



Priorità politiche	Obiettivo strutturale	Spese cassa 2014	R.U. Numero addetti 2014	Indicatori dei risultati fisici															Indicatore ponderato			
				Indicatore di realizzazione fisica: Percentuale delle strutture per le quali si garantisce la minima funzionalità sul totale delle strutture				Indicatore di realizzazione finanziaria				Indicatore di risultato (stato di avanzamento dell'obiettivo)										
				cons.	val. programm.			cons.	val. programm.			cons.	cons.	val. programm.			cons.					
2013	2014	2015	2016	2014	2013	2014	2015	2016	2014	2013	2014	2015	2016	2014								
5. Attuazione del sistema unico delle intercettazioni	Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia	3.424.374.237,20																				
7. Promozione di iniziative tese alla semplificazione del funzionamento																						
8. Attuazione del programma di definizione degli standard di qualità																						
9. Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione																						
10. Semplificazione degli strumenti di accesso dei cittadini e delle altre amministrazioni pubbliche																						
11. Perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa																						
12. Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili e riduzione dei tempi di pagamento																						

\* Fonte dei dati: Nota Integrativa al bilancio di previsione 2014-2016; si precisa che nel corso dell'anno sono sopraggiunti interventi normativi che hanno ridimensionato il numero di uffici di giudice di pace da accorpere.

\*\*L'indicatore del costo orario formazione è stato ottenuto rapportando il costo orario della formazione sostenuto dall'amministrazione nell'anno in esame con il costo orario medio della formazione stabilito dal decreto interministeriale. In data 13 aprile 2000, così come modificato dal decreto del 25 luglio 2005. Precisamente il numeratore è stato ottenuto rapportando la spesa totale programmata per la formazione con il numero di ore di formazione erogata; il denominatore è stato ottenuto calcolando il valore medio del costo massimo fissato dal decreto che varia in un range di 93 € per i corsi generici e 123,95 € per i corsi specialistici. Il valore più elevato registrato nel 2013 rispetto all'anno precedente è dipeso dal maggior numero di corsi sulla sicurezza (tipologia di formazione specialistica) erogati nell'anno in esame.

## Dipartimento Organizzazione Giudiziaria

## TAV. 5 - INDICATORI D'IMPATTO DELL'AZIONE PUBBLICA

Priorità politiche	Obiettivo strategico	Variabili macroeconomiche e sociali su cui si riflette l'azione pubblica: Indice di ricambio dei procedimenti giudiziari					
		Indice di ricambio dei procedimenti penali*			Indice di ricambio dei procedimenti civili**		
		Indice di ricambio = (procedimenti esauriti/procedimenti sopravvenuti)x100			Indice di ricambio = (procedimenti esauriti/procedimenti sopravvenuti)x100		
		cons.*** 2011	cons.*** 2012	cons.*** 2013****	cons.*** 2011	cons.*** 2012	cons.*** 2013
1. Revisione della geografia giudiziaria	Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari						
2. Valorizzazione delle risorse umane	Valorizzazione delle risorse umane						
3. Razionalizzazione del sistema di formazione							
4. Prosecuzione e sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica	Accelerazione processo civile e penale – Processo telematico	98,0	96,6	95,6	101,6	105,3	103,7
5. Semplificazione degli strumenti di accesso dei cittadini ai servizi resi							
6. Risoluzione delle difficoltà logistiche e infrastrutturali	Infrastrutture						
Priorità politiche	Obiettivo strategico	Indice di ricambio dei procedimenti giudiziari					
		Indice di ricambio dei procedimenti penali*			Indice di ricambio dei procedimenti civili**		
		Indice di ricambio = (procedimenti esauriti/procedimenti sopravvenuti)x100			Indice di ricambio = (procedimenti esauriti/procedimenti sopravvenuti)x100		
		cons.*** 2011	cons.*** 2012	cons.*** 2013****	cons.*** 2011	cons.*** 2012	cons.*** 2013
7. Semplificazione del funzionamento di alcuni settori particolarmente delicati	Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia						
8. Attuazione del programma di definizione degli standard di qualità dei servizi resi al cittadino							
9. Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza							
10. Perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa							
11. Tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili							
		98,0	96,6	95,6	101,6	105,3	104,1

