m_pg.OIV.17/06/2011.0001234.U

Ministero della Giustizia

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

m_dg.GAB.17/06/2011.0020540.E

Dipartimento Programma di Governo
Comitato Tecnico Scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato
ROMA

Gabinetto del Ministro
Servizio Rapporti con il Parlamento
SEDE

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa. Anno 2010.

Si trasmette in allegato la relazione indicata in oggetto.

Il Presidente
Angelo Gargani

Ministero della Giustizia – OIV – Via Arenula , 70 – tel. 06.68853164 fax 06.68897538

Ministero della Giustizia

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

Relazione sullo stato della spesa
Esercizio finanziario 2010

L'articolo 3 comma 68 della legge 244 del 2007 stabilisce che le amministrazioni centrali predispongano, annualmente, un documento illustrativo dello stato della spesa. Il comma successivo prevede che il Comitato tecnico scientifico previsto dal decreto legislativo 286 del 1999 emani specifiche linee guida ai fini dell'attività istruttoria da parte degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.

In ottemperanza alla richiamata previsione normativa il presente documento riporta i dati sullo stato della spesa relativi all'esercizio finanziario 2010 .

L'esposizione dei dati concernenti la spesa, in particolare, segue la classificazione, adottata per il bilancio dello Stato, per missioni – programmi e attività tratta dalla pubblicazione della Ragioneria generale dello Stato "Missioni e programmi delle Amministrazioni dello Stato" ed. Gennaio 2010 dove è prevista la classificazione nella legge di bilancio dello Stato 2010 per missione e programmi.

Pertanto, individuata la missione di riferimento, si riportano, per ciascun programma, un breve quadro di riferimento ed i seguenti dati a carattere finanziario:

a) i centri di responsabilità amministrativa che gestiscono capitoli di spesa inseriti nel programma;
b) la somma spesa per programma ed i relativi obiettivi tratti dalla nota integrativa al consuntivo 2010, seguendo la stessa numerazione utilizzata in tale documento;
c) i debiti rilevati secondo le indicazioni della circolare n. 38 del 15 dicembre 2010 della Ragioneria generale dello stato comprendendo quindi anche gli importi per i conti sospeso di tesoreria.

Appare opportuno in via preliminare richiamare le priorità politiche definite dal Ministro con proprio atto di indirizzo del 5 febbraio 2010:

1. Valorizzazione delle risorse umane
2. Pianificazione della spesa e misurazione delle attività
3. Infrastrutture

4. Semplificazione delle procedure
5. Meritocrazia e misurazione dei risultati
6. Attuazione del sistema unico delle intercettazioni
7. Accelerazione del processo civile e penale
8. Miglioramento delle condizioni di detenzione
9. Tutela dei diritti dei minori
10. Cooperazione internazionale

Lo stato di attuazione degli obiettivi contenuti nella direttiva annuale sono riportati nel rapporto sul monitoraggio dei programmi esecutivi d'azione al 31 dicembre 2010 che si allega alla presente.

Rileva peraltro evidenziare che il settore della giustizia nel corso del 2010 è stato oggetto di numerose innovazioni legislative. Tra queste si evidenziano le seguenti:

- Legge 22 febbraio 2010 n. 24 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193 recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"
- Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"
- Legge 31 marzo 2010 n. 50 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4 recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"
- Legge 6 aprile 2010 n. 52 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale"
- Legge 13 agosto 2010 n. 122 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

Al riguardo è significativo il dettaglio dei dati di consuntivo, aggregati per missione e distinti per programmi.

MISSIONE 6 "Giustizia"
A questa missione sono riferibili 4 programmi.

Programma 6.1 "Amministrazione penitenziaria
Attività: "Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari"

Quadro di riferimento
La situazione penitenziaria nell'anno 2010 è stata caratterizzata dal notevole trend di crescita della popolazione detenuta che ha raggiunto il numero di 67.961 persone detenute, con un incremento del 5% circa rispetto all'inizio dell'anno.
Ciò ha condizionato, le azioni volte al perseguimento di taluni obiettivi previsti dal programma " Amministrazione penitenziaria" quali:

a) valorizzazione delle risorse umane – formazione e responsabilizzazione della dirigenza;

b) tutela dei detenuti – differenziazione delle condizioni di detenzione fra imputati e condannati;

c) potenziamento e mantenimento delle strutture.

