



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI
BILANCIO per l'anno 2024 e per il triennio
2024 - 2026**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

QUADRO DI RIFERIMENTO

Il presente Quadro di Riferimento illustra il contesto in cui il Ministero della Giustizia è chiamato ad operare in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza 2023 e nella nota di aggiornamento al DEF 2023, in adesione alle direttrici strategiche determinate dal governo, tenendo conto delle Raccomandazioni specifiche per l'Italia e concentrando l'attenzione sull'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quale imprescindibile sostegno al rilancio del Paese in un contesto favorevole alla crescita, all'efficienza e alla competitività.

Saranno, pertanto, individuati e attuati sul campo gli interventi più adeguati a realizzare un modello di giustizia efficiente e di qualità atto a fronteggiare le sfide evidenziate monitorandone costantemente l'efficacia e i progressi conseguiti.

Tali intenti terranno conto delle riforme già avviate nel 2023, volte all'attuazione delle linee di intervento contenute nel PNRR, anche attraverso gli aggiustamenti ritenuti necessari, formulati nella proposta di revisione del Piano stesso e oggetto del negoziato tuttora in corso con la Commissione europea ai fini dell'approvazione del Consiglio dell'Unione europea.

Saranno, quindi, individuati, come richiesto dal momento storico attraversato, gli obiettivi qualitativi e quantitativi più adeguati tanto al compiuto raggiungimento degli impegni assunti a livello europeo che alla soluzione delle criticità riscontrate nel sistema giustizia che contribuiscono al rallentamento dell'economia, al disincentivo degli investimenti e ai conseguenti effetti negativi in termini di competitività del Paese, garantendo nel complesso i livelli di organizzazione e funzionamento dei servizi dell'amministrazione della giustizia secondo il dettato dell'articolo 110 della Costituzione.

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Questa Amministrazione, come premesso, è pienamente consapevole dell'apporto richiesto al sistema giustizia in tutte le sue componenti nel proseguimento degli interventi di supporto alle attività economiche e alle famiglie, con l'incremento della produttività e il recupero della propensione ad investire ancora oggi troppo spesso scoraggiati dai tempi eccessivamente lunghi dei procedimenti giudiziari, e alla collaborazione richiesta al processo in atto di

graduale rimozione delle misure temporali ed emergenziali e di garanzia della sostenibilità della finanza pubblica.

La complessa congiuntura geopolitica oltre che economica, che condiziona le scelte della manovra di bilancio per il triennio 2024-2026, centrate sulla ricerca del giusto equilibrio tra il sostegno economico e il contenimento del deficit e del rapporto debito/PIL, richiede un contributo responsabile nell' adottare tutte le iniziative atte ad incidere favorevolmente al superamento delle crisi emerse, sostenendo le scelte ritenute strategiche per il progresso del Paese in termini di equità oltre che in termini di efficienza e competitività. Verranno, pertanto, definiti e poi attuati sul campo gli interventi di riforma ritenuti idonei a realizzare un modello di giustizia efficiente e di qualità atto a fronteggiare le sfide evidenziate, monitorandone costantemente l'efficacia e gli obiettivi conseguiti.

In particolare, sarà prioritario operare in linea con la nuova fase di revisione della spesa avviata dal governo che, tra gli interventi previsti, ha disposto con l'articolo 1 del DPCM 7 agosto 2023 che i Ministeri, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2023 e del programma di riforme, propongano, ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, gli interventi di rispettiva competenza in termini di revisione di politiche e di specifici interventi di settore, in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti e alle priorità politiche del Governo, nonché della modalità di produzione ed erogazione dei servizi, della revisione delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato per il miglioramento del grado di efficienza.

In tale contesto si colloca l'insieme di riforme normative definite di sistema che unitamente al rafforzamento degli uffici giudiziari e alla digitalizzazione delle procedure, ha inteso ed intende intervenire sui tempi della giustizia civile e penale, per restituire nel più breve tempo possibile al Paese una giustizia più vicina ai bisogni dei cittadini ed in grado di garantire maggiore attrattività per gli investitori esteri.

Gli obiettivi previsti dal PNRR, come noto, consistono in riforme trasversali ed articolate che si concretano in azioni ed interventi da realizzare entro il 2026, volte ad aumentare la tempestività, l'efficacia e la trasparenza dei servizi svolti, riprendendo quanto già contenuto nel CSR 4 (2020): "Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario", individuando i seguenti impatti calcolati rispetto al 2019 entro il 2026: a) abbattimento del 90 per cento dell'arretrato civile; b) riduzione del 40 per cento della durata dei procedimenti civili; c) riduzione del 25 per cento della durata dei procedimenti penali.

Nel 2024 occorrerà, quindi, proseguire nell'attuazione delle riforme dirette alla riduzione dello stock di arretrato e della durata dei processi, alla piena attuazione della riforma del quadro normativo in materia di insolvenza e di crisi d'impresa, al rafforzamento degli istituti di rieducazione e reinserimento della popolazione detenuta e al potenziamento degli interventi in materia di esecuzione penale esterna e di giustizia riparativa, con riferimento anche alla necessità di adeguare gli interventi di giustizia minorile ai nuovi fenomeni di devianza giovanile.

Per tali fini si utilizzeranno le leve della digitalizzazione e del potenziamento del capitale umano, da impiegare in strutture più moderne ed efficienti, attraverso investimenti mirati e concentrando l'azione nell'individuazione e nell'implementazione degli strumenti più adeguati a fornire sostegno ai soggetti interessati e destinatari del servizio giustizia, anche in quanto imprese e consumatori, contribuendo nei settori di competenza, a rimuovere i fattori socio-economici che continuano a limitare i margini di recupero dell'economia nazionale, condizionati da una non completa fiducia nella legalità da parte dei cittadini e da una scarsa attrattività percepita dagli investitori esteri.

Per quanto attiene, in particolare, l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione del disposition time nei termini convenuti con l'Unione europea, l'attività dell'amministrazione proseguirà - anche con azioni di raccordo con il Consiglio Superiore della magistratura e con gli Uffici giudiziari - nel raggiungimento di tali obiettivi, monitorando l'impatto degli interventi anche attraverso l'attivazione di processi di ascolto e confronto con gli stakeholders.

Come previsto nelle c.d. riforme orizzontali contenute nella Missione n. 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) del PNRR o di contesto sarà determinante potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività di trasmissione di atti e documenti, di semplificazione degli strumenti di accesso ai servizi on line, al fine di innalzare il livello dei servizi garantiti ai cittadini, ai professionisti e alle imprese attraverso le piattaforme telematiche, ed ottenere nel contempo un generale miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori della giustizia.

La sinergica attuazione degli interventi consentirà di aggredire con efficacia le criticità legate all'eccessiva durata dei processi civili e penali, migliorare la percezione della qualità della giustizia e contrastare i fenomeni corruttivi con efficienza e tempestività per raggiungere un livello più elevato di soddisfacimento delle esigenze di legalità rappresentate dai cittadini.

1.2. Contesto interno

Le strutture organizzative dovranno nel 2024 migliorare il presidio di governance e monitoraggio dei compiti e delle funzioni assegnate.

In particolare, il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, (istituito nel corso del 2022, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 35, comma 4-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233), sarà chiamato a supportare le leve di sviluppo legate al percorso di integrazione dei processi di innovazione e trasformazione digitale già individuate nell'Atto di indirizzo per l'anno 2023. Andrà potenziata la programmazione degli interventi connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione e la razionalizzazione delle funzioni di gestione applicativa e infrastrutturale in ambito ITC e la capacità di operare secondo criteri di massima completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità. Risulta, infatti, fondamentale nel 2024, rafforzare l'azione assegnata a tale struttura nel suo complesso di gestione e monitoraggio delle attività volte ad incrementare il livello di efficacia ed efficienza del servizio giustizia.

Infatti, l'attuazione dei compiti istituzionali del Ministero della Giustizia, nella sua interezza e nelle singole strutture decentrate e il raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PNRR necessitano dell'implementazione e dell'accelerazione degli interventi di digitalizzazione, in linea con le politiche nazionali di settore, dello sviluppo della funzione di analisi ed elaborazione statistica dei dati relativi a tutti i servizi e di una gestione evoluta degli elementi conoscitivi con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari, e del puntuale coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.

Anche gli interventi programmati, tesi alla riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, rispondono a criteri di efficientamento e adeguamento delle strutture alle esigenze determinate dal mutato assetto normativo, e che hanno comportato la rivisitazione di compiti e funzioni istituzionali che necessitano di specifici interventi di riallineamento con l'introduzione di misure che affrontino in maniera significativa e sistematica le criticità connesse ai frequenti stati di tensione della popolazione detenuta e che integrino e valorizzino le risorse umane destinate all'assolvimento del mandato istituzionale nel rispetto dei principi costituzionali con particolare riferimento alle attività trattamentali, e a quelle di applicazione delle misure alternative e di giustizia riparativa.

Sarà quindi riservata prioritaria attenzione all'individuazione dei modelli organizzativi di semplificazione delle attività e alla proposta di soluzioni gestionali che, investendo sul sistema giustizia inteso come servizio alla collettività, raccolgano la sfida di un miglioramento della qualità del servizio reso e raggiungano adeguati livelli di performance.

In tal prospettiva proseguirà nel 2024 la realizzazione dei progetti di edilizia giudiziaria, aggiudicati nel corso del 2023, al fine di assicurarne il completamento entro il 2026.

In tal senso vanno menzionate le risorse destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia giudiziaria, per l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e per finanziare gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici nel territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, inserite nell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.

Anche la sicurezza negli istituti penitenziari rappresenta un elemento essenziale per poter assicurare la realizzazione degli obiettivi programmati, pertanto, in tale ottica, accanto agli interventi di modernizzazione delle strutture penitenziarie, rifunzionalizzazione di edifici demaniali dismessi e a specifiche azioni di riqualificazione del patrimonio immobiliare penitenziario, volti all'aumento della capacità ricettiva dei complessi penitenziari e all'allineamento agli standard europei e internazionali degli spazi trattamentali, verranno rafforzati i sistemi di sicurezza. In particolare, verranno adeguati i sistemi di videosorveglianza e controllo, si implementeranno gli apparati tecnologici con l'utilizzo delle body cam, di sistemi anti-droni, e di strumenti atti al rilevamento di oggetti non consentiti e telefoni cellulari.

Verranno, inoltre, completati i progetti finanziati dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» finalizzati alla realizzazione di nuovi e più moderni spazi detentivi per adulti e minori.

Tra le misure relative al profilo organizzativo interno al Ministero della giustizia, si evidenzia che, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono state attribuite da settembre 2023, le competenze di

consulenza, studio e ricerca nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto previste, con il conferimento di obiettivi specifici volti a coadiuvare il vertice politico nel ciclo di pianificazione economicofinanziaria assicurando la coerenza delle priorità politiche con le risorse finanziarie disponibili nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel conseguimento degli obiettivi di spending review attuati dalle articolazioni ministeriali attraverso la revisione e l'efficientamento delle procedure di spesa e dei processi organizzativi, nella valutazione dell'impatto delle proposte e dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa e parlamentare e nella definizione degli interventi da inserire nella manovra di finanza pubblica, coordinando a tal fine le interlocuzioni necessarie con le amministrazioni competenti e gli uffici parlamentari.

E' stato previsto al comma 5 del citato decreto legge n. 75 del 2023 che il direttore generale incaricato si avvalga, per lo svolgimento dei suoi compiti di specifiche professionalità già previste dall'articolo 7, c. 3, del DPCM 100/2019, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa e di esperti in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio 2023.

Il rafforzamento e la valorizzazione delle risorse umane, richiederà nel corso del 2024 di integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa con il reclutamento di nuovo personale a tempo determinato da inserire nell'Ufficio del processo, dovrebbe tradursi in un incremento della produttività, con conseguente riduzione entro il 2026 sia delle cause pendenti che dei tempi di trattazione.

Si segnala che proprio al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 1.947 unità.

Verranno attuati ulteriori interventi in materia di assunzione di personale dirigenziale di livello non generale, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR. In particolare, il Ministero della giustizia è stato autorizzato, a parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale, ad assumere nel biennio 2023-2024, 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

1.3. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Questa Amministrazione nel triennio 2024/2026 sarà chiamata innanzi tutto ad assicurare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi propri secondo le linee di intervento ritenute prioritarie per rispondere alle sfide che il sistema giustizia nel suo insieme vuole raccogliere.

Il programma delineato richiede azioni e progetti di semplificazione della legislazione e dell'organizzazione (che in futuro potranno realizzarsi anche attraverso una complessiva rivisitazione della geografia giudiziaria, delle piante organiche di magistratura e del personale amministrativo), una rinnovata razionalizzazione della spesa mediante meccanismi di spending review, nonché l'istituzione di più stretti collegamenti tra il Ministero e gli uffici, che consentano a questi ultimi di rappresentare efficacemente problemi ed esigenze.

Parimenti si ritiene fondamentale un raccordo rafforzato tra centro e periferia, in modo da garantire un filo diretto tra gli uffici giudiziari e il Ministero, che si giovi anche dell'indispensabile contributo degli avvocati e della partnership con altre istituzioni, per intensificare servizi di accoglienza, informazione e accompagnamento in diverse materie (quali a titolo esemplificativo la volontaria giurisdizione, il rilascio di certificati, il diritto di famiglia, le esecuzioni civili).

Per quanto attiene il settore strettamente giudiziario il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dal perseguimento di superiori livelli di efficienza del processo e della giustizia civile e penale, nella piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'U.E., nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Con riferimento alle attività promosse con l'obiettivo di reclutare tempestivamente nuovi magistrati, in relazione alle esigenze connesse alla riduzione dell'arretrato e alla velocizzazione della trattazione delle cause, va sottolineata la pianificazione e programmazione assunzionale straordinaria rispetto alla serie storica dell'ultimo decennio con tre procedure concorsuali la cui conclusione è prevista per il 2024, che prevede l'adozione di adeguate misure organizzative per la gestione di un consistente numero di posti messi a bando (500+400 e ulteriori 400 concorso da bandire nel mese di ottobre per un totale complessivo di 1.300 posti disponibili), ai quali vanno aggiunte le 250 unità che ampliano l'attuale dotazione organica, previste dall'articolo 4 del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

Sempre nella direzione del potenziamento delle risorse umane si segnala con riferimento all'Investimento M1C1 1.8 - "Capitale umano" che il Ministero

completerà entro giugno 2024 le procedure di assunzione del contingente di addetti per l'Ufficio per il processo e di personale tecnico-amministrativo previsto dal PNRR per gli Uffici Giudiziari e le articolazioni Ministeriali interessate all'attuazione.

Nel settore penitenziario e minorile ed in particolare in quello dell'esecuzione penale esterna saranno promossi specifici interventi di potenziamento e di consolidamento della politica sul personale per la creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo, attraverso investimenti consistenti e concorsi regolari, con il completamento delle piante organiche del personale, sia della dirigenza pubblica che di quella contrattualizzata, sia della Polizia Penitenziaria che del personale appartenente al comparto funzioni centrali, con l'obiettivo di fornire una risposta più puntuale alle esigenze di certezza della pena e alla richiesta di un più efficace processo trattamentale.

La valorizzazione del personale nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prevede di intervenire in maniera incisiva per riqualificare le funzioni, intensificare le iniziative di formazione specializzata, redistribuire le dotazioni organiche del personale di Polizia Penitenziaria e delle professionalità giuridico-pedagogiche con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita, con ambienti lavorativi resi più idonei e vivibili anche attraverso l'implementazione degli strumenti di supporto psicologico.

In tale contesto si collocano le misure introdotte dal già citato DL 75/2023, finalizzate all'ampliamento della dotazione organica di 30 unità di dirigenti penitenziari e alla creazione di una nuova posizione dirigenziale generale per l'istituzione di un nuovo Provveditorato generale, deputato ad una migliore e più efficiente organizzazione e gestione di numerosi istituti penitenziari.

In relazione, invece, all'attività lavorativa dei detenuti, si segnala l'incremento di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per favorire l'espletamento di tale strumento trattamentale prevista con la citata legge di bilancio

Particolare cura sarà dedicata alle strategie di attuazione dei nuovi strumenti delineati dalle riforme intervenute nel settore giustizia, con specifico riguardo alle misure nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed all'implementazione della sezione della Divisione Centrale del Tribunale Unico dei brevetti di Milano che subentrerà alla Sezione di Londra della suddetta Divisione Centrale.

Con lo scopo precipuo di potenziare l'accessibilità dei servizi, si provvederà ad integrare e consolidare le iniziative relative agli "Uffici di prossimità" e si valuterà nell'ambito del Progetto POLIS la possibilità di individuare ulteriori servizi della

giustizia da erogare ai cittadini residenti in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti mediante l'utilizzo della infrastruttura fisica e digitale di Poste Italiane.

Con riferimento alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, verrà dato ulteriore impulso all'attività di vigilanza secondo le linee di azione definite nella sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche in coerenza alle direttive impartite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Particolare attenzione sarà riservata alle rinnovate funzioni connesse alle esigenze di trasparenza e di prevenzione della corruzione nell'ambito del sistema per le segnalazioni interne (c.d. "whistleblowing") delle situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate.

Proseguiranno le politiche del personale con iniziative gestite centralmente e progetti formativi realizzati dalle Scuole di formazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria e della rete dei referenti distrettuali per la formazione del personale amministrativo. Saranno svolte diverse iniziative formative per la diffusione dei nuovi sistemi informativi e per l'aggiornamento dei sistemi già in uso, nonché per ampliare le conoscenze informatiche e l'efficace utilizzo dei sistemi informativi in ambito civile, penale e amministrativo.

Al contempo, si proseguirà l'attività di rideterminazione delle piante organiche del personale amministrativo e di magistratura e verranno costituiti gli organici dei Tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie, istituiti con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché degli uffici della Procura della Repubblica presso i relativi Tribunali.

Con particolare riguardo all'obiettivo di ridurre la durata dei procedimenti civili e penali e di abbattere l'arretrato civile, proseguirà il monitoraggio delle attività svolte e l'impiego delle risorse assegnate all'Ufficio per il processo, come disciplinato dal D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2021, n. 113 e dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151. Tale innovazione organizzativa continuerà ad impegnare il Ministero sul piano assunzionale, logistico e formativo, nel rispetto delle diverse competenze istituzionali.

Con riferimento agli interventi in materia di giustizia riparativa, si darà attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV- Capo V- del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, norme che si occupano, in particolare, dei servizi della giustizia riparativa e delle attività che le strutture di riferimento, quali la Conferenza nazionale e le Conferenze locali per la giustizia riparativa, chiamate a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, il monitoraggio dei medesimi servizi e la programmazione delle risorse da destinare al settore interessato.

Al riguardo, va evidenziato l'incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, disposto con la legge di bilancio 2023 del "Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150".

Per quanto attiene, infine, il tema dell'Ufficio del processo, che si inserisce, come detto in uno degli obiettivi del PNRR, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° novembre 2022, ha previsto in un unico contesto normativo ha previsto una compiuta e sistematica regolamentazione di tale strumento organizzativo, posto a sostegno degli uffici giurisdizionali sia penali che civili, estendendolo alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione, nonché ai tribunali di sorveglianza e al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Nella visione generale del provvedimento, l'estensione e il potenziamento dell'Ufficio per il processo, incrementano l'efficacia del lavoro degli uffici giudiziari e dell'amministrazione nel suo complesso e contribuiscono a rendere effettive le riforme di carattere processuale attuate, attraverso misure organizzative che si stanno dimostrando utili nell'abbattimento dei carichi di lavoro e dell'arretrato giudiziario, obiettivi del PNRR.

1.4. Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo

Al momento della predisposizione del presente documento, è in corso di elaborazione l'Atto di indirizzo per l'anno 2024.

