

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.3 Giustizia minorile (006.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Obiettivo	26 - Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici Minorili.
Descrizione	La funzionalità minima delle strutture del Dipartimento sarà garantita nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione. In tal senso, il conseguimento dell'obiettivo, consistente nei risultati di efficacia e di efficienza, risulta condizionato dalle scarse risorse concesse. Le correlate attività consisteranno, pertanto, in un costante monitoraggio delle spese, per conseguire il contenimento dei costi e una riduzione delle inevitabili spese debitorie.

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 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)	
7.411.766,00	13.911.533,63	9.747.322,24	1.916.269,26	10.663.591,50

Indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale delle strutture per le quali si garantisce la minima funzionalità sul totale delle strutture			
Fonte del dato	DGM - DG Beni e Servizi			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate	100%		76,65%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale risorse finanziarie utilizzate su risorse disponibili			
Fonte del dato	DGM - SICOGÉ			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	27 - Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.		
Descrizione	Assicurare le attività istituzionali ordinarie relative alla gestione del personale, nell'ambito del budget assegnato.		
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 reinscritti in bilancio.			
		Previsioni 2015	
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)
		(1)	(2)
		58.226.855,00	60.704.227,20
		Consuntivo 2015	
		Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
		(3)	(4)
		59.664.393,39	199.633,85
		Totale (5)=(3)+(4)	
		59.858.027,24	

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	5 - Risorse umane che l'amministrazione destina allo svolgimento dei propri compiti istituzionali	1.281		1.288
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità di personale			
Metodo di calcolo	Numero addetti presenti compresi direttori generali e dirigenti			
Fonte del dato	DGM - DG Personale			
Nota valori target riformulati				
Obiettivo	28 - Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e piantonamenti dei minori.			
Descrizione	Assicurare le attività istituzionali per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti e garantire le attività di traduzione e piantonamento dei minori, nell'ambito del budget assegnato.			
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 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)	
43.344.645,00	45.380.840,17	40.208.147,60	155.398,04	40.363.545,64

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero di addetti amministrativi	739		922
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità di personale			
Metodo di calcolo	Numero degli addetti in servizio assegnati al DGM			
Fonte del dato	DGM - DG Personale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	29 - Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.		
Descrizione	Interventi dei Servizi Minorili della Giustizia in attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità Giudiziaria Minorile. Sono previsti: attività di trattamento, accoglienza ed assistenza socio-educativa dei minori, loro mantenimento nelle strutture residenziali (19 Istituti Penali, 25 Centri di Prima Accoglienza, 12 Comunità Ministeriali), attività di mediazione culturale e penale, attività nei confronti dei minori dell'area penale interna ed esterna; attività culturali, ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento, avviamento al lavoro ed altro, svolte in collaborazione con gli attori sociali del territorio; collocamento dei minori in comunità private. Quanto sopra al fine di assicurare una riduzione della recidiva e realizzare politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Deciso miglioramento delle condizioni di detenzione
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 (letti 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 (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
25.415.698,00	31.599.921,00	24.147.772,37	4.301.848,53	28.449.620,90

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (L.B.)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	10 - Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità	18.000<= x <= 372.000		294.920
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero delle giornate			
Metodo di calcolo	Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità			
Fonte del dato	DGM - dati statistici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero delle giornate consuete all'interno degli IPM	40.000<= x <= 170.000		159.140
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero giornate			
Metodo di calcolo	Numero giornate consuete negli IPM			
Fonte del dato	DGM - dati statistici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Numero minori presi in carico dagli USSM	19.000<= x <= 22.000		20.250
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di minori			
Metodo di calcolo	Numero di minori presi in carico dagli USSM			
Fonte del dato	DGM - dati statistici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	9 - Numero di ingressi in Centri di prima accoglienza	1.800<= x <= 2.200		1.438
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero di ingressi			
Metodo di calcolo	numero di ingressi			
Fonte del dato	DGM - dati statistici			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****Sezione I****Schede obiettivo**

Obiettivo	30 - Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale.
Descrizione	Assicurare il sostegno procedurale nelle attività istituzionali e nei rapporti internazionali connessi all'applicazione delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei per i quali il Dipartimento è Autorità Centrale.

