

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Sezione I

## Schede obiettivo

Indicatori				
Descrizione dell'obiettivo		Valore target previsto 2014 (1)	Valore target consuntivo 2014 (2)	Valore consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - Casi trattati dall'ufficio in materia di sottrazione internazionale di minori e responsabilità genitoriale (Convenzione dell'Aia 25.10.80 e Regolamento CE 2201/2003).	600<=x <=650		770
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unit di misura	Numero di casi trattati			
Metodo di calcolo	Numero di casi trattati			
Fonte del dato	DGM - Autorit Centrale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Percentuale di richieste evase nei tempi previsti dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti europei per le quali il Dipartimento è Autorit Centrale.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unit di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale richieste evase su richieste pervenute			
Fonte del dato	DGM - Autorit Centrale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Casi trattati dall'ufficio in materia di obbligazioni alimentari (Regolamento CE 04/2009)	1.000<=x <=1.100		889
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unit di misura	Numero casi trattati			
Metodo di calcolo	Numero casi trattati			
Fonte del dato	DGM - Autorit Centrale			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	31 - Formazione del personale
<b>Descrizione</b>	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.

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

<b>Dati consuntivi obiettivo</b>				
----------------------------------	--	--	--	--

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 (compilare 515)	Stanziam. definitivi (compilare 516)	Pagamenti competenza (1)	Residui Accertati di nuova formazione (2)	Totale (3+2+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 passivi reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	45.397,00	38.128,00	27.310,00	0,00	27.310,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Sezione I

## Schede obiettivo

Indicatori		Valori target preventivi 2014 (1)	Valori target riformulati (2)	Valori consuntivi (3)	
Codice e descrizione	1 - Valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unit 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	2 - Numero corsi svolti e continuati nell'anno	15 <= x <= 20		21	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unit di misura	Numero corsi svolti				
Metodo di calcolo	Numero corsi svolti				
Fonte del dato	DGM - ICF				
Nota valori target riformulati	Sono state portate a termine un elevato numero di attività grazie alla collaborazione con la Direzione Generale attuazione dei provvedimenti giudiziari su progetti finanziati dalla stessa Direzione Generale.				
Codice e descrizione	3 - Numero partecipanti ai corsi	1.000 <= x <= 1.500		2.824	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unit di misura	Numero partecipanti				
Metodo di calcolo	Numero partecipanti				
Fonte del dato	DGM - ICF				
Nota valori target riformulati	Sono state portate a termine un elevato numero di attività grazie alla collaborazione con la Direzione Generale attuazione dei provvedimenti giudiziari su progetti finanziati dalla stessa Direzione Generale.				
<b>Obiettivo</b>	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.				
<b>Descrizione</b>	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.				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>		Cooperazione internazionale.	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Dati contabili obiettivo</b>					
<b>LEGENDA</b>					
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 perenti riscritti in bilancio.					
		<b>Previsioni 2014</b>		<b>Consuntivo 2014</b>	
Stanziam. iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Stanziam. iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Prepagamenti c/competenza (3)	Residui accertati di nuova formazione (4)
110.000,00	140.505,00	37.646,57	102.560,15	140.206,72	

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

Indicatore		Valore target 2014 (OB)	Valore target riformulato (RIFORM)	Valore consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - Ammontare risorse finanziarie utilizzate su totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unit di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale risorse utilizzate su risorse ricevute dall'Unione Europea			
Fonte del dato	DGM - SICOGE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Seminari realizzati	2 <= x <= 6		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unit di misura	Numero di seminari			
Metodo di calcolo	Numero di seminari realizzati			
Fonte del dato	DGM - UCD4			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero progetti attivi	13 <= x <= 17		16
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unit di misura	Numero di progetti			
Metodo di calcolo	Numero di progetti EU e nazionali attivi (ovvero in prosecuzione e in avvio)			
Fonte del dato	DGM - UCD4			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Pubblicazioni realizzate	3 <= x <= 4		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unit di misura	Numero pubblicazioni			
Metodo di calcolo	Numero pubblicazioni			
Fonte del dato	DGM - UCD4			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	35 - Innovazione tecnologica del sistema informativo.				
<b>Descrizione</b>	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).				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Dati contabili obiettivo</b>					
<b>LEGENDA</b> 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 perentii reinscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2014</b>		<b>Consuntivo 2014</b>		
	Stanziam. iniz. c/competenza (1)	Stanziam. definit. c/competenza (2)	Pagamenti competenza (3)	Residui accertati di nuova formazione (4)	Totale (3) + (4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.252.056,00	995.292,00	402.612,95	494.803,17	897.516,12