La condizione di sovraffollamento che si è generato all'interno delle strutture penitenziaria, infatti, ha posto serie difficoltà all'esecuzione degli interventi programmati e ha reso indispensabile impegnare maggiori risorse professionali a fronteggiare l'emergenza penitenziaria, sia sotto il profilo della sicurezza che della salvaguardia delle condizioni minime di salubrità degli ambienti detentivi e della protezione della vita e della salute delle persone ristrette.

Dati sulla spesa
Il Centro di responsabilità amministrativa che gestisce i capitoli di bilancio inclusi in questo programma è il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

La somma spesa per questo programma è di € 2.822.596.001 (nel 2009 il dato è stato di € 2.627.828.977)

La ricognizione dei debiti effettuata secondo le indicazioni della circolare n. 38 del 15 dicembre 2010 della Ragioneria generale dello stato ha rilevato la loro sussistenza per le seguenti voci di spesa:

- categoria economica 2 "consumi intermedi" € 116.060.477
- categoria economica 5 "trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private" € 17.545.701

per un totale di € 133.606.178.

Le voci di spesa che concorrono maggiormente alla formazione dei debiti sono le utenze (canoni di acqua, energia elettrica, gas, telefoni) e le forniture del vitto ai detenuti ed agli internati. Il Dipartimento segnala che tali voci di spesa non sono ulteriormente comprimibili stante l'aumento della popolazione detenuta. La strutturale differenza tra gli stanziamenti di bilancio e le necessità effettive porta a prevedere un ulteriore aumento della posizione debitoria per gli anni a venire.

Programma 6.2 "Giustizia civile e penale"

Attività: "Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico"

Quadro di riferimento

Al programma "Giustizia civile e penale" sono riferibili sia le spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari sia quelle strettamente connesse all'attività giurisdizionale. Rientrano nel primo caso tutte le spese relative al personale ed al mantenimento delle strutture nonché dell'acquisto dei beni e servizi, nel secondo caso la categorie delle spese di giustizia e le indennità previste dalla legge Pinto. Le statistiche disponibili indicano un incremento della domanda di servizi di giustizia.

Dati sulla spesa

I Centri di responsabilità amministrativa che gestiscono i capitoli di bilancio inclusi in questo programma sono il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e il Dipartimento per gli Affari di Giustizia

La somma spesa per questo programma è di €4.152.188.122 (nel 2009 il dato è stato di € 4.594.911.168) .

La ricognizione dei debiti effettuata secondo le indicazioni della circolare n. 38 del 15 dicembre 2010 della Ragioneria generale dello stato ha rilevato la loro sussistenza per le seguenti voci di spesa:
CdR "Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi"

- categoria economica 2 "consumi intermedi" € 71.844.245,68
- categoria economica 12 "altre uscite correnti" € 60.989,40

per un totale di € 71.905.235,08

CdR "Dipartimento per gli Affari di Giustizia"

- categoria economica 2 "consumi intermedi" € 404.157.000
- categoria economica 12 "altre uscite correnti" € 205.000.000

per un totale di € 609.157.000

Il totale dei debiti riferiti al programma è di € 681.062.235,08.
La maggioranza dei debiti è riferibile alle spese di giustizia, cioè quelle spese direttamente riferibili all'attività giurisdizionale, ed alle indennità previste dalla legge Pinto. Il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria segnala che l'avvenuta riduzione degli stanziamenti incide anche sugli impegni già assunti con contratti pluriennali stipulati per assicurare al continuità ai servizi informatici e sottoposti all'autorizzazione del Mef con il rischio di paralizzare l'attività degli uffici giudiziari per l'impossibilità di assicurare il servizio agli stessi.
Attualmente il fenomeno dei debiti è previsto in aumento.

