

05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
006 Giustizia	001 Amministrazione penitenziaria	4 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	006 Giustizia	001 Amministrazione penitenziaria	4 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
	002 Giustizia civile e penale	2 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA		002 Giustizia civile e penale	2 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA
		3 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			3 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
	003 Giustizia minorile	5 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE		003 Giustizia minorile	5 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
	004 Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	3 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		004 Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	
4 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA					
5 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE					
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

L'analisi per destinazione

Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 21 della nuova legge di riforma contabile, ed in seguito alla circolare n. 14 del 22 marzo 2010, emanata dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato -, i programmi di spesa del Ministero della Giustizia sono stati oggetto di revisione per l'anno 2011. Al riguardo si segnala che è stato soppresso il Programma *Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile* in quanto ritenuto non rappresentativo di una finalità propria dell'amministrazione bensì di una funzione esercitata trasversalmente da più centri di responsabilità amministrativa. Per il resto non è stato possibile per l'amministrazione ottemperare, nell'immediato, all'individuazione di un solo responsabile per ciascun programma; infatti, il Programma *Giustizia civile e penale*, risulta attualmente condiviso dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi e dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

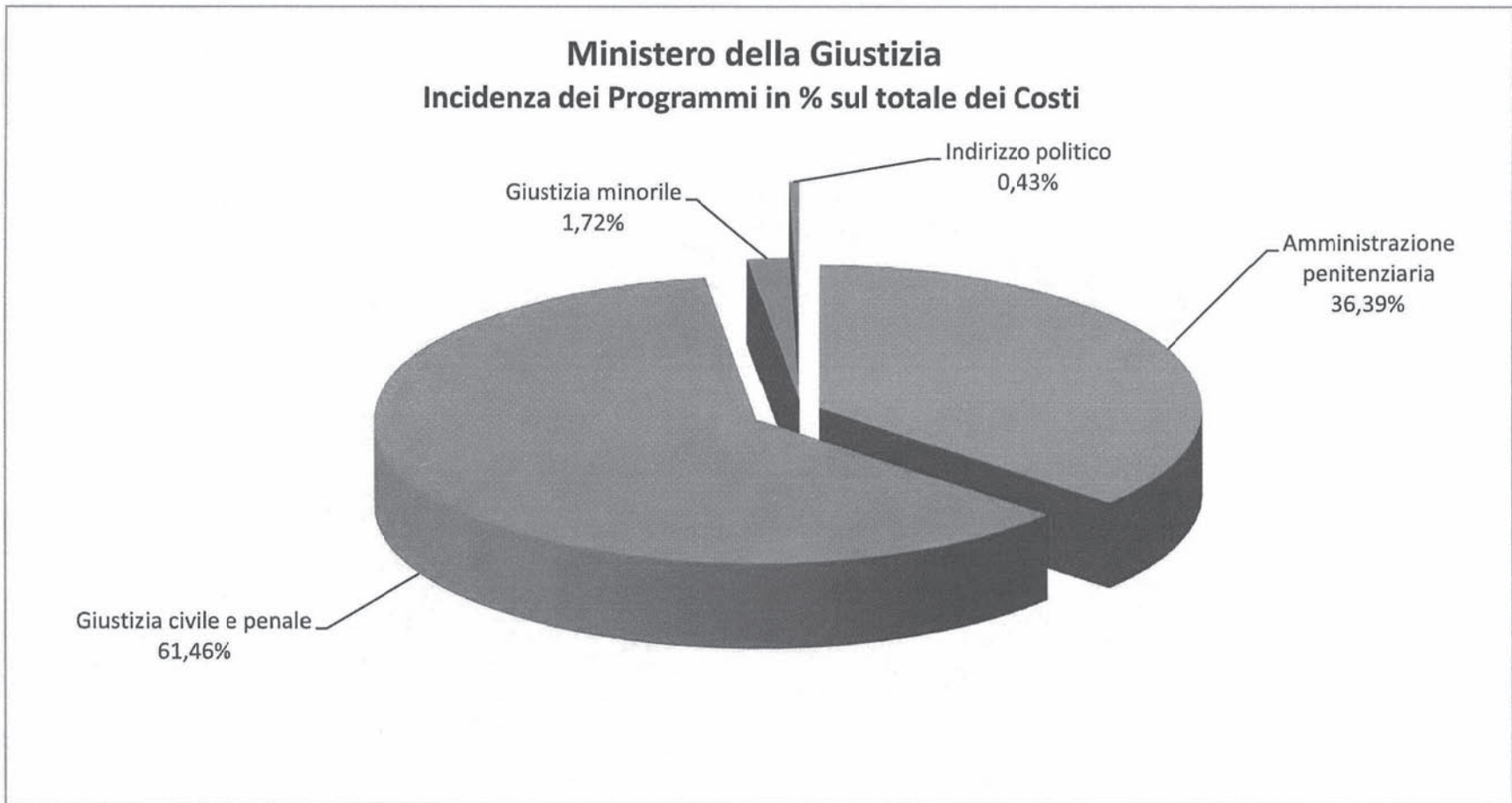
In definitiva, dalla struttura del bilancio del Ministero della Giustizia si evince che l'amministrazione ha competenza esclusiva sulla Missione **Giustizia**, alla quale vengono imputati la quasi totalità dei costi (99,57%), mentre la parte residuale degli stessi vengono imputati sulle due Missioni trasversali, **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (0,43%) e **Fondi da ripartire**. La Missione **Giustizia** è a sua volta articolata su tre Programmi, *Amministrazione penitenziaria, Giustizia civile e penale*, che, da solo, pesa più della metà dell'intero Ministero (61,46%) e *Giustizia minorile*.