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 rescritti 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)	
48.428,00	48.428,00	12.392,93	22.746,17	35.139,10

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Percentuale di richieste evase nei tempi previsti dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti europei per le quali il Dipartimento è Autorità Centrale.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale richieste evase su richieste pervenute			
Fonte del dato	DGM - Autorità Centrale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero dei casi pervenuti per il trattamento previsto da Convenzioni Aja (25/10/1980; 5/10/1961; 23/11/2007); Convenzione Lussemburgo 20/05/1980; Regolamenti CE (2201/2003; 4/2009)	200<= x <=1600		803
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero dei casi pervenuti			
Metodo di calcolo	numero dei casi pervenuti			
Fonte del dato	DGM - Autorità Centrale			
Nota valori target riformulati				

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

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	31 - Formazione del personale			
Descrizione	Azioni formative rivolte al maggior numero di operatori della giustizia minorile (personale civile e di Polizia Penitenziaria). In particolare, costruzione in modo condiviso di apprendimenti dedicati agli snodi gestionali della giustizia minorile e alle dimensioni professionali più rilevanti, di mettere a frutto e di estendere gli apprendimenti costruiti dal settore formativo, attraverso la loro diffusione su tutto il territorio nazionale.			
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 parenti reinscritti in bilancio.				
		Previsioni 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	
		(1)	(2)	
		36.466,00	36.466,00	
		Consuntivo 2015		
		Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(3)	(4)	
		36.183,00	0,00	36.183,00

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza	90%		90%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Percentuale					
Metodo di calcolo	Percentuale giudizi positivi su totale giudizi espressi dall'utenza					
Fonte del dato	DGM - ICF					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	3 - Numero partecipanti ai corsi	1.707		1.755		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	Numero partecipanti					
Metodo di calcolo	Numero partecipanti					
Fonte del dato	DGM - ICF					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	34 - 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.					
Descrizione	Prosecuzione delle attività e progettualità in corso. Avvio dei progetti approvati e cofinanziati dall'Unione Europea. Elaborazione di nuove progettazioni in base ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Attività istituzionali inerenti la ricerca, la documentazione e i rapporti internazionali.					
Obiettivo strategico		Sì	Priorità politica		Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale	
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/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 parenti 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)	
78.440,00	204.440,00	149.385,58	47.063,50	196.449,08

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 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	2 - Seminari realizzati	11		18	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di attività realizzate				
Metodo di calcolo	Numero progetti attivi, pubblicazioni e seminari realizzati				
Fonte del dato	DGM - UCD4				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate su totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Percentuale risorse utilizzate su risorse ricevute dall'Unione Europea				
Fonte del dato	DGM - SICOGE				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	35 - Innovazione tecnologica del sistema informativo.		
Descrizione	Garantire, nell'ambito delle risorse assegnate, il funzionamento degli apparati informatici e delle procedure dei sistemi informativi automatizzati, in particolare del Sistema informativo dei servizi minorili (SISM).		
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)	
1.115.638,00	1.115.638,00	378.279,59	581.860,16	960.139,75

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	4 - Evasione richieste assistenza SISM	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Percentuale richieste evase su richieste pervenute				
Fonte del dato	DGM - UCD1				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - Numero di postazioni informatiche gestite per le quali garantire la funzionalità	1.700<= x <=1.750		1.720	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero postazioni informatiche				
Metodo di calcolo	Numero di postazioni informatiche gestite				
Fonte del dato	DGM - Servizio Sistemi Informativi				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	36 - Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.		
Descrizione	Il patrimonio mobiliare e la dotazione delle attrezzature in uso all'Amministrazione necessitano di una costante attività di salvaguardia ed innovazione, affinché i servizi istituzionali siano espletati in piena aderenza ai compiti istituzionali previsti. A seguito dell'ultimazione degli interventi di ristrutturazione che investono alcune strutture demaniali, sono previste dotazioni di arredi e di attrezzature, previo espletamento delle consuete procedure di gara per giungere all'acquisizione delle offerte più vantaggiose per l'Amministrazione.		
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 impegnate 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 reiscritti 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)	
512.490,00	3.512.490,00	318.558,40	38.113,76	356.672,16

