

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Tribunale superiore delle acque pubbliche	23	1.158.027	50.349	31	2.430.964	78.418	(25,81)	(52,36)	(35,79)
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	203	22.476.458	110.721	196	18.612.788	94.963	3,57	20,76	16,59
Direzionale nazionale antimafia	205	11.544.756	56.316	212	11.214.652	52.899	(3,30)	2,94	6,46
Ufficio speciale Napoli	39	1.584.235	40.621	41	1.766.260	43.080	(4,88)	(10,31)	(5,71)
Ufficio del capo Dipartimento	82	3.676.420	44.834	77	3.553.203	46.145	6,49	3,47	(2,84)
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	555	23.030.943	41.497	553	22.323.752	40.368	0,36	3,17	2,80
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	<b>46.836</b>	<b>2.147.409.620</b>	<b>45.850</b>	<b>46.372</b>	<b>2.040.868.307</b>	<b>44.011</b>	<b>1,00</b>	<b>5,22</b>	<b>4,18</b>
Segreteria centrale	683	33.416.010	48.925	685	32.812.490	47.901	(0,29)	1,84	2,14
Direzione Generale del Personale e della Formazione	329	16.413.853	49.890	329	15.918.287	48.384	0,00	3,11	3,11
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	143	7.255.548	50.738	143	7.094.792	49.614	0,00	2,27	2,27
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	30	1.642.858	54.762	30	1.606.287	53.543	0,00	2,28	2,28
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	148	7.806.461	52.746	146	7.322.994	50.157	1,37	6,60	5,16
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	30	1.562.632	52.088	30	1.531.412	51.047	0,00	2,04	2,04
Provveditorati regionali	44.838	2.049.091.399	45.700	44.374	1.945.294.503	43.839	1,05	5,34	4,25
Magazzini Vestiario Centrali	57	2.548.677	44.714	57	2.474.783	43.417	0,00	2,99	2,99
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	578	27.672.182	47.876						
Scuole di formazione				578	26.812.759	46.389	(100,00)	(100,00)	(100,00)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
<b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE</b>	2.681	107.825.496	40.218	2.379	96.811.672	40.694	12,69	11,38	(1,17)
Ufficio Capo del Dipartimento	55	3.055.097	55.547	57	3.046.003	53.439	(3,51)	0,30	3,95
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	1.631.784	49.448	35	1.740.181	50.440	(4,35)	(6,23)	(1,97)
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	46	2.066.370	44.921	48	2.153.548	45.338	(3,16)	(4,05)	(0,92)
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	28	1.436.182	51.292	29	1.501.249	52.675	(1,75)	(4,33)	(2,63)
Centri per la Giustizia Minorile	2.467	97.496.605	39.520	2.160	86.357.506	39.980	14,21	12,90	(1,15)
Istituto Centrale di Formazione	52	2.139.458	41.143	52	2.013.185	39.091	0,97	6,27	5,25
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>101.666</b>	<b>5.466.643.139</b>	<b>53.771</b>	<b>102.846</b>	<b>5.239.077.228</b>	<b>50.941</b>	<b>(1,15)</b>	<b>4,34</b>	<b>5,56</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

**Missioni Programmi**

<b>Giustizia</b>							
Amministrazione penitenziaria	2.660.332.708	937.886	198.234.040		117.384.583	(442.996.783)	2.533.892.434
Giustizia civile e penale	4.592.012.492		247.091.567	989.447	(460.725.828)	104.666.441	4.484.034.119
Giustizia minorile	134.698.175	4.198	4.762.503	98.643	9.865.149	(21.933.277)	127.495.391
Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile						144.290.189	144.290.189
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>							
Indirizzo politico	36.949.671		94.000		(8.684.592)	1.968.973	30.328.052
<b>Fondi da ripartire</b>							
Fondi da assegnare						222.201.011	222.201.011
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.423.993.046</b>	<b>942.084</b>	<b>450.182.110</b>	<b>1.088.090</b>	<b>(342.160.688)</b>	<b>8.196.554</b>	<b>7.542.241.196</b>

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

Il Ministero degli Affari esteri è l'organo di attuazione della politica estera del Governo e i suoi compiti sono:

- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il Cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- la tutela degli italiani all'estero;
- la promozione dell'immagine dell'Italia;
- la gestione della cooperazione economica italiana in ambito bilaterale e multilaterale.

