

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (L6)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	S - Volume di attività in termini di ore e unità	>=33%		35%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale di obiettivi raggiunti rispetto a ore di formazione previste e unità formate			
Metodo di calcolo	L'indicatore tiene conto di due elementi: numero di ore di formazione e numero di unità da formare. Ai due elementi è stato dato lo stesso peso rapportandoli con l'obiettivo finale del triennio (moltiplicato 100) e facendo poi la semisomma dei rapporti risultanti.			
Fonte del dato	Ministero della Giustizia _ DG Personale e formazione			
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 nella norma di delega di cui alla L. 148/2011		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 = rimesso 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 progressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L6)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L6)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
10.229,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (L6)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Percentuale di riduzione uffici giudiziari	74% \leq x \leq 80%		74%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	L'obiettivo ha subito delle leggere modifiche in relazione a nuove disposizioni normative. Si prevede il raggiungimento completo al quinto anno.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	50 - Informatizzazione e rilevazione statistica		
Descrizione	L'obiettivo comprende l'informatizzazione complessiva dell'intera amministrazione giudiziaria e la rilevazione dei dati statistici provenienti dagli uffici giudiziari		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 riscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
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)	
64.236.305,00	150.553.766,00	34.464.698,02	93.768.195,27	128.232.893,29

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Spese per informatizzazione e rilevazione statistica	>=95%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	euro			
Metodo di calcolo	Percentuale di utilizzo delle somme stanziato per l'obiettivo			
Fonte del dato	Ministero della giustizia			
Nota valori target riformulati				
Obiettivo	51 - Funzionamento uffici giudiziari			
Descrizione	L'obiettivo concerne il compito ex art. 110 Cost. di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari.			
Obiettivo strategico	No	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		
Dati contabili obiettivo				

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 riscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
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)	
3.465.005.638,00	3.631.009.803,00	3.392.858.348,46	236.662.386,12	3.629.520.734,58

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Ordinario funzionamento degli uffici giudiziari	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Indicatore binario sì no di garanzia dei servizi degli uffici giudiziari			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Ministero della Giustizia			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	52 - Funzionamento dell'Amministrazione centrale (Organizzazione giudiziaria)
Descrizione	Garantire il funzionamento del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria nella sua attività di supporto agli uffici giudiziari e all'amministrazione giudiziaria in genere

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione 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 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B.)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B.)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
24.098.183,00	27.372.087,00	25.592.601,76	249.887,00	25.842.488,76

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (L.B.)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Funzionamento dell'amministrazione centrale nella sua attività di supporto agli uffici giudiziari e alle altre articolazioni ministeriali	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	SINO			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Ministero della Giustizia			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	53 - Risorse da trasferire ad altre pubbliche amministrazioni per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per il funzionamento della Scuola Superiore di Magistratura
Descrizione	Il Ministero contribuisce alle spese di gestione degli immobili sede di uffici giudiziari attraverso un contributo ai comuni e trasferisce le risorse finanziarie alla Scuola Superiore di Magistratura per il funzionamento della stessa.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione 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 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B.)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B.)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
142.910.987,00	142.910.987,00	11.148.808,00	132.732.523,00	143.881.331,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO 2015
050 - MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA**

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LG)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
Codice e descrizione	1 - Trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni	100%	42%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	Percentuale risorse trasferite		
Metodo di calcolo	Rapporto tra risorse trasferite e risorse trasferibili		
Fonte del dato	Ministero della Giustizia		
Note valori target riformulati	Sono state trasferite le risorse relative alla Scuola Superiore di Magistratura ma non la totalità delle risorse relative agli enti locali.		

