede obiettivo, il prospetto dei risultati finanziari ed i principali fatti di gestione tratti dal portale delle note integrative al rendiconto 2014 e le tabelle del Comitato Tecnico Scientifico.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SEZIONE II

Mis. 006	1 Giustizia (006)
Progetto	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)
Obiettivo del programma	Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziali; Rapporti con l'Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico

卷之三

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in

termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/competenza (5).

Residui accontati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
Stadimenti iniziali di competenze (IB)	Stadimenti definitivi di competenze (I)	Parato di competenza (P)	Residuo accreditato di nuova formazione (R)	Totale	Pagata di residuo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) + (2)	(6)

DETTOGLIO DELLE USCITE CORRENTI						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.025.238.435,00	3.062.798.837,00	3.014.481.243,19	23.656.918,32	3.038.138.161,51	9.700.821,05
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.083.232.615,00	1.163.398.927,67	908.398.689,35	228.148.819,88	1.136.547.509,26	156.412.691,52
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	195.266.748,00	197.328.638,00	196.350.924,43	1.953.748,18	198.304.572,61	141.074,31
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	110.094.627,00	111.218.594,00	20.968.029,95	90.250.564,05	111.218.594,00	65.480.638,96
9 - INTERESI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.935,23
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	57.251.104,00	106.445.756,00	105.718.337,75	575.682,55	106.294.020,30	1.441.329,01
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	59.331.464,00	65.323.351,00	18.534.576,79	41.669.516,13	60.204.092,92	29.785.836,25
Totale	4.530.412.993,00	4.706.514.103,67	4.264.451.801,49	386.255.249,11	4.650.707.050,60	263.832.326,31

	+ reiscrizioni residuali perenti		10.984.658,00	10.443.782,42	242.858,01		
	+ debiti pregressi		3.738.297,33	3.610.921,93	124.944,39		
	+ residui di lett. F	n.a.	11.0.	n.a.	4.992.798,71		
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARIE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.530.412,993,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		4.721.237,059,00				
	Competenza: Pagato			4.278.506,505,84			
	Competenza: Rimasto da Pagare				391.615,850,22		
	Residui: pagato						263.832,326,30

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Misurazione	1 Giustizia (005)
Programma	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)
Descrizione del programma	Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di Indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico

I dati finanziari relativi al programma Giustizia civile e penale si riferiscono a risorse gestite nell'ambito di due centri di responsabilità: il Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG) per una quota pari al 21,4% e il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG) per il 78,6%. La spesa relativa al personale assorbe quasi il 70% della spesa complessivamente riconducibile al programma. La componente della spesa ricompresa nella categoria 2 (consumi intermedi) pari ad € 1.136.547.509,26 include, per oltre 882 milioni di euro, le spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 aventi natura obbligatoria; 13 milioni di euro sono destinati ad alimentare la contabilità speciale intestata alla Scuola superiore della magistratura, istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26; quasi 25 milioni di euro sono destinati a rimborsare il trattamento economico relativo al personale proveniente da altre amministrazioni quale, principalmente, il personale comandato presso gli Uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L. 468/99 e il personale applicato, su richiesta dell'autorità giudiziaria, presso le sezioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle disp. att. c.p.p.. Solo sulla parte rimanente l'amministrazione può in parte esercitare la propria azione discrezionale.

La spesa relativa alla categoria 4 (trasferimenti) pari ad oltre 111 milioni di euro riguarda i contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari dagli stessi sostenute ai sensi della legge n. 392 del 1941. La spesa indicata nella categoria 12 si riferisce prevalentemente ai pagamenti derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo (c.d. legge Pinto). Nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, l'anno 2014 è stato caratterizzato dal completamento della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con particolare riferimento agli Uffici dei giudici di pace, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 156 del 2012.