RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costoper macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo	14.266.607	*0,18*	10.390.180	*72,83*	*0,18*	2.349.732	*16,47*	*0,12*				1.526.695	*10,70*	*1,13*
Ufficio speciale Napoli	2.110.065	*0,03*	1.396.262	*66,17*	*0,02*	506.564	*24,01*	*0,03*	3.613	*0,17*	*0,03*	203.626	*9,65*	*0,15*
Ufficio del capo Dipartimento	4.293.687	*0,05*	2.670.661	*62,20*	*0,05*	697.457	*16,24*	*0,04*				925.569	*21,56*	*0,68*
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	33.808.351	*0,42*	22.775.628	*67,37*	*0,39*	5.042.766	*14,92*	*0,25*				5.989.956	*17,72*	*4,43*
Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione	1.172.488	*0,01*	985.208	*84,03*	*0,02*	186.800	*15,93*	*0,01*				479	*0,04*	*0,00*
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.772.965.968	*34,76*	2.226.966.354	*80,31*	*38,09*	501.132.379	*18,07*	*25,24*	7.212.613	*0,26*	*62,23*	37.654.623	*1,36*	*27,86*
Ufficio del Capo del Dipartimento	22.615.738	*0,28*	19.904.151	*88,01*	*0,34*	58.678	*0,26*	*0,00*	1.957.727	*8,66*	*16,89*	695.181	*3,07*	*0,51*
Direzione Generale del personale e delle risorse	47.067.275	*0,59*	26.954.691	*57,27*	*0,46*	16.913.754	*35,94*	*0,85*	1.234.272	*2,62*	*10,65*	1.964.559	*4,17*	*1,45*
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	13.161.019	*0,16*	7.016.146	*53,31*	*0,12*	3.161.446	*24,02*	*0,16*	2.915.293	*22,15*	*25,15*	68.134	*0,52*	*0,05*
Direzione Generale della formazione	34.499.808	*0,43*	25.568.125	*74,11*	*0,44*	8.282.531	*24,01*	*0,42*	14.785	*0,04*	*0,13*	634.368	*1,84*	*0,47*

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.07-08-2020.0027740.E_202007_Giustizia_Rapporto_performance_20.pdf pag. 15 di 22

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costoper macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta	280.557.512	*3,52*	225.231.831	*80,28*	*3,85*	51.709.827	*18,43*	*2,60*	81.149	*0,03*	*0,70*	3.534.706	*1,26*	*2,61*
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	175.482.176	*2,20*	144.925.544	*82,59*	*2,48*	27.919.923	*15,91*	*1,41*	55.261	*0,03*	*0,48*	2.581.448	*1,47*	*1,91*
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia	303.736.568	*3,81*	243.751.585	*80,25*	*4,17*	56.292.982	*18,53*	*2,84*	45.227	*0,01*	*0,39*	3.646.774	*1,20*	*2,70*
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche	208.292.956	*2,61*	170.613.482	*81,91*	*2,92*	35.315.879	*16,95*	*1,78*	41.952	*0,02*	*0,36*	2.321.644	*1,11*	*1,72*
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria	242.012.744	*3,03*	191.937.096	*79,31*	*3,28*	47.144.099	*19,48*	*2,37*	119.287	*0,05*	*1,03*	2.812.262	*1,16*	*2,08*
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise	403.937.532	*5,06*	327.064.090	*80,97*	*5,59*	70.723.616	*17,51*	*3,56*	169.703	*0,04*	*1,46*	5.980.123	*1,48*	*4,42*
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania	317.783.484	*3,98*	255.155.434	*80,29*	*4,36*	58.403.959	*18,38*	*2,94*	25.343	*0,01*	*0,22*	4.198.748	*1,32*	*3,11*
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata	183.155.042	*2,30*	149.461.327	*81,60*	*2,56*	30.942.837	*16,89*	*1,56*	12.599	*0,01*	*0,11*	2.738.278	*1,50*	*2,03*
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria	129.114.870	*1,62*	103.743.653	*80,35*	*1,77*	23.706.444	*18,36*	*1,19*	214.877	*0,17*	*1,85*	1.449.896	*1,12*	*1,07*
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia	294.235.194	*3,69*	244.716.922	*83,17*	*4,19*	45.447.043	*15,45*	*2,29*	271.340	*0,09*	*2,34*	3.799.888	*1,29*	*2,81*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costoper macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna	117.314.051	*1,47*	90.922.277	*77,50*	*1,56*	25.109.363	*21,40*	*1,26*	53.799	*0,05*	*0,46*	1.228.612	*1,05*	*0,91*
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	256.594.680	*3,22*	191.406.101	*74,59*	*3,27*	61.307.807	*23,89*	*3,09*	93.012	*0,04*	*0,80*	3.787.760	*1,48*	*2,80*
Ufficio Capo del Dipartimento	7.192.134	*0,09*	6.053.544	*84,17*	*0,10*	871.399	*12,12*	*0,04*	398	*0,01*	*0,00*	266.793	*3,71*	*0,20*
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	5.714.648	*0,07*	4.768.772	*83,45*	*0,08*	601.149	*10,52*	*0,03*	51.899	*0,91*	*0,45*	292.828	*5,12*	*0,22*
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	2.279.872	*0,03*	2.079.377	*91,21*	*0,04*	183.100	*8,03*	*0,01*	2.404	*0,11*	*0,02*	14.990	*0,66*	*0,01*
Uffici territoriali	241.408.026	*3,03*	178.504.408	*73,94*	*3,05*	59.652.159	*24,71*	*3,00*	38.310	*0,02*	*0,33*	3.213.149	*1,33*	*2,38*
TOTALE GENERALE	**7.978.066.462**	***100,00***	**5.845.948.182**	***73,28***	***100,00***	**1.985.353.144**	***24,89***	***100,00***	**11.589.956**	***0,15***	***100,00***	**135.175.179**	***1,69***	***100,00***