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi
Tav. 2 - SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITÀ POLITICHE

Missioni	Programmi	Priorità politiche atto di Indirizzo 2015	Obiettivi strategico / strutturali	Stanziamenti				Impegni		Spese di cassa	
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2014	2015
G i u s t i z i a e p e n a l e	G i u s t i z i a e p e n a l e	1. Politiche per l'efficienza gestionale	Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari	300.000,00	10.000,00	39.999,00	40.000,00	300.000,00	10.000,00	300.000,00	10.000,00
		2. Razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza	Valorizzazione delle risorse umane	1.560.962,00	858.089,00	959.937,00	959.937,00	1.560.962,00	858.089,00	1.560.962,00	858.089,00
		3. Miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	Accelerazione processo civile e penale – Processo telematico	7.749.534,00	18.420.472,00	22.502.422,00	17.802.422,00	7.749.534,00	18.420.472,00	7.749.534,00	13.428.472,00
		4. Incremento e diffusione delle prassi virtuose degli uffici giudiziari	Informatizzazione e rilevazione statistica		128.232.893,29	63.185.068,00	66.507.482,00		128.232.893,29		34.464.698,02
		5. Incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali	Funzionamento dell'amministrazione centrale		25.842.488,76	23.273.464,00	23.481.217,00		25.842.488,76		25.592.601,76
		6. Potenziameto degli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti	Funzionamento uffici giudiziari	3.635.585.767,45	3.629.520.734,58	3.466.261.044,00	3.580.007.723,00	3.635.585.767,45	3.629.520.734,58	3.424.374.237,20	3.392.858.348,46
		7. Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili	Risorse da trasferire ad altre pubbliche amministrazioni per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per il funzionamento della Scuola Superiore di Magistratura		142.910.987,00	98.814.515,00	10.502.564,00		142.910.987,00		80.464.987,50
		10. Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione									
Pertanto: a) non sono rilevati i residui di lett. F) propri in particolare dei capitoli relativi agli investimenti b) le spese di cassa sono solo quelle riferite a risorse stanziato in conto competenza mentre non sono rilevate quelle relative ai residui, con la sola eccezione dei trasferimenti ai comuni per i quali i pagamenti avvengono esclusivamente in conto residui											
Fonte dei dati: Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato											

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi
Tav. 3 - DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

	Numero addetti *								Retribuzioni medie	
	Part time		T. pieno		T. indeterminato		Totale			
Qualifiche professionali	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Magist. con funz. direttive apicali giudicanti, requirenti e superiori di legittimita'	0	0	4	3	4	3	4	3	253.793,40	240.000,00
Magistrati ordinari VII valut. prof.	0	0	2140	2354	2140	2354	2140	2354	199.410,00	193.152,00
Magistrati ordinari V valut. prof.	0	0	2302	2430	2302	2430	2302	2430	154.723,00	149.867,00
Magistrati ordinari dopo 1 anno dalla III	0	0	1990	2009	1990	2009	1990	2009	125.985,00	122.031,00
Magistrati ordinari I valut. prof.	0	0	1836	1490	1836	1490	1836	1490	99.781,00	96.949,00
Magistrati ordinari	0	0	711	754	711	754	711	754	71.257,00	69.021,00
Magistrati ordinari in tirocinio	0	0	354	337	354	337	354	337	49.413,60	49.413,60
Dirigenti I fascia										
Dirigenti I fascia a tempo determ.			2	3			2	3	188.298,16	199.176,00
Dirigenti II fascia	0	0	265	259	265	259	265	259	76.588,53	81.250,00
Dirigenti II fascia a tempo determ.			2	2			2	2	76.588,53	81.250,00
Terza area - fascia 7					1		1		39.771,44	39.771,00
Terza area - fascia 6			65	100	65	100	65	100	39.477,86	39.105,00
Terza area - fascia 5	1	1	11	42	12	43	12	43	36.368,56	36.233,00
Terza area - fascia 4	129	122	1441	1473	1570	1595	1570	1595	34.350,06	34.305,00
Terza area - fascia 3	22	18	554	483	576	501	576	501	32.501,74	32.181,00
Terza area - fascia 2	310	338	3875	5094	4185	5432	4185	5432	29.974,50	29.825,00
Terza area - fascia 1	8	16	186	355	194	371	194	371	28.390,01	28.379,00
Seconda area - fascia 6			7		7		7		28.276,85	28.277,00
Seconda area - fascia 5	61	60	874	951	935	1011	935	1011	28.651,81	28.496,00
Seconda area - fascia 4	490	557	4740	5820	5230	6377	5230	6377	26.958,81	26.944,00
Seconda area - fascia 3	690	673	8041	7686	8731	8359	8731	8359	26.027,30	25.969,00
Seconda area - fascia 2	308	302	6175	6041	6483	6343	6483	6343	24.110,97	24.088,00
Seconda area - fascia 1		15	380	417	392	432	392	432	22.823,98	22.757,00
Prima area - fascia 3		2	67	61	69	63	69	63	24.036,11	23.851,00
Prima area - fascia 2		171	3399	3261	3565	3432	3565	3432	22.424,52	22.390,00
Prima area - fascia 1	6	12	223	224	229	236	229	236	21.884,42	21.663,00

