MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	342	-	-	342	0,01	100,00	-	-	-	342	0,01
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.648	234	28	1.909	0,03	100,00	-	-	-	1.909	0,03
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	1.648	197	28	1.873	0,03	100,00	-	-	-	1.873	0,03
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	1.648	197	28	1.873	0,03	100,00	-	-	-	1.873	0,03
Altri servizi generali	-	32	-	32	0,00	100,00	-	-	-	32	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti	-	32	-	32	0,00	100,00	-	-	-	32	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	-	5	-	5	0,00	100,00	-	-	-	5	0,00
Servizi elettorali	-	5	-	5	0,00	100,00	-	-	-	5	0,00
ORDINE PUBBLICO E	3.878.538	797.522	81.794	4.757.853	79,47	95,25	237.145	100,00	4,75	4.994.998	80,25
Tribunali	2.532.961	501.837	60.309	3.095.108	51,69	93,16	227.379	95,88	6,84	3.322.487	53,38
Giustizia civile e penale	2.529.562	355.634	16.211	2.901.406	48,46	92,73	227.310	95,85	7,27	3.128.717	50,26
Giustizia minorile	512	576	0	1.088	0,02	94,03	69	0,03	5,97	1.157	0,02
Infrastrutture per la giustizia	1.868	143.120	43.937	188.924	3,16	100,00	-	-	-	188.924	3,04
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.020	2.507	162	3.689	0,06	100,00	-	-	-	3.689	0,06
Carceri	1.344.808	293.847	21.404	1.660.059	27,73	99,42	9.766	4,12	0,58	1.669.825	26,83
Amministrazione penitenziaria	629.521	137.764	8.789	776.074	12,96	99,61	3.052	1,29	0,39	779.125	12,52
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	88.764	12.315	57	101.136	1,69	100,00	-	-	-	101.136	1,62
Infrastrutture penitenziarie	626.005	137.435	8.787	772.227	12,90	99,14	6.714	2,83	0,86	778.941	12,51

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Infrastrutture per i servizi minoriti	518	6.334	3.771	10.622	0,18	100,00	-	-	-	10.622	0,17
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	769	1.837	81	2.687	0,04	100,00	-	-	-	2.687	0,04
Ricerca in materia penale e criminologica	769	1.837	81	2.687	0,04	100,00	-	-	-	2.687	0,04
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	806.887	408.228	12.102	1.227.216	20,50	100,00	-	-	-	1.227.216	19,72
TOTALE GENERALE	4.687.415	1.205.983	93.923	5.987.321	100,00	96,19	237.145	100,00	3,81	6.224.466	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**2.342.463**	**2.344.952**	**4.687.415**	**78,29**	**171**	**171**	**342**	**100,00**	**1.940.096**	**1.940.090**	**3.880.186**	**81,52**	**402.196**	**404.691**	**806.887**	**65,75**
Retribuzioni	2.283.344	2.285.844	4.569.188	76,31	153	153	306	89,44	1.890.089	1.890.089	3.780.177	79,42	393.102	395.602	788.704	64,27
Missioni	17.064	17.067	34.131	0,57	18	18	36	10,56	12.270	12.275	24.545	0,52	4.776	4.774	9.550	0,78
Altri costi del Personale	42.055	42.041	84.096	1,40					37.737	37.726	75.464	1,59	4.318	4.314	8.632	0,70
COSTI DI GESTIONE	**604.609**	**601.374**	**1.205.983**	**20,14**					**394.181**	**403.575**	**797.756**	**16,76**	**210.428**	**197.799**	**408.228**	**33,26**
Beni di Consumo	98.094	98.104	196.197	3,28					70.002	70.001	140.003	2,94	28.092	28.102	56.194	4,58
Prestazioni di servizi da terzi	363.461	360.232	723.692	12,09					186.603	196.021	382.624	8,04	176.857	164.211	341.068	27,79
Altri oneri di gestione	143.055	143.039	286.094	4,78					137.576	137.553	275.128	5,78	5.479	5.486	10.965	0,89