Per ogni evenienza si riportano le priorità politiche indicate nell'Atto di indirizzo per l'anno 2023, firmato dal Ministro Nordio, ed elaborato da questa Amministrazione in linea con il relativo bilancio di previsione, contenente le linee direttrici dell'intero processo di pianificazione del Ministero della Giustizia in aderenza al disegno normativo tracciato a partire dal decreto legislativo n. 286 del 1999, fino alle recenti disposizioni che introducono le novità recate dal Piano integrato di attività e organizzazione. In particolare, sono state individuate le seguenti priorità politiche:

Il consolidamento della politica sul personale e la creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo, attraverso investimenti consistenti e concorsi regolari, nonché attraverso la rideterminazione delle piante organiche a seguito dell'incremento del ruolo organico di magistratura. Al riguardo, in prosecuzione dell'intervento di rafforzamento degli organici del personale di magistratura presso gli uffici di sorveglianza, verranno adottate determinazioni conclusive sul potenziamento dei tribunali distrettuali in cui sono istituite le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Al fine di realizzare eventuali

interventi correttivi o integrativi, saranno costantemente monitorate le determinazioni assunte in tema di piante organiche flessibili distrettuali. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, saranno altresì determinate le piante organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché degli uffici della Procura della Repubblica presso i relativi Tribunali. Sarà avviata l'attività di analisi, approfondimento e predisposizione degli ulteriori adempimenti attuativi della riforma della magistratura onoraria in ordine alla determinazione della dotazione organica e delle piante organiche nei limiti fissati dalla normativa vigente, nonché in ordine alla stabilizzazione del rapporto dei magistrati onorari con le modalità determinate dalla riforma, a seconda che gli interessati abbiano esercitato o meno l'opzione per il regime di esclusività. Nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni, verranno determinate le piante organiche di tutti gli uffici periferici; sarà inoltre perseguito il completamento delle piante organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria, della polizia penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità, nonché del personale di supporto tecnico ed informatico. L'obiettivo di ridurre la durata dei procedimenti civili e penali e di abbattere l'arretrato continuerà ad essere perseguito attraverso la definizione di una disciplina organica dell'Ufficio per il processo quale ordinario strumento organizzativo che affiancherà il giudice nelle attività preparatorie del giudizio e nella redazione dei provvedimenti; tale innovazione continuerà ad impegnare il Ministero sul piano assunzionale, logistico e formativo, nel rispetto delle diverse competenze istituzionali;

L'integrazione dei processi di innovazione e trasformazione digitale da attuarsi attraverso la simultanea attivazione di tre leve: l'ulteriore accelerazione degli interventi per la digitalizzazione, lo sviluppo della funzione statistica per il rafforzamento delle capacità di analisi dei dati e degli impatti, nonché l'identificazione di nuove opportunità di intervento finanziate con le politiche di coesione. Riguardo alla prima leva, al fine di innalzare il livello dei servizi garantiti ai cittadini, ai professionisti e alle imprese attraverso le piattaforme telematiche, nonché di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori della giustizia, verranno accelerati gli interventi per la trasformazione digitale sia nell'ambito della giurisdizione che in quello dell'attività amministrativa. Con riferimento alla giurisdizione, verrà dato ulteriore impulso allo sviluppo dei software in modo da accelerare lo sviluppo del processo penale telematico (PPT) e del processo civile telematico (PCT).

Con riferimento alle soluzioni per la gestione delle risorse umane e strumentali del Ministero, saranno diffuse nuove applicazioni. Verranno ulteriormente rafforzate le politiche di sicurezza dei sistemi informatici, con particolare riguardo ai livelli di protezione dei dati afferenti alle intercettazioni di comunicazioni ed ai

dati di registro. Continueranno le attività relative al rifacimento delle reti dei palazzi di giustizia e della connettività in banda ultra larga in tutti gli uffici. Al fine di innalzare il livello dei servizi garantiti ai cittadini, saranno inoltre consolidate e integrate le diverse iniziative messe in campo per favorire l'accesso ai servizi della giustizia, ed in particolare quelle relative agli "Uffici di prossimità" (finanziati attraverso le politiche di coesione), al "Tribunale online" (finanziato attraverso i fondi REACT_EU) ed al Progetto POLIS (che coinvolge la rete di Poste Italiane); tali iniziative richiederanno investimenti per il rafforzamento della capacità amministrativa ed uno sforzo crescente per l'interoperabilità dei sistemi e degli applicativi. Al fine di ridurre le spese ed i tempi dell'attività ispettiva, verrà inoltre consolidata la rimodulazione della medesima attraverso la valorizzazione delle attività che possono essere svolte da remoto, rispetto alle quali gli ispettori, i dirigenti amministrativi e i direttori sono stati dotati di una postazione di lavoro presso gli uffici di prossimità rispetto ai luoghi di residenza per l'accesso ai sistemi e agli applicativi degli Uffici oggetto di verifica, con una modalità organizzativa analoga al co-working; verrà inoltre predisposta una modalità di accesso ai sistemi informatici e agli applicativi direttamente da remoto (al di fuori della Rete Unica Giustizia), mediante l'uso della carta multiservizi giustizia o attraverso l'uso di Virtual Private Network.

Riguardo alla seconda leva, lo sviluppo della funzione statistica deve puntare ad arricchire l'offerta e la qualità delle informazioni statistiche, in modo da consentire un continuo monitoraggio del sistema attraverso la simultanea attivazione di: a) interventi per lo sviluppo di infrastrutture per l'acquisizione centralizzata dei dati, con priorità al settore penale e agli uffici del giudice di pace in ambito civile, nonché per il potenziamento degli strumenti di business intelligence ad uso degli uffici giudiziari; b) rafforzamento organizzativo, attraverso il coordinamento tra le articolazioni coinvolte a vario titolo nel processo di produzione dei dati; c) miglioramento della diffusione dei dati al pubblico attraverso il sito web istituzionale.

Quanto alla terza leva, verranno colte le nuove opportunità di intervento offerte dalle politiche di coesione promuovendo un ricorso sempre più mirato alle risorse comunitarie. La programmazione dei fondi europei e nazionali per il periodo 2021-2027 rinnova l'attenzione sui grandi traguardi europei sintetizzati dagli obiettivi di un'Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini. In tale contesto, saranno identificate nuove e specifiche progettualità che valorizzino i frutti degli interventi già in corso e colgano nuove opportunità di innovazione a supporto delle riforme. Proseguiranno, inoltre, le azioni finalizzate a migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'impiego e la qualità delle medesime, nonché le azioni di rafforzamento della capacità istituzionale collegate a progetti quali: 1) la diffusione

dell'Ufficio del Processo e per l'implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari e per lo smaltimento dell'arretrato; 2) la realizzazione di Uffici di Prossimità presso gli enti locali per facilitare l'accesso del cittadino alla Giustizia; 3) lo sviluppo di modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale.

Il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza dell'azione amministrativa, da conseguirsi innanzitutto mediante concreta razionalizzazione e semplificazione dei processi organizzativi interni al fine di ridurre oneri e tempi, nonché di aumentarne l'efficacia.

Tanto a livello "orizzontale" nei diversi ambiti, riguardanti performance, anticorruzione, fabbisogni tecnologici e di personale e formazione, quanto a livello "verticale", in relazione ai sistemi delle diverse articolazioni del Ministero, verranno integrati i processi di programmazione, misurazione, e valutazione. Sarà inoltre riqualficato il sistema degli obiettivi attraverso la riduzione della quantità e l'innalzamento della qualità, in modo da creare le condizioni per sviluppare strumenti di misurazione dei risultati più evoluti e maggiormente funzionali a supportare il processo decisionale. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative di autorizzazione alla spesa e di esecuzione degli affidamenti, proseguirà altresì l'analisi mirata dei processi di lavoro per l'individuazione di possibili correttivi volti ad eliminare le ridondanze gestionali, nonché ad omogeneizzare e a snellire le procedure di autorizzazione e di acquisto, con particolare riferimento alla spesa delegata.

Sarà altresì rafforzata la prevenzione della corruzione e verrà sostenuta la cultura della trasparenza, attraverso la revisione e il miglioramento della regolamentazione interna, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla gestione dei conflitti di interesse anche con riferimento all'Ufficio per il Processo, nonché attraverso il continuo sviluppo dell'informatizzazione dei flussi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente", nell'ottica del perfezionamento del grado di completezza, utilizzabilità e accessibilità delle informazioni pubblicate.

Il miglioramento della qualità del servizio giustizia attraverso una costante attenzione ai luoghi della giustizia: con riferimento alla sicurezza degli uffici giudiziari, in relazione alle Linee di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proseguendo nella realizzazione delle cittadelle giudiziarie e di grandi manutenzioni che tengano conto delle reali esigenze degli uffici. Nel quadro di

proficue interazioni istituzionali si proseguiranno le attività volte ad accrescere l'adeguatezza degli edifici, verranno in particolare incrementati gli interventi sotto i profili antisismico ed antincendio; verrà altresì promossa l'adozione di criteri di efficientamento energetico e verrà ulteriormente rafforzato il controllo di controsoffitti e impermeabilizzazione. Nel perseguimento della razionalizzazione degli spazi, di una maggiore efficienza logistica e di un tendenziale risparmio di spesa, sarà dato ulteriore impulso all'ottimizzazione e all'efficientamento del patrimonio immobiliare: al fine di eliminare onerose locazioni passive per archivi, proseguiranno i lavori diretti a realizzare due poli archivistici, nonché le procedure finalizzate alla ricerca di immobili da acquisire a patrimonio dello Stato.

Continuerà ad essere rivolta una costante attenzione all'innovazione e modernizzazione delle strutture penitenziarie e alla costruzione di nuovi istituti e padiglioni.

Una giustizia vicina alle esigenze dei propri utenti, attraverso la valorizzazione di ogni strumento utile a ridurre la distanza, non solo burocratico-amministrativa, tra il dicastero e tutti gli attori (cittadini, professionisti, associazioni, ordini) che ad esso si rivolgono per ricevere un servizio ovvero per offrire sinergie per la promozione di pratiche virtuose di buona amministrazione, sarà in particolare valorizzato il ruolo dell'Amministrazione in funzione servente rispetto al territorio, che verrà coinvolto nell'adozione di misure funzionali all'erogazione del servizio giustizia e sarà destinatario di comunicazioni mirate e immediatamente fruibili. Proseguirà infatti la sperimentazione del servizio "Filo diretto", uno strumento di comunicazione immediato tra gli uffici giudiziari ed il Ministero per la soluzione di questioni interpretative ed operative poste dagli uffici. Il contatto con il territorio sarà garantito anche attraverso visite presso gli Uffici giudiziari per verificare le criticità e per proporre soluzioni organizzative.

Sarà garantita maggiore trasparenza e visibilità alle indicazioni operative fornite dall'Amministrazione agli uffici, attraverso il miglioramento e la semplificazione delle modalità con cui tutti gli utenti interessati (cittadini, professionisti, associazioni ed ordini) potranno accedere ai contenuti di interesse.

Resta fermo poi il proposito di vigilare sull'attività di recupero dei crediti di giustizia, inclusi i crediti erariali sorti in seguito a pronunce di condanna della Corte di Conti nei confronti di magistrati, funzionari ed ausiliari dell'ordine giudiziario. I poteri di vigilanza nei confronti degli ordini professionali continueranno ad essere esercitati non solo in termini sanzionatori, ma anche allo scopo di tutelare gli stessi ordini, orientando gli organi rappresentativi al rispetto del parametro della legalità.

Un modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignità della detenzione, da attuarsi valorizzando il lavoro come forma principale di rieducazione e reinserimento sociale delle persone detenute, unitamente allo studio e alla cultura; verranno infatti incrementate le attività di istruzione, di formazione professionale, di avviamento al lavoro all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari e di partecipazione a progetti trattamentali, anche con l'uso della tecnologia nel contesto di un modello di integrazione con le risorse del territorio.

La valorizzazione del ruolo del Corpo di Polizia Penitenziaria e delle altre figure professionali, sullo sfondo di uno sforzo teso al completamento e alla riorganizzazione delle relative piante organiche, rappresenta un fattore indispensabile per la piena funzionalità degli istituti, non solo in termini di mantenimento dell'ordine all'interno delle strutture, ma anche riguardo all'attività di osservazione del detenuto nel suo percorso rieducativo. Allo stesso tempo, dovrà essere intensificato ogni sforzo per prevenire aggressioni in danno del personale addetto agli istituti, attraverso una compiuta analisi sulle condotte violente dei detenuti per anticiparne gli eventi aggressivi, elaborando sempre più efficienti modelli operativi e funzionali, corredati da aggiornati elementi formativi. In questa prospettiva, e di pari passo ad interventi sugli aspetti disciplinari e sui regimi di sorveglianza particolare, dovrà essere considerata la realizzazione di un nuovo modello di esecuzione penale ancorato al concetto di progressività trattamentale.

Verrà compiutamente realizzato, anche alla luce del citato decreto legislativo n. 150 del 2022, il sistema delle misure penali extra moenia, posto al servizio della sicurezza e del benessere dei territori e dei cittadini che li abitano e in efficace integrazione con la pena detentiva, al fine di contribuire all'efficienza complessiva del sistema sanzionatorio; il potenziamento degli uffici di esecuzione penale esterna e la loro specializzazione costituisce infatti il presupposto per percorsi di reinserimento credibili, sicuri ed efficaci.

Il rilancio di una cooperazione internazionale rafforzata su molteplici piani: verrà innanzitutto svolto un attento monitoraggio sulle trattative in corso in ambito UE allo scopo di contribuire alla costruzione della normativa europea. In particolare, in tale direzione va sottolineato l'impegno a contribuire a governare i flussi migratori dai Paesi sulle sponde del Mediterraneo fino al Medio Oriente e dai Paesi dell'Africa subsahariana, attraverso la negoziazione e il perfezionamento, con i Paesi dell'area interessata, del maggior numero possibile di accordi bilaterali relativi all'assistenza giudiziaria internazionale, all'extradizione e al trasferimento dei detenuti e, ove possibile, finalizzati progetti di capacity building a beneficio dei sistemi giudiziari di quei Paesi.

Sarà consolidato l'avvio delle attività relative alla nuova Procura Europea, perfezionando la collocazione dei Procuratori Europei Delegati e dei loro assistenti negli uffici giudiziari e formulando una proposta per la designazione di due Procuratori Europei Delegati presso la Procura Generale della Corte di cassazione.

Per quanto riguarda la collaborazione bilaterale, proseguendo l'attività avviata nel novembre 2022 con la visita al Ministro della giustizia francese, sarà programmata una serie di incontri con Ministri della giustizia di Paesi esteri, allo scopo di rafforzare i legami di amicizia e di collaborazione, nonché di illustrare gli interventi normativi che si intendono attuare ed il relativo impatto sulla modernizzazione e sulla competitività dell'Italia. Sarà, inoltre, avviato il lavoro di programmazione per impostare una nuova rete all'estero dei magistrati di collegamento che potranno operare nei Paesi di primario interesse italiano nella lotta al crimine, al fenomeno migratorio illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico di stupefacenti. Allo scopo di contribuire all'azione volta a governare i flussi migratori dai Paesi sulle sponde del Mediterraneo fino al Medio Oriente e dai Paesi dell'Africa subsahariana, sarà inoltre negoziato e perseguito con i Paesi dell'area interessata il maggior numero possibile di accordi bilaterali relativi all'assistenza giudiziaria internazionale in materia di assistenza giudiziaria, estradizione trasferimento dei detenuti e saranno ove possibile finalizzati progetti di capacity building a beneficio dei sistemi giudiziari di quei Paesi, per contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani, in seno al quale si annida sempre una forte componente di corruzione e criminalità. Verranno, altresì, poste in essere tutte le iniziative diplomatiche funzionali alla firma e all'entrata in vigore di accordi negoziati negli anni precedenti dalle competenti strutture del Ministero.

Saranno, inoltre, consolidati modelli operativi pratici di intervento e criteri operativi uniformi nella trattazione delle pratiche per le quali l'Amministrazione agisce quale Autorità centrale deputata a dare applicazione in ambito transfrontaliero agli istituti civilistici di tutela dei diritti personali e patrimoniali di famiglia contemplati dai Regolamenti eurounitari e dalle Convenzioni internazionali che disciplinano la materia. Infine, sul fronte del contrasto alla corruzione, il Ministero della Giustizia dovrà continuare a dare un contributo proattivo dell'Italia nei diversi consessi internazionali dedicati al tema. Sarà attentamente considerato un coinvolgimento più attivo dei competenti uffici del Ministero nei gruppi di lavoro sull'anticorruzione in ambito G20 e G7. Verrà assicurato il massimo impegno nel superamento delle raccomandazioni formulate nei confronti del nostro Paese e nel riconoscimento delle azioni poste in essere per adeguarsi alle stesse. Si continuerà, inoltre, a lavorare alla costruzione di un sistema di indice di cittadini di Paesi Terzi condannati nei Paesi UE, The European Criminal Records Information System- Third Country National (Ecris-TCN) alimentato dai Paesi membri, di emissione delle condanne attraverso il conferimento dei dati

anagrafici e biometrici dei condannati, quale strumento di contrasto ai fenomeni criminosi di portata internazionale, come il terrorismo ed il crimine organizzato transnazionale, in uno spazio unico europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

Coordinamento tecnico operativo, direzione e amministrazione del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro; Trattamento penitenziario detenuti e internati; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1	Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni			
	3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	CP 2.072.878.385	1.798.665.940	1.761.042.003
		CS 2.072.878.385	1.798.665.940	1.761.042.003
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 209.515.419	177.044.218	177.407.490
		CS 209.515.419	177.044.218	177.407.490
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 1.565.021.815	1.341.702.917	1.300.499.091
		CS 1.565.021.815	1.341.702.917	1.300.499.091
2	Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari			
	5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	CP 201.197.351	167.665.325	143.356.577
		CS 201.197.351	167.665.325	143.356.577
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 280.739	250.771	251.286
		CS 280.739	250.771	251.286
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 2.097.043	1.900.429	1.842.067
		CS 2.097.043	1.900.429	1.842.067
3	Miglioramento delle condizioni di detenzione			
	4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	CP 376.131.983	498.979.109	489.087.084
		CS 376.131.983	498.979.109	489.087.084
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 6.990.397	22.290.741	22.336.479
		CS 6.990.397	22.290.741	22.336.479
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 52.216.325	168.927.027	163.739.264
		CS 52.216.325	168.927.027	163.739.264
4	Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale			
	6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	CP 473.560.437	531.284.515	516.878.887
		CS 473.560.437	531.284.515	516.878.887
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 53.228.092	59.516.281	59.638.401
		CS 53.228.092	59.516.281	59.638.401
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 397.599.002	451.035.163	437.183.832
		CS 397.599.002	451.035.163	437.183.832
	7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP 222.003.011	300.844.898	297.773.294
		CS 222.003.011	300.844.898	297.773.294
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 10.724.226	19.532.265	19.572.342
		CS 10.724.226	19.532.265	19.572.342
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 80.106.972	148.022.307	143.476.528
		CS 80.106.972	148.022.307	143.476.528
Totale del Programma (*)		CP 3.345.771.167	3.297.439.787	3.208.137.845
		CS 3.345.771.167	3.297.439.787	3.208.137.845
Totale della Missione (*)		CP 11.003.097.979	10.779.861.273	10.073.045.600
		CS 11.048.097.979	10.779.861.273	10.073.045.600

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

Totale del Ministero (*)	CP	11.223.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221
	CS	11.268.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVO

1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni

La sicurezza degli istituti penitenziari rappresenta il necessario presupposto per la realizzazione delle finalità trattamentali previste dalla Carta Costituzionale e dalla vigente normativa. La valorizzazione del ruolo del Corpo di polizia penitenziaria è un fattore indispensabile per la piena funzionalità degli istituti, non solo nei termini del mantenimento dell'ordine all'interno delle strutture, ma anche per quanto riguarda l'attività di osservazione del detenuto nel suo percorso educativo. Al fine di implementare i livelli di sicurezza degli istituti verranno incrementati i sistemi di videosorveglianza e controllo anche attraverso un ammodernamento tecnologico degli apparati, con specifico riferimento alla videosorveglianza e ai sistemi di sicurezza.