* Il numero di addetti è considerato alla data del 31.12.2014 e 31.12.2015

** I dati sia per il 2014 che 2015 si riferiscono alle retribuzioni medie lorde.

Fonte dei dati: Conto annuale 2014

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi

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

Obiettivi strategici 2015	Spese cassa	Indicatori dei risultati fisici														Indicatore ponderato		
		Indicatore di realizzazione fisica: Percentuale di riduzione Uffici giudiziari					Indicatore di realizzazione finanziaria					Indicatore di risultato (stato di avanzamento dell'obiettivo)						
		cons. 2014	val. programm. 2015 2016 2017			cons. 2015	cons. 2014	val. programm. 2015 2016 2017			cons. 2015	cons. 2014	val. programm.* 2015 2016 2017				cons. 2015	
Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari	10.000,00		74% cons.>80%	80% cons.>85%	>85%	74%												
Obiettivi strategici 2015	Spese cassa	Indicatori dei risultati fisici														Indicatore ponderato		
		Indicatore di realizzazione fisica:					Indicatore di economicità: Costo orario formazione**					Indicatore di risultato (percentuale di obiettivi raggiunti rispetto a ore di formazione previste e unità formate)						
		cons. 2014	val. programm. 2015 2016 2017			cons. 2015	cons. 2014	val. programm. 2015 2016 2017			cons. 2015	cons. 2014	val. programm.* 2015 2016 2017				cons. 2015	
Valorizzazione delle risorse umane	858.089,00													>=33%	>=66%	100%	35%	
Obiettivi strategici 2015	Spese cassa	Indicatori dei risultati fisici														Indicatore ponderato		
		Indicatore di risultato (Utilizzo del Sistema Informativo della Cognizione penale con i dati necessari al processo penale telematico)					Indicatore di risultato (Diffusione del Sistema Informativo della Cognizione penale con il modulo per la gestione degli atti e dei documenti digitali)					Indicatore di risultato (Percentuale Uffici dove sono stati attivati i servizi automatici di comunicazione)						
		cons. 2014	val. programm. 2015 2016 2017			cons. 2015	cons. 2014	val. programm.* 2015 2016 2017			cons. 2015	cons. 2014	val. programm. 2015 2016 2017				cons. 2015	
Accelerazione processo civile e penale – Processo telematico	13.428.472,00		>=60%	>=80%	90%	60%		>=10000	>=100000	>=1000000	10000		>=32%	>=64%	100%	32%		
Obiettivi strutturali 2015	Spese cassa	Indicatori dei risultati fisici														Indicatore ponderato		
		Indicatore di realizzazione fisica: Percentuale delle strutture per le quali si garantisce la minima funzionalità sul totale delle strutture					Indicatore di realizzazione finanziaria					Indicatore di risultato (stato di avanzamento dell'obiettivo)						
		cons. 2014	val. programm. 2015 2016 2017			cons. 2015	cons. 2014	val. programm. 2015 2016 2017			cons. 2015	cons. 2014	val. programm.* 2015 2016 2017				cons. 2015	
Informazione e rilevazione statistica	34.464.698,02							>=95%	>=95%	>=95%	100%							
Obiettivo strutturale	Spese cassa	Indicatori dei risultati fisici														Indicatore ponderato		
		Indicatore di realizzazione fisica: Percentuale delle strutture per le quali si garantisce la minima funzionalità sul totale delle strutture					Indicatore di realizzazione finanziaria					Indicatore di risultato (stato di avanzamento dell'obiettivo)						
		cons. 2014	val. programm. 2015 2016 2017			cons. 2015	cons. 2014	val. programm. 2015 2016 2017			cons. 2015	cons. 2014	val. programm.* 2015 2016 2017				cons. 2015	
Funzionamento dell'amministrazione centrale	25.592.401,76													sì	sì	sì	sì	
Obiettivo strutturale	Spese cassa	Indicatori dei risultati fisici														Indicatore ponderato		
		Indicatore di realizzazione fisica: Percentuale delle strutture per le quali si garantisce la minima funzionalità sul totale delle strutture					Indicatore di realizzazione finanziaria					Indicatore di risultato (stato di avanzamento dell'obiettivo)						
		cons. 2014	val. programm. 2015 2016 2017			cons. 2015	cons. 2014	val. programm. 2015 2016 2017			cons. 2015	cons. 2014	val. programm.* 2015 2016 2017				cons. 2015	
Funzionamento uffici giudiziari	3.392.858.348,46													sì	sì	sì	sì	