Programma 3 "Giustizia minorile"

Attività: "Tutela e protezione giuridica dei minori (attività istituzionali dei tribunali minorili); Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Garanzia diritti soggettivi dei minori; Ricerche e studi sulla devianza minorile; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; Nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili"

Quadro di riferimento

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile svolge funzioni in materia di: attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria minorile, sottrazione internazionale di minori, protezione giuridica dei minori, studi ricerche e progetti in collaborazione con enti di ricerca e università, accordi di cooperazione con enti locali e del privato sociale.

L'attività dei servizi minorili della giustizia è essenzialmente orientata a fronteggiare il fenomeno della devianza minorile attraverso un'articolata azione di prevenzione e di recupero e mediante il più ampio coinvolgimento delle strutture della rete sociale e un costante rapporto con la magistratura minorile. I dati statistici, attualmente disponibili, sull'utenza giornaliera dei servizi minorili residenziali sono i seguenti: istituti penali per i minorenni 475, centri di prima accoglienza 20, comunità 814. I minori presi in carico nel 2010 dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) sono stati 18.506.

Dati sulla spesa

Il Centro di responsabilità amministrativa che gestisce i capitoli di bilancio inclusi in questo programma è il Dipartimento per la Giustizia minorile.

La somma spesa per questo programma è di € 144.223.592(nel 2009 il dato è stato di € 136.395.315) .
La ricognizione dei debiti effettuata secondo le indicazioni della circolare n. 38 del 15 dicembre 2010 della Ragioneria generale dello stato ha rilevato la loro sussistenza per le seguenti voci di spesa:

- categoria economica 2 "consumi intermedi" € 8.468.479,65
- categoria economica 4 "trasferimenti alle amministrazioni" € 525.973,55
- categoria economica 5 "trasferimenti" € 19.448,19
- categoria economica 21 "investimenti fissi lordi" € 12.040,98

per un totale di € 9.025.942,37

Il Dipartimento segnala l'impossibilità di contenere ulteriormente i costi di esercizio delle strutture in quanto le misure già adottate negli anni passati hanno portato la spesa a livelli non ulteriormente comprimibili.

Programma 4 "Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile"
Attività: "Attività di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile; Sostegno per infrastrutture giudiziarie e penitenziarie; Interventi finanziari per l'edilizia giudiziaria comunale e demaniale; Infrastrutture per gli uffici giudiziari minorili"

Quadro di riferimento
Relativamente al seguente programma di spesa particolare rilevanza ha il piano carceri approvato il 29 giugno 2010 che ha la finalità di ampliare gli istituti penitenziari esistenti. I tempi di attuazione del piano prevedono l'ultimazione dei lavori nel 2012.

Dati sulla spesa

I Centri di responsabilità amministrativa che gestiscono i capitoli di bilancio inclusi in questo programma sono il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento per la Giustizia minorile.

La somma spesa per questo programma è di € 161.734.013 (nel 2009 il dato è stato di € 56.995.796) .

La ricognizione dei debiti effettuata secondo le indicazioni della circolare n. 38 del 15 dicembre 2010 della Ragioneria generale dello stato ha rilevato la loro sussistenza per le seguenti voci di spesa:

- categoria economica 21 "investimenti fissi lordi" € 331.298,85

La posizione debitoria è riconducibile all'attività per l'edilizia minorile.

MISSIONE 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"
Programma 32.2 "Indirizzo politico"
Attività: "Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo"

Quadro di riferimento
A questo programma sono riconducibili le spese sostenute per il Gabinetto del Ministro e per gli altri uffici di diretta collaborazione individuati dal DPR 25 luglio 2001 n. 315.

Dati di spesa
Il Centro di responsabilità amministrativa che gestisce i capitoli di bilancio inclusi in questo programma è il Gabinetto del Ministro ed uffici di diretta collaborazione.

La somma spesa per questo programma è di € 29.385.548(nel 2009 il dato è stato di € 25.272.124).

MISSIONE 33 "Fondi da ripartire"
Programma 33.1 "Fondi da assegnare"
Attività: "Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione"

Quadro di riferimento
A questo programma fanno riferimento i capitoli di spesa relativi a fondi da ripartire quali: il fondo unico di amministrazione, il fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze per spese per consumi intermedi, il fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia, fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizione legislative di cui all'elenco n.1 allegato alla legge finanziaria 2008 per le quali non si da luogo alle rassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello stato.