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Numero veicoli gestiti	161		136
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero veicoli			
Metodo di calcolo	Numero veicoli gestiti			
Fonte del dato	DGM - DG Beni e Servizi			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	38 - Mantenimento e potenziamento delle strutture minori attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.		
Descrizione	Il patrimonio immobiliare dell'amministrazione necessita di interventi volti al pieno sfruttamento delle potenzialità dello stesso, al fine di ottenere un sostanziale miglioramento della qualità dei servizi e di un potenziamento dell'offerta. Pianificazione e predisposizione di perizie per la ristrutturazione degli edifici che necessitano di adattamenti. Restauri, anche complessi, degli immobili demaniali particolarmente bisognosi di interventi strutturali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse 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 impegnate 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 reiscritti 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)	
6.873.608,00	6.873.608,00	2.059.000,29	2.538.880,10	4.597.880,39

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

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	4 - Strutture gestite dall'amministrazione per le quali viene garantita la minima ordinaria funzionalità: Istituti penali per i minorenni (IPM), Centri di prima accoglienza (CPA) e Comunità	152.700		152.700
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Metri quadri superficie delle strutture			
Metodo di calcolo	Superficie delle strutture dedicate alle attività relative i minori (IPM, CPA e Comunità)			
Fonte del dato	DGM - D.G. Beni e Servizi			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Strutture gestite dall'amministrazione per le quali viene garantita la minima ordinaria funzionalità: Uffici centrali, Centri della Giustizia Minorile (CGM) e Uffici di Servizio sociale per i minorenni (USSM)	50.000		50.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Metri quadri superficie degli uffici			
Metodo di calcolo	Superficie Uffici adibiti a servizi (Uffici centrali, USSM e CGM)			
Fonte del dato	DGM - D.G. Beni e Servizi			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.3 Giustizia minorile (006.003)
Descrizione del programma	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

Risultati finanziari

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) + 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).

(*) 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.

	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	94.891.542,00	99.011.909,00	93.480.812,21	132.602,99	93.613.415,20	1.082.054,96
2 - CONSUMI INTERMEDI	33.722.210,00	46.278.210,00	33.669.983,81	6.615.998,35	40.285.982,16	10.853.088,54
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.101.762,00	6.383.730,00	5.927.252,32	99,80	5.927.352,12	68.911,40
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	410.000,00	755.723,00	151.644,80	51.589,21	203.234,01	501.814,56
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	4.198,00	9.698,00	5.455,89	1.824,11	7.280,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	22.341,00	36.341,00	35.678,48	479,05	36.157,53	18.285,50
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.911.981,00	10.911.981,00	2.450.607,88	2.993.219,86	5.443.827,74	5.245.087,80
Totale	143.064.034,00	163.387.592,00	135.721.435,39	9.795.813,37	145.517.248,76	17.769.242,76

	+ reiscrizioni residui perenti	-	371.636,00	371.550,71	10,67	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	4.766.496,83	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	143.064.034,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		163.759.228,00			
	Competenza: Pagato			136.092.986,10		
	Competenza: Rimasto da Pagare				14.562.370,87	
	Residui: pagato					17.769.242,76