Fonte dei dati: Nota Integrativa al bilancio.

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi

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

Priorità politiche	Obiettivo strategico	Variabili macroeconomiche e sociali su cui si riflette l'azione pubblica: Indice di ricambio dei procedimenti giudiziari					
		Indice di ricambio dei procedimenti penali*			Indice di ricambio dei procedimenti civili**		
		cons.***	cons.***	cons.***	cons.***	cons.***	cons.***
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
1. Politiche per l'efficienza gestionale 2. Razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi e dell'organizzazione del Ministero 3. Miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa 4. Incremento e diffusione delle prassi virtuose degli uffici giudiziari, a partire dal cruciale terreno dell'abbattimento dell'arretrato civile 5. Incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali 6. Potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti 7. Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili 10. Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione	Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari	96,6	96,6	96,6	105,3	103,7	102,6
	Valorizzazione delle risorse umane						
	Accelerazione processo civile e penale – Processo telematico						
	Informatizzazione e rilevazione statistica						
	Funzionamento dell'amministrazione centrale						
	Funzionamento uffici giudiziari						

*Rapporto percentuale tra procedimenti esauriti e procedimenti sopravvenuti per il settore penale.

L'indice di ricambio misura il rapporto tra la domanda di giustizia e l'entità dei servizi giudiziari prestati o, meglio, lo smaltimento del lavoro giudiziario in contrapposizione alla domanda di giustizia dichiarata; tale indice è espresso dal rapporto tra i procedimenti esauriti e i procedimenti sopravvenuti in un dato periodo moltiplicato per 100. In particolare questo indice spiega la capacità di smaltimento degli uffici, ma si precisa che qualsiasi valutazione sulla capacità degli uffici va effettuata congiuntamente all'osservazione dell'indice di variazione percentuale delle pendenze. Si tratta di un indicatore di contesto in quanto l'amministrazione non ha il controllo sulla capacità di smaltimento dei procedimenti che dipende dall'operato della magistratura.

**Rapporto percentuale tra procedimenti esauriti e procedimenti sopravvenuti per il settore civile

*** Fonte dei dati: Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

**Centro di Responsabilità
ARCHIVI NOTARILI**

**Scheda illustrativa delle attività concretamente svolte dall'amministrazione
degli Archivi Notarili - anno 2015**

Compiti istituzionali

I principali compiti istituzionali demandati all'Amministrazione sono il controllo sull'esercizio dell'attività notarile (attività ispettive e partecipazione ai procedimenti disciplinari), la conservazione del materiale documentario (degli atti dei notai cessati), il rilascio delle copie degli atti conservati, lo svolgimento di funzioni notarili relativamente agli atti depositati (compiti previsti dalla legge 16.2.1913, n. 89), e la gestione del Registro generale dei testamenti (legge 25.5.1981, n. 307).

La missione dell'Amministrazione è quella di assicurare al cittadino e ai professionisti, alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e privati una corretta conservazione dei protocolli notarili dei notai cessati e degli altri atti negoziali che sono conservati negli archivi notarili e la fruizione dei servizi collegati al materiale documentario conservato. L'Amministrazione svolge, inoltre, nell'interesse generale della collettività, il controllo sull'attività notarile (se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertori siano state osservate dai notai le disposizioni di legge, nonché nel verificare la corretta applicazione della tariffa relativa al pagamento delle tasse e dei contributi che i notai devono versare agli archivi notarili)

L'Amministrazione degli archivi notarili nell'anno 2015

L'Amministrazione degli archivi notarili costituisce un'unità organica incardinata nel Ministero della giustizia, con ordinamento e gestione finanziaria separati. L'Amministrazione ha un proprio bilancio (che è di cassa e non di competenza), allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, e riscuote direttamente i diritti e le tasse con cui provvede alle proprie necessità e costituisce un Centro di Responsabilità Amministrativa.