AMMORTAMENTI	**46.967**	**46.956**	**93.923**	**1,57**					**40.919**	**40.902**	**81.821**	**1,72**	**6.047**	**6.054**	**12.102**	**0,99**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**2.994.039**	**2.993.282**	**5.987.321**	**100,00**	**171**	**171**	**342**	**100,00**	**2.375.196**	**2.384.567**	**4.759.763**	**100,00**	**618.672**	**608.544**	**1.227.216**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**342**	**0,01**	**342**	**100,00**	**0,01**	-	-	-	-	-	-
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**1.909**	**0,03**	**1.648**	**86,31**	**0,04**	**234**	**12,25**	**0,02**	**28**	**1,44**	**0,03**
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	1.873	0,03	1.648	88,01	0,04	197	10,52	0,02	28	1,47	0,03
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	1.873	0,03	1.648	88,01	0,04	197	10,52	0,02	28	1,47	0,03
Altri servizi generali	32	0,00	-	-	-	32	100,00	0,00	-	-	-
Pubblicazioni leggi e decreti	32	0,00	-	-	-	32	100,00	0,00	-	-	-
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	5	0,00	-	-	-	5	100,00	0,00	-	-	-
Servizi elettorali	5	0,00	-	-	-	5	100,00	0,00	-	-	-
Ordine pubblico e sicurezza	**4.757.853**	**79,47**	**3.878.538**	**81,52**	**82,74**	**797.522**	**16,76**	**66,13**	**81.794**	**1,72**	**87,09**
Tribunali	3.095.108	51,69	2.532.961	81,84	54,04	501.837	16,21	41,61	60.309	1,95	64,21
Giustizia civile e penale	2.901.406	48,46	2.529.562	87,18	53,96	355.634	12,26	29,49	16.211	0,56	17,26
Giustizia minorile	1.088	0,02	512	47,03	0,01	576	52,95	0,05	0	0,02	0,00
Infrastrutture per la giustizia	188.924	3,16	1.868	0,99	0,04	143.120	75,76	11,87	43.937	23,26	46,78
Infrastrutture per la giustizia minorile	3.689	0,06	1.020	27,65	0,02	2.507	67,97	0,21	162	4,38	0,17
Carceri	1.660.059	27,73	1.344.808	81,01	28,69	293.847	17,70	24,37	21.404	1,29	22,79
Amministrazione penitenziaria	776.074	12,96	629.521	81,12	13,43	137.764	17,75	11,42	8.789	1,13	9,36
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	101.136	1,69	88.764	87,77	1,89	12.315	12,18	1,02	57	0,06	0,06
Infrastrutture penitenziarie	772.227	12,90	626.005	81,06	13,36	137.435	17,80	11,40	8.787	1,14	9,36
Infrastrutture per i servizi minorili	10.622	0,18	518	4,87	0,01	6.334	59,63	0,53	3.771	35,50	4,02
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	2.687	0,04	769	28,63	0,02	1.837	68,37	0,15	81	3,00	0,09

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Ricerca in materia penale e criminologica	2.687	0,04	769	28,63	0,02	1.837	68,37	0,15	81	3,00	0,09
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**1.227.216**	**20,50**	**806.887**	**65,75**	**17,21**	**408.228**	**33,26**	**33,85**	**12.102**	**0,99**	**12,88**
TOTALE	**5.987.321**	**100,00**	**4.687.415**	**78,29**	**100,00**	**1.205.983**	**20,14**	**100,00**	**93.923**	**1,57**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	41.983	0,70	37.480	89,27	0,80	3.283	7,82	0,27	1.220	2,91	1,30
Gabinetto del Ministro	34.860	0,58	30.867	88,55	0,66	2.838	8,14	0,24	1.155	3,31	1,23
Servizio ispettivo	7.123	0,12	6.613	92,84	0,14	445	6,25	0,04	65	0,91	0,07
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	275.907	4,61	15.483	5,61	0,33	259.900	94,20	21,55	523	0,19	0,56
Direzione Generale Giustizia civile	254.241	4,25	3.742	1,47	0,08	250.456	98,51	20,77	42	0,02	0,04
Direzione Generale Giustizia Penale	9.103	0,15	5.680	62,40	0,12	3.019	33,17	0,25	404	4,43	0,43
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	8.031	0,13	2.649	32,99	0,06	5.348	66,59	0,44	34	0,42	0,04
Ufficio del capo Dipartimento	4.533	0,08	3.412	75,27	0,07	1.077	23,76	0,09	44	0,97	0,05
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.133.586	52,34	2.577.839	82,26	54,99	495.350	15,81	41,07	60.397	1,93	64,30