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.3 Giustizia minorile (006.003)
Descrizione del programma	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
Principali fatti di gestione	<p>L'Amministrazione della giustizia minorile negli ultimi anni, nonostante una attenta rivisitazione delle attività e l'adozione di tutti gli accorgimenti utili ad un reale contenimento delle spese, presenta difficoltà gestionali per la strutturale carenza di dotazioni finanziarie iniziali per le spese di funzionamento e di gestione. Lo stanziamento iniziale per l'esercizio 2015 ammontava a € 143.064.034.</p> <p>Durante l'esercizio sono state assegnate ulteriori risorse a titolo di integrazioni per complessivi € 20.694.872. In particolare, è pervenuta sul capitolo 2134 (spese obbligatorie per l'attuazione provvedimenti giudiziari) un'integrazione fondi di € 5.760.000. Per quanto riguarda le spese di funzionamento (cap. 2061), le disponibilità di bilancio iniziali sono state integrate in corso di esercizio grazie alla quota proveniente dalla ripartizione del fondo per le spese di funzionamento giustizia pari a € 4.000.000 e dall'assestamento del bilancio pari a € 2.500.000. Sono state riassegnate al bilancio della Giustizia Minorile le somme sotto indicate, versate da Enti territoriali o da altre Amministrazioni dello Stato per la compartecipazione a specifici progetti di intervento inerenti i minorenni: sul cap. 2131 (interventi trattamentali) € 50.600; sul cap. 2134 (attuazione provvedimenti giudiziari) € 80.000; sul cap. 2151 (attività internazionale) € 90.000. E' pervenuta dal fondo F.E.I. - Fondo Europeo per l'integrazione sul cap. 2131 (interventi trattamentali) la somma di € 295.123. La disponibilità finale per l'esercizio 2015 risulta quindi essere stata di € 163.759.228 di cui: € 515.723,00 per cofinanziamenti e riassegnazioni; € 371.636,00 per re-iscrizioni; € 4.402.335,00 per riassegnazioni ed integrazioni sui capitoli di cedolino unico; € 158.469.534,00 per gestione ordinaria. La Giustizia Minorile ha avuto una organizzazione sostanzialmente autonoma dall'anno 2000. Nel 2001 la strutturazione in Dipartimento è stata concepita nel pieno rispetto delle allora norme di contenimento della spesa pubblica. I successivi tagli lineari, in termini di risorse finanziarie e di personale, hanno colpito, pertanto, una amministrazione che aveva già osservato il dovuto contenimento delle spese. Una delle attività prioritarie dell'Amministrazione è diventata l'individuazione di forme di finanziamento esterne che permettano di svolgere attività, interventi e progetti che altrimenti non si potrebbero realizzare. Tali finanziamenti, provenienti per lo più dagli Enti Territoriali, permettono di liberare risorse interne da destinare in modo più efficace verso quegli interventi non procrastinabili e indispensabili a garantire l'espletamento a volte ordinario dell'attività istituzionale. La carenza di personale contabile, soprattutto nei Centri per la Giustizia Minorile (organi del decentramento amministrativo e ordinatori primari di spesa), determina in alcuni casi l'incapacità a spendere non essendo possibile seguire fino in fondo tutte le procedure amministrative contabili.</p>

