

Allegato 6 - 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 2025 cp	ANNO 2026 cp	ANNO 2027 cp	ANNO 2025 cs	ANNO 2026 cs	ANNO 2027 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	37.100.000,00	32.100.000,00	32.100.000,00	37.100.000,00	32.100.000,00	32.100.000,00	
		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 PNR, 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.	comprendivo della stima della quota parte delle azioni: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	8.754.575,00	7.877.912,00	7.051.984,00	8.754.575,00	7.877.912,00	7.051.984,00	
				8.168.074,00	8.563.845,00	8.683.862,00	8.168.074,00	8.563.845,00	8.683.862,00	
				54.022.649,00	48.541.757,00	47.835.846,00	54.022.649,00	48.541.757,00	47.835.846,00	
			4 - Funzionamento della Scuola superiore della Magistratura	comprendivo della stima della quota parte delle azioni: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	7.541.563,00	7.554.358,00	12.304.358,00	7.541.563,00	7.554.358,00	12.304.358,00
					1.656.273,00	1.490.418,00	1.334.161,00	1.656.273,00	1.490.418,00	1.334.161,00
				1.545.312,00	1.620.188,00	1.642.894,00	1.545.312,00	1.620.188,00	1.642.894,00	
				10.743.148,00	10.664.964,00	15.281.413,00	10.743.148,00	10.664.964,00	15.281.413,00	
			6 - Funzionamento uffici giudiziari	comprendivo dela stima della quota parte delle azioni: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)	927.656.615,00	741.230.725,00	742.549.255,00	927.656.615,00	741.230.725,00	742.549.255,00
					2.355.690.599,00	2.119.797.578,00	1.897.555.830,00	2.355.690.599,00	2.119.797.578,00	1.897.555.830,00
				2.197.874.335,00	2.304.368.969,00	2.336.663.120,00	2.197.874.335,00	2.304.368.969,00	2.336.663.120,00	
			5.481.221.549,00	5.165.397.272,00	4.976.768.205,00	5.481.221.549,00	5.165.397.272,00	4.976.768.205,00		
		7 - Efficientamento del sistema giudiziario		31.556.249,00	35.072.444,00	32.997.444,00	31.556.249,00	35.072.444,00	32.997.444,00	
				31.556.249,00	35.072.444,00	32.997.444,00	31.556.249,00	35.072.444,00	32.997.444,00	
		Risorse assegnate all'obiettivo				5.577.543.595,00	5.259.676.437,00	5.072.882.908,00	5.577.543.595,00	5.259.676.437,00

Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2025	Target anno 2026	Target anno 2027	Fonte				
Indicatore di impatto (outcome)	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 2024-2027	<= 306	<= 244	-	DOG STATISTICA				
				LB 2025-2027	<= 438	<=256	<=256					
Indicatore di impatto (outcome)	3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari	Rapporto tra pendenti e definiti relativi alle ultime rilevazioni disponibili per 365	giorni	LB 2024-2027	<= 299	<= 281	-	DOG STATISTICA				
				LB 2025-2027	<= 299	<= 281	<= 281					
Indicatore di impatto (outcome)	4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili	Rapporto tra pendenti ultratriennali nei tribunali ordinari e pendenti totali	-	LB 2024-2027	<= 15%	<= 10%	-	DOG STATISTICA				
				LB 2025-2027	<= 18%	<= 15%	<= 10%					
Indicatore di impatto (outcome)	5 - Indice di efficienza della Giustizia civile (durata dei procedimenti civili, in giorni)	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 2024-2027	<=445	<=445	-	ISTAT, RAPPORTO BES				
				LB 2025-2027	<=466	<=445	<=445					
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2025 cp	ANNO 2026 cp	ANNO 2027 cp	ANNO 2025 cs	ANNO 2026 cs	ANNO 2027 cs
		Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DOG - Programma 1.2					5.577.543.595,00	5.259.676.437,00	5.072.882.908,00	5.577.543.595,00	5.259.676.437,00	5.072.882.908,00
		Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.2										
		Stanziamento Programma 1.2					5.577.543.595,00	5.259.676.437,00	5.072.882.908,00	5.577.543.595,00	5.259.676.437,00	5.072.882.908,00

Centro di Responsabilità 3 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA												
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO collegato a priorità politica				AZIONI CORRELATE	ANNO 2025 cp	ANNO 2026 cp	ANNO 2027 cp	ANNO 2025 cs	ANNO 2026 cs	ANNO 2027 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 <i>comprensivo della stima della quota parte dell'azione:</i> 1 - Spese di personale per il programma	120.552.239,00	126.360.762,00	126.360.762,00	120.552.239,00	126.360.762,00	126.360.762,00
		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					14.318.755,00	14.096.460,00	14.454.823,00	14.318.755,00	14.096.460,00	14.454.823,00
		Risorse assegnate all'obiettivo					134.870.994,00	140.457.222,00	140.815.585,00	134.870.994,00	140.457.222,00	140.815.585,00
Tipo di indicatore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	Fase di previsione	Target anno 2025	Target anno 2026	Target anno 2027	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 2024-2027	>=77%	>=77%	-	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - SISTEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE				
				LB 2025-2027	>=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 2024-2027	>25%	>25%	-	SISTEMI INTERNI				
				LB 2025-2027	>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 2024-2027	<=54	<=54	-	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - SISTEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE				
				LB 2025-2027	<=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 2024-2027	>= 90%	>= 90%	-	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
				LB 2025-2027	>= 90%	>=90%	=0%					
		Risorse assegnate all'obiettivo					134.870.994,00	140.457.222,00	140.815.585,00	134.870.994,00	140.457.222,00	140.815.585,00
		Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DOG - Programma 2.2					134.870.994,00	140.457.222,00	140.815.585,00	134.870.994,00	140.457.222,00	140.815.585,00
		Altre risorse assegnate al CDR - Programma 2.2					26.561.243,00	26.123.034,00	26.538.178,00	26.561.243,00	26.123.034,00	26.538.178,00

Stanziamento Programma 2.2	161.432.237,00	166.580.256,00	167.353.763,00	161.432.237,00	166.580.256,00	167.353.763,00
Totale Risorse assegnate agli obiettivi collegati a priorità politiche DOG - Program	5.577.543.595,00	5.259.676.437,00	5.072.882.908,00	5.577.543.595,00	5.259.676.437,00	5.072.882.908,00
Altre risorse assegnate al CDR - Programma 1.2						
Stanziamento Programma 1.2	5.577.543.595,00	5.259.676.437,00	5.072.882.908,00	5.577.543.595,00	5.259.676.437,00	5.072.882.908,00
Totale stanziamenti CDR DOG	5.738.975.832,00	5.426.256.693,00	5.240.236.671,00	5.738.975.832,00	5.426.256.693,00	5.240.236.671,00