All'interno della Missione **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** è presente il solo programma *Indirizzo politico*, cui confluiscono i costi del Gabinetto.

Il Ministero della Giustizia, a differenza delle altre amministrazioni centrali, non prevede nell'ambito della predetta Missione il Programma *Servizi ed Affari generali per le Amministrazioni di competenza*; conseguentemente le attività relative ai servizi generali, ad oggi, risultano incardinate nella struttura che attende alla giustizia civile e penale. Pertanto, in assenza del citato programma, non è possibile avere immediata evidenza della spesa e dei costi che nel complesso l'amministrazione sostiene per i propri servizi generali.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti che sono di gran lunga prevalenti rispetto ai costi dislocati, in quanto l'amministrazione della Giustizia rientra nelle funzioni svolte direttamente dall'amministrazione centrale dello Stato.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, i costi propri e dislocati per gli anni 2011-2013 e, relativamente all'anno 2011, gli anni persona, i costi distinti per natura e l'incidenza dei costi propri e dislocati sul totale dei costi nonché l'analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione.



BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia	7.374.378.734	462.235.879	7.836.614.613	7.373.288.764	462.318.879	7.835.607.643	7.373.992.584	462.318.879	7.836.311.463
Amministrazione penitenziaria	2.694.907.863	159.090.581	2.853.998.444	2.693.737.588	159.173.581	2.852.911.169	2.691.038.852	159.173.581	2.850.212.433
Giustizia civile e penale	4.551.788.566	302.091.567	4.853.880.133	4.551.817.706	302.091.567	4.853.909.273	4.555.209.166	302.091.567	4.857.300.733
Giustizia minorile	127.682.305	1.053.731	128.736.036	127.733.470	1.053.731	128.787.201	127.744.566	1.053.731	128.798.297
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.067.968	46.000	32.113.968	32.394.894	47.000	32.441.894	32.221.076	47.000	32.268.076
Indirizzo politico	32.067.968	46.000	32.113.968	32.394.894	47.000	32.441.894	32.221.076	47.000	32.268.076
TOTALE GENERALE (*)	7.406.446.702	462.281.879	7.868.728.581	7.405.683.658	462.365.879	7.868.049.537	7.406.213.661	462.365.879	7.868.579.540

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	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	98.094	99,66	7.374.378.734	99,57	94,10	462.235.879	99,99	5,90	7.836.614.613	99,59
Amministrazione penitenziaria	47.048	47,80	2.694.907.863	36,39	94,43	159.090.581	34,41	5,57	2.853.998.444	36,27
Giustizia civile e penale	48.749	49,53	4.551.788.566	61,46	93,78	302.091.567	65,35	6,22	4.853.880.133	61,69
Giustizia minorile	2.297	2,33	127.682.305	1,72	99,18	1.053.731	0,23	0,82	128.736.036	1,64
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	335	0,34	32.067.968	0,43	99,86	46.000	0,01	0,14	32.113.968	0,41
Indirizzo politico	335	0,34	32.067.968	0,43	99,86	46.000	0,01	0,14	32.113.968	0,41
TOTALE GENERALE (*)	98.429	100,00	7.406.446.702	100,00	94,13	462.281.879	100,00	5,87	7.868.728.581	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 general e costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	335	0,34	32.067.968	0,43	99,86	46.000	0,01	0,14	32.113.968	0,41
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	335	0,34	32.067.968	0,43	99,86	46.000	0,01	0,14	32.113.968	0,41
Indirizzo politico	335	0,34	32.067.968	0,43	99,86	46.000	0,01	0,14	32.113.968	0,41
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	344	0,35	27.451.814	0,37	100,00				27.451.814	0,35
Giustizia	344	0,35	27.451.814	0,37	100,00				27.451.814	0,35
Giustizia civile e penale	344	0,35	27.451.814	0,37	100,00				27.451.814	0,35
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.406	49,18	4.524.336.751	61,09	93,74	302.091.567	65,35	6,26	4.826.428.318	61,34
Giustizia	48.406	49,18	4.524.336.751	61,09	93,74	302.091.567	65,35	6,26	4.826.428.318	61,34
Giustizia civile e penale	48.406	49,18	4.524.336.751	61,09	93,74	302.091.567	65,35	6,26	4.826.428.318	61,34
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	47.048	47,80	2.694.907.863	36,39	94,43	159.090.581	34,41	5,57	2.853.998.444	36,27
Giustizia	47.048	47,80	2.694.907.863	36,39	94,43	159.090.581	34,41	5,57	2.853.998.444	36,27
Amministrazione penitenziaria	47.048	47,80	2.694.907.863	36,39	94,43	159.090.581	34,41	5,57	2.853.998.444	36,27
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.297	2,33	127.682.305	1,72	99,18	1.053.731	0,23	0,82	128.736.036	1,64
Giustizia	2.297	2,33	127.682.305	1,72	99,18	1.053.731	0,23	0,82	128.736.036	1,64
Giustizia minorile	2.297	2,33	127.682.305	1,72	99,18	1.053.731	0,23	0,82	128.736.036	1,64

