



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER  
l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026**

(Aggiornamento ai sensi dell'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'adozione di 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. Anche attraverso la riorganizzazione della struttura dipartimentale, prevista dalla legge di bilancio 2024, 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. Un focus particolare sarà dedicato alla Cyber sicurezza, in ragione della crescente offensività delle aggressioni realizzate con mezzi telematici e informatici, e della conseguente esigenza di realizzare una più intensa tutela della sicurezza cibernetica del settore giustizia. 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.

Per lo sviluppo e la diffusione sul territorio di quest'ultimo istituto si è previsto con la legge di bilancio 2024 infatti uno specifico intervento di potenziamento e di riorganizzazione del Dipartimento della giustizia minorile e di Comunità, anche sul fronte del capitale umano.

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 delle strutture giudiziarie e penitenziarie, avviati 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+400 posti elevabili del 20 % i primi due contingenti e del 10% il terzo contingente) per un totale complessivo di oltre 1.500 magistrati che saranno nominati entro luglio 2025, ai quali vanno aggiunte le 250 unità che ampliano l'attuale dotazione organica, previste dall'articolo 4 del disegno di legge A.S. 808 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 giuridopedagogiche 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.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

### 2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

Si riportano le priorità politiche indicate nell'Atto di indirizzo per l'anno 2024, firmato dal Ministro Nordio in data 29 dicembre 2023, 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

### 2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo*

Le direttrici portanti per la costruzione della programmazione strategica per l'anno 2024, coerenti con i contenuti della programmazione economico-finanziaria generale, riguarderanno, quindi, i seguenti punti.

#### 1. Valorizzazione delle risorse umane

Il programma di valorizzazione del personale dovrà proseguire mediante multiformi politiche di supporto alla giurisdizione che includano l'ampliamento delle piante organiche del personale amministrativo e della magistratura, anche onoraria, il compimento dei processi assunzionali in atto e l'innalzamento dei livelli di formazione di tutto il personale, politiche da attuarsi mediante modalità organizzative innovative ed appostazione in bilancio di adeguate risorse economiche.

Il Ministero consoliderà la politica di rafforzamento del personale, garantendo supporto alla giurisdizione attraverso concorsi – da espletarsi a cadenza regolare, in tempi ristretti e con modalità telematiche – finalizzati a colmare le scoperture d'organico.

Con riferimento al personale di magistratura concluderemo celermente le procedure concorsuali in atto, formulando altresì richiesta al Consiglio superiore della magistratura per l'assunzione, nei limiti consentiti, anche dei concorrenti dichiarati idonei. I vincitori, inoltre, saranno immessi nelle funzioni in tempi brevi grazie alla riduzione in via straordinaria del periodo di tirocinio.

Si procederà, infine, nel percorso di attuazione della riforma organica della magistratura onoraria, definendone lo status giuridico e il conseguente trattamento economico e valorizzandone il ruolo strategico a servizio della giurisdizione, così chiudendo definitivamente la procedura eurounitaria di infrazione.

Quanto al personale amministrativo, saranno assicurati il definitivo scorrimento delle graduatorie nonché la piena e tempestiva definizione delle procedure concorsuali previste dai programmi assunzionali deliberati e finanziati. Infine, sarà dato impulso agli interpellati ed alle progressioni economiche anche al fine di favorire il benessere e la produttività lavorativa.

Le politiche del personale saranno arricchite con nuove iniziative di formazione dirette anche alla diffusione dei nuovi sistemi informativi e in generale all'ampliamento delle conoscenze e competenze digitali.

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 incardinati presso i medesimi, il tutto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Proseguirà il monitoraggio delle attività svolte e l'impiego delle risorse assegnate all'Ufficio per il processo, con la proroga dei contratti a tempo determinato sino al 30 giugno 2026 e l'eventuale assegnazione ad ulteriori Uffici giudiziari ed articolazioni amministrative ad oggi esclusi.

## 2. digitalizzazione, innovazione tecnologica e i.a.

La digitalizzazione della giustizia è un processo a lungo termine che presuppone un cambiamento culturale e, come tale, richiede un approccio complesso che abbraccia quattro ambiti di intervento:

- 1) nel settore penale, completare entro il dicembre del 2024 il livello di digitalizzazione penale, attualmente limitato alla sola fase delle indagini preliminari;
- 2) consentire un accesso semplice, rapido e sicuro alla documentazione processuale in formato digitale;
- 3) per quanto attiene all'adeguamento infrastrutturale e tecnico, efficientare la sicurezza informatica, mitigando il rischio connesso alla vulnerabilità rispetto agli attacchi informatici e assicurando la protezione dei dati sensibili; garantire un adeguato livello di connettività per l'accesso alla rete da parte degli uffici giudiziari; perseguire la migrazione verso soluzioni Cloud; completare l'allestimento delle aule di multi-videoconferenza per i procedimenti penali; rendere disponibile la video registrazione delle udienze penali e la registrazione degli interrogatori secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;
- 4) infine, per quanto concerne gli obiettivi organizzativi, la creazione entro il 2024 di una nuova direzione generale presso il dipartimento della transizione digitale destinata a coordinare in maniera unitaria gli investimenti informatici.

## 3. riqualificazione del patrimonio immobiliare ed ottimizzazione delle risorse materiali

Il Ministero intende rendere sempre più moderni e sicuri i luoghi della giustizia per migliorarne la funzionalità in favore di operatori ed utenti, ottimizzando la gestione del patrimonio immobiliare per contenere il dispendio di risorse finanziarie derivante da locazioni passive, anche in considerazione delle sopravvenute esigenze logistiche dei nuovi Tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Proseguirà l'impegno per la sicurezza degli edifici sede di Uffici giudiziari attraverso l'interlocuzione costante con i soggetti attuatori degli appalti riguardanti interventi in materia antisismica ed antincendio e di efficientamento energetico.

Particolare attenzione sarà dedicata all'implementazione della terza divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti con sede a Milano.

Per potenziare l'accessibilità dei servizi si provvederà inoltre a consolidare e integrare le iniziative relative agli Uffici di prossimità e si valuterà l'eventuale implementazione dei servizi del progetto POLIS.

Si garantirà, altresì, la pubblicazione degli atti relativi alle procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture attraverso il popolamento della banca dati S.I.G.E.G. (Sistema Informativo della Gestione dell'Edilizia Giudiziaria), contenente i contratti e bandi di gara stipulati, sia dall'amministrazione centrale che dagli uffici giudiziari: il tutto nell'ottica della prevenzione della corruzione e della massima trasparenza.

#### 4. esecuzione penale tra sicurezza e dignità.

Essenziale la sicurezza negli istituti penitenziari, tanto nell'interesse degli operatori quanto dei detenuti.

In quest'ottica l'azione sarà volta a implementare i sistemi di sicurezza, con l'incremento delle misure di controllo e videosorveglianza, l'ammodernamento tecnologico degli apparati, l'utilizzo di body cam, di sistemi anti-droni e di apparati per il rilevamento di oggetti non consentiti; sarà inoltre potenziato il reparto cinofili.

La divisione in circuiti e la differenziazione dei detenuti in base al grado di pericolosità saranno rafforzate per evitare che nelle sezioni detentive possano verificarsi eventi critici pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza, nonché per la tutela del personale operante tutto; sarà profuso ogni sforzo per prevenire le aggressioni al personale addetto agli istituti, attraverso una compiuta analisi delle condotte violente dei detenuti per anticiparne gli eventi aggressivi, elaborando sempre più efficienti modelli operativi e funzionali, corredati da aggiornati elementi formativi.

Si proseguirà con il consolidamento della politica sul personale e 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; si continueranno ad attuare elevati standard formativi sia per il personale neoassunto che per quello già in servizio, per fornire strumenti necessari all'attività professionale, nonché per promuovere e rafforzare l'adesione ai principi di etica professionale.

Sarà incentivato lo sviluppo di innovazioni tecnologiche legate alla gestione del personale e verrà consolidata la funzionalità delle piattaforme per favorirne l'accesso in sicurezza da remoto.