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.07-08-2020.0027740.E_202007_Giustizia_Rapporto_performance_20.pdf pag. 17 di 22

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	26.889.575	3.124.813	485.847	30.500.235	25.269.327	3.397.379	501.284	29.167.990	*6,41*	*(8,02)*	*(3,08)*	*4,57*
di cui Costi di gestione (a)		3.124.813				3.342.891				*(6,52)*		
di cui Costi Straordinari (b)						54.488				*(100,00)*		
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	16.415.113	10.081.786	166.564	26.663.463	16.978.306	13.290.807	176.618	30.445.731	*(3,32)*	*(24,14)*	*(5,69)*	*(12,42)*
di cui Costi di gestione (a)		7.439.236				10.118.762				*(26,48)*		
di cui Costi Straordinari (b)		2.642.550				3.172.045				*(16,69)*		
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.384.271.040	1.413.990.691	93.080.385	4.891.342.116	3.325.591.544	1.379.520.787	83.510.123	4.788.622.454	*1,76*	*2,50*	*11,46*	*2,15*
di cui Costi di gestione (a)		1.412.348.910				1.375.569.840				*2,67*		
di cui Costi Straordinari (b)		1.641.781				3.950.947				*(58,45)*		
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.226.966.354	508.344.992	37.654.623	2.772.965.969	2.205.368.865	478.590.702	38.249.528	2.722.209.095	*0,98*	*6,22*	*(1,56)*	*1,86*
di cui Costi di gestione (a)		501.132.379				469.310.115				*6,78*		
di cui Costi Straordinari (b)		7.212.613				9.280.587				*(22,28)*		

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.07-08-2020.0027740.E_202007_Giustizia_Rapporto_performance_20.pdf pag. 18 di 22

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	191.406.101	61.400.819	3.787.760	256.594.680	183.256.717	57.386.900	3.699.282	244.342.899	*4,45*	*6,99*	*2,39*	*5,01*
di cui Costi di gestione (a)		61.307.807				57.282.112				*7,03*		
di cui Costi Straordinari (b)		93.012				104.788				*(11,24)*		
TOTALE GENERALE	**5.845.948.182**	**1.996.943.100**	**135.175.179**	**7.978.066.462**	**5.756.464.758**	**1.932.186.574**	**126.136.835**	**7.814.788.167**	***1,55***	***3,35***	***7,17***	***2,09***

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.07-08-2020.0027740.E_202007_Giustizia_Rapporto_performance_20.pdf pag. 19 di 22