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

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

\*\*\* Fonte dei dati: Inaugurazione Anno Giudiziario 2014

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014**  
**050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Giustizia (006)
<b>Programmi</b>	1.2 Servizio civile generale (006.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

<b>Obiettivo</b>	1 - Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico		
<b>Descrizione</b>	L'eccessiva durata dei processi è attualmente l'emergenza di maggiore intensità, la cui soluzione richiede interventi sia di natura organizzativa sia di potenziamento degli strumenti informatici tra cui la diffusione e piena attuazione del Processo telematico. Le risorse necessarie per il processo telematico potranno essere reperite anche nell'ambito delle risorse del Fondo unico giustizia.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali.
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione 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 riscritti in bilancio.	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziam. iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Pagamenti competenza (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	Totale (3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)+(4)
	7.749.534,00	7.749.534,00	7.749.534,00	0,00	7.749.534,00

Indicatori			
Dati aggregati all'obiettivo		Valori target definitivi (1)	Valori consuntivi (2)
<b>Codice e descrizione</b>	1 - indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Tipologia</b>	indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Unità di misura</b>		>75%	100%
<b>Metodo di calcolo</b>			
<b>Fonte del dato</b>			
<b>Nota valori target riformulati</b>			

<b>Obiettivo</b>	20 - Valorizzazione risorse umane		
<b>Descrizione</b>	Sistemi premiali, formazione del personale e della dirigenza nei limiti delle esigue disponibilità iscritte in bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Valorizzazione delle risorse umane.
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione 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 riscritti in bilancio.	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziam. iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Pagamenti competenza (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	Totale (3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)+(4)
	1.821.164,00	1.560.962,00	1.560.962,00	0,00	1.560.962,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Sezione I

## Schede obiettivo

Indicatori		Valori target predefiniti 2014 (L. 1)	Valori target riformulati 2014 (L. 2)	Valori consuntivi 2014
Codice e descrizione	1 - Indicatore di volume attività	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	32 - Infrastrutture		
<b>Descrizione</b>	Il Dipartimento coordina, sul territorio nazionale, circa 2.000 uffici giudiziari richiedenti uno sforzo incisivo in termini di mantenimento delle strutture a livelli accettabili di efficienza non sempre pienamente consentito dagli stanziamenti.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli archivi notarili.
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamenti competenza (3)	Residui accertati di nuova formazione (4)	Residui (5)
	(L. 1)	(L. 2)	(L. 1)	(L. 1)	(L. 1)
(*) 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 pregressi reinscritti in bilancio.	19.511.710,00	17.331.363,60	475.625,45	16.886.685,99	17.164.312,44

Indicatori		Valori target predefiniti 2014 (L. 1)	Valori target riformulati 2014 (L. 2)	Valori consuntivi 2014
Codice e descrizione	1 - realizzazione delle infrastrutture	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014**  
**050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
 Sezione I  
 Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	<b>33 - Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia</b>
<b>Descrizione</b>	Il corretto funzionamento della giustizia civile e penale richiede, non solo una razionale organizzazione degli uffici ma anche la fornitura di adeguate risorse strumentali e logistiche.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziam. iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Pagamenti complessivi (3)	Residui accertati di nuova formazione (4)	Totale (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 parenti reinscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)+(4)
	3.614.466.400,00	3.667.422.635,40	3.424.374.237,20	211.211.530,28	3.635.585.767,48

Indicatori				
Partenza (1) e fine (2) dell'indicatore		Valore target a prevalenza (3)	Valore target all'esultanza (4)	Valore consuntivo (5)
<b>Codice e descrizione</b>	1 - Indicatore di risultato			
<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)			
<b>Unità di misura</b>		si		si
<b>Metodo di calcolo</b>				
<b>Fonte del dato</b>				
<b>Nota valori target riformulati</b>				

<b>Obiettivo</b>	<b>41 - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari</b>
<b>Descrizione</b>	Revisione della geografia giudiziaria volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell'efficienza del sistema così come previsto nna norma di delega di cui alla L. 148/2011

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Completamento delle disposizioni normative in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell'efficienza del sistema.
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziam. iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Pagamenti complessivi (3)	Residui accertati di nuova formazione (4)	Totale (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 parenti reinscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)+(4)
	600.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014**  
**050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