Sarà prestata, inoltre, particolare attenzione al contrasto ad ogni comportamento che possa rendere opaco l'agire amministrativo e verrà promossa la cultura della trasparenza e dell'integrità, proseguendo l'attuazione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione.

Sul versante dell'esecuzione, al fine di garantire una pena dignitosa, si riconosce come prioritaria la realizzazione di un sistema fondato sulla valorizzazione del lavoro come forma principale di trattamento, unitamente allo studio, ai rapporti con il mondo esterno e alla promozione di ogni attività culturale, ricreativa e sportiva utile al reinserimento sociale.

Riguardo all'assistenza sanitaria ai detenuti e ferme restando le prerogative regionali sull'implementazione delle REMS, si proseguirà con la sottoscrizione di appositi protocolli con il Ministero della salute, consolidando i presidi ospedalieri all'interno degli istituti penitenziari.

Verrà implementata la rete di assistenza sanitaria protetta in grado di farsi carico in sicurezza della cura dei detenuti sottoposti ai regimi detentivi di maggiore rigore.

Il miglioramento delle condizioni di detenzione verrà realizzato anche attraverso una costante attenzione all'innovazione e alla modernizzazione delle strutture penitenziarie e mediante la costruzione di nuovi padiglioni e nuovi istituti ad elevata azione trattamentale.

Un'attenzione particolare sarà dedicata all'efficientamento energetico, con il duplice obiettivo del risparmio delle risorse e della sostenibilità ambientale.

#### 5. giustizia minorile e di comunità tempestiva ed efficace

L'emergere di una rinnovata complessità nel fenomeno delle devianze giovanili rende prioritaria l'esigenza di implementare ed elevare gli standard di intervento nel delicato universo della giustizia minorile: occorre rivisitare le misure organizzative, operative, strutturali e di sicurezza degli istituti penali per i minorenni, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, con particolare riferimento a quella di diversa nazionalità, al fine di favorire contesti che promuovano lo sviluppo di progettualità educative e formative e di prevenire e gestire conflittualità ed episodi di violenza.

È fondamentale stimolare iniziative e progetti volti a favorire l'integrazione socio-culturale e valoriale dei minori stranieri in carico ai servizi minorili, anche mediante la predisposizione di regolamenti e progetti d'istituto che prevedano parti specificamente dedicate alla interrelazione etica e civica tra diritti, doveri e cittadinanza.

In attuazione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è di primaria rilevanza potenziare le capacità di intervento e aggiornare i modelli organizzativi dei centri di prima accoglienza e degli uffici di servizio sociale per i minorenni, anche a fronte di un eventuale aumento dell'utenza, potenziando il raccordo con gli enti locali e il terzo settore per ampliare le collaborazioni e le opportunità educative e formative sul territorio e individuare strategie comuni per il contrasto ai nuovi fenomeni di devianza.

Strategica, altresì, è l'individuazione di nuove modalità di collaborazione con le comunità del privato sociale per favorire la proposizione di nuove offerte sul territorio e per assicurare la pronta accoglienza di minori/giovani adulti sottoposti alla misura del collocamento in comunità.

Sarà data attuazione all'accordo, stipulato il 19 aprile 2023 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali, concernente l'"Aggiornamento ed integrazione delle Linee di indirizzo per l'assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria", nonché attraverso la costituzione di comunità ai sensi dell'accordo del 14 settembre 2022 recante le "Linee di indirizzo per la costituzione di Comunità sperimentali di tipo socio - sanitario, ad elevata integrazione sanitaria, per l'inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile".

Con riferimento all'esecuzione penale esterna e alle misure e sanzioni di comunità per adulti, anche alla luce del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in tema di misure penali *extra moenia*, saranno incrementate metodologie di lavoro che pongano l'operato degli uffici di esecuzione penale esterna a stretto contatto con le autorità giudiziarie, per progettare e realizzare percorsi rieducativi che garantiscano la puntuale esecuzione delle misure penali.

Particolare attenzione sarà dedicata al consolidamento e all'ampliamento della rete di sportelli di prossimità o presidi presso gli uffici giudiziari per l'applicazione della messa alla prova e delle pene sostitutive, nonché alla diversificazione delle opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, promuovendo la stipula di convenzioni e protocolli nazionali.

Saranno parimenti implementati moduli operativi concernenti le vittime di reato, rivolti anche agli autori del fatto illecito, al fine di favorire la consapevolezza della lesione inferta e le prospettive risocializzanti.

Contestualmente all'insediamento di nuove figure dirigenziali specificamente formate sulle peculiarità della giustizia penale sul territorio, si continuerà con l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di funzionari tecnici e di personale di supporto, nonché con la ristrutturazione degli ambienti destinati ai detenuti minorenni e giovani adulti e con l'individuazione di locali idonei all'accresciuto fabbisogno dei soggetti in carico in area penale esterna, ed infine con il potenziamento delle tecnologie digitali.

6. L'affermazione della giustizia come servizio per la collettività.

Il Ministero della giustizia vuole affermare sempre più il concetto della giustizia come servizio alla collettività, attraverso la migliore organizzazione della struttura amministrativa di supporto all'attività giurisdizionale, nell'interesse degli utenti finali.

In concreto, la vicinanza dell'amministrazione agli uffici si sostanzierà in tre fondamentali attività: a) ascolto delle criticità operative e predisposizione di circolari esplicative sugli interventi normativi; b) monitoraggio delle attività amministrative gestite sul territorio al fine di razionalizzare, tra le altre, le spese di giustizia, nell'ottica di efficientamento del servizio; c) circolazione delle informazioni tra gli uffici e diffusione delle buone prassi adottate da taluni di essi per semplificare l'attività e proporre soluzioni organizzative adeguate agli standard di performance raggiungibili.

In particolare, sarà perseguito il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di fornire un concreto ausilio all'attività degli uffici giudiziari, fornendo agli stessi risposte tempestive, corrette, chiare ed esaurienti e diramando tempestivamente circolari interpretative in occasione dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia; sia alle circolari che alle risposte verrà data massima pubblicità, anche mediante la raccolta e la pubblicazione degli atti di maggiore rilevanza generale sul "Foglio di informazione della direzione generale della giustizia civile", nell'ottica della massima trasparenza dell'azione amministrativa.

Con l'obiettivo di fornire un servizio efficiente anche dal punto di vista della sostenibilità economica per il Paese, sarà perseguita la razionalizzazione delle spese di giustizia, mediante diffusione agli uffici giudiziari di istruzioni operative e monitoraggio dell'andamento della spesa, nel complesso e con riferimento ad alcune voci di costo più rilevanti, soprattutto in materia di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni e di patrocinio a spese dello Stato; al contempo, sarà perseguito anche l'obiettivo della tempestiva utilizzazione delle risorse disponibili e della promozione di interventi diretti sia al reperimento di fondi necessari a far fronte ad esigenze di spesa superiori agli ordinari stanziamenti di bilancio, sia di carattere normativo che possano contribuire alla razionalizzazione della spesa stessa.

Massima attenzione sarà riservata anche al profilo delle entrate, coltivando tutte le fasi dell'attività di recupero di somme dovute all'Amministrazione a seguito di sentenze di condanna della Corte dei conti nei confronti di magistrati, funzionari e ausiliari dell'ordine giudiziario.

Sarà, inoltre, assicurata la massima tempestività dell'azione amministrativa nel soddisfare le istanze degli utenti, in particolare per quanto attiene al rimborso della spesa ex lege Pinto e al ristoro garantito dal Fondo imputati assolti.

L'ottica della vicinanza dell'amministrazione centrale agli uffici giudiziari presenti sul territorio e dell'efficienza delle prestazioni, anche dal punto di vista economico, si riflette pure sul servizio ispettivo, che consoliderà nuove forme di interlocuzione tra magistrati ispettori generali e capi degli uffici e perfezionerà, mediante valorizzazione delle attività di verifica remotizzabili, un metodo di lavoro che consentirà di limitare la durata dell'attività ispettiva e le relative spese, nonché di aumentare le sedi ispezionate, per un migliore monitoraggio nel tempo.