Il Centro di responsabilità amministrativa che gestisce i capitoli di bilancio inclusi in questo programma è il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

Il fondo per consumi intermedi risulta assolutamente insufficiente in quanto lo stanziamento iniziale di bilancio è ormai di poco superiore al milione di euro ed è stato interamente utilizzato per coprire una minima percentuale dei contratti si assistenza informatica all'inizio del corrente anno finanziario.

Si riporta, in allegato, il quadro contabile riassuntivo tratto dalle note integrative al consuntivo 2010.

Anno: **2010**

Rilevazione: **Consuntivo**

Ministero: **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

	Centro di responsabilità amministrativa	Previsione di spesa a L.B. (*)	Totale pagamenti	Diff.	Diff.%	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui
Missione: 6 - Giustizia							
Programma: 6.1 - Amministrazione penitenziaria							
6.1.2 - Valorizzazione delle risorse umane	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	40.000.000	40.000.079	-79	0	33.537.840	6.462.239
6.1.3 - Pianificazione e razionalizzazione della spesa	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	500.000	500.004	-4	0	500.004	0
6.1.4 - Tutela dei detenuti-	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	60.000.000	59.999.930	70	0	59.385.416	614.514
6.1.5 - Infrastrutture	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	3.000.000	3.000.016	-16	0	3.000.016	0
6.1.6 - Semplificazione delle procedure	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	3.000.000	2.999.993	7	0	2.999.993	0
6.1.7 - Meritocrazia	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	3.500.000	1.198.705	2.301.295	66	0	1.198.705
6.1.8 - Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.569.584.222	2.714.897.274	-145.313.052	-6	2.582.987.082	131.910.192
Totale Programma 6.1		**2.679.584.222**	**2.822.596.001**	**-143.011.779**	**-5**	**2.682.410.351**	**140.185.650**
Programma: 6.2 - Giustizia civile e penale							
6.2.1 - Processo telematico	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E	7.500.000	7.826.903	-326.903	-4	7.826.903	0

	Centro di responsabilità amministrativa	Previsione di spesa a L.B. (*)	Totale pagamenti	Diff.	Diff.%	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui
	DEI SERVIZI						
6.2.10 - INFRASTRUTTURE	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	0	153.724	-153.724	--	0	153.724
6.2.11 - INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	0	300.000	-300.000	--	0	300.000
6.2.12 - OTTIMIZZAZIONE COLLEGAMENTI INTERMINISTERIALI	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	0	111.000	-111.000	--	0	111.000
6.2.15 - ACCELERAZIONE DEL PROCESSO CIVILE E PENALE	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	0	542.789	-542.789	--	542.789	0
6.2.16 - PIANIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	0	152.178.176	-152.178.176	--	149.211.493	2.966.683
6.2.18 - INFORMATIZZAZIONE UFFICI	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	2.500.115	150.000	2.350.115	94	0	150.000
6.2.19 - CORRETTO FUNZIONAMENTO SERVIZI ISTITUZIONALI	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	467.278.353	633.205.093	-165.926.740	-36	517.804.705	115.400.388
6.2.2 - Valorizzazione delle risorse umane	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.151.095	1.024.981	126.114	11	1.024.981	0
6.2.20 - MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	996.048	646.935	349.113	35	646.935	0
6.2.21 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	200.491.155	100.000	200.391.155	100	0	100.000
6.2.22 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	0	17.987.945	-17.987.945	--	17.921.044	66.901
6.2.3 - Decentramento dell'Amministrazione giudiziaria	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	12.393.856	0	12.393.856	-100	0	0
6.2.4 - Garantire il funzionamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.602.727.156	3.335.860.034	266.867.122	7	3.335.860.034	0
6.2.9 - POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI		0	2.100.542	-2.100.542	--	1.062.542	1.038.000
Totale Programma 6.2		**4.295.037.778**	**4.152.188.122**	**142.849.656**	**3**	**4.031.901.426**	**120.286.696**
Programma: 6.3 - Giustizia minorile							
6.3.1 - Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei	DIPARTIMENTO PER LA	8.117.033	8.524.766	-407.733	-5	7.760.865	763.901