Indicatore		Valore target previsto 2014 (%)	Valore target 2014 (realizzato)	Valore 2014 (realizzato)
Codice e descrizione	2 - Percentuale di riduzione uffici giudiziari	75%=>K <=85%		76%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	l'obiettivo ha subito variazioni in corso d'anno a causa di sopravvenuti provvedimenti normativi e atti della giustizia amministrativa			

PAGINA BIANCA

## AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

PAGINA BIANCA

Missione	1 Giustizia (006)
Programmi	1 - Giustizia civile e penale (045/09)
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	

Stanziam. definitivi (2)	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		Totale (5) = (1)+(4)
	Stanziam. iniziali (1)	Stanziam. definitivi (2)	Pagamenti competenza (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	314.227.859,00	314.183.359,00	277.465.290,27	0,00	277.465.290,27

LEGENDA  
 Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
 Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
 Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  
 (\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui parenti reinscritti in bilancio.

Indicatori		Previsioni 2014 (valori in %)	Valori consuntivi 2014 (valori in %)
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	

Stanziam. definitivi (2)	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		Totale (5) = (1)+(4)
	Stanziam. iniziali (1)	Stanziam. definitivi (2)	Pagamenti competenza (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.989.550,00	6.033.950,00	5.374.030,70	0,00	5.374.030,70

LEGENDA  
 Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
 Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
 Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  
 (\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui parenti reinscritti in bilancio.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 051 - ARCHIVI NOTARILI

## Sezione I

## Schede obiettivo

Indicatori		Valori target (prevedibili) (A)	Valori target (prevedibili) (B)	Valore contabile (C)
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	Perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
 Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
 Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione 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 pregressi iscritti in bilancio.

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziam. iniziali (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Stanziam. c/competenza (3)	Residui Accertati c/competenza (4)	Totale (3)+(4) (M)
(A)	(B)	(C)	(D)	(M)
72.047.200,00	72.053.600,00	11.624.088,78	0,00	11.624.088,78

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 051 - ARCHIVI NOTARILI

## Sezione I

## Schede obiettivo

Indicatori				
Descrizione dell'indicatore (indicatori)		Valori target predefiniti (1)	Valori target stanziati (2)	Valori consuntivi (3)
Codice e descrizione	2 - Somme impegnate a fronte delle somme stanziata	35%		35%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto tra somme stanziata 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, Metro lineare, riferito ai documenti consegnati per la conservazione agli Archivi notarili nel corso dell'anno.			
Metodo di calcolo	Somma complessiva di metri lineari di documentazione consegnata. Per l'anno 2014 si stima saranno consegnati circa 5.000 metri lineari di documenti, Somma complessiva dei metri lineari del materiale di documentazione consegnata. Per l'anno 2014 si stima saranno consegnati circa 5.000 metri lineari di documenti.			
Fonte del dato	Monitoraggio interno semestrale dei prodotti, Monitoraggio interno semestrale dei prodotti			
Nota valori target riformulati				

<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 trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie 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).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamenti competenza (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	Totale (3+4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3+4)
	17.187.200,00	17.170.900,00	12.624.406,76	0,00	12.624.406,76

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressivi. (iv) inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 051 - ARCHIVI NOTARILI

## Sezione I

## Schede obiettivo

Indicatore			
Indicatore (descrizione)		Valore target 2014 (100%)	Valore obiettivo 2014 (100%)
Codice e descrizione	1 - % di pagamenti sulla massa spendibile		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	percentuale	60%	60%
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.	121.000	121.000
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		
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, ...)	100.000	100.000
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**  
**2014 051 - ARCHIVI NOTARILI**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 Giustizia (006)
<b>Programma</b>	1.1 Giustizia civile e penale (006.002)
<b>Descrizione del programma</b>	Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle Attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitive (2) Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) e 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).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (5)	Totale (5) - (3) - (4)	Pagato c/residui (6)
	(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 reiscritti in bilancio.