La struttura dell'Amministrazione, che è rimasta invariata nel corso dell'anno 2015, è così articolata:

- l'Ufficio Centrale degli archivi notarili;
- gli Uffici ispettivi (che sono cinque);
- gli Archivi notarili distrettuali (nell'anno 2015 sono rimasti 92);
- gli Archivi notarili sussidiari (archivi notarili distrettuali soppressi, che effettuano le sole operazioni di rilascio delle copie e pubblicazioni dei testamenti - nel 2015 gli archivi sussidiari risultano essere 16).

Nel corso dell'anno 2015, si sono rilevati i seguenti principali prodotti:

Attività - Dati 2015	
Funzioni svolte	Numero
Ricerche di documenti effettuate	133.540
Atti consultati (esclusi quelli per i quali richiesta la copia)	28.346
Copie rilasciate	114.315

Testamenti pubblicati dagli Archivi notarili	3.580
Atti notarili ispezionati	2.307.475
Atti notarili ricevuti in deposito	2.543.352
Richieste di iscrizioni nel Registro generale dei testamenti	116.854

Sedi istituzionali: 109

L'Ufficio Centrale degli archivi notarili ha sede in un immobile di proprietà dell'amministrazione, in cui ha sede anche l'Archivio notarile distrettuale di Roma. I 5 Ispettorati sono collocati presso l'Archivio notarile distrettuale della città in cui hanno sede. Gli altri archivi notarili distrettuali e sussidiari hanno sede in immobili che sono o di proprietà dell'amministrazione (n. 85 immobili), o in uso gratuito governativo (n. 10) o in locazione (n. 15, di cui n. 12 adibiti a sede di Archivio notarile e n. 3 come deposito esterno di materiale documentario). Per alcuni archivi notarili (n. 5) si è dovuto far ricorso a servizi di deposito e magazzinaggio di materiale archivistico per far fronte alle crescenti necessità di archiviazione, sempre collegate alla conservazione degli atti notarili.

Personale in servizio	AL 31/12/2013	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015
DIRIGENTE I FASCIA	1	0	0
DIRIGENTI II FASCIA	14	14	11
TERZA AREA - FASCIA 7	0	0	0
TERZA AREA - FASCIA 6	2	1	1
TERZA AREA - FASCIA 5	38	38	36
TERZA AREA - FASCIA 4	46	46	46
TERZA AREA - FASCIA 3	46	44	42
TERZA AREA - FASCIA 2	6	4	4
TERZA AREA - FASCIA 1	8	8	7
SECONDA AREA - FASCIA 6	0	0	0
SECONDA AREA - FASCIA 5	13	12	11
SECONDA AREA - FASCIA 4	67	65	62
SECONDA AREA - FASCIA 3	118	117	114
SECONDA AREA - FASCIA 2	74	73	71
SECONDA AREA - FASCIA 1	8	8	7
PRIMA AREA - FASCIA 3	5	5	4
PRIMA AREA - FASCIA 2	65	65	61
PRIMA AREA - FASCIA 1	63	63	61
	574	563	538

Risorse finanziarie

Per l'anno 2015 si sono registrate i seguenti importi di bilancio:

	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE E PAGATE
ENTRATE	439.781.809,00	372.683.736,59
SPESE	439.781.809,00	331.103.791,02

Entrate

Nell'anno 2015 le entrate per l'anno 2015 sono aumentate ad € 372.683.736,59 a fronte di quelle del 2014 che ammontavano ad € 350.026.831,65 e nel 2013 ad € 310.430.030,89 (tali importi sono comprensivi anche delle poste compensative).