L'Amministrazione, in ambito internazionale, inoltre, collabora nel definire gli obiettivi di politica economica nonché nella loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Ai compiti sopra citati contribuiscono in diversa misura le 13 Direzioni Generali centrali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ...), altre hanno invece competenza trasversale territoriale (le c.d. direzioni geografiche), oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati).

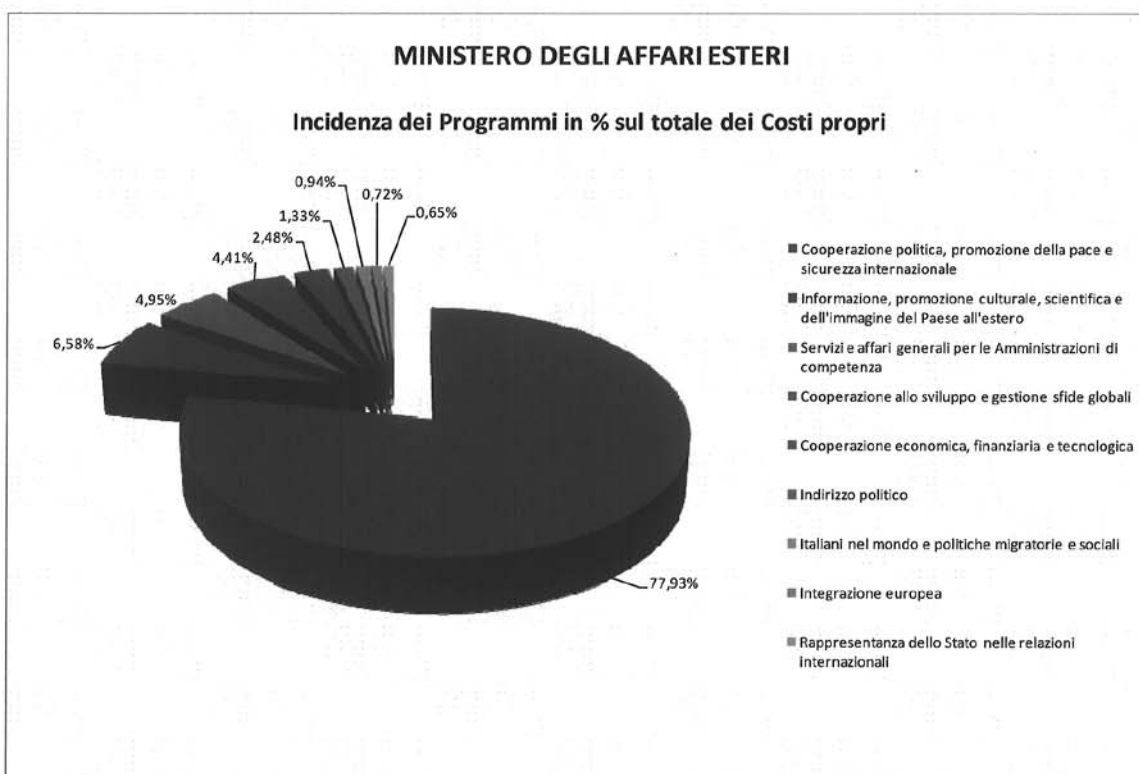
L'organizzazione, recentemente modificata a seguito dell'approvazione del D.P.R. 258/07 e pubblicato in G.U. il 18 gennaio 2008, è articolata in Direzioni generali, cui si aggiungono altri Centri di responsabilità: *Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, Segreteria generale, Cerimoniale diplomatico della Repubblica, Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero, Servizio stampa e informazione, Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.*

