

dei procedimenti amministrativi (Legge 6 novembre 2012, n. 190). Sul fronte della prevenzione della corruzione, l'Amministrazione ha partecipato alle attività del Responsabile per l'anticorruzione e agli adempimenti richiesti.

Nel 2015 sono riprese le attività con DGSIA per l'introduzione nell'anno 2016 del protocollo informatico (software Calliope) anche nell'Amministrazione ed è stato creato un gruppo operativo composto da personale dell'Amministrazione per sperimentare l'uso del software presso l'Ufficio centrale, nonché presso tre strutture periferiche (Archivi notarili di Torino, Bologna e Cassino), che stanno già provvedendo all'individuazione dei ruoli e funzioni e della classificazione dei titolari per le varie tipologie di uffici.

#### D) Obiettivo: Servizi resi al pubblico

**Descrizione:** Prioritario l'obiettivo di riuscire ad assicurare l'apertura al pubblico di tutti gli uffici nei giorni e negli orari previsti; miglioramento dei servizi resi al pubblico e della gestione del Registro Generale dei Testamenti anche mediante l'introduzione del POS e il potenziamento delle infrastrutture ICT.

**Indicatori:** 1) l'introduzione del POS e della procedura di registrazione telematica in almeno 25 archivi notarili; 2) l'assicurare che almeno il 70% delle copie rilasciate (si è stimata una richiesta complessiva di 121.000 copie) venga effettuato con rispetto dei tempi standard (l'indicatore è costituito dal rapporto percentuale tra copie rilasciate con rispetto dei tempi standard/richieste dell'utenza); 3) l'assicurare il tempestivo inserimento nel Registro Generale dei testamenti delle richieste di iscrizione pervenute (stimate in 100.000).

**Realizzazione (livello e percentuale):** dal monitoraggio degli obiettivi di tutte le strutture il secondo obiettivo, relativo al rilascio di copie, risulta raggiunto con percentuali di molto superiori a quelle previste, nonostante la riduzione del personale in servizio; in merito all'introduzione del POS, le pratiche per l'installazione sono state perfezionate per 32 Archivi notarili, e l'attivazione è avvenuta per sei Archivi notarili (sono state risolte, seppure con difficoltà, le problematiche connesse alle modifiche del software che gestisce le entrate di tutti gli archivi notarili e diramate le istruzioni per il corretto utilizzo e l'idonea documentazione contabile delle nuove modalità di pagamento); per la registrazione telematica si stanno acquisendo i relativi dati. In merito al R.G.T., l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto, con l'elaborazione di poco meno di 117.000 richieste di iscrizione.

A seguito della emanazione della circolare n. 3/2015 dell'Ufficio Centrale (con la quale si è diffuso un parere dell'Agenzia delle Entrate che ha dato istruzioni circa il pagamento dell'imposta di bollo sulle copie informatiche rilasciate dagli Archivi notarili), si è avuto un notevole aumento delle copie rilasciate con modalità informatiche (la convenienza della copia informatica, oltre il fatto che può essere trasmessa per posta elettronica, risiede nell'imposta di bollo che è dovuta in misura fissa se la copia è rilasciata su supporto informatico ed in misura proporzionale alle facciate se rilasciata su supporto cartaceo). In tal modo si realizza una notevole riduzione dell'accesso dell'utenza negli Archivi per la richiesta di tale servizio.

Nell'ambito della gestione del Registro Generale dei Testamenti sono state acquisite nell'anno 2015 n. 116.854 schede, confermando la costante tendenza in aumento delle iscrizioni (108.525 nel 2013 e 113.900 nell'anno 2014).

Si è collaborato con l'Ufficio Legislativo nell'aggiornare il testo dello schema di regolamento per l'acquisizione in via telematica delle richieste di iscrizione al Registro generale dei testamenti, e sono state predisposte relazioni e proposte di modifiche ed integrazioni allo schema, in occasione dell'emissione dei pareri di competenza del Garante per la protezione dei dati personali e dell'AGID.