Spese

Alle Aree strategiche per l'anno 2015 sono state attribuite le seguenti risorse finanziarie (non si tiene conto delle spese imputabili a poste compensative):

AREE STRATEGICHE	Esercizio 2015	
	Stanziamento	Spesa
1) Conservazione del materiale documentario	65.655.200	21.591.721,14
2) Controllo sull'attività notarile	5.842.550	4.761.546,19
3) Servizi resi al pubblico	15.319.700	11.249.216,33
4) Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali (escluse le poste compensative)	7.944.359,00	4.827.626,45

Si riportano i dati sulle risorse finanziarie assegnate al bilancio dell'Amministrazione ad inizio anno 2015 e sulle somme effettivamente pagate (il bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili è di "cassa").

Categorie di spese	Esercizio 2015	
	Stanziamento	Spesa
I) Personale in attività di servizio	27.056.500,00	22.529.543,92
II) Personale in quiescenza	77.000,00	0,00
III) Acquisto di beni e servizi	10.672.659,00	6.957.307,47
IV) Trasferimenti	160.000,00	78.294,91
VI) Poste correttive e compensative delle entrate	324.960.000,00	288.750.680,90
VII) Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie	20.650,00	20.650,00
VIII) Somme non attribuibili	1.835.000,00	24.232,57
IX) Costituzione di capitali fissi	75.000.000,00	12.728.398,45

Inoltre, si segnala nella tabella sotto riportata, come la spesa del personale e per la fornitura di beni e servizi sia in costante diminuzione:

Categorie di spese	2013	2014	2015
	Spesa	Spesa	Spesa
I) Personale in attività di servizio	23.541.127,19	25.342.061,20	22.529.543,92
II) Personale in quiescenza	0	0,00	0,00
III) Acquisto di beni e servizi	7.899.483,31	7.532.005,06	6.957.307,47
IV) Trasferimenti	97.861,56	53.746,85	78.294,91
VI) Poste correttive e compensative delle entrate	237.088.223,27	272.191.131,37	288.750.680,90
VII) Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie	20.650,00	20.650,00	20.650,00
VIII) Somme non attribuibili	31.488,31	12.527,57	24.232,57
IX) Costituzione di capitali fissi	16.511.665,51	1.935.694,46	12.728.398,45

In conclusione, nell'esercizio finanziario anno 2015 si è registrato un aumento delle entrate a fronte di una diminuzione della spesa corrente, con un rilevante avanzo di gestione.

Obiettivi dell'anno 2015

L'Amministrazione ha realizzato nell'anno 2015, tra gli altri, i seguenti obiettivi, corrispondenti alle Aree strategiche individuate nel Bilancio di previsione, collegati agli obiettivi strategici del Ministro e a quelli delle Note Integrative al Bilancio di previsione.

A) Obiettivo: Esecuzione delle ispezioni notarili ordinarie e finali.

Descrizione: 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.

Indicatori: 1) l'ispezione di circa 2.650.000 atti (con riduzione degli arretrati); 2) l'inserimento nella banca dati sulle ispezioni notarili delle massime di almeno 100 decisioni e sentenze riguardanti gli aspetti disciplinari dell'attività notarile

Valore raggiungimento previsto: 2.650.000 atti da ispezionare e 100 decisioni inserite in banca dati.

Realizzazione (livello e percentuale): sono stati ispezionati 2.307.475 atti, in quanto rispetto all'obiettivo stimato si è registrata una diminuzione degli atti da ispezionare, dovuta alla riduzione dell'attività notarile negli anni scorsi; sono state controllate circa 5.000.000 annotazioni repertoriali notarili. Sono state inserite n. 130 nuove massime nella banca dati delle decisioni disciplinari.

Sono continuate le ispezioni anche per gli atti notarili informatici. Quanto alla formazione, l'Amministrazione ha organizzato un seminario di aggiornamento tenutosi a Roma, articolato in due edizioni, destinato ai funzionari dell'amministrazione, in cui un modulo è stato dedicato agli adempimenti notarili nei confronti del Registro delle Imprese, con particolare riguardo alle problematiche attinenti alla cessazione delle funzioni del notaio, ed un altro modulo alle patologie degli atti in materia societaria.

B) Obiettivo: conservazione del materiale documentario

Descrizione: potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture immobiliari destinate all'archiviazione. Conservazione del materiale documentario. Controllo e regolarizzazione dei documenti conservati.