Azioni Correlate: 3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno	LB 2023 - 2025	< 134.000	< 133.000	-
	DLB 2024 - 2026	<= 141.000	<= 140.500	<= 140.000

Descrizione: L'efficiente programmazione del servizio di trasporto dei detenuti consente di ridurre il numero assoluto delle traduzioni per esigenze di giustizia, di carattere sanitario o di natura penitenziaria, garantendo maggiori condizioni di sicurezza ed obiettivi di contenimento della spesa. In particolare, l'estensione del sistema di partecipazione a distanza ai dibattimenti processuali, potrà portare ad una significativa riduzione delle esigenze di traduzione degli imputati detenuti, soprattutto quelli appartenenti ai circuiti di Alta sicurezza, con riduzione dei rischi e del numero assoluto dei trasporti effettuati. Ulteriore riduzione del numero delle traduzioni è auspicata con l'introduzione di servizi di telemedicina per l'esecuzione di diagnosi strumentali per le persone ristrette, evitandone il trasporto in ambulatori esterni, nonché per effetto della riforma ex Dlgs 150/22 che stabilisce in via prioritaria il ricorso alle udienze in videoconferenza.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: n.assoluto

Metodo di calcolo: Il numero assoluto delle traduzioni effettuate è fornito dall'apposito applicativo SIAT del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che ne rileva, altresì, le modalità di esecuzione e le esigenze che ne determinano la necessità. L'indicatore è valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione del numero dei trasporti rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti, con eventuale ponderazione della popolazione detenuta ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio statistica

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nel secondo semestre del 2022	= 141.620
---	-----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Eventi critici degli Istituti penitenziari	LB 2023 - 2025	<= 4.400	<= 4.300	-
	DLB 2024 - 2026	<= 2.500	<= 2.450	<= 2.400

Descrizione: Eventi critici auto ed etero aggressivi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza degli istituti Penitenziari

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero degli eventi critici per 10.000 detenuti mediamente presenti.

Metodo di calcolo: Il numero ponderato degli eventi critici aventi carattere auto ed etero aggressivo e' tratto dalle rilevazioni del Servizio Statistico Penitenziario ed e' valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Ufficio di statistica.

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nel secondo semestre del 2022	= 2.546
---	---------

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - N. istituti penitenziari coinvolti nell'implementazione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di sicurezza	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 51	>= 52	>= 55

Descrizione: Al fine di innalzare i livelli di sicurezza degli istituti penitenziari verranno implementati i sistemi di videosorveglianza e controllo anche attraverso un ammodernamento tecnologico degli apparati di sicurezza interni ed esterni.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: N.assoluto

Metodo di calcolo: Valore fornito dall'ufficio preposto alla realizzazione degli impianti

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale beni, servizi e interventi in materia di edilizia penitenziaria

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nel secondo semestre del 20	= 50
---	------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVO

2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari

La razionalizzazione delle infrastrutture e la revisione gestionale dell'edilizia saranno mirate all'adeguamento e alla riqualificazione degli istituti esistenti, con l'obiettivo di assicurare la tutela della salute, della sicurezza e delle migliori condizioni di vita degli ambienti detentivi. Dovrà essere garantita maggiore economicità ed efficienza delle strutture e degli impianti, con specifico riferimento ad obiettivi di controllo e riduzione della spesa per consumi energetici. Il completamento delle opere e degli interventi per l'aumento della capacità ricettiva sarà finalizzato alla differenziazione dei regimi di sicurezza e trattamentali degli istituti penitenziari nonché ad agevolare l'esecuzione delle pene in prossimità del territorio di origine delle persone ristrette, per favorirne i contatti con la famiglia.

Azioni Correlate: 5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti	LB 2023 - 2025	> 52.000	> 52.500	-
	DLB 2024 - 2026	>= 51.350	>= 52.000	>= 52.500

Descrizione: L'Amministrazione Penitenziaria ed il Ministero delle Infrastrutture sono impegnati al completamento della costruzione di nuovi padiglioni che amplino la ricettività degli Istituti penitenziari già esistenti. Con la consegna dei manufatti e la loro concreta messa a disposizione per l'uso detentivo, si potrà realizzare un aumento della capienza detentiva tale da ridurre il fenomeno del sovraffollamento che torna a manifestarsi nonostante le intervenute riforme in materia di custodia cautelare in carcere ed ampliamento del ricorso alle misure alternative alla detenzione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. assoluto

Metodo di calcolo: La capienza regolamentare degli Istituti Penitenziari viene aggiornata dal servizio statistico penitenziario ed è pubblicata mensilmente sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. La serie storica evidenzia l'aumento della capacità ricettiva degli istituti Penitenziari della Repubblica.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Ufficio di statistica

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nel secondo semestre del 2022	= 51.304
---	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune	LB 2023 - 2025	> 18.000	> 19.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 16.000	>= 17.000	>= 18.000

Descrizione: Oltre all'aumento dei posti disponibili nelle camere destinate al pernottamento, si procederà ad aumentare il livello di adeguatezza/vivibilità degli ambienti destinati alle diverse attività in comune della popolazione detenuta, mediante la realizzazione negli istituti penitenziari di ambienti attrezzati quali refettori, laboratori artigianali, spazi per le attività ricreative, culturali e sportive. Il significativo aumento delle risorse finanziarie per la manutenzione straordinaria e per la ristrutturazione degli immobili potrà consentire di accelerare ed implementare i programmi per l'adeguamento degli ambienti della detenzione alla concreta offerta di interventi utili al trattamento penitenziario.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: mq

Metodo di calcolo: Il valore dell'indicatore è espresso dalla superficie in metri quadrati degli ambienti attrezzati realizzati per lo svolgimento delle attività in comune della popolazione ristretta. Il valore dell'indicatore è stato rivisto alla luce del trend storico di riferimento.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione Penitenziaria-Direzione Generale beni, servizi e interventi in materia di edilizia penitenziaria

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nel secondo semestre del 2022	= 15.218
---	----------

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari	LB 2023 - 2025	<= 1,50%	<= 1,50%	-
	DLB 2024 - 2026	<= 1,18%	<= 1,15%	<= 1,12%

Descrizione: L'indicatore dell'indice di affollamento degli istituti penitenziari evidenzia il grado di raggiungimento dell'obiettivo della razionalizzazione delle infrastrutture penitenziarie, attraverso il recupero di posti disponibili per la maggiore ricettività degli istituti penitenziari ed è collegato alla finalità di un generale miglioramento delle condizioni della detenzione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di affollamento è data dal rapporto fra il numero dei detenuti mediamente presenti nel corso dell'anno ed il numero di posti disponibili nella totalità degli Istituti Penitenziari.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria- Ufficio di Statistica -

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nel secondo semestre del 2022	= 1,18%
---	---------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari**

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Percentuale di realizzazione dei nuovi padiglioni finanziati dal fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	LB 2023 - 2025	>= 48%	>= 60%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 20%	>= 40%	>= 50%

Descrizione: Realizzazione di n.8 nuovi padiglioni negli Istituti Penitenziari per aumentare la capienza regolamentare ad opera del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, attraverso le risorse del fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza, assegnate al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale delle risorse che vengono assegnate al Ministero delle Infrastrutture sul totale degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-Direzione Generale beni, servizi e interventi in materia di edilizia penitenziaria

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nel secondo semestre del 2022

= 5%

OBIETTIVO

3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione

L'obiettivo primario di assicurare condizioni di vita detentiva adeguata al pieno rispetto della dignità umana può essere realizzato soprattutto attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa e di attività di istruzione, di formazione, professionale, culturali, ricreative e sportive, tali da consentire, da un lato, di alleviare il disagio conseguente alla lunga permanenza nelle camere detentive, e dall'altro, l'individuazione di opzioni trattamentali che facilitino il consapevole reinserimento nel contesto sociale, tali da garantire esigenze di sicurezza e flessione del tasso di recidiva.

Azioni Correlate: 4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue 3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private e cooperative	LB 2023 - 2025	> 5%	> 6%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 4,70%	>= 5%	>= 5,50%

Descrizione: L'offerta occupazionale da parte di imprese private e di cooperative costituisce una risorsa importante per migliorare le opportunità di positivo reinserimento dei condannati nella società libera, offrendo professionalità concretamente spendibili nel mercato del lavoro. L'Amministrazione Penitenziaria persegue, pertanto, il coinvolgimento di imprese private e di cooperative sociali per la realizzazione di attività produttive o di servizi, sia all'interno degli istituti sia in regime di lavoro all'esterno, per i detenuti meritevoli di tale beneficio. L'obiettivo si collega alla finalità del programma di costruzione di un nuovo modello detentivo che trova nel lavoro l'elemento qualificante dell'azione rieducativa.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale delle persone lavoranti alle dipendenze di imprese private o cooperative rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta lavorativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione detenuta ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Statistica

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2022	= 4,5%
--	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Ore di lavoro effettuate alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria	LB 2023 - 2025	>= 71	>= 72	-
	DLB 2024 - 2026	>= 71	>= 72	>= 74

Descrizione: Il lavoro ha una importanza primaria nella rieducazione dei detenuti e rappresenta il principale strumento per il reinserimento futuro nella società libera una volta scontata la pena. Il coinvolgimento del terzo settore e delle realtà imprenditoriali, oltre che la collaborazione con gli enti locali, sono fondamentali per favorire l'occupazione lavorativa dei ristretti e l'acquisizione di competenze professionali specifiche. Rispetto al lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, il rilevamento dell'attività lavorativa, espresso in ore di lavoro, integra l'intensità dell'attività misurata per singolo detenuto.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: N.assoluto

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero medio dei lavoratori detenuti rispetto al numero medio del totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Statistica

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2022 (ore annue di lavoro effettuate in media per detenuto)	= 63,52
---	---------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue 3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Conseguimento diplomi e attestati per la partecipazione ai percorsi di istruzione scolastica e formazione professionale	LB 2023 - 2025	>= 17%	>= 18%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 15,50%	>= 16%	>= 16,50%

Descrizione: L'istruzione costituisce elemento essenziale del trattamento rieducativo e concorre a favorire il reinserimento sociale di una vasta area di persone detenute per le quali le condizioni di svantaggio sociale sono state spesso aggravate dal precoce abbandono scolastico. I corsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana per gli stranieri detenuti concorrono al contrasto al fenomeno della radicalizzazione violenta di matrice jihadista. Corsi di studio avanzato fino al livello universitario, favoriscono la revisione degli atteggiamenti personali che sono stati alla base della esperienza criminale di molte persone condannate. Con apporto delle Regioni, a cui è attribuita la competenza generale in tema di formazione professionale, l'Amministrazione organizza corsi mirati al raggiungimento di professionalità spendibili sul mercato del lavoro, quale obiettivo collegato alle più generali finalità del trattamento rieducativo e delle politiche di reinserimento sociale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute che hanno conseguito un diploma di istruzione scolastica o di formazione professionale rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta formativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Statistica

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nell'anno 2021 = 15,21%

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive	LB 2023 - 2025	>= 55%	>= 60%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 50%	>= 52%	>= 55%

Descrizione: Gli Istituti penitenziari offrono ai ristretti la possibilità di impiegare in maniera proficua il tempo della detenzione partecipando ad attività culturali, ricreative e sportive, svolte anche mediante il prezioso contributo di operatori esterni e volontari. Tali attività sono realizzate per favorire il reinserimento sociale dei condannati, rappresentano un elemento fondamentale per misurare l'aderenza dell'azione dell'Amministrazione penitenziaria alla vigente normativa, che le qualifica, infatti, tra le attività trattamentali alla base della rieducazione del detenuto. Col fondamentale apporto delle Regioni, impegnate soprattutto nel sostegno alle attività culturali, delle associazioni sportive e culturali esterne, del volontariato, l'Amministrazione penitenziaria svolge iniziative che abbracciano numerosi ambiti, come corsi e rappresentazioni teatrali, corsi di pittura e arti grafiche, corsi di Yoga, corsi e attività sportive, corsi di musica.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale dei detenuti che ha preso parte ad attività culturali, ricreative e sportive rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Statistica

Valore di riferimento

Obiettivo individuato nel 2023 = 46,27%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVO

4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si avvale di personale appartenente ai diversi profili e comparti distinti tra dirigenza di diritto pubblico e dirigenza contrattualizzata, comparto sicurezza (Polizia Penitenziaria) e comparto funzioni centrali. Il consolidamento delle politiche per la valorizzazione del personale rappresenta una delle direttrici fondamentali dell'azione amministrativa del Dipartimento, occorre intervenire in maniera incisiva per il miglioramento della qualità della vita del personale di Polizia Penitenziaria rendendo idonei e vivibili gli ambienti lavorativi anche implementando gli strumenti di supporto psicologico. È indispensabile, nel contempo, valorizzare le professionalità interne dell'Amministrazione penitenziaria; a tal fine è essenziale riqualificare le funzioni, intensificare le iniziative di formazione specializzata e ridistribuire le dotazioni organiche della Polizia Penitenziaria e delle professionalità giuridico-pedagogiche.

Azioni Correlate: 6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari

7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Grado di soddisfazione dei frequentatori dei corsi di formazione ed aggiornamento	LB 2023 - 2025	> 93%	> 95%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 98%	>= 98,50%	>= 99%

Descrizione: Il grado di soddisfazione del personale che frequenta i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione penitenziaria, anche per il personale dei servizi della Giustizia minorile e di comunità, esprime, fra l'altro, il livello di adesione degli operatori alle linee di intervento proposte con le politiche di settore, costituisce riscontro alla domanda di valorizzazione delle diverse professionalità e rende trasparente l'affidabilità e conseguentemente la sostenibilità del benessere organizzativo che l'Amministrazione persegue. La rivelazione sistematica del grado di soddisfazione del personale al termine dei corsi consente di adeguare l'offerta formativa, di conoscere e approfondire le problematiche che si incontrano nello svolgimento dei compiti di istituto e, quindi, di sviluppare ulteriori analisi finalizzate alla migliore erogazione dei servizi penitenziari.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è espresso in termini percentuali dai giudizi positivi rispetto alla totalità dei giudizi espressi nelle rilevazioni operate al termine dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria -Sistema informativo dell'Amministrazione penitenziaria (SIGP)

Valore di riferimento

Valore effettivamente osservato nel secondo semestre del 2022 = 98%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue 4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Adeguamento delle dotazioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari	LB 2023 - 2025	> 14%	> 13%	-
	DLB 2024 - 2026	<= 13,40%	<= 13,20%	<= 13%

Descrizione: All'esito del processo di revisione dei circuiti penitenziari, sotto il profilo della sicurezza e dei regimi di trattamento praticato, e' stata avviata la procedura di rideterminazione delle piante organiche degli uffici, degli istituti e dei servizi, sia per quanto attiene al personale appartenente alla Polizia Penitenziaria, sia per le diverse professionalita' giuridico-pedagogiche, amministrative e tecniche. L'indicatore e' collegato all'attuazione del programma di adeguamento ovvero all'offerta di programmi di trattamento avanzati e professionalmente qualificati. Alla copertura delle nuove dotazioni organiche si dovra' pervenire attraverso l'assunzione del personale a copertura del turn-over (che si configura piuttosto cospicuo nei prossimi anni) e del reclutamento straordinario di nuovi agenti di Polizia Penitenziaria, ovvero attivando eventuali processi di mobilita' volontaria e d'ufficio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore di risultato, propedeutico al progetto di efficientamento della sicurezza degli istituti e dell'offerta dei servizi, e' espresso in termini percentuali sulla totalita' delle sedi degli istituti penitenziari, nonche' degli uffici centrali e decentrati che dispongono di contingenti di personale che presentino uno scostamento superiore al livello fisiologico (+/- 5 %) rispetto alla dotazione organica assegnata.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria -Sistema informativo dell'Amministrazione penitenziaria (SIGP)

Valore di riferimento

valore effettivamente raggiunto nel secondo semestre dell'anno 2021 = 13,54%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	266.944.818	265.101.165	265.836.943
	CS	266.944.818	265.101.165	265.836.943
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	13.794.055	13.533.111	13.369.055
	CS	13.794.055	13.533.111	13.369.055
Totale azione		CP	280.738.873	278.634.276
		CS	280.738.873	278.634.276

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del personale delle funzioni centrali sono state formulate in base alle indicazioni fornite con la circolare RGS n. 21 del 11 maggio 2023 e precisamente tramite l'inserimento diretto sul sistema SICO. La previsione che è stata inserita in SICO, relativa all'anno 2024, è costituita dal personale che sarà in carico al 31.12.2023, comprensivo del personale che presta servizio presso altre Amministrazioni, ma di cui si continuano a pagare gli emolumenti, mentre è stato escluso il personale che cesserà dal servizio entro la fine del 2023. È stato considerato il personale che con certezza verrà assunto entro la fine dell'anno, anche tramite stabilizzazione. Per gli anni 2025 e 2026, dal personale indicato per 2024 sono state detratte le cessazioni che si prevede di registrare rispettivamente nel corso degli anni 2024 e 2025. Le previsioni sopra descritte verranno a costituire gli stanziamenti previsti sui capitoli 1600 p.g. 1 e 2 e 1610 p.g. 1. Hanno costituito la previsione relativa al cap. 1600 p.g. 30 1) le informazioni che verranno raccolte relative alle cessazioni intervenute negli anni 2021 e 2022 e quelle che si prevede che si realizzeranno per gli anni 2023, 2024 e 2025, 2) le risorse assegnate ma ancora non utilizzate provenienti dai DPCM che hanno valorizzato le cessazioni relative agli anni ancora precedenti, 3) le risorse per assunzioni in deroga che non risultano ancora utilizzate. Per il personale del comparto funzioni centrali, nella previsione dell'assunzione del personale a decorrere dal mese di gennaio 2024, per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i parametri retributivi di cui al Piano dei fabbisogni 2023-2025 per il turn-over dei cessati 2022. Le previsioni del personale di magistratura sono state formulate tenendo conto dell'aggiornamento dei parametri retributivi. Per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è stato dato attuazione a quanto previsto dall'art.14, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito in legge 10 agosto 2023, n.112 relativamente alla corresponsione di un'indennità annua lorda nelle more dell'attuazione di quanto previsto nel D.lgs. 63/06 relativamente alla definizione del primo accordo negoziale di categoria.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.969.208.023	1.982.942.933	1.922.054.577
	CS	1.969.208.023	1.982.942.933	1.922.054.577
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	127.833.134	128.644.910	124.686.205
	CS	127.833.134	128.644.910	124.686.205
Totale azione		CP	2.097.041.157	2.111.587.843
		CS	2.097.041.157	2.111.587.843

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per il personale di Polizia penitenziaria sono state predisposte sul sistema SICO tenendo conto dell'acquisizione dei valori degli anni persona trasmessi da INIT e dei parametri retributivi aggiornati al nuovo contratto. Per quanto riguarda le assunzioni sono state effettuate secondo le seguenti normative per l'attuazione degli articoli 45, comma 11 e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per l'attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. Le previsioni sopra descritte verranno a costituire gli stanziamenti previsti sui capitoli 1601 p.g.1 e 2, 1608 p.g.1.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONE

3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	43.474.647	39.451.729	41.012.329
	CS	43.474.647	39.451.729	41.012.329
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	211.780.058	203.998.593	204.364.610
	CS	211.780.058	203.998.593	204.364.610
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.000.000	0	0
	CS	1.000.000	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	42.086.446	36.468.483	37.758.483
	CS	42.086.446	36.468.483	37.758.483
Totale azione	CP	298.341.151	279.918.805	283.135.422
	CS	298.341.151	279.918.805	283.135.422

Criteri di formulazione delle previsioni

Sono stati richiesti incrementi dello stanziamento sui seguenti capitoli Cap.1673 p.g.1 per l'acquisto delle uniformi operative e di altro vestiario per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, necessario per le varie tipologie di servizio; cap.1674 p.g.7 per sopperire alle spese per le movimentazioni che si prevede di effettuare del personale dirigenziale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria a seguito di promozione alle qualifiche superiori, al fine di provvedere alla corresponsione dell'indennita' di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e legge 29 marzo 2001, n. 86, con una previsione di movimentazione di n. 150 unita' per anno; cap.1687 p.g.1 per la copertura delle spese necessarie alla manutenzione e messa in sicurezza dei numerosi istituti penitenziari, a seguito dell'aumento dei prezzi relativi ai materiali da costruzione; cap.1752 p.g.1 al fine di procedere alla consistente movimentazione di campioni biologici verso il Laboratorio Centrale, nonche' di provvedere alla tipizzazione genetica degli stessi e all'inserimento dei profili genetici nella Banca dati nazionale, improrogabilmente entro i termini di legge (otto anni dalla data del prelievo); cap.1762 p.g.3 per il mantenimento e la gestione dei cani antidroga e dei cavalli in ragione dell'importanza riconosciuta al Servizio cinofili nella prevenzione dei tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti negli Istituti penitenziari; cap.1762 p.g.12 per incrementare le attivita' trattamentali per la popolazione detenuta; cap.1769 p.g.1 per il pagamento dei ricorsi giurisdizionali per il riconoscimento di rimedi risarcitori ai sensi dell'art. 35 ter della legge 354/75; cap.7321 p.g.7 per il rinnovo dell'equipaggiamento e delle armi, in quanto risalente ad approvvigionamenti effettuati negli anni ottanta ed e', pertanto, urgente provvedere alla sostituzione ed all'acquisto di ulteriori forniture, anche in vista delle prossime assunzioni del personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

AZIONE

4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.242.000	1.242.000	1.242.000
	CS	1.242.000	1.242.000	1.242.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	260.234.225	258.861.988	258.861.988
	CS	260.234.225	258.861.988	258.861.988
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.000	85.000	85.000
	CS	85.000	85.000	85.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	19.148.112	19.148.112	19.148.112
	CS	19.148.112	19.148.112	19.148.112
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.750.000	4.750.000	0
	CS	4.750.000	4.750.000	0
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	937.886	937.886	937.886
	CS	937.886	937.886	937.886

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione

4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	30.528.038	22.736.355	22.736.355
	CS	30.528.038	22.736.355	22.736.355
Totale azione	CP	316.925.261	307.761.341	303.011.341
	CS	316.925.261	307.761.341	303.011.341

Criteria di formulazione delle previsioni

Sono stati richiesti incrementi dello stanziamento sui seguenti capitoli cap.1615 p.g.1 al fine di poter garantire il pagamento dell'indennita` da corrispondere ai cappellani, nonche` il versamento dei contributi con conseguente regolarizzazione della situazione contributiva; cap.1764 p.g.2 per consentire il pagamento delle remunerazioni dei detenuti lavoratori sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro previsto dal richiamato Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.124, nonche` per provvedere al pagamento dei numerosi ricorsi in materia di lavoro, per quanto concerne la quota di sorte capitale, dovuti al recupero di differenze retributive pregresse a favore dei detenuti lavoratori e per provvedere ai rimborsi per oneri Inail; cap.1766 p.g.2 per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex art. 80 O.P., aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario; E` stata proposta la conferma dello stanziamento a regime per i seguenti capitoli cap.1766 p.g.4 al fine di garantire e assicurare la continuita` dei servizi connessi all'attivitaa` di osservazione e trattamento dei detenuti, autori di reato contro le donne; cap.1770 p.g.1 al fine di assicurare l'accoglienza dei genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.