A sostegno dei soggetti più vulnerabili, si continuerà a dare impulso alle molteplici iniziative a tutela delle vittime di reato, in particolare di violenza di genere, e a protezione dei diritti ed interessi delle persone fragili, anche in sinergia con gli altri attori istituzionali.

#### 7. Rafforzamento dei rapporti internazionali dell'Italia e promozione della cooperazione giudiziaria.

L'articolata attività del Ministero a livello internazionale, sia nel contesto dell'Unione europea sia nei rapporti con i Paesi extra-UE e nell'ambito delle organizzazioni internazionali, costituisce la base necessaria per continuare a rafforzare tutti i rapporti internazionali di interesse, nella consapevolezza dell'imprescindibilità di un approccio integrato e sovranazionale, alla luce del carattere transnazionale delle più gravi forme di criminalità e della crescente incidenza della normativa euro-unitaria in materia di giustizia, sia civile sia penale.

Con lo scopo di rendere sempre più incisivo il ruolo dell'Italia sulla scena internazionale e di promuoverne la reputazione, sarà coltivata la condivisione delle esperienze giudiziarie e dei modelli e processi di riforma legislativi italiani, nella prospettiva di partecipazione ad attività di assistenza e capacity-building in Paesi di interesse strategico e di scambio di best practices, soprattutto nei settori del contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo ed alla corruzione.

Si proseguirà nella partecipazione proattiva al procedimento di formazione della normativa europea, attraverso mirate azioni di rappresentazione del sistema di giustizia italiano e delle riforme intraprese ed attuate sia nell'ambito dei diversi meccanismi di valutazione internazionale anche al fine di favorire gli investimenti. In proposito, il Ministero sarà impegnato, tra gli altri, nell'esercizio di valutazione sullo Stato di diritto (Rule of Law) condotto annualmente dalla Commissione europea. Inoltre, nella prospettiva di valorizzare l'innovatività e competitività delle imprese italiane, in stretto coordinamento con le altre amministrazioni interessate, si perseguirà con determinazione l'obiettivo di garantire il pieno ed efficiente funzionamento della Divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti con sede a Milano, entro il prossimo mese di giugno 2024.

Per quanto attiene alla cooperazione bilaterale, saranno coltivate le negoziazioni con i Paesi ritenuti di particolare interesse strategico; analogamente, sarà proseguita e incrementata l'attività di negoziazione bilaterale in materia di trasferimento dei detenuti. Sarà, inoltre, garantito il necessario supporto tecnico per la firma, la ratifica e l'entrata in vigore degli accordi bilaterali già negoziati o di imminente negoziazione.

Nel contesto delle negoziazioni multilaterali, sarà assicurato il contributo alle attività svolte dagli organismi sovranazionali ed internazionali operanti in materia civile e penale, 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, la lotta alla violenza contro le donne, il recupero e la confisca dei beni, la prevenzione e repressione del terrorismo internazionale, la creazione del certificato europeo in materia di filiazione, la tutela degli adulti vulnerabili, le discipline armonizzate in materia di insolvenza.

Centrali saranno le attività legate alla Presidenza italiana del G7. Saranno individuati obiettivi e progetti concreti da realizzare per dare rinnovato impulso alla lotta all'impunità per i crimini internazionali commessi in Ucraina; il Ministero intende poi proporre quale ulteriore tema per la Ministeriale G7 in materia di giustizia, la cooperazione per il contrasto al crimine organizzato legato al traffico di sostanze stupefacenti.

In ambito ONU, si porterà a compimento l'intensa attività di negoziazione già avviata per l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sul cyber-crime. Sarà inoltre assicurata la partecipazione ai diversi fori tematici, con particolare riguardo ai gruppi di lavoro costituiti da

UNODC per il contrasto al traffico di migranti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio dei proventi di reato, alla materia del diritto penitenziario. Ancora, il Ministero intende promuovere il sollecito svolgimento dell'esercizio di valutazione del Meccanismo di Revisione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato (UNTOC), la cui istituzione è stata promossa dall'Italia.

L'attuazione delle priorità avverrà in un contesto amministrativo improntato a una 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 e trasparenza, 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, per proseguire nell'importante opera di efficientamento dell'amministrazione della giustizia già avviata.



**NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni</b>			
	3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	CP 2.072.878.385	2.063.741.570	2.018.989.504
		CS 2.072.878.385	2.063.741.570	2.018.989.504
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 209.515.419	207.944.759	208.371.435
		CS 209.515.419	207.944.759	208.371.435
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 1.565.021.815	1.575.878.006	1.527.482.647
		CS 1.565.021.815	1.575.878.006	1.527.482.647
<b>2</b>	<b>Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari</b>			
	5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	CP 201.197.351	167.904.349	143.589.170
		CS 201.197.351	167.904.349	143.589.170
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 280.739	278.635	279.206
		CS 280.739	278.635	279.206
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 2.097.043	2.111.589	2.046.740
		CS 2.097.043	2.111.589	2.046.740
<b>3</b>	<b>Miglioramento delle condizioni di detenzione</b>			
	4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	CP 376.131.983	367.277.872	360.927.417
		CS 376.131.983	367.277.872	360.927.417
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 6.990.397	6.937.994	6.952.231
		CS 6.990.397	6.937.994	6.952.231
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 52.216.325	52.578.537	50.963.845
		CS 52.216.325	52.578.537	50.963.845
<b>4</b>	<b>Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale</b>			
	6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	CP 473.560.437	473.919.184	461.056.163
		CS 473.560.437	473.919.184	461.056.163
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 53.228.092	52.829.058	52.937.457
		CS 53.228.092	52.829.058	52.937.457
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 397.599.002	400.357.055	388.062.052
		CS 397.599.002	400.357.055	388.062.052
	7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP 224.858.411	227.452.212	226.430.991
		CS 224.858.411	227.452.212	226.430.991
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP 10.724.226	10.643.830	10.665.669
		CS 10.724.226	10.643.830	10.665.669
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i>	CP 80.106.972	80.662.656	78.185.498
		CS 80.106.972	80.662.656	78.185.498
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>3.348.626.567</b>	<b>3.300.295.187</b>	<b>3.210.993.245</b>
		CS <b>3.348.626.567</b>	<b>3.300.295.187</b>	<b>3.210.993.245</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>11.008.254.796</b>	<b>10.786.080.248</b>	<b>10.079.268.110</b>
		CS <b>11.053.254.796</b>	<b>10.786.080.248</b>	<b>10.079.268.110</b>

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

<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	11.228.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756
	CS	11.273.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756

# NOTE INTEGRATIVE LB 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Esecuzione penale tra sicurezza e dignità.

**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 - 2026	< 134.000	< 133.000	-
	LB 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 di 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 LB 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
<b>5 - Eventi critici degli Istituti penitenziari</b>	LB 2023 - 2026	<= 4.400	<= 4.300	-
	LB 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 è tratto dalle rilevazioni del Servizio Statistico Penitenziario ed è 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
<b>7 - N. istituti penitenziari coinvolti nell'implementazione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di sicurezza</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Riqualificazione del patrimonio immobiliare ed ottimizzazione delle risorse materiali*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti</b>	LB 2023 - 2026	> 52.000	> 52.500	-
	LB 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 LB 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 - 2026	> 18.000	> 19.000	-
	LB 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 - 2026	<= 1,50%	<= 1,50%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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
<b>6 - Percentuale di realizzazione dei nuovi padiglioni finanziati dal fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</b>	LB 2023 - 2026	>= 48%	>= 60%	-
	LB 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 sostenibile, 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:** -

**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%
---	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Esecuzione penale tra sicurezza e dignità.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private e cooperative	LB 2023 - 2026	> 5%	> 6%	-
	LB 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:** -

**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%



# NOTE INTEGRATIVE LB 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
5 - Ore di lavoro effettuate alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria	LB 2023 - 2026	>= 71	>= 72	-
	LB 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
---	---------

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Conseguimento diplomi e attestati per la partecipazione ai percorsi di istruzione scolastica e formazione professionale	LB 2023 - 2026	>= 17%	>= 18%	-
	LB 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:** -

