

Schede obiettivi collegati a priorità politiche - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria

Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2022 cp	ANNO 2023 cp	ANNO 2024 cp	ANNO 2022 cs	ANNO 2023 cs	ANNO 2024 cs
006 - Giustizia	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione				3 - Attività di verbalizzazione atti processuali comprensivo della stima della quota parte delle azioni: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	35.600.000,00	35.600.000,00	35.600.000,00	35.600.000,00	35.600.000,00	35.600.000,00
		7.927.184,00	8.052.812,00	7.876.614,00	7.927.184,00		8.052.812,00	7.876.614,00				
		7.278.984,00	7.242.748,00	7.237.765,00	7.278.984,00		7.242.748,00	7.237.765,00				
						50.806.168,00	50.895.560,00	50.714.379,00	50.806.168,00	50.895.560,00	50.714.379,00	
						4 - Funzionamento della Scuola superiore della Magistratura comprensivo della stima della quota parte delle azioni: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	13.335.928,00	13.335.928,00	13.335.928,00	13.335.928,00	13.335.928,00	13.335.928,00
		1.585.438,00	1.610.563,00	1.575.324,00	1.585.438,00		1.610.563,00	1.575.324,00				
		1.455.798,00	1.448.550,00	1.447.554,00	1.455.798,00		1.448.550,00	1.447.554,00				
						16.377.164,00	16.395.041,00	16.358.806,00	16.377.164,00	16.395.041,00	16.358.806,00	
						6 - Funzionamento uffici giudiziari comprensivo dela stima della quota parte delle azioni: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	1.035.186.256,00	1.067.748.425,00	976.046.824,00	1.046.886.256,00	1.067.748.425,00	976.046.824,00
		2.255.397.117,00	2.291.139.885,00	2.241.009.058,00	2.255.397.117,00		2.291.139.885,00	2.241.009.058,00				
		2.070.974.869,00	2.060.665.123,00	2.059.247.443,00	2.070.974.869,00		2.060.665.123,00	2.059.247.443,00				
						5.361.558.242,00	5.419.553.433,00	5.276.303.325,00	5.373.258.242,00	5.419.553.433,00	5.276.303.325,00	
						7 - Efficientamento del sistema giudiziario	174.910.042,00	146.054.758,00	147.120.038,00	174.910.042,00	146.054.758,00	147.120.038,00
							174.910.042,00	146.054.758,00	147.120.038,00	174.910.042,00	146.054.758,00	147.120.038,00
Risorse assegnate all'obiettivo						5.603.651.616,00	5.632.898.792,00	5.490.496.548,00	5.615.351.616,00	5.632.898.792,00	5.490.496.548,00	
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2023	Target anno 2024	Target anno 2025	Fonte				
Indicatore di risultato (output)	1 - Durata media dei procedimenti civili nei tribunali ordinari	Rapporto tra procedimenti pendenti alla data ultima di rilevazione e definiti alla rilevazione precedente per 365	giorni	LB 2022-2025	<=475	<=389	-	DOG STATISTICA				
				LB 2023-2025	<=475	<=389	<=306					
Indicatore di risultato (output)	3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari	Rapporto tra pendenti e definiti relativi alle ultime rilevazioni disponibili per 365	giorni	LB 2022-2025	<=362	<=337	-	DOG STATISTICA				
				LB 2023-2025	<=356	<=329	<=299					
Indicatore di risultato (output)	4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili	Rapporto tra pendenti ultratriennali nei tribunali ordinari e pendenti totali	%	LB 2022-2025	<=20%	<=15%	-	DOG STATISTICA				
				LB 2023-2025	<=20%	<=15%	<=15%					

Indicatore di impatto (outcome)	5 - Indice di efficienza della Giustizia civile	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	valore assoluto in giorni	LB 2022-2025	<=431	<=431	-	DOG STATISTICA					
				LB 2023-2025	<=445	<=445	<=445						
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2023 cp	ANNO 2024 cp	ANNO 2025 cp	ANNO 2023 cs	ANNO 2024 cs	ANNO 2025 cs	
		Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DOG - Programma 1.2						5.603.651.616,00	5.632.898.792,00	5.490.496.548,00	5.615.351.616,00	5.632.898.792,00	5.490.496.548,00
		Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.2						-	-	-	-	-	-
		Stanziamiento Programma 1.2						5.603.651.616,00	5.632.898.792,00	5.490.496.548,00	5.615.351.616,00	5.632.898.792,00	5.490.496.548,00

Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA												
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2022 cp	ANNO 2023 cp	ANNO 2024 cp	ANNO 2022 cs	ANNO 2023 cs	ANNO 2024 cs
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa				2 - Gestione del personale comprensivo della stima della quota parte dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	104.645.970,00	104.645.970,00	104.615.970,00	104.645.970,00	104.645.970,00	104.615.970,00
		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					13.391.249,00	13.687.539,00	14.002.930,00	13.391.249,00	13.687.539,00	14.002.930,00
		Risorse assegnate all'obiettivo				118.037.219,00	118.333.509,00	118.618.900,00	118.037.219,00	118.333.509,00	118.618.900,00	
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2023	Target anno 2024	Target anno 2025	Fonte				
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Percentuale di copertura degli organici	Rapporto tra anni persona in servizio (tenendo anche in conto dell'eventuale presenza di personale in regime di part-time) e organico previsto	%	LB 2022-2025	>=77%	>=77%	-	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - SISTEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE				
				LB 2023-2025	>=77%	>=77%	>=77%					
Indicatore di risultato (output)	2 - Grado di copertura delle attività formative per il personale	Rapporto tra il numero dei dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione	%	LB 2022-2025	>25%	>25%	-	SISTEMI INTERNI				
				LB 2023-2025	>25%	>25%	>25%					
Indicatore di risultato (output)	3 - Età media dei dipendenti amministrativi	Media delle età dei dipendenti di ruolo (amministrativi comparto ministeri e dirigenti seconda fascia)	età	LB 2022-2025	<=54	<=54	-	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - SISTEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE				
				LB 2023-2025	<=54	<=54	<=54					
Indicatore di risultato (output)	4 -Assunzioni di personale previste in sede di PNRR	L'indicatore è dato dal rapporto tra assunzioni effettuate ed assunzioni autorizzate	%	LB 2022-2025	=62%	=100%	-	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
				LB 2023-2025	>=53%	>=90%	>=90%					
Risorse assegnate all'obiettivo						118.037.219,00	118.333.509,00	118.618.900,00	118.037.219,00	118.333.509,00	118.618.900,00	
Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DOG - Programma 2.2						118.037.219,00	118.333.509,00	118.618.900,00	118.037.219,00	118.333.509,00	118.618.900,00	
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 2.2						23.204.708,00	23.481.621,00	23.137.945,00	23.204.708,00	23.481.621,00	23.137.945,00	
Stanziamiento Programma 2.2						141.241.927,00	141.815.130,00	141.756.845,00	141.241.927,00	141.815.130,00	141.756.845,00	
Totale Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DOG - Programma 1.2						5.603.651.616,00	5.632.898.792,00	5.490.496.548,00	5.615.351.616,00	5.632.898.792,00	5.490.496.548,00	
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.2						-	-	-	-	-	-	
Stanziamiento Programma 1.2						5.603.651.616,00	5.632.898.792,00	5.490.496.548,00	5.615.351.616,00	5.632.898.792,00	5.490.496.548,00	
Totale stanziamenti CDR DOG						5.744.893.543,00	5.774.713.922,00	5.632.253.393,00	5.756.593.543,00	5.774.713.922,00	5.632.253.393,00	