AZIONE

5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	198.819.569	165.514.125	141.263.224
	CS	198.819.569	165.514.125	141.263.224
Totale azione	CP	198.819.569	165.514.125	141.263.224
	CS	198.819.569	165.514.125	141.263.224

Criteria di formulazione delle previsioni

Per i capitoli 7300, 7301 in applicazione dell'art.30 comma 2, lettera b) della legge 196/2009, e` stata richiesta la reinscrizione nella competenza del triennio di somme non impegnate alla fine dell'esercizio 2022, per l'esecuzione di interventi indispensabili per assicurare alle strutture penitenziarie le adeguate condizioni igienico-sanitarie, nonche` per la riqualificazione energetica degli immobili e degli impianti, al fine di migliorare la sicurezza degli istituti penitenziari.

AZIONE

6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.933.343	16.933.071	16.256.654
	CS	18.933.343	16.933.071	16.256.654
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione **6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	800.000	800.000	800.000
	CS	800.000	800.000	800.000
Totale azione		CP	22.733.343	20.733.071
		CS	22.733.343	20.733.071

Criteri di formulazione delle previsioni

Sono stati richiesti incrementi dello stanziamento sui seguenti capitoli Cap.1671 p.g.2 per poter liquidare le missioni del personale del comparto Funzioni centrali, seppur limitate ai soli casi assolutamente necessari per la copertura dei servizi tecnici, contabili e amministrativi negli istituti penitenziari, ove si è registrata una grave carenza di specifiche professionalità in attesa della copertura con le procedure concorsuali; Cap.1671 p.g.4 per far fronte alle richieste di corresponsione delle indennità di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e legge 29 marzo 2001, n. 86, con una previsione di movimentazione di circa n. 50 unità l'anno; Cap.1671 p.g.6 per la copertura delle spese di missione all'estero del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria; Cap.1671 p.g.8 per procedere alla stipula di una copertura sanitaria integrativa per tutto il personale appartenente al comparto sicurezza, per far fronte alle esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, a seguito della Convenzione stipulata nel corso del 2023 per l'approvvigionamento di un servizio di assistenza sanitaria integrativa e complementare in favore del personale della Polizia Penitenziaria e del personale giuridicamente ed economicamente equiparato; Cap.1671 p.g.13 per poter onorare le obbligazioni assunte e per le esigenze manifestate dai Provveditorati regionali sulla base dei contratti di locazione da essi sottoscritti; Cap.1671 p.g.15 per la manutenzione degli automezzi e per poter sostenere la spesa di acquisto carburante e carbolubrificanti, considerati gli aumenti esponenziali dei prezzi; Cap.1671 p.g.19 per procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza per i membri di commissioni esaminatrici, nonché per il personale che svolge attività di vigilanza; Cap.1671 p.g.28 per procedere all'espletamento dei concorsi ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160, articolo 1, comma 423; cap.7342 p.g.1 al fine di permettere il rinnovo delle mense agenti e dell'arredamento degli alloggi all'interno delle caserme.

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	53.127.766	55.246.279	56.680.377
	CS	53.127.766	55.246.279	56.680.377
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	961.534	961.534	961.534
	CS	961.534	961.534	961.534
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	73.778.451	73.778.451	73.778.451
	CS	73.778.451	73.778.451	73.778.451
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.304.062	3.304.062	3.304.062
	CS	3.304.062	3.304.062	3.304.062
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	131.171.813	133.290.326
		CS	131.171.813	133.290.326

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse afferenti alla gestione del personale sono prevalentemente di natura obbligatoria, sia per le voci della categoria dei redditi da lavoro dipendente sia per la voce dei consumi intermedi inerente agli accertamenti sanitari sul personale assente per malattia. I redditi da lavoro dipendente sono previsti in progressivo aumento in relazione agli incrementi del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria autorizzati dalla legge di bilancio 2018. Quanto alle attività di protezione sociale al personale, le stesse sono assicurate dall'apposito Ente di assistenza, avente propria personalità giuridica, al cui finanziamento concorrono risorse di bilancio corrispondenti ai versamenti all'entrata degli aggi derivanti dalla vendita negli istituti penitenziari dei generi di Monopolio alla popolazione detenuta. Risorse dell'azione di entità molto modesta finanziano ulteriori attività di assistenza morale e le celebrazioni istituzionali.

Totale del programma	CP	3.345.771.167	3.297.439.787	3.208.137.845
	CS	3.345.771.167	3.297.439.787	3.208.137.845

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	280.738.873	278.634.276	279.205.998
CS	280.738.873	278.634.276	279.205.998
CP	2.097.041.157	2.111.587.843	2.046.740.782
CS	2.097.041.157	2.111.587.843	2.046.740.782
CP	2.377.780.030	2.390.222.119	2.325.946.780
CS	2.377.780.030	2.390.222.119	2.325.946.780

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	298.341.151	279.918.805	283.135.422
CS	298.341.151	279.918.805	283.135.422
CP	209.515.419	177.044.218	177.407.490
CS	209.515.419	177.044.218	177.407.490
CP	1.565.021.815	1.341.702.917	1.300.499.091
CS	1.565.021.815	1.341.702.917	1.300.499.091
CP	2.072.878.385	1.798.665.940	1.761.042.003
CS	2.072.878.385	1.798.665.940	1.761.042.003

CP	316.925.261	307.761.341	303.011.341
CS	316.925.261	307.761.341	303.011.341
CP	6.990.397	22.290.741	22.336.479
CS	6.990.397	22.290.741	22.336.479
CP	52.216.325	168.927.027	163.739.264
CS	52.216.325	168.927.027	163.739.264
CP	376.131.983	498.979.109	489.087.084
CS	376.131.983	498.979.109	489.087.084
CP	198.819.569	165.514.125	141.263.224
CS	198.819.569	165.514.125	141.263.224
CP	280.739	250.771	251.286
CS	280.739	250.771	251.286
CP	2.097.043	1.900.429	1.842.067
CS	2.097.043	1.900.429	1.842.067
CP	201.197.351	167.665.325	143.356.577
CS	201.197.351	167.665.325	143.356.577
CP	22.733.343	20.733.071	20.056.654
CS	22.733.343	20.733.071	20.056.654
CP	53.228.092	59.516.281	59.638.401
CS	53.228.092	59.516.281	59.638.401
CP	397.599.002	451.035.163	437.183.832
CS	397.599.002	451.035.163	437.183.832
CP	473.560.437	531.284.515	516.878.887
CS	473.560.437	531.284.515	516.878.887

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2024	2025	2026
7 - Gestione e assistenza del personale del programma	CP 131.171.813	133.290.326	134.724.424
Amministrazione penitenziaria	CS 131.171.813	133.290.326	134.724.424
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP 10.724.226	19.532.265	19.572.342
	CS 10.724.226	19.532.265	19.572.342
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP 80.106.972	148.022.307	143.476.528
	CS 80.106.972	148.022.307	143.476.528
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 222.003.011	300.844.898	297.773.294
	CS 222.003.011	300.844.898	297.773.294
totale Programma (*)	CP 3.345.771.167	3.297.439.787	3.208.137.845
	CS 3.345.771.167	3.297.439.787	3.208.137.845

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

Attività connesse all'esercizio della giurisdizione civile e penale; Attività delle cancellerie e segreterie giudiziarie; Servizi relativi al funzionamento degli uffici giudiziari; Adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e compensi dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali; Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari; Attività di gestione e manutenzione degli immobili sedi di uffici giudiziari; Gestione di beni e servizi, anche informatici, dell'amministrazione giudiziaria; Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia; Trasferimenti per la formazione iniziale e permanente dei magistrati (Scuola Superiore della Magistratura).

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
15	Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione			
3	Attività di verbalizzazione atti processuali	CP 51.753.355	52.652.093	46.507.006
		CS 51.753.355	52.652.093	46.507.006
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 7.197.517	7.656.632	6.279.010
		CS 7.197.517	7.656.632	6.279.010
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 7.455.838	7.895.461	8.127.996
		CS 7.455.838	7.895.461	8.127.996
4	Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP 10.869.162	10.880.778	10.677.608
		CS 10.869.162	10.880.778	10.677.608
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.439.505	1.448.554	1.187.923
		CS 1.439.505	1.448.554	1.187.923
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 1.491.170	1.493.737	1.537.730
		CS 1.491.170	1.493.737	1.537.730
6	Funzionamento uffici giudiziari	CP 5.243.345.066	5.097.638.166	4.609.336.267
		CS 5.248.345.066	5.097.638.166	4.609.336.267
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 2.047.796.964	2.060.255.073	1.689.563.145
		CS 2.047.796.964	2.060.255.073	1.689.563.145
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 2.121.292.299	2.124.519.181	2.187.090.166
		CS 2.121.292.299	2.124.519.181	2.187.090.166
7	Efficientamento del sistema giudiziario	CP 36.439.125	36.504.405	36.500.600
		CS 36.439.125	36.504.405	36.500.600
Totale del Programma (*)		CP 5.342.406.708	5.197.675.442	4.703.021.481
		CS 5.347.406.708	5.197.675.442	4.703.021.481
Totale della Missione (*)		CP 11.003.097.979	10.779.861.273	10.073.045.600
		CS 11.048.097.979	10.779.861.273	10.073.045.600
Totale del Ministero (*)		CP 11.223.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221
		CS 11.268.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione

L'attuazione del compito di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari (Art. 110 Cost.) si traduce per l'amministrazione nell'obiettivo di innalzare progressivamente i livelli di qualità del servizio giustizia, sia grazie alle nuove risorse disponibili, che attraverso il reimpiego dei risparmi conseguiti mediante una rigorosa politica di razionalizzazione della spesa. Tale obiettivo richiede di sostenere la piena e effettiva operatività dei nuovi strumenti delineati dalle riforme intervenute nel settore giustizia, ivi compresi gli interventi connessi al PNRR, e assicurare la piena realizzazione del principio di prossimità ed accessibilità del sistema giustizia. Il raggiungimento di tali obiettivi consentirà di migliorare il supporto alla funzione giurisdizionale.

- Azioni Correlate:**
- 3 - Attività di verbalizzazione atti processuali
 - 4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura
 - 6 - Funzionamento uffici giudiziari
 - 7 - Efficientamento del sistema giudiziario

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Durata media dei procedimenti civili nei tribunali ordinari	LB 2023 - 2025	<= 389	<= 306	-
	DLB 2024 - 2026	<= 389	<= 306	<= 244

Descrizione: L'indicatore si riferisce solo ai procedimenti contenziosi secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (Cepej) e recepita dalla Commissione Europea in sede di EU Justice Scoreboard (civil and commercial litigious case). L'aggregato considerato include i procedimenti relativi ai ruoli Affari civili contenziosi con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria (inclusi gli speciali e gli ATP). Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei Procedimenti speciali e sommari, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l'eccezione delle istanze di fallimento

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra procedimenti pendenti alla data ultima di rilevazione e definiti alla rilevazione precedente per 365

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DG statistica

Valore di riferimento

Il valore di riferimento, definito come baseline per la misurazione del target PNRR, è il DT del 2019, che per i Tribunali ordinari è = 556

= 556

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari	LB 2023 - 2025	<= 329	<= 299	-
	DLB 2024 - 2026	<= 329	<= 299	<= 281

Descrizione: L'indicatore tiene conto di tutta l'attività nei tribunali ordinari considerando l'ultimo dato disponibile con riferimento ai procedimenti iscritti e definiti nell'anno giudiziario. Mediamente, i dati sono aggiornati semestralmente.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra pendenti e definiti relativi alle ultime rilevazioni disponibili per 365

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DG Statistica

Valore di riferimento

L'indicatore è calcolato in coerenza con quello utilizzato ai fini della misurazione del target fissato nel PNRR, che prevede un target calcolato rispetto alla variazione rispetto al disposition time del 2019. Pertanto a partire dal 2022 viene considerato quale valore di riferimento.

= 392

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili	LB 2023 - 2025	<= 15%	<= 15%	-
	DLB 2024 - 2026	<= 15%	<= 15%	<= 10%

Descrizione: L'indicatore tiene conto dell'incidenza, in termini percentuali, dei procedimenti civili pendenti di durata ultratriennale nei tribunali ordinari rispetto ai pendenti totali nei tribunali. Viene considerato l'ultimo dato disponibile con riferimento ai procedimenti iscritti e definiti nell'anno giudiziario. Mediamente, i dati sono aggiornati semestralmente

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pendenti ultratriennali nei tribunali ordinari e pendenti totali

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DG statistica

Valore di riferimento

L'indicatore, riferendosi agli esiti dell'attività giurisdizionale, è il risultato di attività dipendenti da variabili esogene ed endogene di cui la più significativa è rappresentata dalle risorse umane con particolare riferimento alla componente aggiuntiva derivante dal PNRR. In coerenza con quest'ultimo, a decorrere dal 2022, il valore di riferimento è rappresentato dalla quota di arretrato riferito al 2019.

= 23%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Indice di efficienza della giustizia civile	LB 2023 - 2025	<= 445	<= 445	-
	DLB 2024 - 2026	<= 445	<= 445	<= 445

Descrizione: Il dato tiene conto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria di primo e secondo grado (contenzioso + non contenzioso) dell'area SICID al netto delle attività del Giudice tutelare e dell'Accertamento tecnico preventivo in materia di previdenza. L'area SICID (Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale) comprende registri del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione e del contenzioso del lavoro. L'indicatore può considerarsi una misura indiretta dell'efficienza della giustizia civile condizione essenziale tanto per il corretto funzionamento del sistema economico, quanto per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore assoluto in giorni

Metodo di calcolo: Durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinaria definiti dei tribunali. Il dato tiene conto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria di primo e secondo grado (contenzioso + non contenzioso) dell'area SICID al netto delle attività del Giudice tutelare e dell'Accertamento tecnico preventivo in materia di previdenza

Fonte del dato: Istat, Rapporto BES

Valore di riferimento

Durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinaria definiti dei tribunali. Il valore benchmark dell'indicatore si riferisce all'anno 2018

= 429

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale civile)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.949.114.958	1.964.670.803	1.616.618.240
	CS	1.949.114.958	1.964.670.803	1.616.618.240
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	107.319.028	104.689.456	80.411.838
	CS	107.319.028	104.689.456	80.411.838
Totale azione	CP	2.056.433.986	2.069.360.259	1.697.030.078
	CS	2.056.433.986	2.069.360.259	1.697.030.078

Criteri di formulazione delle previsioni

Per le competenze fisse si è tenuto conto delle indicazioni di cui alla circolare n. 21 del 11/05/2023 e delle ulteriori indicazioni fornite dal competente Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico. Sulla base delle predette ha formato oggetto di previsione sui piani gestionali 1 e 2 dei capitoli stipendiali il personale attualmente in servizio che si prevede sarà presente anche nel 2024 e negli anni successivi mentre le cessazioni previste verranno valorizzate economicamente dalla ragioneria generale dello Stato e le corrispondenti risorse verranno inserite dall'IGOP nel pg 30. Per quanto riguarda le cessazioni si è tenuto conto del raggiungimento dell'età pensionabile e, in maniera parziale, di quanto si può prevedere per coloro che hanno già maturato il diritto alla cessazione ma non ne hanno ancora usufruito. Non sono state, invece, considerate quelle assunzioni straordinarie o in deroga per le quali si rinvia alle successive integrazioni ad hoc ad opera del Ministero dell'economia e delle finanze. Unica eccezione le assunzioni a tempo determinato previste nell'ambito del PNRR di cui al D.L. 80/2021 per le quali le previsioni sono state effettuate sui pertinenti capitoli 1403 e 1433.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.006.101.348	2.010.428.379	2.070.409.837
	CS	2.006.101.348	2.010.428.379	2.070.409.837
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	124.137.959	123.480.000	126.346.055
	CS	124.137.959	123.480.000	126.346.055
Totale azione	CP	2.130.239.307	2.133.908.379	2.196.755.892
	CS	2.130.239.307	2.133.908.379	2.196.755.892

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle di cui alla circolare n. 21 del 11/05/2023 e delle ulteriori indicazioni fornite dal competente Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico. Sono state, inoltre, considerate le progressioni di carriera avvenute e previste per il 2023 alla data dell'inserimento degli anni persona nel portale SICO e di quelle previste per il triennio 2024 - 2026.

AZIONE

3 - Attività di verbalizzazione atti processuali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	37.100.000	37.100.000	32.100.000
	CS	37.100.000	37.100.000	32.100.000
Totale azione	CP	37.100.000	37.100.000	32.100.000
	CS	37.100.000	37.100.000	32.100.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **3 - Attività di verbalizzazione atti processuali**

Criteria di formulazione delle previsioni

Rispetto allo scorso anno per l'attività di verbalizzazione degli atti processuali, la cui obbligatorietà è disposta da norme primarie, è stata proposta, rispetto agli stanziamenti precedenti, un incremento delle risorse di 4,5 milioni tenendo conto dell'incremento dei servizi conseguenti all'introduzione delle disposizioni di cui alla c.d. legge Cartabia.

AZIONE

4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.938.487	7.938.487	7.951.955
	CS	7.938.487	7.938.487	7.951.955
Totale azione		CP	7.938.487	7.938.487
		CS	7.938.487	7.938.487

Criteria di formulazione delle previsioni

La Scuola Superiore della Magistratura si configura quale ente dotato di autonomia ai sensi della legge n. 150 2005 e del d. lgs. n. 26 2006. Su iniziativa governativa le risorse destinate alla Scuola sono state ridotte di euro 5 milioni rispetto a quelli previsti dalla vigente legge di bilancio.