- a) Primo obiettivo: riuscire a conservare con modalità adeguate tutti i documenti che si prevedeva sarebbero stati versati dai notai negli archivi notarili nel corso del 2015 (circa 5.000 ml.);
- b) Secondo obiettivo: predisporre le circolari e le istruzioni per consentire l'accesso del personale dell'Amministrazione agli atti notarili informatici conservati presso la Struttura del Consiglio Nazionale del notariato.

Indicatori: a) documenti conservati correttamente (ml.) / documenti versati (ml.); b) Consentire l'accesso alla Struttura del C.N.N. al personale degli Archivi notarili (Sì/No).

Valore raggiungimento previsto: 100%

Realizzazione (livello e percentuale): Gli obiettivi sono stati realizzati al 100%. Sono stati consegnati nel corso dell'anno 2015 circa 6.000 metri lineari di documenti dai notai cessati o trasferiti ad altro distretto; non si sono registrate situazioni di emergenza. Inoltre sono state diramate le circolari e le istruzioni che consentono al personale degli archivi notarili di accedere alla Struttura del Consiglio Nazionale del Notariato così da poter svolgere le consuete attività istituzionali nei confronti dell'utenza anche con riguardo agli atti notarili informatici, la cui conservazione spetta all'Amministrazione. (si v. il quinto comma dell'art. 6 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, decreto convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che *"Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. ..."*).

Con riguardo agli immobili, si è realizzato nel II semestre 2015 un cruscotto sugli spazi di archiviazione di tutti gli immobili utilizzati dall'Amministrazione, sui metri lineari di scaffalatura impiegati, distinguendo i vari usi (documenti notarili, copie di atti, documenti scartabili, etc.), e i metri lineari disponibili. Si sono portate a termine le attività di competenza relative all'indagine della Corte dei Conti su *"Gli archivi di deposito delle Amministrazioni statali e la SPENDING REVIEW"*, conclusi con la deliberazione 30 dicembre 2015 n. 17/2017/G.

Si è definita la procedura relativa all'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'archivio notarile di Potenza (per euro 8.400.000,00 oltre euro 1.764.000,00 per I.V.A. al 21%). L'Amministrazione con provvedimento 6 marzo 2015, vistato il 17 marzo successivo dall'Ufficio centrale del bilancio, ha approvato per l'anno 2015 il programma dei lavori di ristrutturazione e di

manutenzione straordinaria da realizzare: nella “Palazzina Bauer” a Milano da destinare agli Uffici Giudiziari di detta città; nelle sedi degli Archivi notarili, nell’edificio da destinare nuovamente a sede dell’Archivio notarile di Treviso e negli immobili concessi in uso governativo da adibire a deposito di materiale documentario degli Archivi notarili di Ferrara, Napoli e Ravenna.

Si sono proseguite nell’anno 2015 le istruttorie delle pratiche per i lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, progettati dai competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Sono stati approvati il progetto esecutivo dei lavori da realizzare nella sede dell’Archivio notarile di Verbania, il contratto per i lavori da effettuare nella sede dell’Archivio notarile di Catanzaro, rinnovato l’impegno di spesa per il contratto riguardante i lavori da eseguire nella sede dell’Archivio notarile di Perugia. Sono proseguiti o sono stati ultimati i lavori riguardanti le sedi degli Archivi notarili di Firenze, Foggia, Livorno, Padova e Pesaro.

La competente Agenzia del demanio ha consegnato in data 20 febbraio 2014 in uso governativo gratuito alcuni locali all’interno dell’immobile storico, sito in Napoli e noto come Castel Capuano, da destinare a deposito di materiale documentario dell’Archivio Notarile di detta città. Questa Amministrazione ha chiesto al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di predisporre il progetto dei lavori. Il Provveditorato ha predisposto il progetto preliminare, approvato da questa Amministrazione con provvedimento 20 novembre 2015, n. 294.

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha consegnato con verbale 28 ottobre 2014 all’Amministrazione degli archivi notarili una porzione immobiliare sita a Palermo, al fine di destinarla a deposito di parte del materiale documentario dell’Archivio notarile di detta città. L’Archivio notarile di Palermo ha chiesto nel 2015, al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la disponibilità ad espletare le attività tecniche ed amministrative per verificare l’idoneità della porzione immobiliare consegnata a deposito di materiale documentario.