**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%
--	----------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
7 - Partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive	LB 2023 - 2026	>= 55%	>= 60%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Valorizzazione delle risorse umane

**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 - 2026	> 93%	> 95%	-
	LB 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 finalizzati alla migliore erogazione dei servizi penitenziari.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

**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 LB 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 - 2026	> 14%	> 13%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>280.738.873</b>	<b>278.634.276</b>	<b>279.205.998</b>
	CS	<b>280.738.873</b>	<b>278.634.276</b>	<b>279.205.998</b>

#### 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. Prevista l'assunzione di n.236 Funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, vincitori del concorso indetto con P.D.G. 18 ottobre 2022; l'assunzione di n.170 Funzionari contabili, vincitori del concorso indetto con P.D.G. 14 novembre 2023 e l'assunzione di n. 5 Dirigenti comparto Funzioni Centrali mediante scorrimento graduatorie DAP e DGMC, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L. n. 75/2023, convertito con modificazioni dalla legge 112/2023. Previste ulteriori procedure concorsuali per n. 44 posti di Contabile, n. 30 posti di Funzionario tecnico, n. 130 posti di Assistente tecnico.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.097.041.157</b>	<b>2.111.587.843</b>	<b>2.046.740.782</b>
	CS	<b>2.097.041.157</b>	<b>2.111.587.843</b>	<b>2.046.740.782</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

#### Missione: 1 - Giustizia (006)

#### Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)**

#### 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. Prevista l'assunzione di n.1713 allievi Agenti vincitori del concorso indetto con PDG 8 marzo 2023. Prevista procedura concorsuale per n.2530 unità per la copertura del turnover e assunzioni straordinarie. Le previsioni sopra descritte verranno a costituire gli stanziamenti previsti sui capitoli 1601 p.g.1 e 2, 1608 p.g.1. È stato istituito il piano gestionale 2 del capitolo 1634 per la stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare del personale del comparto Sicurezza.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>298.341.151</b>	<b>279.918.805</b>	<b>283.135.422</b>
	CS	<b>298.341.151</b>	<b>279.918.805</b>	<b>283.135.422</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Sono stati richiesti incrementi di stanziamento sui seguenti 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; 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.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.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB 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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	937.886	937.886	937.886
	CS	937.886	937.886	937.886
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>316.925.261</b>	<b>307.761.341</b>	<b>303.011.341</b>
	CS	<b>316.925.261</b>	<b>307.761.341</b>	<b>303.011.341</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Sono stati richiesti incrementi dello stanziamento sui seguenti capitoli cap.1764 p.g.2 per consentire il pagamento delle remunerazioni dei detenuti lavoranti sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro previsto dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.124 e per provvedere ai rimborsi per oneri Inail; cap.1762 p.g.12 per incrementare le attività trattamentali per la popolazione detenuta.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>198.819.569</b>	<b>165.514.125</b>	<b>141.263.224</b>
	CS	<b>198.819.569</b>	<b>165.514.125</b>	<b>141.263.224</b>

#### Criteri 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 reiscrizione 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 LB 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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	800.000	800.000	800.000
	CS	800.000	800.000	800.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.733.343</b>	<b>20.733.071</b>	<b>20.056.654</b>
	CS	<b>22.733.343</b>	<b>20.733.071</b>	<b>20.056.654</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Sono stati richiesti incrementi dello stanziamento sui seguenti capitoli 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.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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	55.983.166	58.101.679	59.535.777
	CS	55.983.166	58.101.679	59.535.777
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>134.027.213</b>	<b>136.145.726</b>	<b>137.579.824</b>
	CS	<b>134.027.213</b>	<b>136.145.726</b>	<b>137.579.824</b>

#### 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>3.348.626.567</b>	<b>3.300.295.187</b>	<b>3.210.993.245</b>
	CS	<b>3.348.626.567</b>	<b>3.300.295.187</b>	<b>3.210.993.245</b>



# NOTE INTEGRATIVE LB 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)
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento LB (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	<b>2.377.780.030</b>	<b>2.390.222.119</b>	<b>2.325.946.780</b>
CS	<b>2.377.780.030</b>	<b>2.390.222.119</b>	<b>2.325.946.780</b>

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)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

Stanziamiento LB (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	207.944.759	208.371.435
CS	209.515.419	207.944.759	208.371.435
CP	1.565.021.815	1.575.878.006	1.527.482.647
CS	1.565.021.815	1.575.878.006	1.527.482.647
CP	<b>2.072.878.385</b>	<b>2.063.741.570</b>	<b>2.018.989.504</b>
CS	<b>2.072.878.385</b>	<b>2.063.741.570</b>	<b>2.018.989.504</b>

4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	316.925.261	307.761.341	303.011.341
CS	316.925.261	307.761.341	303.011.341
CP	6.990.397	6.937.994	6.952.231
CS	6.990.397	6.937.994	6.952.231
CP	52.216.325	52.578.537	50.963.845
CS	52.216.325	52.578.537	50.963.845
CP	<b>376.131.983</b>	<b>367.277.872</b>	<b>360.927.417</b>
CS	<b>376.131.983</b>	<b>367.277.872</b>	<b>360.927.417</b>

5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	198.819.569	165.514.125	141.263.224
CS	198.819.569	165.514.125	141.263.224
CP	280.739	278.635	279.206
CS	280.739	278.635	279.206
CP	2.097.043	2.111.589	2.046.740
CS	2.097.043	2.111.589	2.046.740
CP	<b>201.197.351</b>	<b>167.904.349</b>	<b>143.589.170</b>
CS	<b>201.197.351</b>	<b>167.904.349</b>	<b>143.589.170</b>

6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	22.733.343	20.733.071	20.056.654
CS	22.733.343	20.733.071	20.056.654
CP	53.228.092	52.829.058	52.937.457
CS	53.228.092	52.829.058	52.937.457
CP	397.599.002	400.357.055	388.062.052
CS	397.599.002	400.357.055	388.062.052
CP	<b>473.560.437</b>	<b>473.919.184</b>	<b>461.056.163</b>
CS	<b>473.560.437</b>	<b>473.919.184</b>	<b>461.056.163</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026	
7 - Gestione e assistenza del personale del programma	CP	134.027.213	136.145.726	137.579.824
Amministrazione penitenziaria	CS	134.027.213	136.145.726	137.579.824
quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	10.724.226	10.643.830	10.665.669
	CS	10.724.226	10.643.830	10.665.669
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	80.106.972	80.662.656	78.185.498
	CS	80.106.972	80.662.656	78.185.498
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>224.858.411</b>	<b>227.452.212</b>	<b>226.430.991</b>
	CS	<b>224.858.411</b>	<b>227.452.212</b>	<b>226.430.991</b>
<b>totale Programma (*)</b>	CP	<b>3.348.626.567</b>	<b>3.300.295.187</b>	<b>3.210.993.245</b>
	CS	<b>3.348.626.567</b>	<b>3.300.295.187</b>	<b>3.210.993.245</b>

**NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026
<b>15 Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione</b>				
3 - Attività di verbalizzazione atti processuali	CP	51.753.355	51.811.440	45.728.251
	CS	51.753.355	51.811.440	45.728.251
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	7.197.517	7.242.761	5.939.605
	CS	7.197.517	7.242.761	5.939.605
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP	7.455.838	7.468.679	7.688.646
	CS	7.455.838	7.468.679	7.688.646
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	5.098.478.819	4.610.115.022
	CS	5.248.345.066	5.098.478.819	4.610.115.022
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	2.047.796.964	2.060.668.944	1.689.902.550
	CS	2.047.796.964	2.060.668.944	1.689.902.550
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP	2.121.292.299	2.124.945.963	2.187.529.516
	CS	2.121.292.299	2.124.945.963	2.187.529.516
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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>5.342.406.708</b>	<b>5.197.675.442</b>	<b>4.703.021.481</b>
	CS	<b>5.347.406.708</b>	<b>5.197.675.442</b>	<b>4.703.021.481</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>11.008.254.796</b>	<b>10.786.080.248</b>	<b>10.079.268.110</b>
	CS	<b>11.053.254.796</b>	<b>10.786.080.248</b>	<b>10.079.268.110</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>11.228.748.130</b>	<b>11.006.695.433</b>	<b>10.290.513.756</b>
	CS	<b>11.273.748.130</b>	<b>11.006.695.433</b>	<b>10.290.513.756</b>