AZIONE

6 - Funzionamento uffici giudiziari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	439.546.472	412.894.557	412.894.609
	CS	444.546.472	412.894.557	412.894.609
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	CS	18.000.000	18.000.000	18.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	614.709.331	479.969.355	299.788.347
	CS	614.709.331	479.969.355	299.788.347
Totale azione		CP	1.074.255.803	912.863.912
		CS	1.079.255.803	912.863.912

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa, concernenti tutte le risorse necessarie a garantire il funzionamento degli uffici giudiziari nonche', ai sensi dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dall'art. 1, comma 526, della legge 12 dicembre 2014, n. 190, la gestione e manutenzione degli edifici sedi di uffici giudiziari, sono state effettuate tenendo conto delle effettive necessita' dell'amministrazione giudiziaria e del cronoprogramma dei pagamenti come da disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 93 2016. Le previsioni hanno tenuto conto, in particolare, dell'incremento di spesa dovuto alle crescenti necessita' di vigilanza armata negli uffici giudiziari con la richiesta di un incremento di risorse di 50 milioni di euro a regime. Nella parte capitale trovano, inoltre, ubicazione le risorse finalizzate allo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 2016 e successivo rifinanziamento ex art. 1, comma 1072, della legge n. 205 2017 nonche' quelle destinate alla crescita economica del mezzogiorno di cui all'art. 11 quater del decreto legge n. 91 2017. Rispetto all'attuale legge di bilancio sul capitolo 7211, tenuto conto delle maggiori esigenze di fondi per l'acquisto di apparati audio e di video registrazione in attuazione Legge Cartabia, per l'acquisto di arredi, impianti e attrezzature al fine di assicurare la piena operativita' delle strutture e del nuovo personale degli Uffici per il Processo, e per lo slittamento dell'esigibilita' del contratto stipulato per la sostituzione degli impianti di videosorveglianza e metal detector per la sicurezza degli uffici giudiziari e' stato proposto un incremento di risorse finanziarie di 7 milioni per il 2024, e 5 milioni per il biennio 2025 e 2026.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

7 - Efficiamento del sistema giudiziario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	34.500.000	33.500.000	33.500.000
	CS	34.500.000	33.500.000	33.500.000
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	1.939.125	3.004.405	3.000.600
	CS	1.939.125	3.004.405	3.000.600
Totale azione		CP	36.439.125	36.504.405
		CS	36.439.125	36.504.405

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono riconducibili al fondo di cui all'articolo 1, comma, 96 della legge n. 190 2014 così come rideterminato dalle successive disposizioni (artt. 21 bis, comma 5, 21 ter, comma 2, e 22, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, l'art. 1, comma 614, L. 28 dicembre 2015, n. 208, l' art. 16, comma 4, L. 7 luglio 2016, n. 122, l' art. 1, comma 2 quinquiesdecies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161, l' art. 11, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, e, successivamente, l' art. 1, comma 491, L. 27 dicembre 2017, n. 205). Le corrispondenti risorse finanziarie non sono direttamente disponibili per la gestione ma sono finalizzate alla copertura di interventi normativi e, pertanto, dipendenti dalle decisioni dell'organo politico.

Totale del programma	CP	5.342.406.708	5.197.675.442	4.703.021.481
	CS	5.347.406.708	5.197.675.442	4.703.021.481

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	2.056.433.986	2.069.360.259	1.697.030.078
	CS	2.056.433.986	2.069.360.259	1.697.030.078
2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	2.130.239.307	2.133.908.379	2.196.755.892
	CS	2.130.239.307	2.133.908.379	2.196.755.892
totale azioni spese di personale	CP	4.186.673.293	4.203.268.638	3.893.785.970
	CS	4.186.673.293	4.203.268.638	3.893.785.970

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
3 - Attività di verbalizzazione atti processuali	CP	37.100.000	37.100.000	32.100.000
	CS	37.100.000	37.100.000	32.100.000
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	7.197.517	7.656.632	6.279.010
	CS	7.197.517	7.656.632	6.279.010
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	7.455.838	7.895.461	8.127.996
	CS	7.455.838	7.895.461	8.127.996
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	51.753.355	52.652.093	46.507.006
	CS	51.753.355	52.652.093	46.507.006
4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP	7.938.487	7.938.487	7.951.955
	CS	7.938.487	7.938.487	7.951.955
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.439.505	1.448.554	1.187.923
	CS	1.439.505	1.448.554	1.187.923
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	1.491.170	1.493.737	1.537.730
	CS	1.491.170	1.493.737	1.537.730
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	10.869.162	10.880.778	10.677.608
	CS	10.869.162	10.880.778	10.677.608
6 - Funzionamento uffici giudiziari	CP	1.074.255.803	912.863.912	732.682.956
	CS	1.079.255.803	912.863.912	732.682.956
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	2.047.796.964	2.060.255.073	1.689.563.145
	CS	2.047.796.964	2.060.255.073	1.689.563.145
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	2.121.292.299	2.124.519.181	2.187.090.166
	CS	2.121.292.299	2.124.519.181	2.187.090.166
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	5.243.345.066	5.097.638.166	4.609.336.267
	CS	5.248.345.066	5.097.638.166	4.609.336.267
7 - Efficientamento del sistema giudiziario	CP	36.439.125	36.504.405	36.500.600
	CS	36.439.125	36.504.405	36.500.600
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	36.439.125	36.504.405	36.500.600
	CS	36.439.125	36.504.405	36.500.600
totale Programma (*)	CP	5.342.406.708	5.197.675.442	4.703.021.481
	CS	5.347.406.708	5.197.675.442	4.703.021.481

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; Attuazione esecuzione penale esterna e di messa alla prova; Organizzazione e funzionamento dei servizi minorili e degli uffici per l'esecuzione penale esterna; Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie; Cooperazione internazionale in materia civile minorile; Rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; Attivita' inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di esecuzione penale esterna.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
10	Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.			
	3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	CP 293.389.910	294.382.843	296.609.072
		CS 293.389.910	294.382.843	296.609.072
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 179.027.221	180.177.622	182.427.787
		CS 179.027.221	180.177.622	182.427.787
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 61.406.997	61.380.977	61.357.041
		CS 61.406.997	61.380.977	61.357.041
11	Cooperazione internazionale in materia civile minorile.			
	6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP 3.301.149	3.311.804	3.341.889
		CS 3.301.149	3.311.804	3.341.889
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 2.419.286	2.434.831	2.465.240
		CS 2.419.286	2.434.831	2.465.240
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 829.825	829.473	829.149
		CS 829.825	829.473	829.149
12	Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.			
	4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	CP 36.264.502	44.551.984	24.448.117
		CS 36.264.502	44.551.984	24.448.117
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 7.257.858	7.304.497	7.395.721
		CS 7.257.858	7.304.497	7.395.721
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 2.489.473	2.488.419	2.487.447
		CS 2.489.473	2.488.419	2.487.447
	5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	CP 85.534.750	85.837.502	86.460.099
		CS 85.534.750	85.837.502	86.460.099
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 50.805.023	51.131.486	51.770.049
		CS 50.805.023	51.131.486	51.770.049
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 17.426.312	17.418.928	17.412.134
		CS 17.426.312	17.418.928	17.412.134
13	Sviluppo del personale.			
	7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP 5.401.971	5.417.164	5.447.249
		CS 5.401.971	5.417.164	5.447.249
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 2.419.286	2.434.831	2.465.240
		CS 2.419.286	2.434.831	2.465.240
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 829.825	829.473	829.149
		CS 829.825	829.473	829.149
Totale del Programma (*)		CP 423.892.282	433.501.297	416.306.426
		CS 423.892.282	433.501.297	416.306.426
Totale della Missione (*)		CP 11.003.097.979	10.779.861.273	10.073.045.600
		CS 11.048.097.979	10.779.861.273	10.073.045.600

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

Totale del Ministero (*)	CP	11.223.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221
	CS	11.268.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

OBIETTIVO

10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.

Attuazione dei provvedimenti penali dell'Autorita` Giudiziaria. Trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa, mantenimento minori e giovani adulti. Organizzazione e attuazione interventi e progetti trattamentali con il coinvolgimento del territorio. Diffusione della cultura della legalita` per la riduzione della recidiva. Controllo sui servizi erogati dalle comunita` in coordinamento con le Procure Minorili. Implementazione delle misure alternative e della messa alla prova attraverso la stipula di Protocolli con enti territoriali, elaborazione di progetti di pubblica utilita` e supporto all'ampliamento delle offerte formative e lavorative. Controlli sull'esecuzione delle misure alternative alla detenzione anche attraverso l'impiego della Polizia penitenziaria. Individuazione di buone pratiche di Restorative Justice e per la tutela vittime del reato.

Azioni Correlate: 3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorita` giudiziaria

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Servizi residenziali per minori e giovani adulti	LB 2023 - 2025	450.000 <= x <= 510.000	450.000 <= x <= 510.000	-
	DLB 2024 - 2026	470.000 <= x <= 530.000	470.000 <= x <= 530.000	470.000 <= x <= 530.000

Descrizione: Presenze consunte dei minorenni/giovani adulti nei servizi residenziali minorili (Centri di prima Accoglienza, Istituti Penali per Minorenni, Comunita` ministeriali e private).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unita` di misura: Numero cumulato di presenze giornaliere nell'anno

Metodo di calcolo: Stima sui dati della rilevazione statistica su base nazionale delle presenze medie giornaliere. Le stime sono state riviste in aumento alla luce del D.L.n. 123/2023

Fonte del dato: Sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema SISM (SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA)

Valore di riferimento

Presenze consunte dei ragazzi nei servizi residenziali minorili nel 1° semestre 2023	= 234.391
--	-----------

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Servizi sociali per minori e giovani adulti	LB 2023 - 2025	19.000 <= x <= 24.000	19.000 <= x <= 24.000	-
	DLB 2024 - 2026	21.000 <= x <= 26.000	21.000 <= x <= 26.000	21.000 <= x <= 26.000

Descrizione: Soggetti in carico nell'anno agli uffici di servizio sociale per minorenni (provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unita` di misura: Numero dei soggetti in carico nell'anno

Metodo di calcolo: Rilevazione Statistica su base nazionale. Le stime sono state riviste in aumento alla luce del D.L. n. 123/2023

Fonte del dato: Sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema SISM (Sistema Informativo dei Servizi Minorili della Giustizia)

Valore di riferimento

Valore assoluto del numero dei soggetti in carico al 1° semestre 2023	= 18.092
---	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

...segue **10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Messa alla prova per adulti	LB 2023 - 2025	50.000 <= x <= 60.000	50.000 <= x <= 60.000	-
	DLB 2024 - 2026	50.000 <= x <= 60.000	50.000 <= x <= 60.000	50.000 <= x <= 60.000

Descrizione: Soggetti in messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del Codice Penale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei soggetti in messa alla prova nell'anno

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica su base nazionale (numero soggetti provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno)

Fonte del dato: Sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema PEGASO + SIEPE (Sistema informativo Uffici di Esecuzione Penale Esterna che da giugno 2022 ha sostituito PEGASO)

Valore di riferimento

Valore del numero dei soggetti in carico al 1° semestre 2023	= 40.101
--	----------

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Soggetti in esecuzione penale esterna per adulti	LB 2023 - 2025	150.000 <= x <= 180.000	150.000 <= x <= 180.000	-
	DLB 2024 - 2026	150.000 <= x <= 180.000	150.000 <= x <= 180.000	150.000 <= x <= 180.000

Descrizione: Soggetti in Esecuzione Penale Esterna nell'anno (provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di soggetti seguiti nell'anno in Esecuzione Penale Esterna , con esclusione dei soggetti in messa alla prova

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica su base nazionale

Fonte del dato: Sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema PEGASO + SIEPE (Sistema Informativo Esecuzione Penale esterna che da giugno 2022 ha sostituito PEGASO)

Valore di riferimento

Valore osservato nel 1° semestre 2023.	= 111.925
--	-----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

OBIETTIVO

11 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile.

Applicazione delle Convenzioni e dei Regolamenti per i quali il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunita' e' Autorita' Centrale attraverso il perfezionamento e consolidamento dei modelli applicativi uniformi delle prestazioni di assistenza tecnica qualificata nei procedimenti in materia di sottrazione dei minori, esercizio del diritto di visita e riscossione coattiva dei crediti alimentari, e l'intensificazione delle relazioni istituzionali e informali intrattenute con le Autorita' centrali estere e gli Organi giudiziari italiani, finalizzata anche alla promozione di orientamenti ermeneutici condivisi delle norme di difficile interpretazione e applicazione. Verranno accuratamente seguiti i negoziati e i gruppi di lavoro sulla Conferenza de L'Aja con particolare riferimento al diritto di famiglia.

Azioni Correlate: 6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Protezione Minori in Ambito Internazionale	LB 2023 - 2025	700 <= x <= 900	700 <= x <= 900	-
	DLB 2024 - 2026	700 <= x <= 1.000	700 <= x <= 1.000	700 <= x <= 1.000

Descrizione: Numero dei casi trattati nel corso dell'anno ai sensi delle Convenzioni L'Aja del 05 ottobre 1961, L'Aja de 28 maggio 1970, Lussemburgo del 20 maggio 1980, l'Aja del 25 ottobre 1980 e del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 e del regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1111 del 2019.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di casi

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica dei casi provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggi interni

Valore di riferimento

Valore osservato al 30/06/2023 = 737

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Prestazioni e obblighi alimentari in ambito internazionale	LB 2023 - 2025	1.300 <= x <= 1.600	1.300 <= x <= 1.600	-
	DLB 2024 - 2026	1.300 <= x <= 1.600	1.300 <= x <= 1.600	1.300 <= x <= 1.600

Descrizione: Numero dei casi trattati nel corso dell'anno ai sensi della Convenzione l'Aja del 23 novembre 2007 e del Regolamento (CE) del Consiglio n. 4/2009 del 18 novembre 2008

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei casi

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica dei casi provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell'anno.

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento

Valore osservato al 30/06/2023 = 1.240

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

OBIETTIVO

12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.

Assicurare la funzionalità degli Uffici e Istituti dell'Amministrazione al fine di consentire l'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, l'implementazione di nuove forme di intervento e di trattamento e la sperimentazione di nuove metodologie di contrasto alla devianza. Prosecuzione delle attività in materia di razionalizzazione e contenimento dei consumi e di efficientamento energetico. Miglioramento degli ambienti detentivi. Implementazione dei sistemi di sicurezza passivi innovativi. Razionalizzazione delle locazioni passive. Raggiungimento degli obiettivi legati all'utilizzo delle risorse del Fondo complementare al PNRR. Digitalizzazione progressiva dei processi di lavoro.

- Azioni Correlate:**
- 4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità
 - 5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Strutture	LB 2023 - 2025	240.000 <= x <= 250.000	240.000 <= x <= 250.000	-
	DLB 2024 - 2026	235.000 <= x <= 255.000	235.000 <= x <= 255.000	235.000 <= x <= 255.000

Descrizione: Ampiezza delle strutture gestite dall'Amministrazione per le quali viene garantita la funzionalità
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Metri quadri
Metodo di calcolo: Rilevazione delle strutture gestite
Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento

Valore osservato in sede di monitoraggio al 18 settembre 2023 = 245.550

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Locazioni	LB 2023 - 2025	18% <= x <= 21%	18% <= x <= 21%	-
	DLB 2024 - 2026	18% <= x <= 21%	18% <= x <= 21%	18% <= x <= 21%

Descrizione: Ampiezza delle strutture in locazione presso privati rispetto all'ampiezza complessiva delle strutture gestite dall'Amministrazione per le quali viene garantita la funzionalità.
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rilevazione delle superfici delle strutture gestite
Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento

Valore osservato in sede di monitoraggio al 18 settembre 2023 . = 18,31%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

...segue **12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Numero posti disponibili presso gli Istituti Penali per Minorenni	LB 2023 - 2025	480 <= x <= 550	540 <= x <= 600	-
	DLB 2024 - 2026	480 <= x <= 520	510 <= x <= 550	530 <= x <= 580

Descrizione: Capienza garantita da parte dell'Amministrazione Giustizia Minorile per poter accogliere i minori e i giovani adulti presso le strutture penitenziarie per minori

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero posti residenziali disponibili in perfette condizioni di manutenzione

Metodo di calcolo: Rilevazione delle strutture gestite

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggi interni.

Valore di riferimento

Valore osservato in sede di monitoraggio al 30 giugno 2023 = 437

OBIETTIVO

13 - Sviluppo del personale.

Impiego ottimale del personale al fine di assicurare gli adempimenti istituzionali dell'Amministrazione, in particolare l'attuazione dei Provvedimenti Giudiziari con interventi trattamentali e socio-riabilitativi e la garanzia della sicurezza nelle strutture residenziali. Assunzione di nuovo personale in attuazione del piano triennale dei fabbisogni. Sviluppo di carriera e progressioni economiche. Mobilità territoriale. Completamento dei nuclei di Polizia penitenziaria a supporto degli uffici di esecuzione penale esterna. Attuazione del lavoro agile. Azioni finalizzate al Benessere Organizzativo e alla diffusione della cultura di parità di genere. Informatizzazione della gestione del personale.

Azioni Correlate: 7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Risorse umane	LB 2023 - 2025	4.300 <= x <= 5.000	4.500 <= x <= 5.300	-
	DLB 2024 - 2026	4.300 <= x <= 5.000	4.500 <= x <= 5.300	4.500 <= x <= 5.500

Descrizione: Personale effettivamente impiegato nello svolgimento dei compiti istituzionali nelle sedi centrali e territoriali dell'Amministrazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità di personale

Metodo di calcolo: Rilevazione interna del personale

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

Valore di riferimento

Personale in servizio al 30 giugno 2023. = 4.402

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	231.104.415	232.659.547	235.701.931
	CS	231.104.415	232.659.547	235.701.931
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	10.824.259	10.823.720	10.822.106
	CS	10.824.259	10.823.720	10.822.106
Totale azione	CP	241.928.674	243.483.267	246.524.037
	CS	241.928.674	243.483.267	246.524.037

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per il personale (categoria di spesa 1 e 3, Redditi dal lavoro dipendente e Imposte pagate sulla retribuzione) sono state formulate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato, nonche` i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi SICO e INIT. Le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF. Si e` tenuto altresì conto dell'incremento organico previsto dall'art. 17 del DL. 36/2022.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	77.923.750	77.890.712	77.860.316
	CS	77.923.750	77.890.712	77.860.316
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	5.058.682	5.056.558	5.054.604
	CS	5.058.682	5.056.558	5.054.604
Totale azione	CP	82.982.432	82.947.270	82.914.920
	CS	82.982.432	82.947.270	82.914.920

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per il personale (categoria di spesa 1 e 3 Redditi da lavoro dipendente e Imposte pagate sulla retribuzione) sono state formulate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato, nonche` i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi SICO e INIT. Le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

AZIONE

3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	91.656	91.656	91.656
	CS	91.656	91.656	91.656
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	42.590.650	42.490.650	42.490.650
	CS	42.590.650	42.490.650	42.490.650
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.642	7.642	7.642
	CS	7.642	7.642	7.642

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

...segue Azione

3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.966.598	8.966.598	8.966.598
	CS	8.966.598	8.966.598	8.966.598
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.294.948	1.263.500	1.263.500
	CS	1.294.948	1.263.500	1.263.500
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	4.198	4.198	4.198
	CS	4.198	4.198	4.198
Totale azione	CP	52.955.692	52.824.244	52.824.244
	CS	52.955.692	52.824.244	52.824.244

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione di spesa è stata formulata sulla base delle ordinarie necessità e sull'andamento delle spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria. Criticità gestionali potrebbero comunque verificarsi per il capitolo di spesa, per il continuo e ingente aumento dei flussi di utenza. Le previsioni di spesa (categoria 2 - consumi intermedi) sono state formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

AZIONE

4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	26.517.171	34.759.068	14.564.949
	CS	26.517.171	34.759.068	14.564.949
Totale azione	CP	26.517.171	34.759.068	14.564.949
	CS	26.517.171	34.759.068	14.564.949