Nell'infrastruttura realizzata presso il CED della Balduina a Roma, si è proseguito nelle attività di migrazione del sistema per la Gestione Automatizzata del Registro Generale dei Testamenti (GARGT). È stato implementato e sperimentato l'ambiente di esercizio presso il CED della Balduina del portale Intranet che consente la consultazione con accesso sicuro da parte degli impiegati degli archivi notarili distrettuali dei dati di competenza, con conseguente semplificazione nella tenuta dello schedario degli atti di ultima volontà e ottimizzazione dei servizi istituzionali. Sono stati compiuti ulteriori test relativi al nuovo applicativo OCR per il riconoscimento delle schede e la trasmissione dei dati.

Per l'assistenza tecnica sul nuovo sistema realizzato al CED Balduina, per l'assistenza delle infrastrutture situate presso la sede di via Padre Semeria, nonché per i servizi di assistenza (SPOC e PDL) alle postazioni di lavoro di tutta l'amministrazione, è stata data esecuzione all'adesione alla convenzione tra la DGSIA ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Telecom Italia S.p.A. (capogruppo mandataria), SelexElsag S.p.A., Sirfin S.p.A., Progesi S.p.A. e TopNetwork S.p.A. (mandanti).

Al fine di una più razionale applicazione della predetta convenzione, nonché di una più efficiente gestione delle postazioni di lavoro, tenuto conto dell'assenza nell'amministrazione di personale adeguatamente preparato, sono state poste in essere attività per la tutela della sicurezza e la protezione degli apparati e dei dati; grazie alla disponibilità della D.G.S.I.A. la competenza degli amministratori ADN dei C.I.S.I.A. è stata estesa agli archivi notarili.

Si è provveduto all'aggiornamento delle infrastrutture informatiche mediante l'acquisto di server da destinare alla sede dell'Ufficio centrale e degli apparati necessari per la realizzazione di due sistemi di storage, al fine di realizzare un sistema di backup finalizzato alla continuità operativa. È stato attivato il servizio di conservazione a norma delle fatture come prescritto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 ed al Regolamento D.M. 3 aprile 2013 n. 55, con riferimento alla disciplina generale della conservazione dei documenti informatici (Artt. 20, commi 3 e 5 bis, 23 ter, 43 co. 1 e 3, 44, 44 bis e 71 co. 1 CAD 82/2005)

Sono stati realizzati interventi di manutenzione adeguativa, manutenzione correttiva in relazione agli applicativi utilizzati dall'Ufficio Centrale per la Gestione Contabile del personale (pagamento delle competenze e delle ritenute) e dagli uffici periferici per la riscossione delle entrate (Sistema Informativo Gestionale delle Entrate - S.I.G.E.).

Si è regolarmente curata la raccolta dei dati statistici trasmessi dagli archivi notarili e sono state tempestivamente trasmesse all'ISTAT le rilevazioni trimestrali concernenti l'attività notarile.

Quanto sopra evidenziato riassume le principali informazioni contenute nella relazione al Piano della Performance per l'anno 2015.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

## 051 - ARCHIVI NOTARILI

## Sezione I

## Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Giustizia civile e penale (006.002)
Centro di Responsabilità	ARCHIVI NOTARILI

Obiettivo	1 - Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali		
Descrizione	Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali, con la gestione del personale e il servizio contabile e di tesoreria		

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

## Dati contabili obiettivo

LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015	
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti/c/competenza iniziali (1) e definitivi(2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
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 = rimasta da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione del residuo di stanziamento (lett F).		(1)	(2)	(3)	(4)
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rielscritti in bilancio.		352.964.359,00	352.964.359,00	293.501.307,34	0,00
					293.501.307,34

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target o preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
Codice e descrizione	1 - Pagamenti effettuati		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	percentuali dei pagamenti rispetto alle somme stanziate	70%	70%
Metodo di calcolo	rapporto tra stanziamento iniziale e somme pagate nell'anno		
Fonte del dato	Dati rilevati in sede di redazione della nota integrativa per previsione del bilancio e consuntivo.		
Nota valori target riformulati			

Obiettivo	2 - Controllo sull'attività notarile		
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. Occorre personale specializzato e adeguatamente formato.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

## Dati contabili obiettivo

LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015	
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti/c/competenza iniziali (1) e definitivi(2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
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 = rimasta da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione del residuo di stanziamento (lett F).		(1)	(2)	(3)	(4)
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rielscritti in bilancio.		5.842.550,00	5.842.550,00	4.761.546,19	0,00
					4.761.546,19

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

## 051 - ARCHIVI NOTARILI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consumtivo 2015
Codice e descrizione	2 - Atti notarili ispezionati			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Atto notarile tra vivi conservato dal notaio e ispezionato			2.650.000
Metodo di calcolo	numero complessivo degli atti notarili ispezionati nell'anno dagli Archivi notarili. Si stima che nell'anno 2014 saranno ispezionati circa 2.650.000 atti notarili.			
Fonte del dato	Rilevazione interna attraverso il monitoraggio semestrale dei prodotti.			
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		Politiche per l'efficienza gestionale
Obiettivo relativo a risorse traferite	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).

Consumtivo 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 consumtivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, n/ni inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2015	
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)
(1)	(2)
65.655.200,00	64.655.200,00

Consuntivo 2015		
Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(3)	(4)	
21.591.721,16	0,00	21.591.721,16

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consumtivo 2015
Codice e descrizione	2 - Somme impegnate a fronte delle somme stanziate			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			35%
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)			
Fonte del dato	I dati provengono dalla banca dati degli impegni di spesa tenuta dal Servizio Bilancio (e dall'UCB)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Documenti negoziali 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			5.000
Metodo di calcolo	Somma complessiva di metri lineari di documentazione consegnata.			
Fonte del dato	Monitoraggio interno semestrale dei prodotti.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

## 051 - ARCHIVI NOTARILI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	4 - Servizi resi al pubblico																																		
<b>Descrizione</b>	Miglioramento dei servizi resi al pubblico e della gestione del Registro Generale dei Testamenti anche mediante il potenziamento delle infrastrutture ICT.																																		
<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 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 = ammasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione del residuo di stanziamento (lett F).																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"><b>Previsioni 2015</b></th> <th colspan="2"><b>Consuntivo 2015</b></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)</th> <th>Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)</th> <th>Pagamento competenza (*)</th> <th>Residui Accertati di nuova formazione (*)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)=(3)+(4)</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>15.319.700,00</td> <td>18.319.700,00</td> <td>11.249.216,33</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11.249.216,33</td> </tr> </tbody> </table>								<b>Previsioni 2015</b>		<b>Consuntivo 2015</b>				Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	Totale			15.319.700,00	18.319.700,00	11.249.216,33	0,00						11.249.216,33
		<b>Previsioni 2015</b>		<b>Consuntivo 2015</b>																															
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)																														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	Totale																														
		15.319.700,00	18.319.700,00	11.249.216,33	0,00																														
					11.249.216,33																														
<b>Indicatori</b>																																			
<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>			<b>Valori target a preventivo 2015 (LB)</b>	<b>Valori target riformulati 2015 (revisione)</b>	<b>Valori a consuntivo 2015</b>																														
Codice e descrizione	1 - % di pagamenti sulla massa spendibile		60%		60%																														
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria																																		
Unità di misura	percentuale		121.000		121.000																														
Metodo di calcolo	rapporto tra stanziamento e somme pagate																																		
Fonte del dato	dal bilancio di previsione e dal rendiconto predisposto dall'UCB																																		
Nota valori target riformulati																																			
Codice e descrizione	4 - Copie rilasciate all'utenza																																		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica																																		
Unità di misura	Verranno indicate le copie rilasciate nell'anno (corrispondenti al 100% della richiesta). Nel corso degli ultimi anni si è registrato un calo di richieste, per cui in linea con i dati acquisiti si stima per l'esercizio 2014 il rilascio di 121.000 copie a pagamento.																																		
Metodo di calcolo	copie rilasciate da tutti gli Archivi notarili.																																		
Fonte del dato	Rilevazione interna																																		
Nota valori target riformulati																																			
Codice e descrizione	5 - Iscrizioni al Registro Generale dei Testamenti		100.000		100.000																														
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica																																		
Unità di misura	Iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti di uno degli atti previsti (atti di ultima volontà, verbali di passaggio agli atti tra vivi di testamenti...)																																		
Metodo di calcolo	Indicazione del numero delle iscrizioni effettuate nell'anno. Negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero delle iscrizioni, per cui nell'anno 2014 si stima saranno inoltrate 100.000 richieste.																																		
Fonte del dato	Rilevazione automatica dei dati nel Registro Generale dei Testamenti;																																		
Nota valori target riformulati																																			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015	
051 - ARCHIVI NOTARLI	
SEZIONE II	
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Giustizia civile e penale (006.002)
Descrizione del programma	

Risultati finanziari						
LEGENDA	Previsioni 2015			Consuntivo 2015		
	Stanziamen ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen ti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residu i
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riconosciuti in bilancio.						

Categorie economiche	Previsioni 2015	Consuntivo 2015
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	28.722.000,00	28.422.000,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	332.934.159,00	333.234.159,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.200.000,00	1.200.000,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTEIVE E COMPENSATIVE	60.000,00	60.000,00
11 - AMMORTAMENTI	20.650,00	20.650,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.845.000,00	1.845.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	55.000.000,00	55.000.000,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>439.781.809,00</b>	<b>439.781.809,00</b>

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00		
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARIE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	439.781.809,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		439.781.809,00				
	Competenza: Pagato			331.103.791,02			
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
	Residui: pagato						0,00

Principali fatti di gestione	
Per quanto concerne i principali fatti di gestione, relativi all'esercizio finanziario 2015, si rinvia all'unità documento Quadro di Riferimento, nel quale risultano illustrati dettagliatamente.	

Ufficio Centrale degli archivi Notarili

Tav. 2 – SPESA PER MISSIONI E PRIORITÀ POLITICHE

Missioni	Programmi	Priorità politiche	Obiettivi strategici	Stanziamenti			Impegni		Spese di cassa		R. umane n. add.	Grado informatizzazione			
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2014	2015	2014	2015	A	
Giustizia	Giustizia civile e penale	9. razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell'offerta	Conservazione del materiale documentario	72.047.200	85.655.200			0	0	11.624.088	21.591.721	ND	ND		
Giustizia	Giustizia civile e penale	2. razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza del servizio dell'organizzazione del Ministero	Servizi resi al pubblico	17.187.200	15.319.700			0	0	12.624.406	11.249.216	ND	ND		
Giustizia	Giustizia civile e penale	3. miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	Controllo sull'attività notaria	5.989.550	5.842.550			0	0	5.374.030	4.761.546	ND	ND		

Ufficio Centrale degli archivi Notarili

Tav. 3 - DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

	Numero addetti									
	Part time		T. pieno		T. indeterminato		Totale		Retribuzioni medie	
Qualifiche professionali	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Dirigenti			14	11	14	11	14	11	108.774	108.681
Area 3	6	6	135	130	141	136	141	136	39.601	39.663
Area 2	25	23	250	242	275	265	275	265	30.584	31.142
Area 1	8	8	125	118	133	126	133	126	26.825	26.919

Ufficio Centrale degli archivi Notarili

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

Priorità politiche	Obiettivi strategici	Spese di cassa	P.U. Num. Add.	Indicatori dei risultati fisici																Indic. Ponderato			
				A (atti notarili depositati)						B (Servizi resi al pubblico)						C (Controllo sull'attività notarile)							
				cons.		val. programm.	cons.	cons.		val. programm.	cons.	cons.		val. programm.	cons.	cons.		val. programm.	cons.				
				2015	2015	2014	2015	2016	2017	2015	2014	2015	2016	2017	2015	2014	2015	2016	2017	2015			
6. Infrastruttura	Conservazione del materiale documentario	21.593.721	ND	8.002	\$.000					5.000													
7. Semplificazioni delle procedure	Servizi resi al pubblico	11.249.216	ND								112.187	121.000				121.000							
11. perseguitamento di migliori livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa	Controllo sull'attività notarile	4.761.546	ND														2.404.449	2.650.000		2.650.000			

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

Priorità politiche	Obiettivi strategici	Variabili macroeconomiche e sociali su cui si riflette l'azione pubblica											
		Variabile A				Variabile B				Variabile C			
		cons.	val. programm.	cons.	cons.	val. programm.	cons.	cons.	val. programm.	cons.	val. programm.	cons.	cons.
		2014	2015	2016	2017	2015	2014	2015	2016	2017	2015	2014	2015
11. perseguimento di migliori livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa	Controllo sull'attività notarile - numero degli atti rinnovati e rettificati, integrati dai notai in occasione delle ispezioni										185		167

## Missione 006 GIUSTIZIA

### Programma 006.003 “Giustizia Minorile”

**Descrizione attività:** Tutela e protezione giuridica dei minori (attività istituzionali dei tribunali minorili); promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; garanzia diritti soggettivi dei minori; ricerche e studi sulla devianza minorile; attività di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili.

**Centro di Responsabilità Amministrativa:** Dipartimento per la Giustizia Minorile che esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 300 del 1999: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della Giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

Dai dati disponibili risulta che, per quanto attiene al Dipartimento per la Giustizia minorile sono stati presentati 10 obiettivi, di cui 2 strategici, con le seguenti risorse associate:

	Importo	Incidenza
Obiettivi strategici	28.646.069,98	19,69%
Obiettivi strutturali	116.871.178,78	80,31%
<b>TOTALE OBIETTIVI</b>	<b>145.517.248,76</b>	<b>100,00%</b>

**Centro di responsabilità  
Dipartimento per la Giustizia Minorile**

a seguito del D.P.C.M. del 15 giugno 2015 n. 84 il dipartimento ha assunto la denominazione di  
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

## Relazione sullo stato della spesa per l'anno 2015

### ELEMENTI INFORMATIVI

**Obiettivo strategico - Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.**

Il piano di attività è stato svolto nell'ambito degli obiettivi strategici e dei finanziamenti assegnati in collaborazione con le istituzioni titolari per materia e attraverso accordi a livello nazionale e locale.

L'attività istituzionale del 2015 è stata caratterizzata:

- dalla necessità di riorganizzare le strutture minorili e le risorse operative, in ragione dell'ampliamento delle competenze attribuite ai Servizi Minorili per il prolungamento della permanenza nel circuito minorile dei maggiorenni fino al 25° anno di età, così come disposto dal D.L. 26 giugno 2014, n.92 convertito in legge n° 117 dell'11 agosto 2014;
- dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" che ha definito il nuovo "Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità" con l'ampliamento delle competenze all'Esecuzione Penale Esterna dei soggetti adulti;
- dalle azioni di monitoraggio della spesa e di *spending review*, attraverso l'analisi e la valutazione delle esigenze operative in relazione al flusso di utenza, alle capacità recezive delle strutture minorili ed alle risorse attive nel contesto territoriale;
- dalle azioni di sostegno nell'applicazione ed attuazione delle Convenzioni europee ed internazionali in materia di tutela dei diritti dei minori e di prevenzione degli abusi;
- le azioni di monitoraggio e valutazione hanno riguardato, alla luce delle modifiche normative e delle specificità dell'utenza: gli Istituti Penali per i Minorenni in relazione all'accoglienza, al modello trattamentale, alla sicurezza; gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni in relazione al ruolo di collegamento, al sostegno dei minori e delle famiglie, al raccordo operativo con i servizi sociali e sanitari, all'attivazione di sedi recapito, presso uffici pubblici o Associazioni del territorio, per consentire maggior vicinanza e fruibilità del Servizio all'utenza; i Centri di Prima Accoglienza e le Comunità in relazione al modello organizzativo e al flusso degli ingressi.

La programmazione degli interventi e la sua rimodulazione in itinere hanno ricercato il raccordo con le istituzioni territoriali per garantire all'utenza, pur nella disomogeneità dei territori, il diritto alla salute, allo studio, alla formazione progredendo in azioni di monitoraggio e verifica per una migliore allocazione della spesa a parità di servizio erogato.

Si è continuato ad operare per la piena attuazione del DPCM 1° aprile 2008, concernente il trasferimento della Medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, garantendo anche per il

2015 la copertura finanziaria per i servizi della regione Sicilia in quanto ancora in attesa del recepimento della normativa.

Per l'utenza straniera è stata assicurata, attraverso la compartecipazione degli Enti locali, l'attività di mediazione culturale nei Servizi Minorili della Giustizia e sono state sostenute le progettualità fondate sulla cooperazione ed il rafforzamento della rete delle risorse pubbliche e del privato sociale, sul coinvolgimento attivo dei Servizi Sociali degli Enti Locali e delle Prefetture, degli Uffici Minori delle Questure, al fine di programmare la fase di reinserimento sociale e/o di inserimento lavorativo al momento dell'uscita dal circuito penale.

Per la promozione della mediazione penale e della giustizia riparativa sono proseguite a livello territoriale le attività attraverso accordi e protocolli d'intesa siglati con la Magistratura Minorile, con gli Enti locali, con le Associazioni e le cooperative del Terzo settore con una partecipazione anche finanziaria ai progetti dedicati.

Le priorità di spesa individuate per la gestione organizzativa ed operativa di competenza delle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile nei capitoli di bilancio destinati al trattamento dell'utenza in carico ai Servizi Minorili della Giustizia sono state: vitto e mantenimento, progettualità socio-educative per l'assistenza e la vigilanza, collocamenti in comunità ministeriali e del privato sociale, spese per le traduzioni e l'accompagnamento dei minori e giovani adulti, attività di mediazione culturale, attività di mediazione penale e di giustizia riparativa, mercedi, sussidi e premi, progettualità di sostegno alle attività formative e di orientamento professionale, attività ricreative, culturali e sportive, progettualità specifiche in risposta ai bisogni dell'utenza in relazione alla diversità di età, genere, condizioni familiari e sociali, sostenibilità dei percorsi. Sul capitolo 2134 sono state sostenute le spese per il collocamento in comunità su provvedimento dell'A.G.M.: è stato registrato un numero di collocamenti sempre elevato, con una presenza media giornaliera superiore alle 800 unità.

#### DATI FINANZIARI

Capitolo/Denominazione	Importo Obiettivo	Stanziamento definitivo	Totale Impegnato + Residui
2131 - Spese per l'organizzazione e l'attuazione degli interventi nei confronti dei minori	410.000,00	755.723,00	203.234,01
2133 - Corresponsione degli interessi sul peculio dei minorenni detenuti ed internati	4.198,00	4.198,00	1.780,00
2071 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese di patrocinio legale	1.500,00	0	0
2134 - Spese per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria minorile	25.000.000,00	30.840.000,00	28.244.606,89
<b>Totale</b>	<b>25.415.698,00</b>	<b>31.599.921,00</b>	<b>28.449.620,90</b>

**INDICATORI**

<b>Indicatore</b>	<b>Valori a Preventivo 2015</b>	<b>Valori a Consuntivo 2015</b>
Numero di ingressi all'interno dei C.P.A.	1.800<= x<= 2.200	1.438
Numero delle giornate consunte all'interno degli I.P.M.	140.000<= x<= 170.000	159.140
Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità	318.000<= x<= 372.000	294.920
Numero minori presi in carico dagli U.S.S.M.	19.000<= x<= 22.000	20.250

**DATI STATISTICI DI PARTICOLARE RILIEVO****AREA PENALE – anno 2015**

- Ingressi di minori nei Centri di Prima Accoglienza (esclusi trasferimenti) 1.438
- Ingressi di minori negli Istituti Penali (esclusi trasferimenti) 1.068
- Ingressi di minori nelle Comunità (ministeriali e private) (esclusi trasferimenti) 1.688
  
- Presenza media giornaliera nei Centri di Prima Accoglienza 12
- Presenza media giornaliera negli Istituti Penali 436
- Presenza media giornaliera nelle Comunità (ministeriali) 45
- Presenza media giornaliera nelle Comunità (private) 763
  
- Minori in carico agli Uffici di Servizio Sociale 20.538

**AREA CIVILE – anno 2015**

- Minori seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale vittime di reati sessuali (*artt. 609 bis, 609 quater, 609 quinque, 609 octies c.p.*) 184
- Minori seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale vittime di altre forme di sfruttamento e Maltrattamento (*reati previsti dagli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinque, 601, 602, 609 undecies, 612 bis c.p.*) 149
- Minori seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale ai sensi L. 64/94 (sottrazione internazionale) 17

**Obiettivo strategico - Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida. Attività internazionale.**

Il Dipartimento per la Giustizia minorile, tramite l’Ufficio IV del Capo Dipartimento, è un punto di riferimento importante nel network, nazionale ed europeo, costituito con altre Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali (in particolare EUCPN Rete europea di prevenzione del crimine), Enti Universitari, Associazioni ed Enti di ricerca. A tutt’oggi i risultati a livello europeo e nazionale di tale attività hanno comportato una maggiore visibilità e credibilità scientifica, attraverso la progettazione e le attività in corso sia nazionali che internazionali. Con l’ausilio della Società IFNET e l’Istituto degli Innocenti è stato reso disponibile al pubblico, via web, il materiale informativo (documentazione, pubblicazioni, video, foto, audio, normativa nazionale ed internazionale, direttive e circolari, rapporti di ricerche) costituente il Centro di Documentazione della Giustizia Minorile e l’Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, consultabile all’indirizzo: <http://dgm.ifnet.it/EOSDiscovery/OPAC/Index.aspx>. Nell’ambito di tale progetto, particolare rilievo assume *l’Archivio Multimediale*, che raccoglie i documenti multimediali inerenti le attività artistiche realizzate dai giovani affidati ai Servizi minorili della giustizia. Altresì, il progetto “*Le parole degli altri. Testi ed esperienze sulla Giustizia minorile*”, realizza eventi e diffonde pubblicazioni, presso il Centro Europeo di Studi di Nisida (NA)- info: sito web [www.centrostudinisida.it](http://www.centrostudinisida.it).

Sono state curate le pubblicazioni di n. 1 volume della Rivista “Nuove Esperienze di giustizia minorile”, (Numero unico 2014). I volumi della Collana “I NUMERI pensati” saranno in stampa nel 2016.

#### DATI FINANZIARI

Capitolo	Importo Obiettivo	Stanziamento definitivo	Totale Impegnato + Residui
2151 – Oneri derivanti dalla Convenzione europea, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori...	78.440,00	204.440,00	196.449,08
<b>Totale</b>	<b>78.440,00</b>	<b>204.440,00</b>	<b>196.449,08</b>

#### INDICATORI

Indicatore	Valori a Preventivo 2015	Valori a Consuntivo 2015
Ammontare risorse finanziarie utilizzate su totale risorse cofinanziate dall’Unione Europea	100%	100%
Numero di attività realizzate (progetti attivi, pubblicazioni e seminari realizzati)	11	18