\* 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 LB 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** L'affermazione della giustizia come servizio per la collettività

- 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 - 2026	<= 389	<= 306	-
	LB 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, e' il DT del 2019, che per i Tribunali ordinari e' = 556

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari</b>	LB 2023 - 2026	<= 329	<= 299	-
	LB 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
<b>4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili</b>	LB 2023 - 2026	<= 15%	<= 15%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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
<b>5 - Indice di efficienza della giustizia civile (durata dei procedimenti civili, in giorni)</b>	LB 2023 - 2026	<= 445	<= 445	-
	LB 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

Il valore benchmark dell'indicatore si riferisce all'anno 2022	= 433
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.056.433.986</b>	<b>2.069.360.259</b>	<b>1.697.030.078</b>
	CS	<b>2.056.433.986</b>	<b>2.069.360.259</b>	<b>1.697.030.078</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.130.239.307</b>	<b>2.133.908.379</b>	<b>2.196.755.892</b>
	CS	<b>2.130.239.307</b>	<b>2.133.908.379</b>	<b>2.196.755.892</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>37.100.000</b>	<b>37.100.000</b>	<b>32.100.000</b>
	CS	<b>37.100.000</b>	<b>37.100.000</b>	<b>32.100.000</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>7.938.487</b>	<b>7.938.487</b>
		CS	<b>7.938.487</b>	<b>7.938.487</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>1.074.255.803</b>	<b>912.863.912</b>
		CS	<b>1.079.255.803</b>	<b>912.863.912</b>

#### 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 LB 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 - Efficientamento del sistema giudiziario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	
<b>Totale azione</b>		CP	<b>36.439.125</b>	<b>36.504.405</b>	<b>36.500.600</b>
		CS	<b>36.439.125</b>	<b>36.504.405</b>	<b>36.500.600</b>

#### Criteria 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>5.342.406.708</b>	<b>5.197.675.442</b>	<b>4.703.021.481</b>
	CS	<b>5.347.406.708</b>	<b>5.197.675.442</b>	<b>4.703.021.481</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (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
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>4.186.673.293</b>	<b>4.203.268.638</b>	<b>3.893.785.970</b>
	CS	<b>4.186.673.293</b>	<b>4.203.268.638</b>	<b>3.893.785.970</b>

  

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (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	7.242.761	5.939.605
	CS	7.197.517	7.242.761	5.939.605
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	7.455.838	7.468.679	7.688.646
	CS	7.455.838	7.468.679	7.688.646
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>51.753.355</b>	<b>51.811.440</b>	<b>45.728.251</b>
	CS	<b>51.753.355</b>	<b>51.811.440</b>	<b>45.728.251</b>
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>10.869.162</b>	<b>10.880.778</b>	<b>10.677.608</b>
	CS	<b>10.869.162</b>	<b>10.880.778</b>	<b>10.677.608</b>
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	2.060.668.944	1.689.902.550
	CS	2.047.796.964	2.060.668.944	1.689.902.550
quota di: Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	2.121.292.299	2.124.945.963	2.187.529.516
	CS	2.121.292.299	2.124.945.963	2.187.529.516
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>5.243.345.066</b>	<b>5.098.478.819</b>	<b>4.610.115.022</b>
	CS	<b>5.248.345.066</b>	<b>5.098.478.819</b>	<b>4.610.115.022</b>
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>36.439.125</b>	<b>36.504.405</b>	<b>36.500.600</b>
	CS	<b>36.439.125</b>	<b>36.504.405</b>	<b>36.500.600</b>
<b>totale Programma (*)</b>	CP	<b>5.342.406.708</b>	<b>5.197.675.442</b>	<b>4.703.021.481</b>
	CS	<b>5.347.406.708</b>	<b>5.197.675.442</b>	<b>4.703.021.481</b>

\* 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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
<b>10</b>	<b>Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.</b>				
3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	CP	295.352.725	296.524.095	298.752.942	
	CS	295.352.725	296.524.095	298.752.942	
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP	180.990.036	182.318.874	184.571.657	
	CS	180.990.036	182.318.874	184.571.657	
<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	
<b>11</b>	<b>Cooperazione internazionale in materia civile minorile.</b>				
6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP	3.327.673	3.340.740	3.370.860	
	CS	3.327.673	3.340.740	3.370.860	
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP	2.445.810	2.463.767	2.494.211	
	CS	2.445.810	2.463.767	2.494.211	
<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	
<b>12</b>	<b>Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.</b>				
4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	CP	36.344.076	44.638.792	24.535.030	
	CS	36.344.076	44.638.792	24.535.030	
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP	7.337.432	7.391.305	7.482.634	
	CS	7.337.432	7.391.305	7.482.634	
<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	86.867.634	86.475.404	87.098.743	
	CS	86.867.634	86.475.404	87.098.743	
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP	51.362.039	51.739.139	52.378.444	
	CS	51.362.039	51.739.139	52.378.444	
<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	
<b>13</b>	<b>Sviluppo del personale.</b>				
7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP	5.428.495	5.446.100	5.476.220	
	CS	5.428.495	5.446.100	5.476.220	
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP	2.445.810	2.463.767	2.494.211	
	CS	2.445.810	2.463.767	2.494.211	
<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	
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP	<b>427.320.603</b>	<b>436.425.131</b>	<b>419.233.795</b>
		CS	<b>427.320.603</b>	<b>436.425.131</b>	<b>419.233.795</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP	<b>11.008.254.796</b>	<b>10.786.080.248</b>	<b>10.079.268.110</b>
		CS	<b>11.053.254.796</b>	<b>10.786.080.248</b>	<b>10.079.268.110</b>

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

<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	11.228.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756
	CS	11.273.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756

# NOTE INTEGRATIVE LB 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Giustizia minorile e di comunita` tempestiva ed efficace

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

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

**Unità 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 - 2026	19.000 <= x <= 24.000	19.000 <= x <= 24.000	-
	LB 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

**Unità 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
---	----------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>4 - Messa alla prova per adulti</b>	LB 2023 - 2026	50.000 <= x <= 60.000	50.000 <= x <= 60.000	-
	LB 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
<b>5 - Soggetti in esecuzione penale esterna per adulti</b>	LB 2023 - 2026	150.000 <= x <= 180.000	150.000 <= x <= 180.000	-
	LB 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 LB 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Rafforzamento dei rapporti internazionali dell'Italia e promozione della cooperazione giudiziaria.

**Azioni Correlate:** 6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Protezione Minori in Ambito Internazionale</b>	LB 2023 - 2026	700 <= x <= 900	700 <= x <= 900	-
	LB 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
<b>4 - Prestazioni e obblighi alimentari in ambito internazionale</b>	LB 2023 - 2026	1.300 <= x <= 1.600	1.300 <= x <= 1.600	-
	LB 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 LB 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. 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 - 2026	240.000 <= x <= 250.000	240.000 <= x <= 250.000	-
	LB 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 - 2026	18% <= x <= 21%	18% <= x <= 21%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 - 2026	480 <= x <= 550	540 <= x <= 600	-
	LB 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 - 2026	4.300 <= x <= 5.000	4.500 <= x <= 5.300	-
	LB 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 LB 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 **13 - Sviluppo del personale.**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Copertura organico</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	80% <= x <= 85%	85% <= x <= 90%	90% <= x <= 95%

**Descrizione:** Copertura della dotazione organica

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rilevazione interna di personale

**Fonte del dato:** Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni -SUP ( Sistema unitario del personale )

**Valore di riferimento**

Copertura organico al 31 dicembre 2023	= 72,87%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	233.593.368	235.374.769	238.420.468
	CS	233.593.368	235.374.769	238.420.468
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	10.987.759	11.002.083	11.000.689
	CS	10.987.759	11.002.083	11.000.689
<b>Totale azione</b>	CP	<b>244.581.127</b>	<b>246.376.852</b>	<b>249.421.157</b>
	CS	<b>244.581.127</b>	<b>246.376.852</b>	<b>249.421.157</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>82.982.432</b>	<b>82.947.270</b>	<b>82.914.920</b>
	CS	<b>82.982.432</b>	<b>82.947.270</b>	<b>82.914.920</b>