Criteria di formulazione delle previsioni

Proseguono le azioni di rivisitazione e razionalizzazione delle attività e delle strutture necessarie, con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili ad un reale contenimento delle spese e assicurando, nel contempo, gli essenziali compiti e servizi istituzionali. Una attenta analisi dei fabbisogni è stata, quindi, effettuata in relazione ai costi di gestione delle infrastrutture, di manutenzione ed evoluzione dei sistemi informatici e alle esigenze del rinnovo periodico degli arredi, delle attrezzature e del parco veicoli, questi ultimi utilizzati per i servizi fuori sede degli assistenti sociali e per le traduzioni dei minori. Le previsioni finanziarie degli investimenti in edilizia sono state elaborate tenendo conto del piano pluriennale degli interventi sul patrimonio immobiliare a disposizione, incentrando l'attenzione sulla revisione e sulla razionalizzazione delle infrastrutture penitenziarie con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione necessari per gli ambienti destinati ai ragazzi detenuti e alle attività trattamentali, nonché ai progetti coinvolti nel PNC al PNRR. Si è provveduto alla riscrizione per gli anni 2024, 2025, 2026 di somme non impegnate al 31 dicembre 2022. Queste risorse sono destinate, principalmente e prioritariamente, alla copertura della quota di finanziamento garantita da questo Dipartimento a tre dei quattro progetti coinvolti nel PNC al PNRR (Bologna, Roma, Airola), tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa finora pervenuti nonché dello stato di avanzamento degli altri lavori già avviati, nonché a quelli in programmazione. Le previsioni di spesa (categoria 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

AZIONE

5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunita'

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	250.000	250.000	250.000
	CS	250.000	250.000	250.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.031.074	17.014.747	17.005.575
	CS	17.031.074	17.014.747	17.005.575
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	22.341	22.341	22.341
	CS	22.341	22.341	22.341
Totale azione	CP	17.303.415	17.287.088	17.277.916
	CS	17.303.415	17.287.088	17.277.916

Criteri di formulazione delle previsioni

Proseguono le azioni di rivisitazione e razionalizzazione delle attivita' e delle strutture necessarie con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili necessari ad un reale contenimento delle spese, assicurando nel contempo, gli essenziali compiti e servizi istituzionali. Un'attenta analisi dei fabbisogni e' stata effettuata in relazione ai costi di gestione e di funzionamento degli uffici. Criticita' gestionali potrebbero comunque verificarsi per i capitoli di spesa inerenti il funzionamento degli uffici e degli istituti, i canoni e le utenze di tipo domestico, le missioni e i carburanti. Le previsioni di spesa sono state comunque formulate tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF

AZIONE

6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	52.038	47.500	47.500
	CS	52.038	47.500	47.500
Totale azione	CP	52.038	47.500	47.500
	CS	52.038	47.500	47.500

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsioni di spesa e' stata formulata sulla base delle previste ordinarie necessita' e sull'analisi dell'andamento dei casi trattati dal Dipartimento in qualita' di Autorita' Centrale, tenendo conto dell'esigenza di rapportarsi con le autorita' giudiziarie italiane e con le competenti Autorita' centrali estere per un rafforzamento degli strumenti di cooperazione internazionale. (Categoria 2 - Consumi intermedi)

AZIONE

7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunita'

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.822.114	1.822.114	1.822.114
	CS	1.822.114	1.822.114	1.822.114
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	330.746	330.746	330.746
	CS	330.746	330.746	330.746
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.152.860	2.152.860	2.152.860
	CS	2.152.860	2.152.860	2.152.860

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

...segue Azione **7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunita'**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 e 2 - redditi da lavoro dipendente e consumi intermedi- Le previsioni di spesa sono state formulate considerando la numerosita` del personale in servizio, tenendo conto dei vincoli di spesa pubblica indicati dal MEF, nonche` i fabbisogni relativi alla previsioni di cui al D.lgs n. 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Totale del programma	CP	423.892.282	433.501.297	416.306.426
	CS	423.892.282	433.501.297	416.306.426

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	241.928.674	243.483.267	246.524.037
CS	241.928.674	243.483.267	246.524.037
CP	82.982.432	82.947.270	82.914.920
CS	82.982.432	82.947.270	82.914.920
CP	324.911.106	326.430.537	329.438.957
CS	324.911.106	326.430.537	329.438.957

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	52.955.692	52.824.244	52.824.244
CS	52.955.692	52.824.244	52.824.244
CP	179.027.221	180.177.622	182.427.787
CS	179.027.221	180.177.622	182.427.787
CP	61.406.997	61.380.977	61.357.041
CS	61.406.997	61.380.977	61.357.041
CP	293.389.910	294.382.843	296.609.072
CS	293.389.910	294.382.843	296.609.072

4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	26.517.171	34.759.068	14.564.949
CS	26.517.171	34.759.068	14.564.949
CP	7.257.858	7.304.497	7.395.721
CS	7.257.858	7.304.497	7.395.721
CP	2.489.473	2.488.419	2.487.447
CS	2.489.473	2.488.419	2.487.447
CP	36.264.502	44.551.984	24.448.117
CS	36.264.502	44.551.984	24.448.117

5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	17.303.415	17.287.088	17.277.916
CS	17.303.415	17.287.088	17.277.916
CP	50.805.023	51.131.486	51.770.049
CS	50.805.023	51.131.486	51.770.049
CP	17.426.312	17.418.928	17.412.134
CS	17.426.312	17.418.928	17.412.134
CP	85.534.750	85.837.502	86.460.099
CS	85.534.750	85.837.502	86.460.099

6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)

CP	52.038	47.500	47.500
CS	52.038	47.500	47.500
CP	2.419.286	2.434.831	2.465.240
CS	2.419.286	2.434.831	2.465.240
CP	829.825	829.473	829.149
CS	829.825	829.473	829.149

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2024	2025	2026
totale azione (incluse le spese di personale)	3.301.149	3.311.804	3.341.889
7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunita'			
CP	2.152.860	2.152.860	2.152.860
CS	2.152.860	2.152.860	2.152.860
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)			
CP	2.419.286	2.434.831	2.465.240
CS	2.419.286	2.434.831	2.465.240
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)			
CP	829.825	829.473	829.149
CS	829.825	829.473	829.149
totale azione (incluse le spese di personale)	5.401.971	5.417.164	5.447.249
	5.401.971	5.417.164	5.447.249
totale Programma (*)	423.892.282	433.501.297	416.306.426
	423.892.282	433.501.297	416.306.426

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

Gestione delle attività inerenti alle prove concorsuali per l'abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l'Ufficio centrale per lo svolgimento dei referendum; Gestione delle spese di giustizia e di intercettazione; Gestione delle spese inerenti le indennità da corrispondere alla magistratura onoraria; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale. Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale, incluso la gestione del Fondo di solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria. Attività di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; Rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in tema di prevenzione.

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
6	SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO			
	7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP 112.914.340	112.505.145	112.204.213
		CS 112.914.340	112.505.145	112.204.213
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 7.194.686	7.586.443	8.122.569
		CS 7.194.686	7.586.443	8.122.569
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 2.566.467	2.618.153	2.635.359
		CS 2.566.467	2.618.153	2.635.359
7	RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE			
	8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP 6.147.982	6.121.228	6.300.550
		CS 6.147.982	6.121.228	6.300.550
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 2.457.253	2.458.569	2.632.314
		CS 2.457.253	2.458.569	2.632.314
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 876.544	848.474	854.051
		CS 876.544	848.474	854.051
8	RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.			
	3 - Magistratura onoraria	CP 417.663.347	411.364.309	401.114.060
		CS 417.663.347	411.364.309	401.114.060
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 147.109	140.489	150.418
		CS 147.109	140.489	150.418
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 52.476	48.484	48.803
		CS 52.476	48.484	48.803
	4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP 648.617.305	648.567.948	648.619.184
		CS 688.617.305	648.567.948	648.619.184
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 732.817	702.448	752.090
		CS 732.817	702.448	752.090
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 261.408	242.420	244.014
		CS 261.408	242.420	244.014
	5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP 213.137.823	213.088.466	213.139.702
		CS 213.137.823	213.088.466	213.139.702
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 732.817	702.448	752.090
		CS 732.817	702.448	752.090
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 261.408	242.420	244.014
		CS 261.408	242.420	244.014

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

...segue **Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
9	GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DI CUI ALLA LEGGE PINTO			
	6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP 141.705.704	141.889.739	141.992.210
		CS 141.705.704	141.889.739	141.992.210
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.257.229	1.404.896	1.504.180
		CS 1.257.229	1.404.896	1.504.180
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 448.475	484.843	488.030
		CS 448.475	484.843	488.030
19	LIBERE PROFESSIONI, FUNZIONAMENTO ALBI E VIGILANZA ORDINI PROFESSIONALI			
	9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP 4.179.727	4.105.694	4.182.547
		CS 4.179.727	4.105.694	4.182.547
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.099.225	1.053.673	1.128.136
		CS 1.099.225	1.053.673	1.128.136
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 392.112	363.631	366.021
		CS 392.112	363.631	366.021
	Totale del Programma (*)	CP 1.544.366.228	1.537.642.529	1.527.552.466
		CS 1.584.366.228	1.537.642.529	1.527.552.466
	Totale della Missione (*)	CP 11.003.097.979	10.779.861.273	10.073.045.600
		CS 11.048.097.979	10.779.861.273	10.073.045.600
	Totale del Ministero (*)	CP 11.223.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221
		CS 11.268.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVO

6 - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO

Sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali nell'ambito delle articolazioni del DAG, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo di cui al DPCM n. 84/2015, con conseguente recupero di efficacia ed efficienza nel rispetto dell'obiettivo del perseguimento della rigorosa osservanza delle politiche di governo dirette al contenimento della spesa di gestione, al recupero di risorse e alla razionalizzazione delle attività di servizio. Gestione della Biblioteca Centrale Giuridica (BCG) che raccoglie e conserva per deposito legale la produzione giuridica nazionale ed eroga servizi di documentazione per gli operatori del diritto (magistrati, avvocati, enti pubblici, associazioni private e singoli cittadini). Gestione della Gazzetta e del Bollettino ufficiale dello Stato. Rilevamento, Misurazione e Mappatura Fenomeni di Giustizia.

Azioni Correlate: 7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Servizi resi dalla Biblioteca Centrale Giuridica	LB 2023 - 2025	= 45.000	= 50.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 45.000	> 45.000	> 50.000

Descrizione: Misurazione dei servizi resi all'utenza dalla Biblioteca Centrale Giuridica, anche attraverso la fornitura del servizio di consulenza, sia on line che mediante esitazione delle richieste in sede, di materiale librario e riviste specializzate. E' garantito altresì il servizio di prenotazione on line dei testi e l'iscrizione telematica per l'accesso in biblioteca.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero richieste utenti esitate

Metodo di calcolo: Sommatoria numero richieste utenti esitate

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DAG

Valore di riferimento

Criticità dovute ad una nuova soluzione informatica, ancora da mettere a punto, hanno determinato un rallentamento nell'erogazione dei servizi e nell'aggiornamento del catalogo. Nel triennio 24-26 sarà necessario recuperare tale flessione, che non ha riguardato i servizi di informaz bibliografiche e fornitura documenti erogati con continuità. E' proseguito la digitalizzaz dei codici promulgati dopo la costituzione del Regno d'Italia con l'allestim di una BD sul sito.

= 45.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue 6 - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Servizi resi dalla Gazzetta e dal Bollettino ufficiale dello Stato	LB 2023 - 2025	= 120.000	= 120.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 120.000	= 120.000	> 120.000

Descrizione: Misurazione dei servizi resi in termini di verifiche dei testi per i quali è stata richiesta la pubblicazione sia cartacea che digitale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di pagine da pubblicare

Metodo di calcolo: Sommatoria numero di pagine da pubblicare dei due giornali ufficiali dello Stato

Fonte del dato: Ministero della giustizia DAG; IPZS

Valore di riferimento

L'Ufficio ha il compito di pubblicare, nel Giornale Ufficiale, gli atti approvati dal Parlamento, Governo e AAPP. Considerato che la situazione emergenziale sanitaria del 22 pur avendo inciso sulla attività della GU non le ha impedito di raggiungere il valore target previsto nel 2022, quest'ultimo può essere considerato un risultato significativo consentendo di indicarlo anche per il triennio 24-26.

= 120.000

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Attività dei monitoraggio ex-lege e facoltativi	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Misurazione del numero di uffici competenti a rispondere e percentuale di quelli che rispondono nei termini fissati.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale del numero di risposte pervenute nei termini sul totale

Fonte del dato: Ministero della giustizia DAG

Valore di riferimento

I monitoraggi svolti si distinguono in `ex lege` e facoltativi, episodici e periodici. I principali derivano da norme di legge che esaminano o l'impatto sociogiuridico dei provvedimenti legislativi recenti o la consistenza di alcuni fenomeni di rilevanza penale. Il Nucleo Rilevam, Misuraz e Mappatura Fenomeni di Giustizia ha svolto, nel 22, diversi monitoraggi raggiungendo ampiamente il valore del target indicato e pertanto il suo valore viene riconfermato anche per il prossimo triennio.

= 90%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue 6 - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Fondo per rimborso delle spese legali agli imputati assolti nel processo penale.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Gestione efficace e tempestiva delle istanze relative al fondo indicato attraverso un procedimento organizzato e adeguatamente rispondente alle esigenze di ristoro da parte dei richiedenti legittimati con l'utilizzo dei fondi stanziati in bilancio per il pagamento delle istanze pervenute.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Fondi utilizzati su fondi disponibili

Fonte del dato: Risultanze piattaforma SICOG

Valore di riferimento

Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 c.1015 l. 178/2020 secondo cui "nel processo penale all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reatoect" e` riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di E. 10.500,00.

= 80%

OBIETTIVO

7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

Cooperazione internazionale a tutto tondo nell'ambito dell'UE, extra comunitario e a livello di organismi internazionali. Per il primo profilo l'impegno è orientato alla costruzione della normativa e dei Regolamenti europei che siano condivisi nell'attuazione, nell'interpretazione e nell'uso di modelli applicativi uniformi; nel secondo ambito, l'impegno si orienterà verso una azione finalizzata a governare i flussi migratori e la lotta al narcotraffico, in particolare centroamericano, attraverso accordi bilaterali con i paesi sulle sponde del Mediterraneo fino al Medio Oriente e dai Paesi dell'Africa subsahariana. Infine nell'attività svolta con gli organismi internazionali, il Ministero si farà promotore di nuove risoluzioni di contrasto alle molteplici sfaccettature del crimine.

Azioni Correlate: 8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Gestione delle procedure di assistenza giudiziaria	LB 2023 - 2025	> 95%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	> 95%	= 100%	= 100%

Descrizione: Atti di cooperazione giudiziaria evasi relativamente alle procedure di assistenza giudiziaria quali rogatorie attive e passive e notifiche degli atti giudiziari da e verso l'estero.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di procedure di assistenza giudiziaria evase (rogatorie attive e passive e notifiche degli atti giudiziari da e verso l'estero)/procedure di assistenza giudiziarie richieste.

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Nel corso del 2023 il valore target dell'indicatore è stato raggiunto già nel primo semestre dell'anno pertanto esso viene rivisto in crescita nel triennio 24-26.

= 95%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue 7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Gestione delle procedure trasferimenti detenuti nei paesi di origine	LB 2023 - 2025	> 95%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	> 95%	= 100%	= 100%

Descrizione: Atti di cooperazione giudiziaria evasi relativamente alla procedure di trasferimenti di detenuti ai Paesi di origine e relativamente alle procedure di consegna quali estradizioni e mandato di arresto europeo.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di procedure di trasferimenti/consegne evase su procedure richieste.

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il valore target dell'indicatore indica un trend positivo in crescita che puo` essere considerato quale valore di riferimento per il triennio 24-26 sia per le procedure di consegna che di trasferimento dei detenuti.

= 95%

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Gestione accordi internazionali negoziati/conclusi/ firmati.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 15	= 15	= 15

Descrizione: L'obiettivo del Dipartimento e` quello di negoziare e concludere accordi con Paesi ritenuti di particolare interesse strategico per il nostro Paese

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero degli accordi conclusi/firmati rispetto a quelli in itinere.

Fonte del dato: Protocollo Calliope

Valore di riferimento

L'intento del Dipartimento e` quello di favorire la cooperazione internazionale attraverso la negoziazione di trattati bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria penale cosi` come le relative attività prodromiche, conseguenti e collaterali, relative ad alcuni Memorandum of Understanding.

= 15

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue 7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Partecipazione ai negoziati e alle attività degli organismi sovranazionali	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Contributo alle attività svolte dagli Organismi sovranazionali ed internazionali operanti in materia penale e civile mediante la partecipazione a tavoli tecnici su tematiche trasversali e al centro del dibattito pubblico, quali la lotta alla corruzione, la tutela delle vittime di reato, lotta alla violenza contro le donne, recupero e confisca dei beni, prevenzione e repressione del terrorismo internazionale, creazione del certificato europeo in materia di filiazione, tutela degli adulti vulnerabili, discipline armonizzate in materie di insolvenza

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra partecipazione alle attività degli organismi sovranazionali sul totale degli inviti.

Fonte del dato: Calliope

Valore di riferimento

L'intento del Dipartimento è di fornire un contributo alle attività svolte dagli Organismi sovranazionali ed internazionali operanti in materia penale e civile, collaborando con le altre articolazioni ministeriali, mediante la partecipazione a tavoli tecnici su tematiche trasversali e al centro del dibattito pubblico. Il target di riferimento indica un trend positivo costante che può essere considerato quale valore di riferimento per il triennio 24-26.

= 80%

OBIETTIVO

8 - RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.

Procedere alla tempestiva utilizzazione dei fondi disponibili per spese di giustizia di cui al DPR 115/02, allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione giudiziaria ed i tempi di pagamento nei confronti dei creditori. Assicurare un periodico monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia nel loro complesso, anche con riferimento alle spese per intercettazioni, in virtù dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 degli artt. 88 e 89 della legge n. 103/17, nel cui ambito è stata prevista la riduzione delle tariffe relative alle prestazioni obbligatorie (del 50%), nonché l'individuazione di quelle funzionali alle operazioni di intercettazione con relative tariffe.

Azioni Correlate: 3 - Magistratura onoraria

4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia

5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **8 - RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 100%	= 100%

Descrizione: La percentuale indicata come valore di riferimento riguarda la percentuale di utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia ai sensi del DPR 115/02 mediante accreditamento ai funzionari delegati.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra fondi utilizzati e fondi disponibili

Fonte del dato: Risultanze piattaforma SICOGÉ

Valore di riferimento

Il valore target dell'indicatore per il futuro triennio è stato definito sulla base delle somme rimborsate negli scorsi esercizi soprattutto di quello precedente (anno 2022) in cui la percentuale è stata quasi raggiunta nella sua totalità già nel primo semestre. Pertanto il valore target è visto al rialzo per gli anni 24-26.

> 90%

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Abbattimento del debito pregresso per spese di giustizia	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Percentuale di abbattimento del debito pregresso per spese di giustizia

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Ammontare complessivo delle somme rimborsate/ammontare delle somme da rimborsare

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Nel 2023 il complessivo debito pregresso per spese di giustizia, sulla base delle richieste pervenute dai FD appartenente alla rete nazionale, di circa 87 milioni di euro è allo stato in via di estinzione nel corrente esercizio e pertanto il valore target dell'indicatore risulta un parametro ancora valido per il triennio 24-26

= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **8 - RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Risoluzione delle problematiche poste dagli uffici giudiziari	LB 2023 - 2025	> 90%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	> 80%	= 90%	= 100%

Descrizione: L'obiettivo che si prefigge l'ufficio è quello di mantenere una tempistica adeguata nelle risposte, unitamente alla qualità del servizio, affinché si possano evadere le pratiche entro quarantacinque giorni dalla formulazione del quesito.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero quesiti risposti agli uffici giudiziari/numero quesiti pervenuti

Fonte del dato: Protocollo SICOGE

Valore di riferimento

L'obiettivo è quello orientato al raggiungimento del target atteso in modo da fornire le risposte ai quesiti pervenuti dagli Uffici giudiziari e dalle altre articolazioni ministeriali. Pertanto il valore target dell'indicatore è rivisto al rialzo per il triennio 24-26.	> 90%
---	-------

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Attività di recupero somme a seguito di sentenze	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 10	= 10	= 10

Descrizione: Recupero somme a seguito di sentenze di condanna della Corte dei conti nei confronti di magistrati, funzionari e ausiliari dell'ordine giudiziario, attraverso avvio delle procedure di riscossione entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna della stessa Corte dei conti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Tempo necessario per adottare il primo atto dell'istruttoria una volta ricevuta notizia della sentenza della Corte dei conti.