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi dell retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019			Budget Rivisto 2019			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	302	26.324.993	87.189	342	28.723.840	83.988	*(11,72)*	*(8,35)*	*3,81*
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	285	16.094.785	56.473	300	16.246.013	54.164	*(4,98)*	*(0,93)*	*4,26*
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	47.592	3.336.431.284	70.105	49.185	3.474.530.415	70.642	*(3,24)*	*(3,97)*	*(0,76)*
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	41.116	2.073.302.514	50.426	42.280	2.124.997.018	50.260	*(2,75)*	*(2,43)*	*0,33*
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	3.996	184.693.671	46.220	4.364	197.380.827	45.229	*(8,43)*	*(6,43)*	*2,19*
TOTALE GENERALE	**93.291**	**5.636.847.247**	**60.422**	**96.471**	**5.841.878.113**	**60.556**	***(3,30)***	***(3,51)***	***(0,22)***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	302	*0,32*	26.324.993		26.324.993	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	285	*0,31*	16.094.785	123.985	16.218.769	*0,76*
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	47.592	*51,01*	3.336.431.284	14.117.424	3.350.548.709	*0,42*
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	41.116	*44,07*	2.073.302.514	137.580.853	2.210.883.367	*6,22*
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	3.996	*4,28*	184.693.671	4.193.868	188.887.539	*2,22*
TOTALE GENERALE	93.291	*100,00*	*5.636.847.247*	*156.016.130*	*5.792.863.377*	*2,69*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*	1	1	101.018	*86,31*	*10,25*	*24,49*	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	*49,59*	1	1	93.556	*60,83*	*27,90*	*8,77*	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	*99,84*	2	2	102.777	*68,50*	*28,87*	*20,03*	*95,09*
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	*95,33*	1	1	67.442	*79,73*	*18,07*	*1,18*	*96,72*
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	*99,63*	1	1	64.213	*73,61*	*23,89*	*1,03*	*94,42*

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.07-08-2020.0027740.E_202007_Giustizia_Rapporto_performance_20.pdf pag. 22 di 22

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Giustizia	**7.898.494.879**	**147.469**	**170.414.665**		**(381.074.949)**	**113.616**	**7.688.095.679**
Amministrazione penitenziaria	2.772.965.968	132.147	135.977.862		(71.926.854)		2.837.149.123
Giustizia civile e penale	4.842.270.768		6.382.991		(1.178.442.166)		3.670.211.593
Giustizia minorile e di comunita'	256.594.680	15.321	950.108		(21.416.743)		236.143.366
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	26.663.463		27.103.704		890.710.815	113.616	944.591.597
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**79.571.582**	**185.778**	**1.540.887**	**1.219.805**	**59.405.196**	**11.800**	**141.935.049**
Indirizzo politico	30.500.235				(3.594.179)		26.906.056
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.071.347	185.778	1.540.887	1.219.805	62.999.374	11.800	115.028.992
TOTALE GENERALE	**7.978.066.462**	**333.247**	**171.955.552**	**1.219.805**	**(321.669.753)**	**125.416**	**7.830.030.728**

PAGINA BIANCA

Ministero della Giustizia

Organismo indipendente di valutazione

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GIAC3[illegible]_Rapporto_performance_2019.pdf pag. 1 di 19

Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

Anno 2019

1. PRESENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 150 del 2009, l'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso. L'esito di tale monitoraggio è contenuto nella presente Relazione la cui finalità, come previsto nella delibera n. 23 del 2013 dell'ANAC, è quella di evidenziare criticità, punti di forza e proposte di miglioramento. I contenuti di seguito esposti traggono origine dall'attività di monitoraggio periodico, svolta dall'OIV nell'ambito delle proprie funzioni, e dagli incontri periodici di coordinamento con gli uffici preposti alle attività connesse al ciclo della performance nelle varie articolazioni organizzative del Ministero della Giustizia.