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Sezione I

## Schede obiettivo

Indicatori				
Codice e descrizione dell'indicatore		Valori target 2014 (A)	Valori target di realizzazione (B)	Realizzazione 2014
Codice e descrizione	4 - Evazione richieste assistenza SISM			
Tipologia	indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale	100%		100%
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			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero postazioni Informatiche	1.700€ x ≤1.750		1.700
Metodo di calcolo	Numero di postazioni informatiche gestite			
Fonte del dato	DGM - Servizio Sistemi Informativi			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	36 - Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	Priorità politica	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	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).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamenti in c/competenza (3)	Residui accertati di nuova formazione (4)	Totale (3)+(4)
(*) 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 perentii reiscritti in bilancio.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
	485.000,00	385.557,00	246.324,78	80.018,49	326.943,27

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Sezione I

## Schede obiettivo

Indicatori		Previsioni iniziali (M3) 2014 (L. 170/2013)	Previsioni definitive (M3) 2014 (L. 170/2013)	Realizzazione 2014
Codice e descrizione	1 - Numero veicoli gestiti	157<=x<=167		163
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unit di misura	Numero veicoli			
Metodo di calcolo	Numero veicoli gestiti			
Fonte del dato	DGM - DG Beni e Servizi			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero strutture gestite (Uffici e Servizi minori)	126		126
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unit di misura	Numero strutture			
Metodo di calcolo	Numero strutture gestite (Uffici e Servizi minori)			
Fonte del dato	DGM - DG Beni e Servizi			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	38 - Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.		
<b>Descrizione</b>	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.		
<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		
	Previsioni iniziali (M3) (1)	Previsioni definitive (M3) (2)	Previsioni competenza (M3) (3)	Residui accertati (M3) (4)	Totale (M3) (5)
	01	01	01	01	
	9.233.483,00	8.111.151,00	2.709.839,08	3.408.392,91	6.118.231,99

(\*) 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.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Sezione I

## Schede obiettivo

Indicatori				
Descrizione dell'obiettivo		Valori target e previsioni (2014)	Valori (dati riferiti al 2014)	Valori (dati riferiti al 2014)
Codice e descrizione	2 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità - Superficie delle strutture dedicate alle attività relative i minori (IPM, CPA e Comunità)	152.700		152.700
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unit 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 - DG Beni e Servizi			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità - Superficie degli Uffici adibiti a servizi (CGM e USSM)	50.000		50.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unit di misura	Metri quadri superficie degli uffici			
Metodo di calcolo	Superficie Uffici adibiti a servizi (USSM e CGM)			
Fonte del dato	DGM - D.G. Beni e Servizi			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 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						
CATEGORIA ECONOMICA	Previsioni 2014		Consumivo 2014			
	Stanziam. Iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitive c/competenza (2)	Pagato c/competenza (3)	Residui accertati di nuova formazione (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	93.880.924,00	96.055.894,07	90.714.586,14	1.902.393,60	92.616.979,74	229.414,17
2 - CONSUMI INTERMEDI	35.417.741,00	48.212.543,00	31.923.182,37	11.919.608,48	43.842.990,85	6.061.792,81
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.160.090,00	6.324.317,79	5.717.236,55	122.707,54	5.839.944,09	0,00
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	700.000,00	1.085.079,00	527.222,24	533.163,22	1.060.385,46	407.586,89
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	4.198,00	4.158,00	1.750,00	0,00	1.750,00	95.570,62
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	22.341,00	66.341,00	47.990,14	18.350,86	66.341,00	2.116,32
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.318.483,00	8.971.469,00	3.132.910,96	3.710.818,11	6.843.729,07	4.597.578,55
<b>Totale</b>	<b>146.503.777,00</b>	<b>160.719.841,86</b>	<b>132.064.878,40</b>	<b>18.207.241,81</b>	<b>150.272.120,21</b>	<b>11.354.059,36</b>
		+ reiscrizioni residui perenti		2.288.718,91	3.817,75	
		+ debiti pregressi		6.125,77	0,00	
		+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	1.987.858,04	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	146.503.777,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		163.023.279,86			
	Competenza: Pagato			134.359.723,08		
	Competenza: Rimasto da Pagare				20.198.927,60	
		Residui: pagato				11.354.059,36

## LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza Iniziali (1) e definitive (2).  
Consumivo 2014 = 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).