Fonte del dato: Ministero Giustizia - Protocollo Calliope Dag

Valore di riferimento

L'attività di recupero somme a seguito di sentenze di condanna della Corte dei conti, viene perseguito attraverso il monitoraggio dell'andamento delle procedure esecutive attivate dall'agente per la riscossione per il soddisfacimento del credito erariale con lo scambio di informazioni con l'Ufficio del contenzioso. Importante è anche l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria con pagamenti rateizzati, previa doverosa interlocuzione con la Procura contabile.	= 10
---	------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVO

9 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DI CUI ALLA LEGGE PINTO

Pagamento delle somme dovute in relazione al contenzioso civile che trae origine dalla legge Pinto (L. n. 89/01), in tema di equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo. In tale settore, si procede al progressivo abbattimento del debito pregresso accumulato alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine, si effettua inoltre il periodico monitoraggio della relativa spesa corrente e dell'entità del debito pregresso da rimborsare.

Azioni Correlate: 6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Rimborso della spesa Pinto entro il termine semestrale previsto per legge.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 12.000	= 12.000	= 12.000

Descrizione: Numero di beneficiari pagati entro il termine previsto dall'art. 5 sexies, co. 5 l. n. 89/2001, secondo cui l'Amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi dichiarativi previsti dalla legge Pinto.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei beneficiari che hanno ottenuto il pagamento dell'indennizzo liquidato dal giudice

Metodo di calcolo: Calcolo del numero dei beneficiari che hanno presentato un'istanza per la quale è decorso il termine semestrale e nel quale l'amministrazione è tenuta ad eseguire il pagamento.

Fonte del dato: SIAMM-PintoDigitale - Sicoge

Valore di riferimento

Con la piattaforma informatica SIAMM-PintoDigitale, per la lavorazione digitalizzata delle pratiche è stato possibile liquidare tutte le istanze pervenute per il pagamento, entro il termine semestrale nel quale la PA è tenuta a provvedervi, scongiurando il rischio di procedimenti esecutivi conseguenti al ritardato pagamento. Il n. di beneficiari pagati in 12 mesi, con decorso del termine semestrale dell'istanza è di 12.000 che prendiamo come riferimento per il triennio.

= 12.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVO

19 - LIBERE PROFESSIONI, FUNZIONAMENTO ALBI E VIGILANZA ORDINI PROFESSIONALI

Organizzazione e gestione dei concorsi per l'accesso alla professione notarile, forense e per l'iscrizione all'albo dei patrocinanti in Cassazione. Gestione dei Registri ed Albi degli Organismi di mediazione; degli Enti di formazione per la mediazione; degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; dei gestori delle vendite telematiche; dell'albo amministratori giudiziari. Monitoraggio degli organi di rappresentanza degli ordini professionali.

Azioni Correlate: 9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Gestione albi e registri	LB 2023 - 2025	> 2.100	> 2.100	-
	DLB 2024 - 2026	> 2.100	= 2.500	> 2.500

Descrizione: Misurazione delle attività concluse con PDG

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero trascrizioni

Metodo di calcolo: Sommatoria delle trascrizioni effettuate su albi e registri nell'anno

Fonte del dato: Ministero della giustizia - dag

Valore di riferimento

L'ufficio "Gestione albi e registri" è in grossa crescita nelle iscrizioni, sia degli OCC registro gestori della crisi da sovraindebitamento, (oltre 420 OCC iscritti e in lavorazione almeno altri 30) e anche le vendite telematiche (oltre 80 iscritti). Pertanto il trend del prossimo triennio è visto in grande crescita.

= 2.500

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Accesso alla professione notarile	LB 2023 - 2025	> 250	> 250	-
	DLB 2024 - 2026	> 186	= 250	= 250

Descrizione: Misurazione dei risultati relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla professione notarile.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Notai abilitati

Metodo di calcolo: Numero notai abilitati nell'anno

Fonte del dato: Ministero della giustizia DAG

Valore di riferimento

I 186 vincitori del d.d. 3.12.2019 saranno nominati notai entro i primi mesi del 2024 mentre per il concorso di cui al d.d.13.12.2022 la Commissione è in fase di correzione di elaborati scritti, con una previsione di fine correzione degli scritti per i mesi di maggio 2024 e gli orali nel 2025 solo allora si saprà il numero preciso di notai abilitati. Per legge, a fine anno 2023 verrà bandito un nuovo concorso.

= 250

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale civile)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.819.301	13.247.394	14.240.567
	CS	12.819.301	13.247.394	14.240.567
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	801.835	801.572	801.230
	CS	801.835	801.572	801.230
Totale azione	CP	13.621.136	14.048.966	15.041.797
	CS	13.621.136	14.048.966	15.041.797

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie sono effettuate, dalla competente articolazione ministeriale del DOG, sulla base delle effettive concrete esigenze di spesa relative al personale amministrativo in servizio presso il Dipartimento al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa, così come programmate nel triennio di riferimento, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi. Per il Dipartimento DAG sono previste sia variazioni in diminuzione delle unità di personale in servizio a seguito del progressivo fisiologico processo di collocamento a riposo dello stesso, che variazione in aumento per le entrate dei nuovi assunti. Le previsioni finanziarie relative alla componente accessoria sono state quantificate sulla base del personale in servizio e sostanzialmente non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.575.392	4.567.477	4.599.344
	CS	4.575.392	4.567.477	4.599.344
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	283.498	280.948	280.948
	CS	283.498	280.948	280.948
Totale azione	CP	4.858.890	4.848.425	4.880.292
	CS	4.858.890	4.848.425	4.880.292

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle esigenze di spesa relative al personale di magistratura in servizio presso il Dipartimento al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. La retribuzione unitaria del personale appartenente al personale di magistratura togata è strettamente soggettiva in quanto varia in relazione alle ordinarie progressioni di carriera conseguite dai singoli magistrati. Nella fattispecie le previsioni sono state effettuate, dalla competente articolazione ministeriale del DOG, sulla base dei magistrati presenti presso il Dipartimento all'atto della predisposizione del disegno di legge di bilancio ed i criteri utilizzati per le quantificazioni finanziarie, sostanzialmente, non divergono da quelli utilizzati nei precedenti esercizi.

AZIONE

3 - Magistratura onoraria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	417.463.762	411.175.336	400.914.839
	CS	417.463.762	411.175.336	400.914.839
Totale azione	CP	417.463.762	411.175.336	400.914.839
	CS	417.463.762	411.175.336	400.914.839

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue Azione **3 - Magistratura onoraria**

Criteri di formulazione delle previsioni

La dotazione di bilancio è stabilita, in termini di competenza e di cassa, in circa duecentoventi milioni di euro. La maggiore spesa registrata rispetto agli anni precedenti è legata alla riforma, ancora in itinere, della magistratura onoraria, introdotta dal D.Lgs del 13/07/2017, n. 116. L'impatto economico-finanziario di tale riforma sta iniziando a manifestarsi in questo esercizio finanziario.

AZIONE

4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	647.623.080	647.623.080	647.623.080
	CS	687.623.080	647.623.080	647.623.080
Totale azione		CP	647.623.080	647.623.080
		CS	687.623.080	647.623.080

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie, in termini di competenza e cassa, sono state effettuate sulla base delle effettive e concrete esigenze di spesa rappresentate dagli uffici giudiziari al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività processuali, tenuto conto, altresì, degli obiettivi da perseguire, tra i quali quello relativo alla riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche sul territorio, in coerenza con le azioni di Governo. Le previsioni finanziarie, in termini di competenza e cassa, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi così come programmate nel triennio di riferimento. Le stesse tengono altresì conto della natura della spesa di giustizia, che è una spesa obbligatoria, di carattere aleatorio e non prevedibile, in quanto legata all'attività giurisdizionale, il cui ammontare è determinato da parametri regolati da norme di legge e sui quali questa amministrazione non può intervenire.

AZIONE

5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	212.143.598	212.143.598	212.143.598
	CS	212.143.598	212.143.598	212.143.598
Totale azione		CP	212.143.598	212.143.598
		CS	212.143.598	212.143.598

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie, in termini di competenza e cassa, sono state effettuate sulla base delle effettive e concrete esigenze di spesa rappresentate dagli uffici giudiziari al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività processuali, tenuto conto, altresì, degli obiettivi da perseguire, tra i quali quello relativo alla riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche sul territorio, in coerenza con le azioni di Governo. Le previsioni finanziarie, in termini di competenza e cassa, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi così come programmate nel triennio di riferimento. Le stesse tengono altresì conto della natura della spesa di giustizia, che è una spesa obbligatoria, di carattere aleatorio e non prevedibile, in quanto legata all'attività giurisdizionale, il cui ammontare è determinato da parametri regolati da norme di legge e sui quali questa amministrazione non può intervenire.

AZIONE

6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	CS	140.000.000	140.000.000	140.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue Azione **6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	CS	140.000.000	140.000.000	140.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle concrete esigenze di spesa tenuto conto altresì degli obiettivi da perseguire. Ai fini della quantificazione della dotazione di cassa si è tenuto conto della capacità di spesa dell'Amministrazione anche con riferimento allo smaltimento dei residui passivi. Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi. In particolare, le previsioni finanziarie sono state quantificate, in maniera distinta, per far fronte alle esigenze connesse al rimborso della spesa corrente e per quelle correlate al progressivo abbattimento del debito pregresso per cui è stato adottato il provvedimento prot. dag 248131 U. 10.12.2021 di rimodulazione del Piano Straordinario. Ciò ha determinato la riduzione a monte del numero di titoli da pagare in carico all'Amministrazione centrale, che a sua volta comporterà una prevedibile riduzione -concretamente apprezzabile nei prossimi esercizi- del numero di azioni esecutive (ricorsi in ottemperanza, precetti e pignoramenti) intentate contro l'Amministrazione.

AZIONE

7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	32.969.839	32.961.201	32.941.937
	CS	32.969.839	32.961.201	32.941.937
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.985.000	1.985.000	1.985.000
	CS	1.985.000	1.985.000	1.985.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	65.565.400	64.721.400	63.886.400
	CS	65.565.400	64.721.400	63.886.400
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	CS	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	132.948	132.948	132.948
	CS	132.948	132.948	132.948
Totale azione	CP	103.153.187	102.300.549	101.446.285
	CS	103.153.187	102.300.549	101.446.285

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive concrete esigenze di spesa necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali tenuto conto altresì degli obiettivi da perseguire. Ai fini della quantificazione della dotazione di cassa si è tenuto conto della capacità di spesa dell'Amministrazione anche con riferimento allo smaltimento dei residui passivi. Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi così come programmate nel triennio di riferimento.

AZIONE

8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.814.185	2.814.185	2.814.185
	CS	2.814.185	2.814.185	2.814.185
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue Azione **8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	2.814.185	2.814.185	2.814.185
	CS	2.814.185	2.814.185	2.814.185

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive concrete esigenze di spesa necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali tenuto conto altresì degli obiettivi da perseguire. Ai fini della quantificazione della dotazione di cassa si è tenuto conto della capacità di spesa dell'Amministrazione. Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi così come programmate nel triennio di riferimento.

AZIONE

9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.688.390	2.688.390	2.688.390
	CS	2.688.390	2.688.390	2.688.390
Totale azione	CP	2.688.390	2.688.390	2.688.390
	CS	2.688.390	2.688.390	2.688.390

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive concrete esigenze di spesa necessarie ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla professione notarile e alla professione forense. Ai fini della quantificazione della dotazione di cassa si è tenuto conto della capacità di spesa dell'Amministrazione. Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi così come programmate nel triennio di riferimento.

Totale del programma	CP	1.544.366.228	1.537.642.529	1.527.552.466
	CS	1.584.366.228	1.537.642.529	1.527.552.466

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)
2 - Spese di personale per il programma (magistrati)
totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	13.621.136	14.048.966	15.041.797
CS	13.621.136	14.048.966	15.041.797
CP	4.858.890	4.848.425	4.880.292
CS	4.858.890	4.848.425	4.880.292
CP	18.480.026	18.897.391	19.922.089
CS	18.480.026	18.897.391	19.922.089

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
3 - Magistratura onoraria
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	417.463.762	411.175.336	400.914.839
CS	417.463.762	411.175.336	400.914.839
CP	147.109	140.489	150.418
CS	147.109	140.489	150.418
CP	52.476	48.484	48.803
CS	52.476	48.484	48.803
CP	417.663.347	411.364.309	401.114.060
CS	417.663.347	411.364.309	401.114.060

4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	647.623.080	647.623.080	647.623.080
CS	687.623.080	647.623.080	647.623.080
CP	732.817	702.448	752.090
CS	732.817	702.448	752.090
CP	261.408	242.420	244.014
CS	261.408	242.420	244.014
CP	648.617.305	648.567.948	648.619.184
CS	688.617.305	648.567.948	648.619.184

5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	212.143.598	212.143.598	212.143.598
CS	212.143.598	212.143.598	212.143.598
CP	732.817	702.448	752.090
CS	732.817	702.448	752.090
CP	261.408	242.420	244.014
CS	261.408	242.420	244.014
CP	213.137.823	213.088.466	213.139.702
CS	213.137.823	213.088.466	213.139.702

6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	140.000.000	140.000.000	140.000.000
CS	140.000.000	140.000.000	140.000.000
CP	1.257.229	1.404.896	1.504.180
CS	1.257.229	1.404.896	1.504.180
CP	448.475	484.843	488.030
CS	448.475	484.843	488.030
CP	141.705.704	141.889.739	141.992.210
CS	141.705.704	141.889.739	141.992.210

7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia
--

CP	103.153.187	102.300.549	101.446.285
CS	103.153.187	102.300.549	101.446.285

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2024	2025	2026
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 7.194.686	7.586.443	8.122.569
	CS 7.194.686	7.586.443	8.122.569
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 2.566.467	2.618.153	2.635.359
	CS 2.566.467	2.618.153	2.635.359
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 112.914.340	112.505.145	112.204.213
	CS 112.914.340	112.505.145	112.204.213
8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP 2.814.185	2.814.185	2.814.185
	CS 2.814.185	2.814.185	2.814.185
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 2.457.253	2.458.569	2.632.314
	CS 2.457.253	2.458.569	2.632.314
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 876.544	848.474	854.051
	CS 876.544	848.474	854.051
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 6.147.982	6.121.228	6.300.550
	CS 6.147.982	6.121.228	6.300.550
9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP 2.688.390	2.688.390	2.688.390
	CS 2.688.390	2.688.390	2.688.390
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 1.099.225	1.053.673	1.128.136
	CS 1.099.225	1.053.673	1.128.136
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 392.112	363.631	366.021
	CS 392.112	363.631	366.021
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 4.179.727	4.105.694	4.182.547
	CS 4.179.727	4.105.694	4.182.547
totale Programma (*)	CP 1.544.366.228	1.537.642.529	1.527.552.466
	CS 1.584.366.228	1.537.642.529	1.527.552.466

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.5 - Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (006.011)

Attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia: Programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni: rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale: realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria: coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione al perseguimento degli obiettivi inerenti all'organizzazione del sistema giustizia

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
20 Digitalizzazione del Ministero della Giustizia				
2 - Supporto all'erogazione dei servizi del programma	CP	3.088.502	3.150.105	3.270.149
	CS	3.088.502	3.150.105	3.270.149
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP	1.845.290	1.906.893	2.026.937
	CS	1.845.290	1.906.893	2.026.937
3 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	343.573.092	310.452.113	214.757.233
	CS	343.573.092	310.452.113	214.757.233
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP	13.700.540	14.157.917	15.049.185
	CS	13.700.540	14.157.917	15.049.185
Totale del Programma (*)	CP	346.661.594	313.602.218	218.027.382
	CS	346.661.594	313.602.218	218.027.382
Totale della Missione (*)	CP	11.003.097.979	10.779.861.273	10.073.045.600
	CS	11.048.097.979	10.779.861.273	10.073.045.600
Totale del Ministero (*)	CP	11.223.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221
	CS	11.268.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.5 - Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (006.011)

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE

OBIETTIVO

20 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia

La digitalizzazione è un processo complesso di cambiamento tecnologico e culturale, che richiede un approccio sistematico su quattro direttrici. 1. Utenti interni. Digitalizzazione della giustizia telematica; tecnologie avanzate per banche dati e sistemi documentali a supporto della statistica; automatizzazione delle procedure amministrative; scambio di informazioni con altri Enti nazionali e internazionali. 2. Utenti esterni. Semplificazione e sicurezza dell'accesso ai servizi; maggiori canali di comunicazione verso il cittadino e l'utenza qualificata; principio once only. 3. Infrastrutture. Evoluzione della sicurezza informatica, connettività degli uffici giudiziari; consolidamento e potenziamento delle infrastrutture ICT e della scalabilità degli applicativi; migrazione verso soluzioni Cloud; multi-videoconferenza per i procedimenti penali; 4. Capitale umano. Massimizzazione della capacità tecnico-amministrativa per la digitalizzazione; formazione e sviluppo di competenze

Azioni Correlate: 2 - Supporto all'erogazione dei servizi del programma
3 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Digitalizzazione servizi sviluppo competenza e innalzamento tecnologico infrastrutture	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 10	>= 25	>= 50

Descrizione: La necessità di ridurre i tempi della giustizia ha portato l'amministrazione giudiziaria ad investire in maniera sempre più significativa sulla digitalizzazione delle attività. In particolare, l'accelerazione del processo civile telematico e del processo penale telematico derivanti dalle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rende ancor più necessario porre l'accento sulla digitalizzazione dei servizi e l'utilizzo delle nuove tecnologie a supporto degli utenti e della capacità amministrativa a supporto dell'obiettivo generale di riduzione della durata dei procedimenti, oltre a consentire un aumento considerevole nelle capacità di analisi delle criticità ed un avvicinamento maggiore dei cittadini al sistema giustizia. Da questo punto di vista e di strategica importanza anche la necessità di fornire al personale amministrativo e di magistratura una formazione continua in modo da consentire la più ampia capacità di utilizzo dei nuovi strumenti e dei mezzi comunicativi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: Rilevazione del numero delle iniziative

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Rinnovamento e potenziamento infrastrutture	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 5	>= 15	>= 30

Descrizione: L'indicatore si riferisce alle iniziative di miglioramento infrastrutturale dell'ecosistema Giustizia, sia in termini di impianti, che di potenziamento e rinnovamento tecnologico, connettività, nonché di rafforzamento della sicurezza informatica

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: Rilevazione del numero di iniziative completate

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.5 - Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (006.011)

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.757.133	15.274.329	16.288.114
	CS	14.757.133	15.274.329	16.288.114
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	788.697	790.481	788.008
	CS	788.697	790.481	788.008
Totale azione	CP	15.545.830	16.064.810	17.076.122
	CS	15.545.830	16.064.810	17.076.122

Criteria di formulazione delle previsioni

L'importo è stato determinato in base al numero di unità di personale presente nel Dipartimento

AZIONE

2 - Supporto all'erogazione dei servizi del programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.195.212	1.195.212	1.195.212
	CS	1.195.212	1.195.212	1.195.212
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	10.000	10.000	10.000
	CS	10.000	10.000	10.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	38.000	38.000	38.000
	CS	38.000	38.000	38.000
Totale azione	CP	1.243.212	1.243.212	1.243.212
	CS	1.243.212	1.243.212	1.243.212

Criteria di formulazione delle previsioni

L'importo è stato determinato in base al numero di utenti delle iniziative della digitalizzazione parte del programma.

AZIONE

3 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	60.225.549	60.098.129	53.686.019
	CS	60.225.549	60.098.129	53.686.019
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	269.647.003	236.196.067	146.022.029
	CS	269.647.003	236.196.067	146.022.029
Totale azione	CP	329.872.552	296.294.196	199.708.048
	CS	329.872.552	296.294.196	199.708.048

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.5 - Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (006.011)

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE

...segue Azione

3 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia

Criteri di formulazione delle previsioni

L'importo è stato determinato per le spese correnti considerando il volume della spesa per assistenza applicativa del sistema informativo del ministero della Giustizia compresi gli Uffici giudiziari. Per le spese di investimento si sono considerate le spese per gli applicativi e le infrastrutture parte del programma quali ad esempio Portali e Siti Web, Multi Video Conferenza e dibattimento Penale, connettività, rafforzamento dell'infrastruttura di rete, impiantistica sale server per rispettare la normativa vigente. Inoltre sempre in ambito spese di investimento il costo relativo a un'attività di reingegnerizzazione in ottica di consolidamento dei sistemi. Per il rimedio all'obsolescenza tecnologica delle dotazioni informatiche degli uffici pc, scanner, etc. richiede un progetto di rinnovamento dedicato.