C) Obiettivo: Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali

Descrizione: Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali, con la gestione del personale e del servizio contabile e di tesoreria. Prioritario dare attuazione alle misure previste dall’emanando regolamento di riorganizzazione del Ministero, che comporta una riduzione della dotazione organica del personale, anche di quello dirigenziale (come prevista dalle leggi 26 febbraio 2010 n. 25, 14 settembre 2011 n. 148 e 7 agosto 2012 n. 135, che ha convertito in legge il d.l. 6 luglio 2012 n. 95, c.d. *spending review*), mediante una complessiva opera di riorganizzazione degli apparati amministrativi, con riduzione degli uffici (con la soppressione anche di archivi notarili sia distrettuali che sussidiari).

Indicatori e valore raggiungimento previsto:

- Primo obiettivo: la riorganizzazione e razionalizzazione della geografia degli Archivi notarili distrettuali in attuazione dell’emanando regolamento di riorganizzazione del Ministero e della riduzione della dotazione organica, ponendo in essere le proposte e i provvedimenti di attuazione;

- Secondo obiettivo: l'emissione di almeno il 70% dei mandati/ordini di pagamento entro il termine di 10 giorni prima della scadenza prevista dalla legge o dal contratto.
- Terzo obiettivo: la ottimale gestione delle risorse umane disponibili, garantendo l'emanazione dei relativi provvedimenti (applicazioni, distacchi, reggenze e comandi) in tempo utile a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali (circa 600 provvedimenti);
- Quarto obiettivo: l'organizzazione di due corsi di aggiornamento in materia societaria e di ispezione agli atti notarili informatici (per circa 60, tra dirigenti e conservatori di archivi notarili); lo svolgimento di almeno tre corsi di alfabetizzazione informatica.

Realizzazione (livello e percentuale): i primi tre obiettivi sono stati raggiunti ampiamente ed il quarto obiettivo parzialmente (i tre corsi di alfabetizzazione informatica non sono stati realizzati a causa di problemi concernenti la verifica dei requisiti ex art. 38 d.lgs 12 aprile 2003 n. 163 e successive modificazioni dell'unica ditta, su cinque interpellate, che aveva presentato un'offerta; non si è potuta perfezionare l'acquisizione mediante r.d.o. sul Mercato Elettronico della P.A. dei servizi per lo svolgimento dei corsi ed è poi mancato il tempo per rinnovare la procedura).

Nell'ottica di far fronte alla riduzione del personale, da un lato sono state concordate con l'Ufficio legislativo modifiche normative per la riduzione degli attuali uffici ispettivi (uffici di dirigenti non generali) da cinque a due e, dall'altro, norme che consentano la soppressione degli Archivi notarili distrettuali senza la necessità di sopprimere i distretti notarili. Si è poi provveduto a proporre – previa analisi del contesto interno ed esterno agli uffici ed ai distretti interessati – la soppressione (mediante la riunione di dieci distretti ad altri dieci distretti notarili) di dieci archivi notarili distrettuali aventi bacino di utenza ridottissimo. Si è collaborato a predisporre i decreti di attuazione previsti dall'art. 16 del DPCM n. 84/2015, e si sono studiate nuove soluzioni organizzative per evitare la dispersione del personale nelle piccole sedi a detrimento degli uffici di maggior dimensione, per favorire un utilizzo meno meccanico delle risorse umane di maggiore professionalità e, quindi, una più razionale distribuzione delle risorse umane disponibili.

Sulla scorta delle analisi effettuate da un gruppo di lavoro istituito nel 2015, sono iniziate prime esperienze per procedere all'accentramento – per quanto possibile – delle forniture dei beni e servizi presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili; a fine anno 2015 è stata effettuata una prima fornitura accentrata. Sono state individuate delle prime forniture che dall'inizio dell'anno 2016 non verranno più effettuate dai singoli Archivi notarili, ma dal solo Ufficio Centrale, sperimentando nuove procedure per il calcolo dei fabbisogni e per la realizzazione dell'iter completo per il pagamento delle relative fatture, con una importante riduzione delle procedure contrattuali, degli adempimenti amministrativo-contabili e dei carichi di lavoro connessi.

Si è data attuazione agli obblighi in materia di trasparenza curando in particolare, tra gli altri, gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli appalti di lavori, forniture e servizi e dei termini