Dipartimento per la Giustizia Minorile

Tav. 2- SPESA PER MISSIONI PROGRAMMI E PRIORITÀ POLITICHE

Missioni	Programmi	Priorità politiche	Obiettivi strategici	Stanziamenti				Impegni		Spesa di cassa		R. umane n. add.		Grado informatizzazione Percentuale lavoro svolto con strumenti informatici
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	Un deciso miglioramento delle condizioni di detenzione, anche per il tramite di più moderni e costituzionalmente coerenti modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi; implementazione delle attività di istruzione, formazione professionale ed inserimento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari, anche attraverso l'attuazione di progetti europei e protocolli con gli enti locali; adozione di nuove modalità organizzative per la gestione dell'esecuzione penale esterna.	Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.	33.777.003	31.599.921	25.594.297	25.594.297	30.103.452	28.449.821	24.504.601	24.147.772			60%
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale: assicurare il massimo impegno, anche attraverso l'awio di una indilazionabile riforma del Libro XI del codice di rito penale avviata in concomitanza con l'awio del Semestre di Presidenza Italiana dell'Unione, per garantire l'efficienza della cooperazione giudiziaria nel contrasto delle più gravi manifestazioni criminali e la promozione dei diritti umani, in particolare, rafforzare ed ampliare lo scambio di informazioni per prevenire e contrastare il terrorismo internazionale e le altre attività criminali transnazionali; intensificare la cooperazione per monitorare l'effettiva applicazione degli strumenti comunitari esistenti; rafforzare la cooperazione in materia di protezione dei dati personali e della comunicazione; di aggiornamento delle procedure su temi sensibili per gli operatori economici, come le procedure di insolvenza, il diritto europeo della vendita e la circolazione e validazione dei documenti; completare i lavori sulla proposta della Commissione relativa alla giustizia elettronica (e-justice), quale cornice giuridica per facilitare l'accesso alla giustizia in tutti gli Stati membri ed agevolare la cooperazione giudiziaria anche in campo civile e amministrativo, innanzi tutto a livello europeo.	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.	140.505	204.440	84.934	84.934	140.207	196.449	37.647	149.386			65%
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	Cooperazione internazionale	Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale. (*)	38.000	48.428	52.437	52.437	36.900	35.139	14.872	12.393			50%
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli archivi notariali.	Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento. (*)	8.111.151	6.873.608	6.657.725	6.635.353	5.118.232	4.597.880	2.709.839	2.059.000			50%
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	-	Obiettivi non strategici	118.653.153	124.661.195	110.696.367	110.658.435	113.673.030	112.238.159	104.717.920	109.352.604			
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	TOTALE	(*) si tratta di obiettivo strategico nel 2014	180.719.842	163.387.592	143.085.760	143.025.456	160.272.120	145.817.249	132.064.878	135.721.435	2.175	2.164	

L.B. 2015-2017

Dipartimento per la Giustizia Minorile
Tav. 3- DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

	Numero addetti								R.M.	
	Part time		T. pieno		T. indeterminato		Totale			
Qualifiche professionali	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Dirigenti I fascia			3	0			3	0	236.999	236.999
Dirigenti II fascia			12	12			12	12	98.928	98.928
Dirigenti penitenziari			5	5			5	5	96.503	96.503
Area III	73	76	689	667			762	743	48.687	48.687
Area II	26	25	433	420			459	445	37.115	37.115
Area I	1	1	36	36			37	37	31.995	31.995
Polizia penitenziaria			897	922			897	922	48.467	48.467
totale							2.175	2.164		