#### 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 LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>52.955.692</b>	<b>52.824.244</b>	<b>52.824.244</b>
	CS	<b>52.955.692</b>	<b>52.824.244</b>	<b>52.824.244</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>26.517.171</b>	<b>34.759.068</b>	<b>14.564.949</b>
	CS	<b>26.517.171</b>	<b>34.759.068</b>	<b>14.564.949</b>

#### 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 reinscrizione 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 LB 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 LB 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	17.806.942	17.044.996	17.035.824
	CS	17.806.942	17.044.996	17.035.824
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	22.341	22.341	22.341
	CS	22.341	22.341	22.341
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.079.283</b>	<b>17.317.337</b>	<b>17.308.165</b>
	CS	<b>18.079.283</b>	<b>17.317.337</b>	<b>17.308.165</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>52.038</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
	CS	<b>52.038</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.152.860</b>	<b>2.152.860</b>	<b>2.152.860</b>
	CS	<b>2.152.860</b>	<b>2.152.860</b>	<b>2.152.860</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>427.320.603</b>	<b>436.425.131</b>	<b>419.233.795</b>
	CS	<b>427.320.603</b>	<b>436.425.131</b>	<b>419.233.795</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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)
<b>totale azioni spese di personale</b>

	Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2024	2025	2026
CP	244.581.127	246.376.852	249.421.157
CS	244.581.127	246.376.852	249.421.157
CP	82.982.432	82.947.270	82.914.920
CS	82.982.432	82.947.270	82.914.920
CP	<b>327.563.559</b>	<b>329.324.122</b>	<b>332.336.077</b>
CS	<b>327.563.559</b>	<b>329.324.122</b>	<b>332.336.077</b>

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)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

	Stanziamiento LB (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	180.990.036	182.318.874	184.571.657
CS	180.990.036	182.318.874	184.571.657
CP	61.406.997	61.380.977	61.357.041
CS	61.406.997	61.380.977	61.357.041
CP	<b>295.352.725</b>	<b>296.524.095</b>	<b>298.752.942</b>
CS	<b>295.352.725</b>	<b>296.524.095</b>	<b>298.752.942</b>

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)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	26.517.171	34.759.068	14.564.949
CS	26.517.171	34.759.068	14.564.949
CP	7.337.432	7.391.305	7.482.634
CS	7.337.432	7.391.305	7.482.634
CP	2.489.473	2.488.419	2.487.447
CS	2.489.473	2.488.419	2.487.447
CP	<b>36.344.076</b>	<b>44.638.792</b>	<b>24.535.030</b>
CS	<b>36.344.076</b>	<b>44.638.792</b>	<b>24.535.030</b>

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)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	18.079.283	17.317.337	17.308.165
CS	18.079.283	17.317.337	17.308.165
CP	51.362.039	51.739.139	52.378.444
CS	51.362.039	51.739.139	52.378.444
CP	17.426.312	17.418.928	17.412.134
CS	17.426.312	17.418.928	17.412.134
CP	<b>86.867.634</b>	<b>86.475.404</b>	<b>87.098.743</b>
CS	<b>86.867.634</b>	<b>86.475.404</b>	<b>87.098.743</b>

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	2.445.810	2.463.767	2.494.211
CS	2.445.810	2.463.767	2.494.211
CP	829.825	829.473	829.149
CS	829.825	829.473	829.149

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)			
		2024	2025	2026	
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>3.327.673</b>	<b>3.340.740</b>	<b>3.370.860</b>
		CS	<b>3.327.673</b>	<b>3.340.740</b>	<b>3.370.860</b>
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	2.445.810	2.463.767	2.494.211
		CS	2.445.810	2.463.767	2.494.211
quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)		CP	829.825	829.473	829.149
		CS	829.825	829.473	829.149
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>5.428.495</b>	<b>5.446.100</b>	<b>5.476.220</b>
		CS	<b>5.428.495</b>	<b>5.446.100</b>	<b>5.476.220</b>
<b>totale Programma (*)</b>		CP	<b>427.320.603</b>	<b>436.425.131</b>	<b>419.233.795</b>
		CS	<b>427.320.603</b>	<b>436.425.131</b>	<b>419.233.795</b>



**NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Missione: 1 - Giustizia (006)**

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

Gestione delle attivita' 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 indennita' 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 solidarieta' per il coniuge separato in stato di bisogno; Attivita' inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria. Attivita' 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
<b>6</b>	<b>SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO</b>			
	7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP 112.914.340	112.282.153	111.969.133
		CS 112.914.340	112.282.153	111.969.133
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 7.194.686	7.420.664	7.945.078
		CS 7.194.686	7.420.664	7.945.078
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 2.566.467	2.560.940	2.577.770
		CS 2.566.467	2.560.940	2.577.770
<b>7</b>	<b>RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE</b>			
	8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP 6.147.982	6.223.275	6.408.131
		CS 6.147.982	6.223.275	6.408.131
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 2.457.253	2.534.434	2.713.541
		CS 2.457.253	2.534.434	2.713.541
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 876.544	874.656	880.405
		CS 876.544	874.656	880.405
<b>8</b>	<b>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.</b>			
	3 - Magistratura onoraria	CP 416.133.347	411.379.427	401.129.998
		CS 416.133.347	411.379.427	401.129.998
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 147.109	151.729	162.452
		CS 147.109	151.729	162.452
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 52.476	52.362	52.707
		CS 52.476	52.362	52.707
	4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP 648.617.305	648.639.759	648.694.888
		CS 688.617.305	648.639.759	648.694.888
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 732.817	755.835	809.249
		CS 732.817	755.835	809.249
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 261.408	260.844	262.559
		CS 261.408	260.844	262.559
	5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP 213.137.823	213.160.277	213.215.406
		CS 213.137.823	213.160.277	213.215.406
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 732.817	755.835	809.249
		CS 732.817	755.835	809.249
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 261.408	260.844	262.559
		CS 261.408	260.844	262.559

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
<b>9</b>	<b>GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DI CUI ALLA LEGGE PINTO</b>			
	6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP 141.705.704	141.744.228	141.838.807
		CS 141.705.704	141.744.228	141.838.807
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.257.229	1.296.718	1.388.356
		CS 1.257.229	1.296.718	1.388.356
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 448.475	447.510	450.451
		CS 448.475	447.510	450.451
<b>19</b>	<b>LIBERE PROFESSIONI, FUNZIONAMENTO ALBI E VIGILANZA ORDINI PROFESSIONALI</b>			
	9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP 4.179.727	4.213.410	4.296.103
		CS 4.179.727	4.213.410	4.296.103
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.099.225	1.133.751	1.213.872
		CS 1.099.225	1.133.751	1.213.872
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i>	CP 392.112	391.269	393.841
		CS 392.112	391.269	393.841
	<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 1.542.836.228	1.537.642.529	1.527.552.466
		CS 1.582.836.228	1.537.642.529	1.527.552.466
	<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 11.008.254.796	10.786.080.248	10.079.268.110
		CS 11.053.254.796	10.786.080.248	10.079.268.110
	<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 11.228.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756
		CS 11.273.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756

\* 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 LB 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 - 2026	= 45.000	= 50.000	-
	LB 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 LB 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 - 2026	= 120.000	= 120.000	-
	LB 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 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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:** -

**Metodo di calcolo:** Fondi utilizzati su fondi disponibili

**Fonte del dato:** Risultanze piattaforma SICOGE

#### 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 reato ...ect" e` riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di E. 10.500,00.

= 80%

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Rafforzamento dei rapporti internazionali dell'Italia e promozione della cooperazione giudiziaria.