Quale premessa utile si segnala che, con D.M. 10 maggio 2018, il Ministero della Giustizia ha revisionato il Sistema di misurazione e valutazione (SMVP) già definito con precedente decreto del 10 gennaio 2011. Il ciclo della performance 2019, oggetto della presente Relazione, risulta pertanto il primo anno di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente Sistema. Come evidenziato dagli Organi di vertice politico-amministrativo, tale circostanza ha indotto l'Amministrazione a ritenere opportuno attendere la conclusione delle attività di valutazione che avranno luogo nel corso del primo semestre 2020 per potersi esprimere in relazione all'aggiornamento del Sistema previsto dall'art. 1 comma 7 D.lgs. n. 150 del 2009.

In merito all'**aggiornamento del SMVP** che l'Amministrazione avrebbe dovuto realizzare nel corso del 2019, l'OIV concorda con quanto evidenziato nelle motivazioni relativa alla scelta di mantenere il vigente SMVP, in particolare con riferimento alla circostanza che il quadro delle modifiche da apportare sarebbe stato minimo, sussistendo, viceversa, l'esigenza di una riflessione maggiormente ponderata per valutare l'adeguatezza e la funzionalità delle disposizioni contenute nel SMVP, in particolare con riferimento alla valutazione del personale dipendente, realizzata per la prima volta proprio nel 2019. Peraltro, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto sul tema divulgando nel corso del mese di novembre 2019 le Linee guida sulla valutazione partecipativa di cittadini e nel corso di dicembre le Linee guida sulla valutazione della performance individuale. Lo stesso OIV, nell'esprimere il proprio parere favorevole rispetto al rinvio dell'aggiornamento annuale del SMVP adottato con D.M. 10 maggio 2018, aveva richiamato l'attenzione sull'opportunità di trarre dalla prima esperienza di attuazione indicazioni utili a rendere l'aggiornamento 2020 un'occasione di allineamento agli indirizzi metodologici forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e, soprattutto, un utile momento di verifica della funzionalità e degli effetti prodotti dai processi di valutazione. L'Amministrazione, pertanto, non ha proceduto all'aggiornamento del SMVP, riservandosi di recepire nel corso del 2020 le osservazioni dell'OIV presenti nelle motivazioni al parere favorevole emesso in data 8 maggio 2018 e nella relazione annuale sul funzionamento del sistema dei controlli adottata in data 30 aprile 2019.

Per la redazione del presente documento, l'OIV ha svolto un'attività di ricognizione e di raccolta di elementi con il supporto degli uffici per il controllo di gestione dei Dipartimenti e dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.

2. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Seguendo lo schema di Relazione già in uso negli scorsi anni, vengono di seguito esposti in paragrafi separati gli elementi relativi alla performance organizzativa ed alla performance individuale tenendo anche in considerazione le previsioni contenute nell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/09, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/17, laddove stabiliscono che sia la performance organizzativa

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB30709202000027840LE_2020067_OIV_stato_Rapporto_performance_2019.pdf pag. 2 di 19

sia la performance individuale concorrono all'attribuzione del trattamento economico accessorio per il personale dirigenziale e non dirigenziale.

2.1 Performance organizzativa

Programmazione strategica

Il Ministro della Giustizia ha **avviato** il ciclo della performance 2019 adottando, in data 30 gennaio, la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019. Il Piano della performance 2019-2021 del Ministero della Giustizia è stato adottato con D.M. 6 marzo 2019 ed è pubblicato nel sito istituzionale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, ufficio per la Valutazione della Performance, ha analizzato il Piano della performance 2019-2021 evidenziando alcuni punti di forza e alcune aree di miglioramento.

Fra i punti di forza sono menzionati i seguenti:

- Descrizione puntuale della struttura dell'ente;
- Adeguatezza del collegamento tra le attività attraverso le quali l'Amministrazione intende perseguire gli obiettivi definiti dalla programmazione e le articolazioni organizzative responsabili;
- Buona la descrizione delle modalità utilizzate per evidenziare il collegamento degli obiettivi specifici 2019 – 2021 con la programmazione precedente elaborata in analogia con le schede obiettivo della Nota integrativa.

Mentre fra le principali aree di miglioramento sono menzionate le seguenti:

- Sviluppare meglio e in maniera più dettagliata l'analisi delle risorse;
- Prevedere un'analisi del contesto esterno, con particolare riferimento ad una più accurata individuazione degli stakeholder;
- Prevedere una più puntuale individuazione degli indicatori, baseline e relativi target.