**L'analisi per destinazione**

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	895.625	77,93 %
L'Italia in Europa e nel mondo	Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	75.673	6,58 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	56.875	4,95 %
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	50.731	4,41 %
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	28.542	2,48 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	15.279	1,33 %
L'Italia in Europa e nel mondo	Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	10.749	0,94 %
L'Italia in Europa e nel mondo	Integrazione europea	8.260	0,72 %
L'Italia in Europa e nel mondo	Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	7.510	0,65 %
<b>TOTALE</b>		<b>1.149.244</b>	<b>100,00 %</b>

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati, il cui importo è simile a quello dei costi propri, rappresentano in gran parte i trasferimenti effettuati per la cooperazione internazionale svolta dall'Italia sia in ambito

multilaterale, ossia tramite organismi internazionali (ONU e sue agenzie), sia in ambito bilaterale.

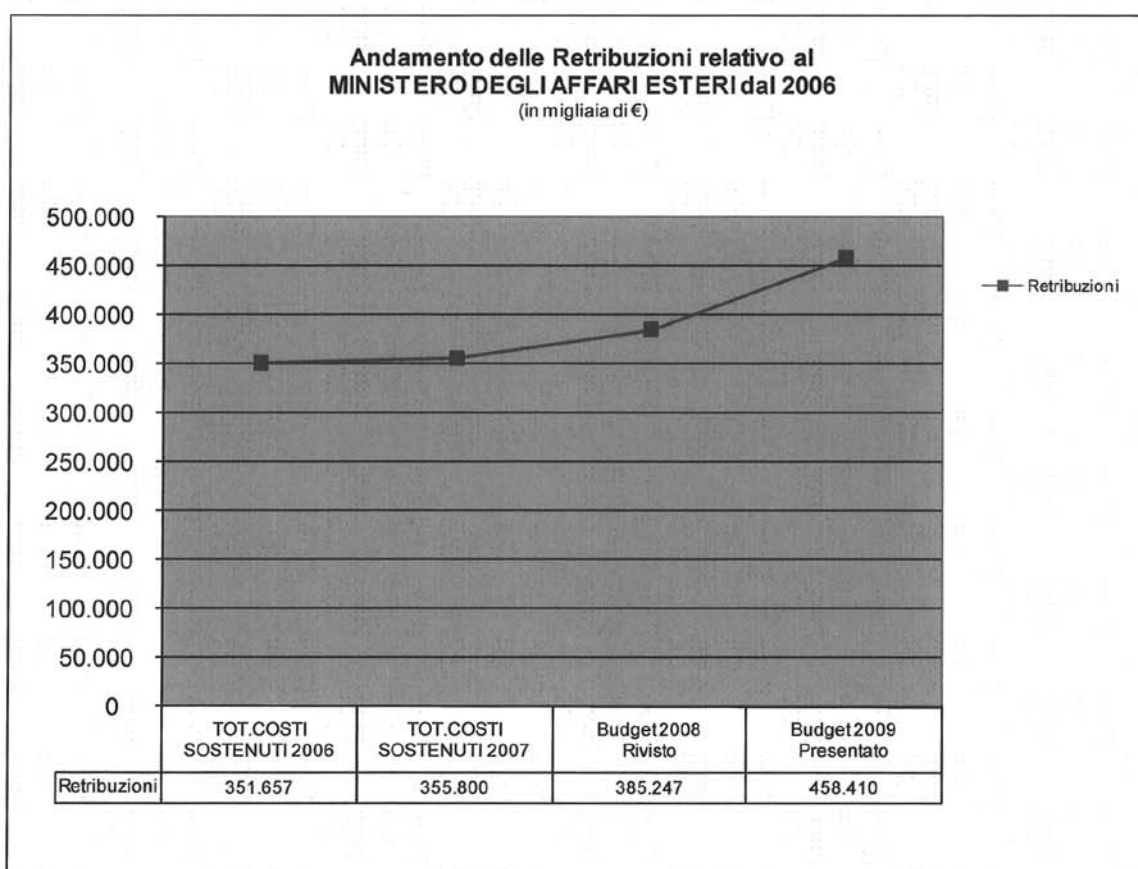
Nella tabella che segue è illustrata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*.