Carattere economico	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) - (3) - (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	29.622.000,00	29.622.000,00	24.937.566,43	0,00	24.937.566,43	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	293.639.159,00	294.139.159,00	279.829.578,00	0,00	279.829.578,00	0,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.200.000,00	700.000,00	329.377,05	0,00	329.377,05	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	60.000,00	60.000,00	18.936,85	0,00	18.936,85	0,00
11 - AMMORTAMENTI	20.650,00	20.650,00	20.650,00	0,00	20.650,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.910.000,00	1.910.000,00	16.013,72	0,00	16.013,72	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	63.000.000,00	63.000.000,00	1.935.694,46	0,00	1.935.694,46	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>409.451.809,00</b>	<b>409.451.809,00</b>	<b>307.087.816,51</b>	<b>0,00</b>	<b>307.087.816,51</b>	<b>0,00</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 FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	409.451.809,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		409.451.809,00			
	Competenza: Pagato			307.087.816,51		
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00	
	Residui pagato					0,00

**Principali fatti di gestione**

Per i principali fatti di gestione concernenti l'esercizio finanziario 2014, si rinvia all'unito documento Quadro di Riferimento, in cui risultano diffusamente illustrati.

**RAPPORTO DI PERFORMANCE****Amministrazione degli Archivi Notarili Anno 2014**

Il rapporto è stato redatto dal Servizio di controllo di gestione dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili sulla base dei dati risultanti da vari documenti ufficiali e sulla base di stime, di cui si darà atto nell'illustrazione dei dati indicati nelle varie tavole compilate.

TAVOLA 2. Tenuto conto del bilancio di previsione dell'Amministrazione, è stata indicata come unica Missione quella di "Giustizia (6)" e come "programmi" (06.02) quelli risultanti dalle note preliminari, per gli anni 2013-2014.

A tal proposito, si specifica (senza pretesa di esaustività) che nel programma del "Controllo sull'attività notarile" rientrano tutte le attività spese relative ai controlli svolti dagli uffici dell'Amministrazione sia nell'ambito delle ispezioni ordinarie e straordinarie quanto quelli eseguiti al di fuori di tali procedure (controlli sui versamenti tributari e contributivi effettuati dai notai e su adempimenti che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative); nel programma relativo alla "Conservazione del materiale documentario" si fa riferimento a tutte le attività relative al deposito e alla custodia e gestione dei documenti conservati negli Archivi Notarili (esclusi i servizi al pubblico) e a quanto riguarda il patrimonio immobiliare dell'Amministrazione e la sua gestione; nel programma relativo ai "Servizi resi al pubblico", si è fatto riferimento alle attività di rilascio di copie, certificazioni e all'attività notarile svolta presso gli Archivi Notarili e ai relativi adempimenti.

Essendo il bilancio dell'Amministrazione di cassa e non di competenza, non sono stati compilati i dati relativi agli impegni. Circa gli stanziamenti e le spese, si è tenuto conto dei dati tratti dai bilanci di previsione e dai rendiconti, depurati dalle poste correttive e compensative delle entrate e dagli ammortamenti. Si è operato sui singoli articoli di bilancio imputando, con vari criteri, gli stanziamenti e le spese ai tre programmi, in alcuni casi, in particolare per i Servizi dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili fondando la stima sulla conoscenza dell'attività in concreto svolta dagli uffici (come documentata per le risorse umane dalla relazione al conto annuale) ed in altri casi su criteri statistici (sul peso delle attività, per come risultano svolte dalle risorse umane, sulla base dei report semestrali trasmessi dagli Archivi Notarili oltre che tenuto conto della "natura" della spesa).

TAVOLA 3. I dati sono stati desunti dai conti annuali relativi all'anno 2013 e 2014. Non sono stati esposti dati finanziari per il Direttore Generale in quanto, essendo un magistrato, il pagamento delle retribuzioni non è a carico del bilancio dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili e i dati non risultano dal conto annuale dell'Amministrazione.

TAVOLA 4. I dati relativi ai tre indicatori segnalati sono stati ricavati dai report semestrali inviati dai singoli Archivi Notarili. L'unico valore programmatico che poteva discostarsi da quello a consuntivo è quello relativo agli "Atti notarili ispezionati" (in quanto, poteva verificarsi o un aumento o una diminuzione della giacenza finale al 31.12.2014 rispetto a quella dell'anno 2013).

TAVOLA 5. I dati raccolti sono stati comunicati dai singoli Archivi Notarili, sulla base di "documenti" (verbali ispettivi, decisioni delle Commissioni di disciplina, comunicazioni di notai, appunti presi nel corso delle ispezioni).