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

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

**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%
--	-------

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

**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 può essere considerato quale valore di riferimento per il triennio 24-26 sia per le procedure di consegna che di trasferimento dei detenuti.	= 95%
--	-------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>5 - Gestione accordi internazionali negoziati/conclusi/ firmati.</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 15	= 15	= 15

**Descrizione:** L'obiettivo del Dipartimento è 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 è quello di favorire la cooperazione internazionale attraverso la negoziazione di trattati bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria penale così come le relative attività prodromiche, conseguenti e collaterali, relative ad alcuni Memorandum of Understanding.

= 15

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>6 - Partecipazione ai negoziati e alle attività degli organismi sovranazionali</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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:** -

**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%

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 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

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

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra fondi utilizzati e fondi disponibili

**Fonte del dato:** Risultanze piattaforma SICOGE

#### 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 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

**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%

continua...



# NOTE INTEGRATIVE LB 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 - 2026	> 90%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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
<b>3 - Rimborso della spesa Pinto entro il termine semestrale previsto per legge.</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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 - 2026	> 2.100	> 2.100	-
	LB 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 - 2026	> 250	> 250	-
	LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>13.621.136</b>	<b>14.048.966</b>	<b>15.041.797</b>
	CS	<b>13.621.136</b>	<b>14.048.966</b>	<b>15.041.797</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.858.890</b>	<b>4.848.425</b>	<b>4.880.292</b>
	CS	<b>4.858.890</b>	<b>4.848.425</b>	<b>4.880.292</b>

#### 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	415.933.762	411.175.336	400.914.839
	CS	415.933.762	411.175.336	400.914.839
<b>Totale azione</b>	CP	<b>415.933.762</b>	<b>411.175.336</b>	<b>400.914.839</b>
	CS	<b>415.933.762</b>	<b>411.175.336</b>	<b>400.914.839</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>647.623.080</b>	<b>647.623.080</b>
		<b>CS</b>	<b>687.623.080</b>	<b>647.623.080</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>212.143.598</b>	<b>212.143.598</b>
		<b>CS</b>	<b>212.143.598</b>	<b>212.143.598</b>

#### 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 LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>Totale azione</b>	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>
	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>

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

#### 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	2.814.185	2.814.185	2.814.185
	2.814.185	2.814.185	2.814.185
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	0	0	0
	0	0	0

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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

#### 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. 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 LB 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

#### 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 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	1.542.836.228	1.537.642.529	1.527.552.466
	CS	1.582.836.228	1.537.642.529	1.527.552.466

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (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	<b>18.480.026</b>	<b>18.897.391</b>	<b>19.922.089</b>
CS	<b>18.480.026</b>	<b>18.897.391</b>	<b>19.922.089</b>

#### 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)**

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)**

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)**

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)**

7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	415.933.762	411.175.336	400.914.839
CS	415.933.762	411.175.336	400.914.839
CP	147.109	151.729	162.452
CS	147.109	151.729	162.452
CP	52.476	52.362	52.707
CS	52.476	52.362	52.707
CP	<b>416.133.347</b>	<b>411.379.427</b>	<b>401.129.998</b>
CS	<b>416.133.347</b>	<b>411.379.427</b>	<b>401.129.998</b>
CP	647.623.080	647.623.080	647.623.080
CS	687.623.080	647.623.080	647.623.080
CP	732.817	755.835	809.249
CS	732.817	755.835	809.249
CP	261.408	260.844	262.559
CS	261.408	260.844	262.559
CP	<b>648.617.305</b>	<b>648.639.759</b>	<b>648.694.888</b>
CS	<b>688.617.305</b>	<b>648.639.759</b>	<b>648.694.888</b>
CP	212.143.598	212.143.598	212.143.598
CS	212.143.598	212.143.598	212.143.598
CP	732.817	755.835	809.249
CS	732.817	755.835	809.249
CP	261.408	260.844	262.559
CS	261.408	260.844	262.559
CP	<b>213.137.823</b>	<b>213.160.277</b>	<b>213.215.406</b>
CS	<b>213.137.823</b>	<b>213.160.277</b>	<b>213.215.406</b>
CP	140.000.000	140.000.000	140.000.000
CS	140.000.000	140.000.000	140.000.000
CP	1.257.229	1.296.718	1.388.356
CS	1.257.229	1.296.718	1.388.356
CP	448.475	447.510	450.451
CS	448.475	447.510	450.451
CP	<b>141.705.704</b>	<b>141.744.228</b>	<b>141.838.807</b>
CS	<b>141.705.704</b>	<b>141.744.228</b>	<b>141.838.807</b>
CP	103.153.187	102.300.549	101.446.285
CS	103.153.187	102.300.549	101.446.285



# NOTE INTEGRATIVE LB 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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 7.194.686	7.420.664	7.945.078
		CS 7.194.686	7.420.664	7.945.078
quota di:	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 2.566.467	2.560.940	2.577.770
		CS 2.566.467	2.560.940	2.577.770
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>112.914.340</b>	<b>112.282.153</b>	<b>111.969.133</b>
		CS <b>112.914.340</b>	<b>112.282.153</b>	<b>111.969.133</b>
8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale				
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	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 (magistrati)	CP 2.457.253	2.534.434	2.713.541
		CS 2.457.253	2.534.434	2.713.541
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>6.147.982</b>	<b>6.223.275</b>	<b>6.408.131</b>
		CS <b>6.147.982</b>	<b>6.223.275</b>	<b>6.408.131</b>
9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile				
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 1.099.225	1.133.751	1.213.872
		CS 1.099.225	1.133.751	1.213.872
quota di:	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 392.112	391.269	393.841
		CS 392.112	391.269	393.841
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>4.179.727</b>	<b>4.213.410</b>	<b>4.296.103</b>
		CS <b>4.179.727</b>	<b>4.213.410</b>	<b>4.296.103</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	CP <b>1.542.836.228</b>	<b>1.537.642.529</b>	<b>1.527.552.466</b>
		CS <b>1.582.836.228</b>	<b>1.537.642.529</b>	<b>1.527.552.466</b>

\* 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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
<b>20 Digitalizzazione del Ministero della Giustizia</b>				
2 - Supporto all'erogazione dei servizi del programma	CP	3.136.350	3.223.758	3.345.116
	CS	3.136.350	3.223.758	3.345.116
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP	1.893.138	1.980.546	2.101.904
	CS	1.893.138	1.980.546	2.101.904
3 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	343.928.340	310.818.201	215.122.007
	CS	343.928.340	310.818.201	215.122.007
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i>	CP	14.055.788	14.524.005	15.413.959
	CS	14.055.788	14.524.005	15.413.959
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>347.064.690</b>	<b>314.041.959</b>	<b>218.467.123</b>
	CS	<b>347.064.690</b>	<b>314.041.959</b>	<b>218.467.123</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>11.008.254.796</b>	<b>10.786.080.248</b>	<b>10.079.268.110</b>
	CS	<b>11.053.254.796</b>	<b>10.786.080.248</b>	<b>10.079.268.110</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>11.228.748.130</b>	<b>11.006.695.433</b>	<b>10.290.513.756</b>
	CS	<b>11.273.748.130</b>	<b>11.006.695.433</b>	<b>10.290.513.756</b>

*\* 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 LB 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 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 PNRR, 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 nella direzione 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 è 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Digitalizzazione, innovazione tecnologica e i.a.