	Centro di responsabilità amministrativa	Previsione di spesa a L.B. (*)	Totale pagamenti	Diff.	Diff.%	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui
Servizi e degli Uffici Minorili	GIUSTIZIA MINORILE						
6.3.16 - Attuazione dei provvedimenti della Autorità Giudiziaria Minorile di collocamento in Comunità e in centri diurni. Progettualità in materia di trattamento, mantenimento, accompagnamento ed assistenza socio-educativa nelle comunità.	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	10.462.583	22.216.117	-11.753.534	-112	21.769.456	446.661
6.3.17 - Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale.	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	71.500	37.182	34.318	48	12.264	24.918
6.3.18 - Formazione del personale	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	51.758	79.332	-27.574	-53	51.937	27.395
6.3.19 - Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida e del network dei referenti locali per la ricerca. Attività internazionale.	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	313.389	413.702	-100.313	-32	84.403	329.299
6.3.2 - Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	66.416.117	62.356.341	4.059.776	6	60.996.845	1.359.496
6.3.20 - Innovazione tecnologica e sistema informativo	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	721.028	745.294	-24.266	-3	418.523	326.771
6.3.21 - Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	1.182.138	1.327.848	-145.710	-12	1.030.156	297.692
6.3.22 - Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti. Promozione e ricerca di collaborazioni esterne per progetti volti al reinserimento familiare, sociale e lavorativo, e per la tutela e la protezione dei soggetti a maggiore rischio di esclusione sociale	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	5.694.139	7.687.038	-1.992.899	-35	6.536.514	1.150.524
6.3.3 - Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli Istituti, traduzioni e piantonamenti dei minori.	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	40.863.348	40.835.972	27.376	.07	40.407.340	428.632
Totale Programma 6.3		**133.893.033**	**144.223.592**	**-10.330.559**	**-8**	**139.068.303**	**5.155.289**
Programma: 6.4 - Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile							
6.4.1 - Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	16.607.369	15.780.806	826.563	5	4.693.109	11.087.697
6.4.3 - Edilizia Penitenziaria -	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	90.113.856	143.152.051	-53.038.195	-59	60.887.718	82.264.333
6.4.4 - Infrastrutture	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE	58.125.593	2.801.156	55.324.437	95	2.801.156	0

	Centro di responsabilità amministrativa	Previsione di spesa a L.B. (*)	Totale pagamenti	Diff.	Diff.%	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui
	GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Totale Programma 6.4		**164.846.818**	**161.734.013**	**3.112.805**	**2**	**68.381.983**	**93.352.030**
Totale Missione 6		7.273.361.851	7.280.741.728	-7.379.877	-.1	6.921.762.063	358.979.665
Missione: 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma: 32.2 - Indirizzo politico							
32.2.1 - Supporto all'indirizzo politico	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	29.399.725	29.385.548	14.177	.05	26.674.181	2.711.367
Totale Programma 32.2		**29.399.725**	**29.385.548**	**14.177**	**.05**	**26.674.181**	**2.711.367**
Totale Missione 32		29.399.725	29.385.548	14.177	.05	26.674.181	2.711.367
Missione: 33 - Fondi da ripartire							
Programma: 33.1 - Fondi da assegnare							
33.1.2 - Fondi da assegnare	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	108.812.033	N/C	108.812.033	-100	N/C	N/C
Totale Programma 33.1		**108.812.033**	**0**	**108.812.033**	**-100**	**0**	**0**
Totale Missione 33		108.812.033	0	108.812.033	**-100**	0	0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale
La sigla "N/C" rappresenta gli Obiettivi non consuntivabili

Ministero della Giustizia

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

Al Signor Ministro
Sede

Oggetto: **Rapporto al Signor Ministro sul conseguimento dei risultati dei PEA 2010 alla data del 31.12.2010.**

Il presente rapporto si riferisce alla verifica dei risultati dei Programmi Esecutivi di Azione 2010 alla data del 31 dicembre 2010, i dati sono stati raccolti ed elaborati a cura degli Uffici del Controllo di Gestione di ciascun Centro di Responsabilità Amministrativa.
Di seguito si relaziona lo stato di realizzazione dei singoli obiettivi in base all'attuazione dei progetti presentati e, in dettaglio, il risultato di ciascun programma.