(\*) 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.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014**  
**050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**SEZIONE II**

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

Relazioni di bilancio	<p>Lo stanziamento iniziale per l'esercizio 2014 ammontava a € 146.503.777. Durante l'esercizio si sono subiti tagli lineari per € 2.134.593 e ricevute integrazioni per complessivi € 13.388.000. In particolare, è pervenuta sul capitolo 2134 (spese obbligatorie per l'attuazione provvedimenti giudiziari) un'integrazione fondi di € 7.600.000. Per quanto riguarda le spese di funzionamento (cap. 2061), le ridotte disponibilità di bilancio sono state ampliate in corso di esercizio grazie alla ripartizione del fondo per le spese di funzionamento giustizia per € 5.744.000. 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. 2134 (attuazione provvedimenti giudiziari): € 86.434; sul cap. 2151 (attività internazionale): € 54.000. Sono pervenute, provenienti dal bilancio dell'Unione Europea, per il tramite del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, il cofinanziamento della Commissione Europea per i progetti, per i quali il Dipartimento è capofila in partnership con istituzioni pubbliche o private di Stati Membri o dal fondo F.E.I. (Fondo Europeo per l'integrazione): sul cap. 2131 (interventi trattamentali): € 481.800. L'integrazione ricevuta per il risanamento dei debiti pregressi, ai sensi del D.L. 66/2014, è stata di € 10.659 per le spese di funzionamento (cap. 2061). La disponibilità finale per l'esercizio 2014 risulta quindi essere stata di € 163.023.279,86 di cui: € 10.659,00 per copertura debiti pregressi; € 622.234,00 per cofinanziamenti e riassegnazioni; € 2.292.779,00 per riscrizioni; € 2.340.423,86 per riassegnazioni ed integrazioni sui capitoli di cedolino unico; € 157.757.184,00 per gestione ordinaria. Si fa presente che il reale fabbisogno ordinario per l'espletamento delle attività istituzionali, con l'attuale personale e l'attuale assetto territoriale dei Servizi minorili, ammonterebbe a non meno di 160 milioni di euro l'anno.</p>
-----------------------	---

## Dipartimento per la Giustizia Minorile

## TAV. 2 – SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITÀ POLITICHE

MISSIONI	PROGRAMMI	PRIORITÀ POLITICHE	Obiettivo DGM	STANZIAMENTI				IMPEGNI		SPESE DI CASSA		R. UMANE N. ADD. (*)		GRADO INFORMATIZZAZIONE
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2013	2014	2013	2014	Percentuale lavoro svolto con strumenti informatici
9 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	Revisione del sistema dei Servizi minorili della Giustizia, anche per il tramite dell'elaborazione di un ordinamento minorile che regoli il trattamento penitenziario dei minorenni, anche in funzione di prevenzione della devianza minorile.	Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti e provvedimenti giudiziari, organizzati e attuati dagli interventi nei loro confronti.	34.366,820	33.777,033	25.672,608	25.866,666	33.633,798	30.103,452	28.963.416	24.594.801	-	-	60%
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	Razionalizzazione del sistema della formazione del personale dell'amministrazione, in linea con le previsioni ed i principi espressi dall'art. 11 della legge 135/2012.	Formazione del personale (*)	52.560	38.126	42.959	45.446	52.558	27.310	52.558	27.310	-	-	50%
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	Cooperazione internazionale	Promozione 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 internazionale.	325,702	140,505	102,500	107,353	324,972	140,207	167,444	37,647	-	-	50%
7 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	Cooperazione internazionale	Adeempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale. (*)	70.000	36.000	64.000	90.000	35.184	36.908	32.968	14,372	-	-	50%
8 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli archivi notari.	Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento. (*)	9.040,631	8.111,151	8.914,659	8.925,073	8.247,318	6.118,232	2.151,649	2.709,839	-	-	50%
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	-	Obiettivi non strategici	113.460,022	118.615,025	111.258,187	111.350,148	112.491,533	113.846,020	110.408,205	104.650,610	-	-	40%
6 - giustizia	6.3 - giustizia minorile	TOTALE		162.335,795	160.719,842	146.074,993	145.384,718	154.785,363	150.272,128	141.406,261	132.064,878	2.122	2.155	-
				L.B. 2014-2015										
				(*) si tratta di obiettivo strategico nel 2013										
				(*) si tratta di obiettivo strategico nel 2014										
												(*) esclusi dirigenti penitenziari (5 nel 2013 e 2014), dirigenti I fascia (3 nel 2013 e 2014) e II fascia (10 nel 2013 e 12 nel 2014)		