Direzione Generale del Personale e della Formazione	8.640	0,14	8.068	93,37	0,17	521	6,03	0,04	52	0,60	0,06
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.904	0,15	7.806	87,67	0,17	738	8,29	0,06	360	4,05	0,38
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.635	0,04	2.306	87,53	0,05	301	11,41	0,02	28	1,06	0,03
Direzione Generale Magistrati	3.569	0,06	3.214	90,07	0,07	336	9,40	0,03	19	0,53	0,02
Direzione Generale della Statistica	1.624	0,03	1.419	87,38	0,03	198	12,19	0,02	7	0,43	0,01
Corti di Appello	2.212.057	36,95	1.852.399	83,74	39,52	326.448	14,76	27,07	33.210	1,50	35,36
Procure Generali	730.628	12,20	582.846	79,77	12,43	129.324	17,70	10,72	18.458	2,53	19,65
Corte Suprema di Cassazione	80.230	1,34	74.672	93,07	1,59	4.602	5,74	0,38	956	1,19	1,02

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.381	0,06	2.128	62,96	0,05	1.188	35,13	0,10	65	1,92	0,07
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	15.876	0,27	13.553	85,37	0,29	1.759	11,08	0,15	565	3,56	0,60
Direzionale nazionale antimafia	12.090	0,20	3.734	30,89	0,08	7.028	58,13	0,58	1.328	10,98	1,41
Ufficio speciale Napoli	16.834	0,28	1.129	6,71	0,02	15.461	91,84	1,28	243	1,45	0,26
Ufficio del capo Dipartimento	3.449	0,06	2.403	69,67	0,05	1.046	30,33	0,09			
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	33.670	0,56	22.162	65,82	0,47	6.402	19,01	0,53	5.106	15,17	5,44
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.413.346	40,31	1.961.006	81,26	41,84	424.689	17,60	35,22	27.651	1,15	29,44
Segreteria centrale	24.533	0,41	22.490	91,67	0,48	1.035	4,22	0,09	1.008	4,11	1,07
Direzione Generale del Personale e della Formazione	13.878	0,23	13.306	95,88	0,28	565	4,07	0,05	7	0,05	0,01
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	7.620	0,13	6.722	88,21	0,14	788	10,34	0,07	110	1,45	0,12
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	665	0,01	572	85,94	0,01	89	13,46	0,01	4	0,60	0,00
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	6.912	0,12	6.520	94,32	0,14	391	5,65	0,03	2	0,02	0,00
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	781	0,01	513	65,73	0,01	266	34,08	0,02	2	0,19	0,00
Provveditorati regionali	2.313.471	38,64	1.875.477	81,07	40,01	411.715	17,80	34,14	26.279	1,14	27,98
Magazzini Vestiario Centrali	4.935	0,08	2.945	59,67	0,06	1.917	38,84	0,16	74	1,49	0,08
Scuole di formazione	40.550	0,68	32.462	80,05	0,69	7.923	19,54	0,66	166	0,41	0,18
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	122.499	2,05	95.606	78,05	2,04	22.762	18,58	1,89	4.132	3,37	4,40

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Segreteria Centrale	6.109	0,10	3.129	51,21	0,07	2.044	33,46	0,17	936	15,33	1,00
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.798	0,03	1.367	76,07	0,03	146	8,11	0,01	284	15,81	0,30
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.167	0,02	727	62,30	0,02	153	13,15	0,01	286	24,54	0,30
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.949	0,03	1.387	71,15	0,03	183	9,39	0,02	379	19,47	0,40
Centri per la Giustizia Minorile	108.294	1,81	86.384	79,77	1,84	19.816	18,30	1,64	2.094	1,93	2,23
Scuole di formazione	3.182	0,05	2.612	82,09	0,06	419	13,16	0,03	151	4,75	0,16
Totale costi dell' Amministrazione	**5.987.321**	**100,00**	**4.687.415**	**78,29**	**100,00**	**1.205.983**	**20,14**	**100,00**	**93.923**	**1,57**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	41.983	0,70	342	0,82	100,00	1.397	3,33	0,03	40.244	95,86	3,28
Gabinetto del Ministro	34.860	0,58	342	0,98	100,00	1.382	3,97	0,03	33.135	95,05	2,70
Servizio Ispettivo	7.123	0,12				15	0,21	0,00	7.108	99,79	0,58
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	275.907	4,61				253.835	92,00	5,33	22.072	8,00	1,80
Direzione Generale Giustizia civile	254.241	4,25				249.136	97,99	5,23	5.105	2,01	0,42
Direzione Generale Giustizia Penale	9.103	0,15				42	0,46	0,00	9.060	99,54	0,74
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	8.031	0,13				4.632	57,68	0,10	3.399	42,32	0,28
Ufficio del capo Dipartimento	4.533	0,08				25	0,54	0,00	4.508	99,46	0,37
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.133.586	52,34				2.836.541	90,52	59,59	297.045	9,48	24,20
Direzione Generale del Personale e della Formazione	8.640	0,14				23	0,27	0,00	8.617	99,73	0,70
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.904	0,15				2.202	24,73	0,05	6.702	75,27	0,55
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.635	0,04				7	0,28	0,00	2.627	99,72	0,21
Direzione Generale Magistrati	3.569	0,06				15	0,41	0,00	3.554	99,59	0,29
Direzione Generale della Statistica	1.624	0,03				22	1,35	0,00	1.602	98,65	0,13
Corti di Appello	2.212.057	36,95				2.052.810	92,80	43,13	159.247	7,20	12,98
Procure Generali	730.628	12,20				672.229	92,01	14,12	58.399	7,99	4,76

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Corte Suprema di Cassazione	80.230	1,34				77.872	97,06	1,64	2.358	2,94	0,19
Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.381	0,06				3.060	90,51	0,06	321	9,49	0,03
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	15.876	0,27				14.824	93,37	0,31	1.052	6,63	0,09
Direzionale nazionale antimafia	12.090	0,20				8.222	68,01	0,17	3.868	31,99	0,32
Ufficio speciale Napoli	16.834	0,28				216	1,28	0,00	16.618	98,72	1,35
Ufficio del capo Dipartimento	3.449	0,06				3	0,08	0,00	3.446	99,92	0,28
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	33.670	0,56				5.036	14,96	0,11	28.634	85,04	2,33
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.413.346	40,31				1.551.454	64,29	32,60	861.891	35,71	70,23
Segreteria centrale	24.533	0,41				1.281	5,22	0,03	23.252	94,78	1,89
Direzione Generale del Personale e della Formazione	13.878	0,23							13.878	100,00	1,13
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	7.620	0,13				5.618	73,72	0,12	2.002	26,28	0,16
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	665	0,01							665	100,00	0,05
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	6.912	0,12				3.456	50,00	0,07	3.456	50,00	0,28
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	781	0,01				390	50,00	0,01	390	50,00	0,03
Provveditorati regionali	2.313.471	38,64				1.540.709	66,60	32,37	772.762	33,40	62,97
Magazzini Vestiario Centrali	4.935	0,08							4.935	100,00	0,40
Scuole di formazione	40.550	0,68							40.550	100,00	3,30

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	122.499	2,05				116.535	95,13	2,45	5.964	4,87	0,49
Segreteria Centrale	6.109	0,10				3.203	52,44	0,07	2.906	47,56	0,24
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.798	0,03				364	20,24	0,01	1.434	79,76	0,12
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.167	0,02				981	84,12	0,02	185	15,88	0,02
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.949	0,03				1.761	90,34	0,04	188	9,66	0,02
Centri per la Giustizia Minorile	108.294	1,81				107.633	99,39	2,26	662	0,61	0,05
Scuole di formazione	3.182	0,05				2.593	81,47	0,05	590	18,53	0,05
Totale costi dell' Amministrazione	**5.987.321**	**100,00**	**342**	**0,18**	**100,00**	**4.759.763**	**91,19**	**100,00**	**1.227.216**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**4**	**0,00**	**342.473**	**0,01**	**306.308**	**0,01**	**36.165**	**0,11**		
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	37	0,03	1.647.995	0,04	1.328.375	0,03	12.426	0,04	307.194	0,37
Giustizia civile e penale	53.225	48,68	2.529.561.504	53,96	2.454.592.348	53,72	9.650.510	28,27	65.318.646	77,67
Giustizia minorile	14	0,01	511.507	0,01	511.507	0,01				
Infrastrutture per la giustizia	59	0,05	1.867.923	0,04	1.795.789	0,04			72.134	0,09
Infrastrutture per la giustizia minorile	29	0,03	1.019.879	0,02	1.019.879	0,02				
Amministrazione penitenziaria	16.346	14,95	629.521.300	13,43	617.766.521	13,52	7.131.703	20,90	4.623.076	5,50
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	2.624	2,40	88.764.275	1,89	87.634.624	1,92	587.305	1,72	542.346	0,64
Infrastrutture penitenziarie	16.257	14,87	626.004.605	13,36	614.284.555	13,44	7.120.218	20,86	4.599.832	5,47
Infrastrutture per i servizi minorili	12	0,01	517.502	0,01	517.088	0,01			414	0,00
Ricerca in materia penale e criminologica	21	0,02	769.114	0,02	726.614	0,02	42.500	0,12		
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLE AMM.NI	**20.719**	**18,95**	**806.886.814**	**17,21**	**788.704.159**	**17,26**	**9.550.254**	**27,98**	**8.632.401**	**10,26**
TOTALE GENERALE	**109.345**	**100,00**	**4.687.414.891**	**100,00**	**4.569.187.767**	**100,00**	**34.131.081**	**100,00**	**84.096.043**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	783	0,72	37.480.237	0,80	34.578.239	0,76	1.444.482	4,23	1.457.516	1,73
Gabinetto del Ministro	676	0,62	30.866.879	0,66	29.074.892	0,64	375.215	1,10	1.416.772	1,68
Servizio Ispettivo	107	0,10	6.613.358	0,14	5.503.347	0,12	1.069.267	3,13	40.744	0,05
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	385	0,35	15.483.375	0,33	14.654.893	0,32	405.002	1,19	423.480	0,50
Direzione Generale Giustizia civile	83	0,08	3.742.466	0,08	3.383.998	0,07	87.314	0,26	271.154	0,32
Direzione Generale Giustizia Penale	149	0,14	5.679.839	0,12	5.447.943	0,12	156.742	0,46	75.154	0,09
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	0,06	2.649.370	0,06	2.546.652	0,06	69.428	0,20	33.290	0,04
Ufficio del capo Dipartimento	87	0,08	3.411.700	0,07	3.276.300	0,07	91.518	0,27	43.882	0,05
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI	54.552	49,89	2.577.839.359	54,99	2.501.236.741	54,74	9.890.866	28,98	66.711.752	79,33
Direzione Generale del Personale e della Formazione	223	0,20	8.067.511	0,17	7.754.315	0,17	40.554	0,12	272.642	0,32
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	238	0,22	7.805.755	0,17	7.471.255	0,16	43.520	0,13	290.980	0,35
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	60	0,05	2.306.318	0,05	2.222.082	0,05	10.880	0,03	73.356	0,09
Direzione Generale Magistrati	82	0,07	3.214.179	0,07	3.099.089	0,07	14.836	0,04	100.254	0,12
Direzione Generale della Statistica	30	0,03	1.418.949	0,03	1.377.323	0,03	4.948	0,01	36.678	0,04
Corti di Appello	39.251	35,90	1.852.399.028	39,52	1.797.281.672	39,33	7.116.466	20,85	48.000.890	57,08
Procure Generali	12.619	11,54	582.846.216	12,43	565.130.402	12,37	2.287.754	6,70	15.428.060	18,35

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Corte Suprema di Cassazione	1.073	0,98	74.671.730	1,59	73.165.022	1,60	194.852	0,57	1.311.856	1,56
Tribunale superiore delle acque pubbliche	32	0,03	2.128.474	0,05	2.079.640	0,05	5.936	0,02	42.898	0,05
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	213	0,19	13.552.682	0,29	13.253.690	0,29	38.576	0,11	260.416	0,31
Direzionale nazionale antimafia	37	0,03	3.734.084	0,08	3.681.922	0,08	6.926	0,02	45.236	0,05
Ufficio speciale Napoli	28	0,03	1.129.492	0,02	1.090.588	0,02	4.672	0,01	34.232	0,04
Ufficio del capo Dipartimento	61	0,06	2.403.143	0,05	2.317.409	0,05	11.156	0,03	74.578	0,09
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	605	0,55	22.161.798	0,47	21.312.332	0,47	109.790	0,32	739.676	0,88
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	50.830	46,49	1.961.006.406	41,84	1.924.599.166	42,12	21.803.426	63,88	14.603.814	17,37
Segreteria centrale	593	0,54	22.490.473	0,48	22.115.637	0,48	234.605	0,69	140.231	0,17
Direzione Generale del Personale e della Formazione	331	0,30	13.306.151	0,28	13.078.151	0,29	142.376	0,42	85.624	0,10
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	150	0,14	6.721.537	0,14	5.443.051	0,12	49.712	0,15	1.228.774	1,46
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	16	0,01	571.516	0,01	566.052	0,01	907	0,00	4.557	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	165	0,15	6.520.101	0,14	6.454.164	0,14	22.387	0,07	43.550	0,05
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	13	0,01	513.297	0,01	509.768	0,01	587	0,00	2.942	0,00
Provveditorati regionali	48.722	44,56	1.875.476.984	40,01	1.841.275.694	40,30	21.323.373	62,47	12.877.917	15,31
Magazzini Vestiario Centrali	81	0,07	2.944.739	0,06	2.920.509	0,06	3.736	0,01	20.494	0,02
Scuole di formazione	759	0,69	32.461.608	0,69	32.236.140	0,71	25.743	0,08	199.725	0,24

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	2.795	2,56	95.605.514	2,04	94.118.728	2,06	587.305	1,72	899.481	1,07
Segreteria Centrale	78	0,07	3.128.730	0,07	2.979.735	0,07	23.371	0,07	125.624	0,15
Direzione Generale del Personale e della Formazione	35	0,03	1.367.431	0,03	1.306.316	0,03	5.495	0,02	55.620	0,07
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	16	0,01	726.814	0,02	698.417	0,02	2.747	0,01	25.650	0,03
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	34	0,03	1.386.738	0,03	1.318.033	0,03	17.013	0,05	51.692	0,06
Centri per la Giustizia Minorile	2.561	2,34	86.383.539	1,84	85.243.112	1,87	528.257	1,55	612.170	0,73
Scuole di formazione	71	0,06	2.612.262	0,06	2.573.115	0,06	10.422	0,03	28.725	0,03
Totale costi dell'Amministrazione	109.345	100,00	4.687.414.891	100,00	4.569.187.767	100,00	34.131.081	100,00	84.096.043	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**2**	**171.237**	**153.154**	**76.577**	**18.083**	**9.042**		
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	18	823.998	664.188	36.117	6.213	338	153.597	8.352
Giustizia civile e penale	26.613	1.264.780.752	1.227.296.174	46.117	4.825.255	181	32.659.323	1.227
Giustizia minorile	7	255.754	255.754	36.536				
Infrastrutture per la giustizia	30	933.962	897.895	30.437			36.067	1.223
Infrastrutture per la giustizia minorile	14	509.940	509.940	35.241				
Amministrazione penitenziaria	8.173	314.760.649	308.883.260	37.794	3.565.851	436	2.311.538	283
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	1.312	44.385.003	43.817.312	33.403	291.156	222	276.535	211
Infrastrutture penitenziarie	8.128	313.002.302	307.142.277	37.786	3.560.109	438	2.299.916	283
Infrastrutture per i servizi minorili	6	258.751	258.544	43.821			207	35
Ricerca in materia penale e criminologica	11	384.557	363.307	34.601	21.250	2.024		
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	**10.327**	**402.195.943**	**393.102.206**	**38.065**	**4.775.778**	**462**	**4.317.959**	**418**
TOTALE GENERALE	**54.640**	**2.342.462.847**	**2.283.344.010**	**41.789**	**17.063.695**	**312**	**42.055.142**	**770**