Nel mese di gennaio 2020 il medesimo ufficio ha elaborato il "Rapporto annuale sulla pubblicazione dei documenti del ciclo della performance 2019". Tale rapporto sintetizza i dati monitorati dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'anno 2019 relativamente al SMVP, alla Relazione OIV sul funzionamento del SMVP, alla Relazione sulla performance 2018 e alla Validazione OIV della Relazione della performance 2018.

Dalla lettura di tale rapporto emerge un ulteriore area di miglioramento concernente la tempistica di adozione dei documenti del ciclo della performance. In merito si evidenzia come persista nell'Amministrazione una difficoltà nell'elaborare tempestivamente i contenuti della programmazione, assicurandone una rapida e articolata declinazione, tanto per le strutture centrali quanto per le articolazioni territoriali. Tale condizione in parte è riconducibile alla complessità organizzativa e dimensionale e alle peculiari caratteristiche delle funzioni svolte a supporto della Giurisdizione. Gli elementi richiamati suggeriscono che l'Amministrazione anticipi quanto più possibile la fase di programmazione.

Nel contesto descritto, l'OIV ha provveduto, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/09 e come previsto all'articolo 4 della Direttiva generale, a realizzare un **monitoraggio** della performance organizzativa nella sua dimensione strategica. In particolare, l'OIV ha svolto un monitoraggio semestrale degli obiettivi strategici e strutturali, originariamente definiti dall'Amministrazione nell'ambito del processo di predisposizione della nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021, e successivamente inseriti in modo sistematico nei documenti di

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.07/08/2020.0027840.E_2020067_OIV_giustizia_Rapporto_performance_2019.pdf - pag. 3 di 19

programmazione. Il monitoraggio semestrale si è concluso solo nel mese di ottobre 2019. Le ragioni di tale ritardo sono imputabili a due ordini fattori: ritardi nella predisposizione dei referti da parte di alcune articolazioni organizzative, ritardi nella rilevazione degli indicatori per indisponibilità delle relative basi dati. Il Gabinetto e i Centri di responsabilità hanno completato tempestivamente la ricognizione del livello di raggiungimento degli obiettivi connessi alla programmazione strategica e finanziaria. Al contrario, le attività di monitoraggio annuale 2019 degli obiettivi operativi di I° livello (direzioni generali) e di II° livello (uffici) hanno subito ritardi, in parte riconducibili all'emergenza Covid-19 e risultano ancora in corso. Attualmente, l'OIV sta concludendo il monitoraggio annuale per l'anno 2019 al termine del quale, analogamente al primo semestre, verrà redatto uno specifico referto annuale.

Il Ministero della Giustizia, al pari degli altri Ministeri, ha progressivamente esteso il ricorso agli **indicatori trasversali** proposti dalla Ragioneria Generale dello Stato per la misurazione degli obiettivi riconducibili alle missioni 32.2 "indirizzo politico" e 32.3 "servizi e affari generali per le amministrazioni". Tale estensione è stata confermata anche nella predisposizione degli obiettivi strategici contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022. Nel corso del 2019 l'Amministrazione ha inoltre aderito al progetto di sperimentazione di "Indicatori comuni per le funzioni di supporto nelle amministrazioni pubbliche", coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La prima ricognizione delle proposte di indicatori da rilevare per le quattro aree oggetto della sperimentazione, "Gestione delle risorse umane", "Gestione degli approvvigionamenti e gestione immobiliare", "Gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione" e "Gestione della comunicazione e della trasparenza", ha però evidenziato criticità rispetto alla possibilità di rilevare dati uniformi non soltanto rispetto ad altre Amministrazioni ma anche all'interno delle diverse articolazioni organizzative del Ministero, specie in assenza di un sistema di controllo di gestione unitario.

Programmazione operativa

In merito alla programmazione operativa, non si registrano nel corso del 2019 elementi significativi di scostamento rispetto a quanto evidenziato nella Relazione sul funzionamento 2018..

Report di gestione

Nell'ambito delle attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa rientra anche la raccolta sistematica da parte dell'OIV dei cosiddetti report di gestione utilizzati per la valutazione delle posizioni dirigenziali di livello generali. Il paragrafo 3.6 del SMVP prevede in merito che i responsabili dei Dipartimenti e delle diverse articolazioni organizzative dell'amministrazione provvedano a organizzare le attività di controllo strategico e controllo di gestione, identificare idonee soluzioni organizzative e assicurare il coordinamento tra dette attività, le attività di valutazione e le attività degli uffici di bilancio e contabilità. Tre le richiamate attività di controllo di gestione si collocano la definizione, l'aggiornamento e il monitoraggio dei report di gestione, allo stato impiegati nell'ambito del processo di valutazione della performance individuale.

Il report di gestione riporta dati, indicatori e informazioni utili per comprendere l'efficienza e la qualità delle attività svolte da ciascun ufficio nonché gli impatti generati sulla gestione dal raggiungimento degli obiettivi programmati. Tale documento dovrebbe sviluppato nel rispetto dei criteri di copertura e periodicità, integrazione con i sistemi informativi, diffusione. In merito alla copertura e periodicità si rileva che le attività di monitoraggio nel corso del 2019, come già negli anni precedenti, non risultano estese in modo sistematico in tutte le articolazioni organizzative del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in particolare non risultano monitorate le articolazioni organizzative affidate alla direzione di dirigenti di area penitenziaria. Per tutte le altre articolazioni, la rilevazione assume una periodicità annuale e risulta spesso intempestiva, potendosi registrare ritardi nella predisposizione dei report di gestione in taluni casi superiori a tre mesi.

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.07/08/2020.0027840.E_2020067_OIV_funzionamento_2019.pdf pag. 4 di 19

L'Amministrazione non possiede strumenti informativi a supporto di tale attività, né risulta che siano svolte analisi in merito alle cause gestionali che hanno determinati il valore assunto dagli indicatori monitorati. La diffusione dei report di gestione all'interno di ogni Dipartimento e di ogni Direzione risulta legata esclusivamente al processo di valutazione della performance individuale dei dirigenti e quindi non funzionale rispetto all'esigenza di supportare altri processi decisionali, specie con riferimento alla dimensione dell'efficientamento dell'azione amministrativa.

Nel corso del 2019, al fine di assicurare una più ampia circolazione dei report di gestione, l'OIV ha ricompreso tra i destinatari di tali documenti, predisposti dai Dirigenti soggetti a valutazione e dai dirigenti di carriera penitenziaria del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, gli uffici dipartimentali per il controllo di gestione.

Tempistica del ciclo della performance

Come già indicato in precedenza, nel mese di gennaio 2020 il Dipartimento della Funziona Pubblica, ufficio per la valutazione della performance, ha elaborato il "Rapporto annuale sulla pubblicazione dei documenti del ciclo della performance 2019" Tale rapporto sintetizza i dati monitorati dal DFP nell'anno 2019 relativamente al SMVP, alla Relazione OIV sul funzionamento del Sistema, Relazione sulla performance e Validazione della Relazione della performance.

Dalla lettura di tale rapporto emerge l'ulteriore area di miglioramento segnalata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e condivisa dall'OIV concernente la tempistica di adozione dei documenti del ciclo della performance.

2.2 Performance individuale

Le attività di misurazione e valutazione della performance individuale sono svolte dal Ministro della Giustizia con il supporto istruttorio dell'OIV. Le attività relative al ciclo 2018, svoltesi nel corso del 2019 secondo le modalità previste dal SMVP approvato con il D.M. 10 gennaio 2011, hanno registrato ritardi dovuti, in particolare, alla fase di validazione da parte dei Capi Dipartimento e si sono concluse mediante l'adozione del D.M. 23 dicembre 2019. Attualmente sono in fase di conclusione le procedure di valutazione dei titolari di funzioni dirigenziali generali e non generali per l'anno 2019, avviate dall'OIV secondo le modalità previste dal SMVP approvato con il D.M. 10 maggio 2018.

Per la gestione di tali attività, l'OIV a partire dal 2018 ha sviluppato e implementato la piattaforma elettronica on-line "valutazione dei risultati". Attraverso tale piattaforma la struttura tecnica permanente di supporto gestisce la raccolta degli elementi istruttori necessari per la valutazione. I servizi per il controllo di gestione presenti nelle diverse articolazioni dipartimentali possono accedere alla piattaforma mediante un profilo di visualizzazione dei dati che consente di raccogliere le informazioni relative allo stato di avanzamento degli obiettivi di performance assegnati ai dirigenti dell'amministrazione, così da poter fornire agli organi di vertice una visione delle attività svolte e dei risultati ottenuti. L'utilizzo della piattaforma è entrato pienamente a regime nel corso del 2019, registrando alcune criticità in termini di apprendimento all'uso da parte di alcuni utenti, anche per la consuetudine di accedere alla piattaforma solo in corrispondenza dei momenti di valutazione e non periodicamente.