Dipartimento per la Giustizia Minorile

## TAV. 3 - DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DEI VARI MINISTERI

NUMERO ADDETTI (*)		QUALIFICHE PROFESSIONALI																											
TEMPO INDETERMINATO		AREA I				AREA II				AREA III				Dirigenti penitenziari				Dirigenti II fascia				Dirigenti I fascia				Polizia Penitenziaria			
		N.A.		R.M.		N.A.		R.M.		N.A.		R.M.		N.A.		R.M.		N.A.		R.M.		N.A.		R.M.		N.A.		R.M.	
2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
2.122	2.155	38	37	€ 31.995	€ 31.995	466	459	€ 37.115	€ 37.115	765	762	€ 48.687	€ 48.687	5	5	€ 95.503	€ 95.503	10	12	€ 98.928	€ 98.928	3	3	€ 235.959	€ 235.959	853	897	€ 48.467	€ 48.467

(\*) esclusi dirigenti,  
periti, tecnici, dirigenti I  
e II fascia



Dipartimento per la Giustizia Minorile

TAV. 5 – INDICATORI DI IMPATTO DELL'AZIONE PUBBLICA

PRIORITA' POLITICHE	Obiettivo DGM	VARIABILI MACROECONOMICHE E SOCIALI SU CUI SI RIFLETTE L'AZIONE PUBBLICA																	
		cons.				val. program.				cons.				val. program.					
		2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2018	2014	2015	2016	2018	2014	2015	2016	2018		
Revisione del sistema dei Servizi minori della Giustizia, anche per il tramite dell'elaborazione di un ordinamento atipico che regoli il trattamento penitenziario dei minorenni, anche in funzione di prevenzione della delinquenza minorile.	Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi mediante controlli.	Numero delle giornate consumate all'interno del CPA				Numero delle giornate consumate all'interno degli IPM				Numero delle giornate consumate all'interno delle Comunità				Numero minori presi in carico dagli USJM					
		6.570	6.500<=x<=7.200	6.600<=x<=7.200	6.800<=x<=7.200	5.110	164.982	160.000<=x<=190.000	160.000<=x<=190.000	160.000<=x<=190.000	123.371	337.625	320.000<=x<=390.000	320.000<=x<=390.000	320.000<=x<=390.000	305.330	20.694	19.500<=x<=21.500	19.500<=x<=21.500
Razionalizzazione del sistema della formazione del personale giudiziario, in linea con le previsioni ed i principi sanciti dall'art. 11 della legge 135/2012.	Formazione del personale (*)	Valutazione del grado di soddisfazione dell'utente				Numero corsi svolti e continuati nell'anno				Numero partecipanti ai corsi									
		90%	90%	90%	90%	90%	13	15<=x<=20	15<=x<=20	15<=x<=20	21	1.707	1.000<=x<=1.500	1.000<=x<=1.500	1.000<=x<=1.500	2.824			
Cooperazione e internazionalista	Pianificazione 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.	Aumentare risorse finanziarie utilizzate su totali risorse cofinanziate dall'Unione Europea				Seminari realizzati				Numero progetti attivi				Pubblicazioni realizzate					
		100%	100%	100%	100%	100%	5	2<=x<=6	2<=x<=6	2<=x<=6	3	8	13<=x<=17	13<=x<=17	13<=x<=17	10	6	3<=x<=4	3<=x<=4
Cooperazione e internazionalista	Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale. (*)	Casi trattati dall'ufficio in materia di collaborazione internazionale di minori e responsabilità genitoriale (Convenzione dell'Ala 25.10.80 e Regolamento CE 2201/2003).				Percentuale di richieste evase nei tempi previsti dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti europei per le quali il Dipartimento è Autorità Centrale.				Casi trattati dall'ufficio in materia di obbligazioni alimentari (Regolamento CE 04/2009)									
		550	500<=x<=650	600<=x<=700	700<=x<=750	770	100%	100%	100%	100%	100%	520	1.000<=x<=1.100	1.000<=x<=1.200	1.200<=x<=1.300	889			
Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie penitenziarie, minori e degli archivi nazionali.	Mantenimento e potenziamento delle strutture minori attraverso la redistribuzione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento. (*)	Strutture gestite dall'amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinata funzionalità - superficie degli uffici dedicate alle attività relative ai minori				Strutture gestite dall'amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinata 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 obiettivo strategico nel 2013																			
(*) si tratta di obiettivo strategico nel 2014																			

**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	25.553.572,67	100,00%
TOTALE OBIETTIVI	25.553.572,67	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 2014.