**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
<b>1 - Digitalizzazione servizi sviluppo competenza e innalzamento tecnologico infrastrutture</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 3	>= 3	>= 3

**Descrizione:** L'indicatore si riferisce alle azioni di trasformazione digitale e sviluppo delle competenze che riguardano la digitalizzazione dei servizi offerti dagli uffici giudiziari al cittadino ed alle utenze qualificate, incluse quelle rivolte alla semplificazione delle relative modalità di accesso, attraverso il completamento di iniziative che prevedano sia la realizzazione di nuovi servizi dispositivi ed informativi che la rielaborazione dell'architettura delle informazioni esposte, nonché i servizi interni al Ministero che consentono una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

**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
<b>2 - Rinnovamento e potenziamento infrastrutture</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 3	>= 3	>= 3

**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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### ...segue 20 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Digitalizzazione dei fascicoli del settore penale	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 20	>= 60	>= 100

**Descrizione:** La digitalizzazione della Giustizia e` un processo a lungo termine che presuppone un cambiamento culturale che richiede un approccio complesso. Il Dipartimenti e` impegnato nel rendere accessibile la giustizia in modo semplice, rapido e sicuro. In questo senso si sta avviando un'attivita` volta alla digitalizzazione dei fascicoli dell'area penale presso tutti gli uffici giudiziari.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Fascicoli elettronici digitalizzati/totale fascicoli\*100

**Fonte del dato:** Ministero della Giustizia

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	15.135.336	15.686.914	16.700.699
	CS	15.135.336	15.686.914	16.700.699
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	813.590	817.637	815.164
	CS	813.590	817.637	815.164
<b>Totale azione</b>	CP	<b>15.948.926</b>	<b>16.504.551</b>	<b>17.515.863</b>
	CS	<b>15.948.926</b>	<b>16.504.551</b>	<b>17.515.863</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.243.212</b>	<b>1.243.212</b>	<b>1.243.212</b>
	CS	<b>1.243.212</b>	<b>1.243.212</b>	<b>1.243.212</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>329.872.552</b>	<b>296.294.196</b>	<b>199.708.048</b>
	CS	<b>329.872.552</b>	<b>296.294.196</b>	<b>199.708.048</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 porre rimedio all'obsolescenza tecnologica delle dotazioni informatiche degli uffici pc, scanner, etc. richiede un progetto di rinnovamento dedicato.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>347.064.690</b>	<b>314.041.959</b>	<b>218.467.123</b>
	CS	<b>347.064.690</b>	<b>314.041.959</b>	<b>218.467.123</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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)
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	15.948.926	16.504.551	17.515.863
CS	15.948.926	16.504.551	17.515.863
CP	<b>15.948.926</b>	<b>16.504.551</b>	<b>17.515.863</b>
CS	<b>15.948.926</b>	<b>16.504.551</b>	<b>17.515.863</b>

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)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

Stanziamiento LB (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	1.893.138	1.980.546	2.101.904
CS	1.893.138	1.980.546	2.101.904
CP	<b>3.136.350</b>	<b>3.223.758</b>	<b>3.345.116</b>
CS	<b>3.136.350</b>	<b>3.223.758</b>	<b>3.345.116</b>
CP	329.872.552	296.294.196	199.708.048
CS	329.872.552	296.294.196	199.708.048
CP	14.055.788	14.524.005	15.413.959
CS	14.055.788	14.524.005	15.413.959
CP	<b>343.928.340</b>	<b>310.818.201</b>	<b>215.122.007</b>
CS	<b>343.928.340</b>	<b>310.818.201</b>	<b>215.122.007</b>
CP	<b>347.064.690</b>	<b>314.041.959</b>	<b>218.467.123</b>
CS	<b>347.064.690</b>	<b>314.041.959</b>	<b>218.467.123</b>

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)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
<b>totale Programma (*)</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>5 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
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
<b>14 Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico</b>			
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 LB 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

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 51.969.169	52.544.450	47.124.527
	CS 51.969.169	52.544.450	47.124.527
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 220.493.334	220.615.185	211.245.646
	CS 220.493.334	220.615.185	211.245.646
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 11.228.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756
	CS 11.273.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756

\* 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 LB 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 - 2026	>= 75%	>= 75%	-
	LB 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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023

= 33,30%

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2023 - 2026	>= 30%	>= 40%	-
	LB 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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023	= 0%
---	------

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

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023	= 50%
---	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2023 - 2026	>= 65%	>= 65%	-
	LB 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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023

= 50%

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 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)

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

**Descrizione:** % di obiettivi generali e specifici monitorati tempestivamente

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

**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 - 2026	= 30%	= 30%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>265.614</b>	<b>265.614</b>	<b>265.614</b>
	CS	<b>265.614</b>	<b>265.614</b>	<b>265.614</b>

## Criteri 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>43.504.950</b>	<b>44.080.362</b>	<b>46.260.834</b>
	CS	<b>43.504.950</b>	<b>44.080.362</b>	<b>46.260.834</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>598.605</b>	<b>598.474</b>	<b>598.079</b>
	CS	<b>598.605</b>	<b>598.474</b>	<b>598.079</b>

#### 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		Stanziamiento LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>
	CS	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>

#### 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>51.969.169</b>	<b>52.544.450</b>	<b>47.124.527</b>
	CS	<b>51.969.169</b>	<b>52.544.450</b>	<b>47.124.527</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>17 Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa</b>			
2 - Gestione del personale	CP 140.841.915	141.548.327	139.549.727
	CS 140.841.915	141.548.327	139.549.727
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 16.677.054	17.388.375	15.379.775
	CS 16.677.054	17.388.375	15.379.775
<b>18 Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 27.682.250	26.522.408	24.571.392
	CS 27.682.250	26.522.408	24.571.392
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.406.437	16.874.437	14.925.203
	CS 17.406.437	16.874.437	14.925.203
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 168.524.165	168.070.735	164.121.119
	CS 168.524.165	168.070.735	164.121.119
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 220.493.334	220.615.185	211.245.646
	CS 220.493.334	220.615.185	211.245.646
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 11.228.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756
	CS 11.273.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756

\* 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 LB 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Valorizzazione delle risorse umane

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale

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

**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 - 2026	> 25%	> 25%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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
<b>3 - Età media dei dipendenti amministrativi</b>	LB 2023 - 2026	<= 54	<= 54	-
	LB 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
<b>4 - Assunzioni di personale previste in sede di PNRR</b>	LB 2023 - 2026	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 - 2026	>= 30	>= 30	-
	LB 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 quelli 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 quelli 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 - 2026	>= 45%	>= 50%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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
<b>5 - Grado di trasparenza dell'Amministrazione</b>	LB 2023 - 2026	>= 93%	>= 93%	-
	LB 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:** -

**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
<b>6 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata</b>	LB 2023 - 2026	>= 30%	>= 30%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>34.083.491</b>	<b>34.262.812</b>	<b>30.304.978</b>
	CS	<b>34.083.491</b>	<b>34.262.812</b>	<b>30.304.978</b>

#### 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	120.072.281	120.097.372	120.097.372
	CS	120.072.281	120.097.372	120.097.372
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>124.164.861</b>	<b>124.159.952</b>	<b>124.169.952</b>
	CS	<b>124.164.861</b>	<b>124.159.952</b>	<b>124.169.952</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.275.813</b>	<b>9.647.971</b>	<b>9.646.189</b>
	CS	<b>10.275.813</b>	<b>9.647.971</b>	<b>9.646.189</b>

#### 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>168.524.165</b>	<b>168.070.735</b>	<b>164.121.119</b>
	CS	<b>168.524.165</b>	<b>168.070.735</b>	<b>164.121.119</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	34.083.491	34.262.812	30.304.978
CS	34.083.491	34.262.812	30.304.978
CP	<b>34.083.491</b>	<b>34.262.812</b>	<b>30.304.978</b>
CS	<b>34.083.491</b>	<b>34.262.812</b>	<b>30.304.978</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Gestione del personale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Gestione comune dei beni e servizi

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	124.164.861	124.159.952	124.169.952
CS	124.164.861	124.159.952	124.169.952
CP	16.677.054	17.388.375	15.379.775
CS	16.677.054	17.388.375	15.379.775
CP	<b>140.841.915</b>	<b>141.548.327</b>	<b>139.549.727</b>
CS	<b>140.841.915</b>	<b>141.548.327</b>	<b>139.549.727</b>
CP	10.275.813	9.647.971	9.646.189
CS	10.275.813	9.647.971	9.646.189
CP	17.406.437	16.874.437	14.925.203
CS	17.406.437	16.874.437	14.925.203
CP	<b>27.682.250</b>	<b>26.522.408</b>	<b>24.571.392</b>
CS	<b>27.682.250</b>	<b>26.522.408</b>	<b>24.571.392</b>
CP	<b>168.524.165</b>	<b>168.070.735</b>	<b>164.121.119</b>
CS	<b>168.524.165</b>	<b>168.070.735</b>	<b>164.121.119</b>

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