Dipartimento per la Giustizia Minorile

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																			
				A					B					C					D				
				cons.	val. programm.				cons.	val. programm.				cons.	val. programm.				cons.	val. programm.			
				2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Un deciso miglioramento delle condizioni di detenzione, anche per il tramite di più moderni e costituzionalmente coerenti modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi, implementazione nelle attività di attenzione, formazione professionale ed inserimento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari, anche attraverso l'attuazione di progetti europei e protocolli con gli enti locali, adozione di nuove modalità organizzative per la gestione dell'esecuzione penale esterna	Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nel loro contesto.	24.147.772	2.154	Numero delle giornate consunte all'interno dei CPA (*)					Numero delle giornate consunte all'interno degli IPM					Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità					Numero minori privi in carico dagli UESM				
				5 110	1 800<= x<= 2 200	1 800<= x<= 2 200	1 800<= x<= 2 200	1 438	133 371	140 000<= x<= 170 000	140 000<= x<= 170 000	140 000<= x<= 170 000	150 140	306 330	318 000<= x<= 372 000	318 000<= x<= 372 000	318 000<= x<= 372 000	294 820	20 222	19 000<= x<= 22 000	19 000<= x<= 22 000	19 000<= x<= 22 000	20 250
Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale, assicurare il massimo impegno, anche attraverso l'adozione di una inalienabile norma del Libro XI del codice di rito penale avviata in concomitanza con l'adozione del Semestre di Presidenza italiana dell'Unione, per garantire l'efficienza della cooperazione giudiziaria nel contrasto delle più gravi manifestazioni criminali e la promozione dei diritti umani; in particolare, rafforzare ed ampliare lo scambio di informazioni per prevenire e contrastare il terrorismo internazionale e le altre attività criminali transnazionali; identificare la cooperazione per monitorare l'effettiva applicazione degli strumenti convenzionali esistenti, rafforzare la cooperazione in materia di protezione dei dati personali e delle comunicazioni, di aggiornamento delle procedure su temi sensibili per gli operatori economici, come le procedure di insolvenza, il diritto d'autore, della vendita e la circolazione e validazione dei documenti; completare i lavori sulla proposta della Commissione relativa alla giustizia elettronica (e-justice), quale servizio giudiziale per facilitare l'accesso alla giustizia in tutti gli Stati membri ed agevolare la cooperazione giudiziaria anche in campo civile e amministrativo, innanzitutto a livello europeo	Prestazione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale, partecipazione al progetto europeo, funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida. Attività attentativa.	149.386	2.154	Aumentare risorse finanziarie utilizzate su totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea					Numero di progetti attivi, pubblicazioni e seminari realizzati														
				100%	100%	100%	100%	100%	22	11	11	11	18										
Cooperazione internazionale	Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale (*)	12.353	2.154	Percentuale di adesione evasa nei tempi previsti dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti europei per le quali il Dipartimento è Autorità Centrale					Numero dei casi pervenuti per il trattamento previsto da Convenzioni Aja (25/10/1980, 5/10/1961, 23/11/2007), Convenzione Lussemburgo 2005/1980, Regolamenti CE (n. 2201/2003, n. 4/2009) (*)					Casi trattati dall'Udpo in materia di obbligazioni alimentari (Regolamento CE 04/2009) (*)					Casi trattati dall'Udpo in materia di sorveglianza internazionale di minori e responsabilità genitoriale (Convenzione dell'Aia 25.10.80 e Regolamento CE 2201/2003). (*)				
				100%	100%	100%	100%	100%	200<=	200<=	200<=	803	889					770					
Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziali, penitenziarie, minorili e degli uffici notai	Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento. (*)	2 059.000	2.154	Strutture gestite dall'amministrazione alla quale occorre garantire la minima ordinaria funzionalità - superficie degli uffici dedicata alle attività relative ai minori					Strutture gestite dall'amministrazione alla quale occorre garantire la minima ordinaria funzionalità - superficie degli edifici adibiti a servizi														
				152.700	152.700	152.700	152.700	152.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000										