Obiettivo 1: valorizzazione delle risorse umane 67%

- **PEA n°1** Formazione per lo sviluppo del servizio di documentazione destinato agli utenti delle biblioteche dell'Amministrazione della Giustizia attraverso l'utilizzo dei più aggiornati strumenti tecnici e modelli di accesso e gestione on- line dell'informazione. **Realizzato al 100%;**
- **PEA n°15** Il Telelavoro nella Direzione Generale del Personale e della Formazione. **Realizzato al 5% poi sospeso;**
- **PEA n°24** Osservatorio per il benessere. **SOSPESO**
- **PEA n°30** Formazione del personale e valorizzazione risorse umane. **Realizzato al 100%**
- **PEA n°48** Creazione di un dossier sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. **Realizzato al 100%**
- **PEA n°53** Alfabetizzazione informatica del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili. **Realizzato al 100%**

Obiettivo 2: pianificazione della spesa e misurazione delle attività 98%

- **PEA n°19** DAPLASIT® - (DAp PLAStica Italia) - Studio di fattibilità per l'attivazione di lavorazioni di materiali plastici per la produzione di oggetti per le necessità dell' amministrazione penitenziaria, con eventuale predisposizione di un progetto di finanziamento da presentare alla Cassa delle Ammende. **Realizzato all'80%.**
- **PEA n°21** Proposta per una modifica della legge 193/00 (cd. Legge Smuraglia) per una più razionale ed efficiente erogazione delle agevolazioni contributive e degli sgravi fiscali ai datori di lavoro che assumono detenuti. **Realizzato al 100%.**
- **PEA n°31** - Mantenimento delle spese di funzionamento, contenimento dei costi di esercizio e riduzione delle posizioni debitorie. **Realizzato al 100%.**
- **PEA n°32** - Rinnovo del patrimonio mobiliare della sede del Dipartimento e delle strutture nuove periferiche. **Realizzato al 100%.**
- **PEA n°33** - Rinnovo del parco auto del Dipartimento per la Giustizia Minorile. **Realizzato al 100%**
- **PEA n°35** - Rivisitazione delle competenze sulle "Spese di funzionamento degli uffici giudiziari minorili". **Realizzato al 100%.**
- **PEA n°37** - Manutenzione straordinaria e potenziamento sede del tribunale per i minorenni di Caltanissetta. **Realizzato al 100%.**
- **PEA n°46** - Razionalizzazione delle procedure di erogazione della spesa con riferimento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari (consumi intermedi): monitoraggio della spesa in funzione del controllo di gestione. **Realizzato al 100%**
- **PEA n°47** - Nuove modalità di pagamento degli stipendi del personale NEP. **Realizzato al 100%.**
- **PEA n°54** - Realizzazione del monitoraggio dei costi degli uffici e delle performance. **Realizzato al 100%.**

Obiettivo 3: infrastrutture 95%

- **PEA n°34** - Interventi edilizi di manutenzione straordinaria ristrutturazione, ampliamento e adeguamento impianti delle strutture minorili. **Realizzato al 100%**
- **PEA n°36** - Riorganizzazione struttura detentiva. **Realizzato al 100%**
- **PEA n°52** - Reti dati interne ad edifici dell'Amministrazione degli archivi notarili. **Realizzato al 100%.**

Obiettivo 4: semplificazione delle procedure 80%

- **PEA n°2** Interventi normativi in materia di spese di giustizia. **Realizzato al 100%**
- **PEA n°4** Studio avente ad oggetto una possibile modifica normativa concernente i componenti della commissione di concorso, per esame, all'abilitazione dell'esercizio della professione forense e del concorso, per esame, a posti di notaio. **Realizzato al 100 %.**
- **PEA n°13** Consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte delle amministrazioni pubbliche. **Realizzato al 100%.**