Costi propri per Programma MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	1.077.090	93,72 %	1.004.688	2.081.778
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	56.875	4,95 %		56.875
Indirizzo politico	15.279	1,33 %		15.279
<b>TOTALE</b>	<b>1.149.244</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.004.688</b>	<b>2.153.932</b>

#### L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget presentato 2009 ammontano a migl. di € 1.149.244 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 del 3,74%. La variazione prevista è da imputare alla crescita dei **Costi del Personale** (+7,29%, pari a migl. di € 63.491).

Se si analizzano i costi più nel dettaglio, si osserva innanzitutto un aumento delle **Retribuzioni** del 18,99%, pari a migl. di € 73.163 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente. Al riguardo va segnalato un aumento degli **Anni persona** (+18,32%, pari a 1.508 aa/p) imputabile principalmente alla *Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale*, per una più adeguata rilevazione di alcune categorie di personale, riguardanti principalmente il personale del comparto scuola impiegato presso le strutture scolastiche italiane all'estero. Il **Costo medio** del personale tiene conto dell'applicazione dei nuovi valori delle componenti elementari delle competenze fisse previsti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 14/09/2007.



Gli *Altri costi del personale*, subiscono un decremento di circa il 2% (migl. di € 9.672). La diminuzione in valore assoluto più rilevante è quella prevista per la voce *Indennità di missione* (- migl. di € 9.103), che riguarda in particolare la *Rete estera della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio* (- migl. di € 6.052), la *Segreteria generale* (- migl. di € 2.890), la *Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione* (- migl. di € 1.077) e la *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo* (- migl. di € 771). Il previsto decremento deriva dall'adeguamento dei costi alla decurtazione delle disponibilità finanziarie stanziare in bilancio scaturente dai recenti provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica ex L. 133/08.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** si registra un decremento del 6,03% (pari a migl. di 12.334) imputabile principalmente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (8,98%, pari a migl. di € 16.141). Risulta essere significativa, in particolare, la variazione relativa ai *Servizi di ristorazione* (98,18%, pari a migl. di € 13.563), imputabile alla *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo* che ha rilevato una sovrastima dei relativi costi nella fase Budget rivisto 2008 dovuta ad una loro errata imputazione a sistema. Altra variazione significativa è quella che si registra tra i costi di *Organizzazione manifestazioni e convegni* (pari a migl. di € 1.400), imputabile

alla *Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie* che ha adeguato la previsione dei costi alle ridotte disponibilità finanziarie per iniziative di promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane nel mondo;

I **Costi straordinari e speciali** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 (83,35%, pari a migl. di € -9.451) in quanto per il 2009 non è prevista alcuna movimentazione del macroaggregato economico in questione, mentre nel 2008 la *Direzione Generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale* ha imputato, erroneamente, nella fase di Budget rivisto 2008, sulla voce *Collaborazione con le istituzioni*, i costi per l'esposizione internazionale di Saragozza 2008, quelli relativi all'*esposizione universale di Shangai 2010*, quelli dell'*esposizione universale di Milano*.

Gli **Ammortamenti** registrano, a livello di Ministero, un modesto decremento del 1,40%, pari a migl. di € 298, in particolare per ciò che riguarda l'acquisto di *hardware e mezzi di trasporto stradale leggeri*. E' da segnalare che il predetto decremento è parzialmente compensato da variazioni in aumento inerenti i beni immateriali e le manutenzioni straordinarie.