Per quanto concerne gli esiti del processo di valutazione della performance individuale dei dirigenti di livello non generale 2018, la procedura applicata è quella approvata con D.M. 11 ottobre 2000 e recepita nel SMVP, adottato con D.M. 10 gennaio 2011, con l'integrazione di correttivi metodologici apportati dall'OIV. Tale Sistema si basa sui seguenti fattori di valutazione: raggiungimento obiettivi, comportamenti organizzativi, dati di gestione, grado di soddisfazione

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.07/09/2020.0002784.E_2020007_OIV_stralcio_Rapporto_performance_2019.pdf - pag. 5 di 19

degli utenti interni ed esterni. Anche con riferimento al ciclo di valutazione 2018, l'OIV, tramite la Struttura Tecnica Permanente ha provveduto a supportare costantemente i valutati e i valutatori nell'inserimento dei contenuti per la definizione degli obiettivi e nelle fasi successive necessarie alla valutazione della performance. La Struttura Tecnica Permanente ha, inoltre, provveduto ad acquisire le valutazioni degli utenti interni (311 rispondenti su 311 utenti) ed esterni (295 rispondenti su 311 utenti), a riportare ad unità di riferimento i dati acquisiti tramite i Report di gestione (333 report). Preliminarmente all'avvio del ciclo 2018, l'OIV ha proceduto ad una revisione delle modalità di ripartizione dei punteggi totali (tra 0 e 500) nei relativi livelli di valutazione (classi di risultato). Tale revisione è stata motivata dall'esigenza di

I dati relativi agli ultimi anni oggetto di valutazione vengono di seguito rappresentati in termini di posizioni valutate e distribuzione delle valutazioni per classi di risultato. In merito si evidenzia che al fine di migliorare l'efficacia del SMVP, i criteri di conversione dei punteggi totali in livelli di valutazione dei dirigenti di livello generale e non generale sono modificati, a partire dal ciclo di valutazione 2018. La metodologia adottata ha modificato la precedente proponendo una revisione del numero di livelli di valutazione e delle relative denominazioni, con l'obiettivo di migliorare il livello di differenziazione delle valutazioni stesse. Inoltre, è stato introdotto in modo uniforme, per dirigenti di livello generale e non generale, un criterio maggiormente selettivo e comparativo per l'attribuzione del livello di valutazione "eccellente".

Di seguito si riportano gli esiti del processo di valutazione 2018, confrontati con gli esiti dei cicli di valutazione precedenti.

Tabella 1. Posizioni dirigenziali valutate di livello non generale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Posizioni di titolarità valutate	354	387	332
Posizioni di titolarità non valutate	18	10	9
Posizioni di reggenza	88	77	75
Totale posizioni dirigenziali non generali	**460**	**474**	416
Totale dirigenti valutati	**334**	**326**	332

Tabella 2. Distribuzione valutazioni - posizioni dirigenziali di livello non generale per classi di risultato

Classi di risultato	Anno 2016		Anno 2017	
Eccellente	134	37,85%	156	40,00%
Oltre la media	69	19,49%	79	20,00%
Distinto	140	39,55%	141	37,00%
Adeguato	10	2,82%	11	3,00%
Minimo	1	0,29%	0	0%
Non adeguato	0	0,00%	0	0%
Totale posizioni di titolarità valutate	354	100%	387	100%

Classi di risultato 2018	Anno 2018	
Eccellente	*79*	*24%*
Ottimo	*164*	*49%*
Distinto	*88*	*27%*
Adeguato	*1*	*0%*
Non adeguato	*0*	*0%*
Totale posizioni di titolarità valutate	*332*	*100%*

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.07/08/2020.0027840.E_2020007_OIV_Relazione_Rapporto_performance_2019.pdf pag. 6 di 19