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

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.1 Indirizzo politico (052/002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	14 - Supporto all'indirizzo politico		
Descrizione	Svolgimento di tutte quelle attività che sono di supporto al Ministro e ai Sottosegretari di Stato		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
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 spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziam. Iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Pagamenti c/competenza (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	Totale (3)+(4)+(F)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	27.964.469,00	27.632.661,00	23.561.757,31	728.628,36	24.290.385,67

Indicatori			
Descrizione (Per Indicatori)		Valori Target 2014 (1)	Valori Target Attuali 2014 (2)
Codice e descrizione	1 - Supporto all'indirizzo politico		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura		100%	100%
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Nota valori target riformulati			

Obiettivo	54 - Attuazione Programma di Governo - Governo in carica		
Descrizione	Tasso di adozione dei provvedimenti emanati dall'amministrazione in attuazione di Disposizioni Legislative e tempo medio di ritardo rispetto alle scadenze dei termini, relativamente al Governo in carica		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
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 spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziam. Iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Pagamenti c/competenza (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	Totale (3)+(4)+(F)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	0,00	428.421,30	367.451,40	0,00	367.451,40

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

<b>Indicatori</b>				
Codice e descrizione		Valori target previsti (2014)	Valori target effettivi (2014)	Valore realizzato (2014)
Codice e descrizione	3 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative da adottare nel 2014 senza concerti e/o pareri - Governo in carica			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Rapporto percentuale			0%
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero dei provvedimenti attuativi adottati nell'anno e il totale dei provvedimenti attuativi previsti con termine di scadenza entro il 31/12/2014			
Fonte del dato	Presidenza Consiglio dei Ministri - Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative da adottare nel 2014 con concerti e/o pareri - Governo in carica			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Rapporto percentuale			100%
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero dei provvedimenti attuativi adottati nell'anno e il totale dei provvedimenti attuativi previsti con termine di scadenza entro il 31/12/2014			
Fonte del dato	Presidenza Consiglio dei Ministri - Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative da adottare nel 2014 senza concerti e/o pareri - Governo in carica			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di giorni			0
Metodo di calcolo	Somma del numero dei giorni effettivi tra la data di adozione e la data di scadenza stabilita dalla disposizione legislativa (per i provvedimenti adottati nell'anno 2014) e del numero dei giorni effettivi tra il 31/12/2014 e la data di scadenza stabilita per i provvedimenti non adottati al 31/12/2014, con termine di scadenza entro la medesima data), rapportato al totale dei provvedimenti attuativi previsti con termine di scadenza entro il 31/12/2014			
Fonte del dato	Presidenza Consiglio dei Ministri - Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative da adottare nel 2014 con concerti e/o pareri - Governo in carica			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di giorni			0
Metodo di calcolo	Somma del numero dei giorni effettivi tra la data di adozione e la data di scadenza stabilita dalla disposizione legislativa (per i provvedimenti adottati nell'anno 2014) e del numero dei giorni effettivi tra il 31/12/2014 e la data di scadenza stabilita per i provvedimenti non adottati al 31/12/2014, con termine di scadenza entro la medesima data), rapportato al totale dei provvedimenti attuativi previsti con termine di scadenza entro il 31/12/2014			
Fonte del dato	Presidenza Consiglio dei Ministri - Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Sezione I

## Schede obiettivo

Obiettivo	55 - Attuazione Programma di Governo - Due Governi precedenti				
Descrizione	Tasso di adozione dei provvedimenti emanati dall'amministrazione in attuazione di Disposizioni Legislative e tempo medio di ritardo rispetto alle scadenze dei termini, relativamente ai due Governi precedenti				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
<b>Finanziamento Obiettivo</b>					
<b>LEGENDA</b>					
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 dall'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.					
	<b>Previsioni 2014</b>		<b>Consuntivo 2014</b>		
	Stanziam. iniziali (1)	Stanziam. definitivi (2)	Spese effettuate (3)	Residui accertati di nuova formazione (4)	Obie- tivo (5) = (3) + (4)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (C) + (D)
	0,00	999.649,70	857.386,60	38.349,00	895.735,60