Totale del programma	CP	346.661.594	313.602.218	218.027.382
	CS	346.661.594	313.602.218	218.027.382

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.5 - Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (006.011)

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	15.545.830	16.064.810	17.076.122
CS	15.545.830	16.064.810	17.076.122
CP	15.545.830	16.064.810	17.076.122
CS	15.545.830	16.064.810	17.076.122

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Supporto all'erogazione dei servizi del programma
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	1.243.212	1.243.212	1.243.212
CS	1.243.212	1.243.212	1.243.212
CP	1.845.290	1.906.893	2.026.937
CS	1.845.290	1.906.893	2.026.937
CP	3.088.502	3.150.105	3.270.149
CS	3.088.502	3.150.105	3.270.149

3 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	329.872.552	296.294.196	199.708.048
CS	329.872.552	296.294.196	199.708.048
CP	13.700.540	14.157.917	15.049.185
CS	13.700.540	14.157.917	15.049.185
CP	343.573.092	310.452.113	214.757.233
CS	343.573.092	310.452.113	214.757.233

totale Programma (*)

CP	346.661.594	313.602.218	218.027.382
CS	346.661.594	313.602.218	218.027.382

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
5	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 265.614	265.614	265.614
		CS 265.614	265.614	265.614
	2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 43.504.950	44.080.362	46.260.834
		CS 43.504.950	44.080.362	46.260.834
14	Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico			
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 598.605	598.474	598.079
		CS 598.605	598.474	598.079

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	7.600.000	7.600.000	0
	CS	7.600.000	7.600.000	0

Totale del Programma (*)	CP	51.969.169	52.544.450	47.124.527
	CS	51.969.169	52.544.450	47.124.527
Totale della Missione (*)	CP	220.388.811	220.501.160	211.131.621
	CS	220.388.811	220.501.160	211.131.621
Totale del Ministero (*)	CP	11.223.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221
	CS	11.268.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2025	>= 75%	>= 75%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 75%	>= 75%	>= 75%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022

= 71,40%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2023 - 2025	>= 30%	>= 40%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 30%	>= 30%	>= 40%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 66,70%
--	----------

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	>= 65%	>= 65%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 65%	>= 65%	>= 65%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	>= 65%	>= 65%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 65%	>= 65%	>= 65%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022

= 75%

OBIETTIVO

14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico

Le attività di monitoraggio strategico rappresentano un passaggio fondamentale al fine di condividere lo stato di attuazione di indirizzi, priorità e obiettivi e delineare i contenuti di eventuali azioni correttive. Tali attività sono realizzate mediante un coordinamento tra le diverse articolazioni dell'amministrazione, al fine di fornire periodicamente feedback utili per i successivi cicli della performance e la rendicontazione dei risultati raggiunti. In tale ambito trovano collocazione anche le attività di misurazione della performance individuale dei dirigenti e dei dipendenti del Ministero della Giustizia che l'amministrazione sottopone a periodico aggiornamento metodologico in conformità con le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dedicando particolare attenzione a preservare l'attuale capacità di differenziazione del sistema.

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: % di obiettivi generali e specifici monitorati tempestivamente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. obiettivi generali e specifici monitorati alla chiusura di ogni semestre entro i termini previsti dall'OIV / n. totale di obiettivi generali e specifici definiti nella Direttiva per l'azione amministrativa

Fonte del dato: Sistema informativo interno

Valore di riferimento

Si riferisce alla situazione, ideale, in cui l'intero processo di monitoraggio avviene tempestivamente. Il dato di riferimento relativo al 2021 è 100%.

= 100%

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità di differenziazione del sistema di valutazione delle performance individuali	LB 2023 - 2025	= 30%	= 30%	-
	DLB 2024 - 2026	= 30%	= 30%	= 30%

Descrizione: % di dirigenti valutati che ottengono la classe di valutazione più elevata tra quelle previste dal sistema di misurazione e valutazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. di dirigenti valutati che ottengono la classe di valutazione più elevata / n. totale soggetti valutati

Fonte del dato: Sistema informativo OIV

Valore di riferimento

Rappresenta il livello di riferimento e tiene conto dell'esperienza di valutazione pregressa del Ministero della Giustizia e della capacità di differenziazione dei livelli di valutazione prima dell'adozione nel 2018 del nuovo Sistema di misurazione e valutazione

= 30%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	251.858	251.858	251.858
	CS	251.858	251.858	251.858
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	13.756	13.756	13.756
	CS	13.756	13.756	13.756
Totale azione	CP	265.614	265.614	265.614
	CS	265.614	265.614	265.614

Criteria di formulazione delle previsioni

L'attuale compagine governativa presenta un Ministro parlamentare, un Vice ministro parlamentare e due sottosegretari parlamentari. Lo stanziamento è stato modulato sulla base della previsione dell'esercizio precedente in maniera prudentiale, nell'eventualità che possa essere implementata o modificata l'attuale composizione Governativa.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	37.443.105	37.978.363	40.139.977
	CS	37.443.105	37.978.363	40.139.977
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.748.281	3.806.008	3.805.136
	CS	3.748.281	3.806.008	3.805.136
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.120.460	2.106.443	2.126.173
	CS	2.120.460	2.106.443	2.126.173
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	193.104	189.548	189.548
	CS	193.104	189.548	189.548
Totale azione	CP	43.504.950	44.080.362	46.260.834
	CS	43.504.950	44.080.362	46.260.834

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

Criteri di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1) con riferimento alle unità di personale, le stesse sono state quantificate alla luce dell'emanazione del D.P.C.M. 54 del 22/04/2022 che ha apportato modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100. Sono state ricomprese, altresì, le unità di personale in servizio presso l'Unità di Missione per il PNRR, istituita con D.I. 18 novembre 2021. Le previsioni sono state effettuate tenendo conto del personale presente al 31/12/2022 e sono state quantificate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato, nonché i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi.

CONSUMI INTERMEDI 1) per la maggior parte dei capitoli sono stati confermati gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. 2) le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive e concrete esigenze di spesa al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro anche alla luce del nuovo assetto organizzativo del CdR Gabinetto per la gestione e il funzionamento degli uffici dell'Unità di Missione PNRR. Le previsioni di spesa sul capitolo 1081 Pg 6 sono state formulate sulla base delle effettive esigenze di spesa in modo tale da consentire di completare il programma ispettivo per l'anno 2024. L'Ispettorato generale ha avviato iniziative volte sia al potenziamento della fase ispettiva di raccolta e di elaborazione dei dati tratti dai registri informatici, sia all'accrescimento della capacità della struttura di lavorare quanto più possibile da remoto in modo da ridurre i costi e la durata delle trasferte e di incrementare il numero delle verifiche, nel limite consentito dall'attuale disponibilità di risorse umane.

INVESTIMENTI FISSI LORDI 1) si prevede l'acquisizione di beni patrimoniali quali mobili, arredi, apparecchiature e attrezzature non informatiche, nonché di dotazioni librarie. 2) le nuove acquisizioni sono dirette in parte alla sostituzione di beni già utilizzati dall'amministrazione per obsolescenza fisica e tecnologica, ed in parte a nuove acquisizioni per arricchire le dotazioni patrimoniali degli uffici di diretta collaborazione ivi compresi quelli dell'Unità di Missione per il PNRR.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	535.869	535.869	535.869
	CS	535.869	535.869	535.869
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	37.814	37.683	37.288
	CS	37.814	37.683	37.288
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	24.922	24.922	24.922
	CS	24.922	24.922	24.922
Totale azione	CP	598.605	598.474	598.079
	CS	598.605	598.474	598.079

Criteri di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1) con riferimento ai contingenti di personale non si prevedono variazioni rispetto all'organico attuale della struttura permanente dell'Organismo indipendente di valutazione. Le previsioni sono state effettuate tenendo conto del personale presente al 31/12/2022. Le previsioni di spesa per il personale sono state quantificate considerando il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato, nonché i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Sono stati utilizzati i parametri retributivi indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato presenti sui sistemi informativi. 2) È stato confermato lo stanziamento per i buoni pasto.

CONSUMI INTERMEDI 1) È stato confermato lo stanziamento previsto a legislazione vigente per le spese di funzionamento. 2) la previsione finanziaria in termini di competenza e cassa è stata effettuata sulla base delle effettive e concrete esigenze di spesa al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività dell'Organismo.

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	7.600.000	7.600.000	0
	CS	7.600.000	7.600.000	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		7.600.000	7.600.000	0
		7.600.000	7.600.000	0

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti esistenti alla data del 31 dicembre, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti di conservazione. Successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai predetti importi, sono riscritte in bilancio, su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge di bilancio, per essere ripartite, con Decreti del Ministro, tra i programmi di spesa dell'Amministrazione (Art.34-ter, co. 4 e 5 della legge n. 196/2009) per finanziare interventi di potenziamento ed efficientamento dei servizi istituzionali. Per il triennio 2024-2026 non si prevedono stanziamenti sui predetti Fondi.

Totale del programma	CP	51.969.169	52.544.450	47.124.527
	CS	51.969.169	52.544.450	47.124.527

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
17 Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa			
2 - Gestione del personale	CP 140.737.392	140.810.722	138.884.153
	CS 140.737.392	140.810.722	138.884.153
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 16.677.054	16.764.795	14.828.226
	CS 16.677.054	16.764.795	14.828.226
18 Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 27.682.250	27.145.988	25.122.941
	CS 27.682.250	27.145.988	25.122.941
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.406.437	17.498.017	15.476.752
	CS 17.406.437	17.498.017	15.476.752
Totale del Programma (*)	CP 168.419.642	167.956.710	164.007.094
	CS 168.419.642	167.956.710	164.007.094
Totale della Missione (*)	CP 220.388.811	220.501.160	211.131.621
	CS 220.388.811	220.501.160	211.131.621
Totale del Ministero (*)	CP 11.223.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221
	CS 11.268.486.790	11.000.362.433	10.284.177.221

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa

Il programma di valorizzazione del personale dovrà proseguire mediante la ricerca di ulteriori risorse economiche e di modalità organizzative innovative, il compimento dei processi assunzionali in atto, la predisposizione delle nuove piante organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria e della magistratura onoraria, l'innalzamento dei livelli di formazione di tutto il personale. Analogo impegno dovrà essere rivolto al miglioramento delle condizioni di vivibilità degli uffici giudiziari.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Percentuale di copertura degli organici	LB 2023 - 2025	>= 77%	>= 77%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 77%	>= 77%	>= 77%

Descrizione: L'indicatore tiene della percentuale di copertura degli organici relativi al personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria (dirigenti di seconda fascia e personale del comparto ministeri) con riferimento agli anni persona effettivamente in servizio.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra anni persona in servizio (tenendo anche conto dell'eventuale presenza di personale in regime di part time) e organico previsto.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Sistema di gestione del personale

Valore di riferimento

Il valore di riferimento pari al 77%. Si riferisce alla dotazione organica aggiornata al D.M. 30 luglio 2017. Considerato le cessazioni previste, le limitazioni al turn over del personale amministrativo, e le assunzioni in deroga, si ritiene che la percentuale di copertura degli organici del 2017 possa essere ragionevolmente considerata quale valore di riferimento.

= 77%

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Grado di copertura delle attività formative per il personale	LB 2023 - 2025	> 25%	> 25%	-
	DLB 2024 - 2026	> 25%	> 25%	> 25%

Descrizione: L'indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito almeno un corso di formazione rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacità dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Età media dei dipendenti amministrativi	LB 2023 - 2025	<= 54	<= 54	-
	DLB 2024 - 2026	<= 54	<= 54	<= 54

Descrizione: Il calcolo considera tutti i dipendenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria appartenenti al comparto ministeri e a quello dei dirigenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Età

Metodo di calcolo: Media delle età dei dipendenti di ruolo (amministrativi comparto ministeri e dirigenti seconda fascia)

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Sistema informativo di gestione del personale

Valore di riferimento

il target di riferimento rappresenta l'attuale età media dei dipendenti nel 2017 (Confermata nel 2018). Obiettivo dell'amministrazione, compatibilmente con la normativa vigente in materia assunzionale, e` quello di evitare un ulteriore invecchiamento della popolazione dipendente. L'effetto delle assunzioni in deroga previste e` normalmente compensato dalle maggiori cessazioni previste fino al 2021 per effetto della c.d. quota 100. Nel corso del 2020 l'età media dei dipendenti e` 54,26.

= 54

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Assunzioni di personale previste in sede di PNRR	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: Nel corso dell'anno 2022 e per i successivi esercizi finanziari il Ministero sarà impegnato nell'attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR. Per il raggiungimento di tali obiettivi sono state previste far ciò sono state previste, a decorrere dal 2022 e in più tranches, oltre 21.000 assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legge n. 80 del 2021.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e` dato dal rapporto tra assunzioni effettuate ed assunzioni autorizzate.

Fonte del dato: Ministero della giustizia

Valore di riferimento

L'obiettivo prevede l'assunzione di almeno il 90 per cento di n. 21.910 unità di personale a tempo determinato di cui nel corso del primo anno 13.660 ed altre 8500 dalla scadenza dei contratti dei primi 8500 assunti. Il valore di riferimento e` rappresentato dal 100% delle assunzioni al termine delle procedure.

>= 90%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

18 - Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali

Con il nuovo regolamento del Ministero della giustizia, nell'operare una modifica della propria organizzazione, il Ministero ha posto tra i suoi obiettivi prioritari l'incremento dei valori di efficienza dell'azione amministrativa. Si fa riferimento in particolare all'obiettivo di avviare un percorso virtuoso finalizzato alla ottimizzazione della gestione e dell'utilizzo degli immobili a disposizione, alla razionalizzazione dell'edilizia giudiziaria e alla riduzione delle locazioni in corso, anche mediante apposite strategie di riduzione dei consumi ed efficientamento energetico.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Tempestività dei pagamenti	LB 2023 - 2025	>= 30	>= 30	-
	DLB 2024 - 2026	<= 30	<= 30	<= 30

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero giorni

Metodo di calcolo: L'indicatore e le regole di calcolo sono quelle indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.

Fonte del dato: Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

Valore di riferimento

L'indicatore e le regole di calcolo sono quelle indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.	= 0
---	-----

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2023 - 2025	>= 45%	>= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 45%	>= 50%	>= 50%

Descrizione: Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche "abbinabili" con le convenzioni Consip, anche al di fuori delle categorie obbligatorie

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA)

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **18 - Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Grado di trasparenza dell'Amministrazione	LB 2023 - 2025	>= 93%	>= 93%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 93%	>= 93%	>= 93%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore trasparenza dell'Amministrazione e dell'ampliamento della pubblicazione di dati in formato aperto, l'indicatore misura la completezza rispetto al contenuto, la completezza rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura (formato) dei dati pubblicati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC

Fonte del dato: Sistemi interni

Valore di riferimento

Il riferimento per la misurazione è costituito dalla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	= 100%
---	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2023 - 2025	>= 30%	>= 30%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 30%	>= 30%	>= 30%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA)

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	32.299.135	32.520.291	28.852.247
	CS	32.299.135	32.520.291	28.852.247
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.784.356	1.742.521	1.452.731
	CS	1.784.356	1.742.521	1.452.731
Totale azione	CP	34.083.491	34.262.812	30.304.978
	CS	34.083.491	34.262.812	30.304.978

Criteria di formulazione delle previsioni

Per le competenze fisse si è tenuto conto delle indicazioni di cui alla circolare n. 21 del 11/05/2023 e delle ulteriori indicazioni fornite dal competente Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico. Sulla base delle predette ha formato oggetto di previsione sui piani gestionali 1 e 2 dei capitoli stipendiali il personale attualmente in servizio che si prevede sarà presente anche nel 2024 e negli anni successivi mentre le cessazioni previste verranno valorizzate economicamente dalla Ragioneria generale dello Stato e le corrispondenti risorse verranno inserite dall'IGOP nel pg 30. Per quanto riguarda le cessazioni si è tenuto conto del raggiungimento dell'età pensionabile. Non sono state, invece, considerate quelle assunzioni straordinarie o in deroga per le quali si rinvia alle successive integrazioni ad hoc ad opera del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le competenze accessorie (prestazioni di lavoro straordinario) si è tenuto conto delle norme autorizzative vigenti in materia per l'amministrazione centrale (art. 12 del DPR n. 344 1983) e delle maggiori esigenze dovute derivanti dal nuovo assetto organizzativo del Ministero con una rimodulazione limitata di fondi dal programma 6.2 al programma 32.3. Per le retribuzioni del personale di magistratura in servizio nell'amministrazione centrale sono state considerate eventuali cessazioni e le ordinarie progressioni di carriera di predetto personale utilizzando gli attuali parametri stipendiali. I parametri retributivi utilizzati per il personale non dirigenziale sono quelli dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali del triennio 2019 2021 nonché gli importi relativi all'indennità di amministrazione per il Ministero della giustizia Amministrazione giudiziaria come modificati a far data dall'1/11/2022. Per il personale dirigenziale sono stati utilizzati i parametri retributivi di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area funzioni centrali per il triennio 2016 2018. Per il personale di magistratura sono stati utilizzati i parametri retributivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 6 Agosto 2021 concernente l'adeguamento triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	119.967.758	119.983.347	119.983.347
	CS	119.967.758	119.983.347	119.983.347
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	53.478	53.478	53.478
	CS	53.478	53.478	53.478
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	50.000	20.000	20.000
	CS	50.000	20.000	20.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	989.102	989.102	999.102
	CS	989.102	989.102	999.102
Totale azione	CP	124.060.338	124.045.927	124.055.927
	CS	124.060.338	124.045.927	124.055.927

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

Criteri di formulazione delle previsioni

Trattasi nella quasi totalità di spese aventi natura obbligatoria per le quali l'amministrazione ha confermato gli importi già previsti dalla legge di bilancio attualmente in vigore. All'interno dell'azione la componente più significativa è rappresentata dal Fondo risorse decentrate che fa riferimento a tutto il personale del comparto ministeri dell'Amministrazione giudiziaria, dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, la cui quantificazione della parte fissa è stata effettuata secondo le vigenti disposizioni in materia.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.934.153	9.335.971	9.334.189
	CS	9.934.153	9.335.971	9.334.189
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	291.660	262.000	262.000
	CS	291.660	262.000	262.000
Totale azione	CP	10.275.813	9.647.971	9.646.189
	CS	10.275.813	9.647.971	9.646.189

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa sono state effettuate tenendo conto delle effettive esigenze dell'amministrazione centrale e del cronoprogramma dei pagamenti come da disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 93 2016. Gli stanziamenti richiesti incidono in maniera molto limitata sul bilancio dell'amministrazione e non sono da segnalare particolari scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti dall'attuale legge di bilancio.

Totale del programma	CP	168.419.642	167.956.710	164.007.094
	CS	168.419.642	167.956.710	164.007.094

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 34.083.491	34.262.812	30.304.978
		CS 34.083.491	34.262.812	30.304.978
totale azioni spese di personale		CP 34.083.491	34.262.812	30.304.978
		CS 34.083.491	34.262.812	30.304.978
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 124.060.338	124.045.927	124.055.927
		CS 124.060.338	124.045.927	124.055.927
quota di: Spese di personale per il programma		CP 16.677.054	16.764.795	14.828.226
		CS 16.677.054	16.764.795	14.828.226
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 140.737.392	140.810.722	138.884.153
		CS 140.737.392	140.810.722	138.884.153
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 10.275.813	9.647.971	9.646.189
		CS 10.275.813	9.647.971	9.646.189
quota di: Spese di personale per il programma		CP 17.406.437	17.498.017	15.476.752
		CS 17.406.437	17.498.017	15.476.752
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 27.682.250	27.145.988	25.122.941
		CS 27.682.250	27.145.988	25.122.941
totale Programma (*)		CP 168.419.642	167.956.710	164.007.094
		CS 168.419.642	167.956.710	164.007.094

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti