

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. E' 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 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 spese 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 (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
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)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Pagamenti effettuati	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuali dei pagamenti rispetto alle somme stanziare			
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 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 spese 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 (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
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 consuntivo 2015		
Codice e descrizione	2 - Atti notarili ispezionati	2.650.000		2.650.000		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	Atto notarile tra vivi conservato dal notaio e ispezionato					
Metodo di calcolo	numero complessivo degli atti notarili ispezionati nell'anno dagli Archivi notarili. 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 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		
		Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		65.655.200,00	64.655.200,00	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 consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Somme impegnate a fronte delle somme stanziato	35%		35%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto tra somme stanziato 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	5.000		5.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Metro lineare riferito ai documenti consegnati per la conservazione nel corso dell'anno agli Archivi notarili.			
Metodo di calcolo	Somma complessiva 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

Obiettivo	4 - Servizi resi al pubblico																				
Descrizione	Miglioramento dei servizi resi al pubblico e della gestione del Registro Generale dei Testamenti anche mediante il potenziamento delle infrastrutture ICT.																				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica																			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario																			
Dati contabili obiettivo																					
<div>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 perenni reinscritti in bilancio.</div>																					
		<div>Previsioni 2015</div> <table><tr><td>Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)</td><td>Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)</td></tr><tr><td>(1)</td><td>(2)</td></tr><tr><td>15.319.700,00</td><td>16.319.700,00</td></tr></table>		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	(1)	(2)	15.319.700,00	16.319.700,00	<div>Consuntivo 2015</div> <table><tr><td>Pagamento competenza (*)</td><td>Residui Accertati di nuova formazione (*)</td><td>Totale (5)=(3)+(4)</td></tr><tr><td>(3)</td><td>(4)</td><td></td></tr><tr><td>11.249.216,33</td><td>0,00</td><td>11.249.216,33</td></tr></table>			Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)	(3)	(4)		11.249.216,33	0,00	11.249.216,33
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)																				
(1)	(2)																				
15.319.700,00	16.319.700,00																				
Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)																			
(3)	(4)																				
11.249.216,33	0,00	11.249.216,33																			
Indicatori																					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015																	
Codice e descrizione	1 - % di pagamenti sulla massa spendibile	60%		60%																	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria																				
Unità di misura	percentuale																				
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	121.000		121.000																	
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 stimaper 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 NOTARILI

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		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(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 pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		28.722.000,00	28.422.000,00	22.189.223,79	0,00	22.189.223,79
2 - CONSUMI INTERMEDI		332.934.159,00	333.234.159,00	295.791.868,64	0,00	295.791.868,64
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		1.200.000,00	1.200.000,00	307.495,13	0,00	307.495,13
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		60.000,00	60.000,00	41.923,01	0,00	41.923,01
11 - AMMORTAMENTI		20.650,00	20.650,00	20.650,00	0,00	20.650,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI		1.845.000,00	1.845.000,00	24.232,00	0,00	24.232,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		55.000.000,00	55.000.000,00	12.728.398,45	0,00	12.728.398,45
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale		439.781.809,00	439.781.809,00	331.103.791,02	0,00	331.103.791,02
	+ 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 FINANZIARI E 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'unito 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	Stanzamenti				Impegni		Spese di cassa		R. umane n. add.		Grado informatizzazione		
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2014	2015	2014	2015	A	B	C
Giustizia	Giustizia civile e penale	9. razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell'edilizia	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 dei servizi o 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 notarile	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

Qualifiche professionali	Numero addetti								Retribuzioni medie	
	Part time		T. pieno		T. indeterminato		Totale			
	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	R.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.		
		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	5.000			5.000											
7. Semplificazioni delle procedure	Servizi resi al pubblico	11.249.216	ND						112.187	121.000				121.000					
11. perseguimento di migliori livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa	Controllo sull'attività notarile	4.761.546	NO											2.404.449	2.650.000				2.650.000

Ufficio Centrale degli archivi Notarili

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.
		2014	2015	2016	2017	2015	2014	2015	2016	2017	2015	2014	2015	2016	2017	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%
TOTALE OBIETTIVI	145.517.248,76	100,00%

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 recettive 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	Stanziamiento 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
Totale	25.415.698,00	31.599.921,00	28.449.620,90

INDICATORI

Indicatore	Valori a Preventivo 2015	Valori a Consuntivo 2015
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 quinquies, 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 quinquies, 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.

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	Stanziamiento 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
Totale	78.440,00	204.440,00	196.449,08

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