

assicurata una maggiore coerenza dell'attribuzione delle risorse sia finanziarie che economiche al programma considerato in modo che se ne abbia visibilità anche sul Budget economico.

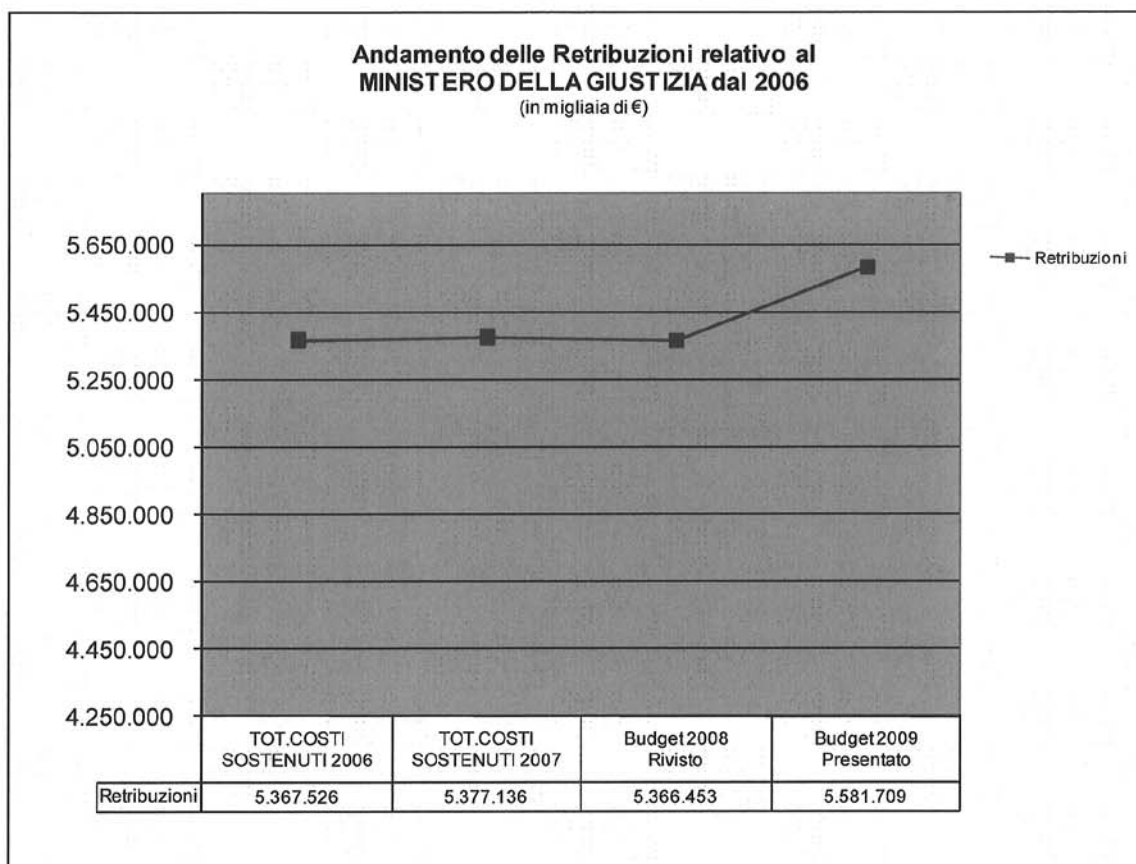
Costi propri per Programma MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	7.387.043	99,50 %	450.088	7.837.131
Indirizzo politico	36.950	0,50 %	94	37.044
TOTALE	7.423.993	100,00 %	450.182	7.874.175

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget presentato 2009 ammontano a migl. di € 7.423.993 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008 del 0,39%, come esposto nella successiva Tavola B.

I **Costi del Personale** registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 204.049 (3,74%). Tale aumento è dovuto ad una rivalutazione delle componenti elementari delle competenze fisse. Al riguardo si fa presente che il *Gabinetto*, il *Dipartimento degli Affari di Giustizia* e il *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* non hanno inserito le previsioni economiche relative alle ore di straordinario per cui l'incremento dei costi su tale voce, dovrebbe essere più elevato.

Gli **Anni persona** registrano un diminuzione di 1.180 aa/p (1,15%) rispetto al Budget rivisto 2008, attribuibile maggiormente al *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi* per cessazioni dal servizio che si prevedono nel corso dell'anno presso le *Corti d'Appello* e *Procure Generali*. Il **Costo medio** aumenta del 5,56% e gli scostamenti più significativi si rilevano presso il *Dipartimento degli Affari di Giustizia* (12,79%) e il *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, personale e dei servizi* (7,41%).



Gli *Altri Costi del personale* subiscono un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 11.206 (13,10%) dovuto da una razionalizzazione dei costi data la riduzione delle disponibilità finanziarie.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 22,05% del totale costi propri, complessivamente registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 213.773.294 pari al 11,55%; tale diminuzione si registra in tutte le voci di primo livello.

Di particolare rilievo è la minore previsione di costi che interessa l'aggregato *beni di consumo* pari a migl. di € 74.871 (35,03%), quale conseguenza dell'abbattimento degli oneri riguardanti le voci *carburanti*(57,82% pari migl. di € 20.929), *strumenti tecnici specialistici* (84,70% pari 10.954 migl di €), *medicinali e materiale sanitario* (83,67% pari a 22.026 migl di €) .