(*) Si tratta di obiettivi strategici nel 2014

(**) Indicatore presente fino al 2014

(***) Indicatore presente dal 2015

Dipartimento per la Giustizia Minorile

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					Variabile D									
		cons.	val. programm.				cons.	val. programm.				cons.	val. programm.				cons.	val. programm.								
		2014	2015	2016	2017	2015	2014	2015	2016	2017	2015	2014	2015	2016	2017	2015	2014	2015	2016	2017	2015					
Un deciso miglioramento delle condizioni di detenzione, anche per il tramite di più moduli e costituzionalmente coerenti modelli organizzativi per la differenziazione dei percorsi detentivi; implementazione delle attività di reinserimento, formazione professionale ed avviamento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari, anche attraverso l'attuazione di progetti europei e protocolli con gli enti locali; adozione di nuove modalità organizzative per la gestione dell'esecuzione penale ordinaria	Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento del minor soggetto a provvedimento giudiziario, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.	Numero delle giornate consuete all'interno dei CPA (*)	Numero ingressi nei CPA (**)				Numero delle giornate consuete all'interno degli IPM					Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità					Numero minori presi in carico dagli USMS									
		5 110	1.800<= x<= 2 200	1.800<= x<= 2 200	1.800<= x<= 2 200	1 438	133.371	140 000<= x<= 170.000	140.000<= x<= 170.000	140.000<= x<= 170.000	159.140	305.330	316.000<= x<= 372.000	316.000<= x<= 372.000	316.000<= x<= 372.000	294.920	20.222	19.000<= x<= 22.000	19.000<= x<= 22.000	19.000<= x<= 22.000	20.250					
Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale: assicurare il massimo impegno, anche attraverso l'adozione di una indirizzabile riforma del Libro XI del codice di rito penale avviata in concomitanza con l'arrivo del Semestre di Presidenza italiana dell'Unione, per garantire l'efficienza della cooperazione giudiziaria nel contrasto delle più gravi manifestazioni criminali e la promozione dei diritti umani; in particolare, rafforzare ed ampliare lo scambio di informazioni per prevenire e contrastare il terrorismo internazionale e le altre attività criminali transnazionali; intensificare la cooperazione per monitorare l'effettiva applicazione degli strumenti comunitari esistenti, rafforzare la cooperazione in materia di protezione dei dati personali e delle comunicazioni, di aggiornamento delle procedure su temi sensibili per gli operatori economici, come le procedure di insolvenza, il diritto europeo della vendita e la circolazione e validazione dei documenti; completare i lavori sulla proposta della Commissione relativa alla giustizia elettronica (e-justice), quale cornice giuridica per facilitare l'accesso alla giustizia in tutti gli Stati membri ed agevolare la cooperazione giudiziaria anche in campo civile e amministrativo, innanzitutto a livello europeo.	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 N.d.s. Attività internazionale	Ammontare risorse finanziarie utilizzate su totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea					Numero di progetti attivi, pubblicazioni e seminari realizzati																			
		100%	100%	100%	100%	100%	22	11	11	11	18															
Cooperazione internazionale	Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale (*)	Percentuale di richieste evase nei tempi previsti dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti europei per le quali il Dipartimento è Autorità Centrale					Numero dei casi pervenuti per il trattamento previsto da Convenzioni Aja (25/10/1980, 5/10/1961; 23/11/2007), Convenzione Lussemburgo 20/05/1980; Regolamenti CE (n. 2201/2003, n. 4/2009) (*)					Casi trattati dall'Ufficio in materia di obbligazioni alimentari (Regolamento CE 04/2009) (*)					Casi trattati dall'Ufficio in materia di soluzione internazionale di minor responsabilità genitoriale (Convenzione dell'Aia 25.10.80 e Regolamento CE 2201/2003) (*)									
		100%	100%	100%	100%	100%		200<= x<= 1 600	200<= x<= 1 600	200<= x<= 1 600	303	889						770								
Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli archivi notariali.	Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento. (*)	Strutture gestite dall'amministrazione alla quale occorre garantire la minima ordinaria funzionalità - superficie degli uffici dedicata alle attività relative ai minori					Strutture gestite dall'amministrazione alla quale occorre garantire la minima ordinaria funzionalità - superficie degli edifici adibiti a servizi																			
		152.700	152.700	152.700	152.700	152.700	50.000	50.000	50.000	50.000																
		(*) si tratta di obiettivo strategico nel 2014					(**) Indicatore presente fino al 2014															(**) Indicatore presente dal 2015				

**Missione 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Programma 032.002 "Indirizzo politico"**

Descrizione attività: programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Centro di Responsabilità Amministrativa: Gabinetto del Ministro ed uffici di diretta collaborazione

	Importo	Incidenza
Obiettivi strategici	-	-
Obiettivi strutturali	26.903.237,30	100,00%
TOTALE OBIETTIVI	26.903.237,30	100,00%

Si riportano le schede obiettivo il prospetto dei risultati finanziari e dei principali fatti di gestione tratti dal portale delle Note integrative al rendiconto 2015.

Centro di Responsabilità
Gabinetto del Ministro