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 24.234, pari al 68,13%, per effetto della voce *Esborso da contenzioso*. Lo scostamento dipende dalla particolare natura del costo che, solo nel corso della gestione trova una puntuale definizione.

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl di € 5.227 pari al 4,58%.

La previsione tiene conto della realizzazione di acquisizioni per il soddisfacimento del fabbisogno minimo in ottemperanza alla politica di contenimento della spesa pubblica. I costi che maggiormente incidono sono le *manutenzioni straordinarie* soprattutto quelle riguardanti quelle di *impianti e attrezzature*;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
006	Giustizia	001	Amministrazione penitenziaria	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
		002	Giustizia civile e penale	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
		003	Giustizia minorile	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
		004	Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	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
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	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
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	2.827.982.319	2.828.050.106	5.656.032.424	76,19	71,81
Retribuzioni	2.790.854.548	2.790.854.548	5.581.709.095	75,18	70,87
Altri costi del personale	37.127.771	37.195.558	74.323.329	1,00	0,94
COSTI DI GESTIONE	818.683.307	818.657.975	1.637.341.282	22,05	20,79
Beni di Consumo	68.526.257	68.527.383	137.053.640	1,85	1,74
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	651.575.187	651.548.671	1.303.123.858	17,55	16,55
Altri oneri di gestione	98.581.863	98.581.921	197.163.784	2,66	2,50
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.667.212	5.667.212	11.334.424	0,15	0,14
Esborso da contenzioso	5.136.170	5.136.170	10.272.340	0,14	0,13
Costi straordinari	531.042	531.042	1.062.084	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	59.637.530	59.647.386	119.284.916	1,61	1,51
Totale Costi	3.711.970.368	3.712.022.679	7.423.993.046	100,00	94,26
ONERI FINANZIARI			942.084		0,01
Prestiti			942.084		0,01
COSTI DISLOCATI			450.182.110		5,72
Trasferimenti correnti			450.182.110		5,72
FONDI DA ASSEGNARE			1.088.090		0,01
Altri fondi da ripartire			1.088.090		0,01
TOTALE GENERALE			7.876.205.330		100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008
(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	5.656.032.424	5.451.983.103	204.049.322	3,74
Retribuzioni	5.581.709.095	5.366.453.226	215.255.869	4,01
Altri costi del personale	74.323.329	85.529.877	(11.206.548)	(13,10)
COSTI DI GESTIONE	1.637.341.282	1.851.114.576	(213.773.294)	(11,55)
Beni di Consumo	137.053.640	211.925.239	(74.871.599)	(35,33)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.303.123.858	1.450.617.215	(147.493.357)	(10,17)
Altri oneri di gestione	197.163.784	188.572.121	8.591.663	4,56
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	11.334.424	35.568.794	(24.234.370)	(68,13)
Esborso da contenzioso	10.272.340	30.586.732	(20.314.392)	(66,42)
Costi straordinari	1.062.084	4.982.062	(3.919.978)	(78,68)
AMMORTAMENTI	119.284.916	114.058.252	5.226.664	4,58
TOTALE GENERALE	7.423.993.046	7.452.724.725	(28.731.678)	(0,39)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Giustizia	101.310	99,65	7.387.043.375	99,50	94,26	450.088.110	99,98	5,74	7.837.131.485	99,53
Amministrazione penitenziaria	46.836	46,07	2.660.332.708	35,83	93,07	198.234.040	44,03	6,93	2.858.566.748	36,30
Giustizia civile e penale	51.793	50,94	4.592.012.492	61,85	94,89	247.091.567	54,89	5,11	4.839.104.059	61,46
Giustizia minorile	2.681	2,64	134.698.175	1,81	96,59	4.762.503	1,06	3,41	139.460.678	1,77
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	356	0,35	36.949.671	0,50	99,75	94.000	0,02	0,25	37.043.671	0,47
Indirizzo politico	356	0,35	36.949.671	0,50	99,75	94.000	0,02	0,25	37.043.671	0,47
TOTALE GENERALE (*)	101.666	100,00	7.423.993.046	100,00	94,28	450.182.110	100,00	5,72	7.874.175.156	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget presentato 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Giustizia	5.626.518.531	1.630.997.451	11.334.424	118.192.969	7.387.043.375	5.424.152.237	1.843.826.730	35.568.794	112.740.595	7.416.288.356
Amministrazione penitenziaria	2.272.521.270	339.538.775	1.887.886	46.384.777	2.660.332.708	2.186.028.607	615.444.811	2.737.886	46.072.129	2.850.283.433
Giustizia civile e penale	3.241.570.945	1.273.215.989	9.300.000	67.925.558	4.592.012.492	3.137.894.626	1.197.095.112	32.594.554	62.699.599	4.430.283.891
Giustizia minorile	112.426.316	18.242.687	146.538	3.882.634	134.698.175	100.229.004	31.286.807	236.354	3.968.867	135.721.032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.513.893	6.343.831		1.091.947	36.949.671	27.830.866	7.287.846		1.317.657	36.436.369
Indirizzo politico	29.513.893	6.343.831		1.091.947	36.949.671	27.830.866	7.287.846		1.317.657	36.436.369
TOTALE GENERALE	5.656.032.424	1.637.341.282	11.334.424	119.284.916	7.423.993.046	5.451.983.103	1.851.114.576	35.568.794	114.058.252	7.452.724.725