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 general e costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	98.429	100,00	7.406.446.702	100,00	94,13	462.281.879	100,00	5,87	7.868.728.581	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

L'analisi per natura e struttura organizzativa

Un ulteriore elemento innovativo introdotto dalla Legge n. 196 del 2009 è costituito dalla presentazione in allegato agli stati di previsione, del Budget triennale dei costi.

I costi complessivamente previsti per l'anno 2011 risultano pari a migl. di euro 7.406.447 presentano un decremento rispetto al Budget rivisto 2010 del 2,11%, in valore assoluto migl. di euro 159.727, generalizzato su quasi tutti i macroaggregati di costo. L'andamento dei costi sugli altri due anni del triennio 2012-2013 sono sostanzialmente in linea con le previsioni del primo anno.

In particolare l'analisi privilegerà il confronto tra i dati del Budget 2011 con quelli del Budget rivisto dell'anno precedente. Più in dettaglio, si osserva che il **Costo del Personale**, per l'anno 2011, registra una diminuzione rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente di migl. di euro 86.047 (1,52%); la diminuzione è da attribuire ad un calo degli **Anni persona** (1.906 anni persona) per effetto del personale cessato e del mancato turnover. Invece il **Costo medio** aumenta (0,66%), in conseguenza alle variazioni legate alla dinamica della carriera del personale di magistratura.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

Anche i **Costi di Gestione**, che rappresentano il 22,92% del totale dei costi propri, complessivamente registrano, su tutte le voci di primo livello, un decremento rispetto al Budget rivisto 2010, migl. di euro 80.781 pari al 4,54%.

Si segnala, al riguardo, che le previsioni dei costi sono formulate in coerenza con il *plafond* stabilito, per l'anno 2011, che risente delle riduzioni di stanziamento previste dal D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, nonché dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122/2010.

Risultano notevolmente contratte in generale tutte le previsioni dei costi con maggior riguardo alla fornitura dei beni di consumo (in particolare i beni alimentari), ed i costi per utenze e canoni.

I **Costi Straordinari e Speciali** diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2010 di migl. di euro 291, pari al 4,80%. La previsione tiene conto del correlato programma di spesa ma soprattutto si deve evidenziare che i predetti costi in sede di formulazione del Budget non consentono una puntuale quantificazione. I valori previsti sugli altri due anni del triennio rappresentano un andamento analogo a quelli del 2011.

Gli **Ammortamenti** registrano invece un incremento rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente di migl. di euro 6.809, pari al 5,45%. I costi che maggiormente incidono sono le *Manutenzioni straordinarie*, conseguenti alla previsione di lavori di ristrutturazione e adeguamento dei fabbricati ed impianti delle diverse sedi territoriali del Ministero.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013
(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	5.571.223.613	5.571.557.883	5.571.557.884	334.270	0,01	334.271	0,01
Retribuzioni	5.496.406.321	5.496.740.592	5.496.740.592	334.271	0,01	334.271	0,01
Altri costi del personale	74.817.292	74.817.291	74.817.292	(1)	-0,00	0	0,00
COSTI DI GESTIONE	1.697.192.095	1.695.625.401	1.695.768.131	(1.566.694)	-0,09	(1.423.964)	-0,08
Beni di Consumo	137.839.291	137.849.291	137.859.765	10.000	0,01	20.474	0,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.371.541.734	1.369.964.040	1.370.095.249	(1.577.694)	-0,12	(1.446.485)	-0,11
Altri costi	187.811.070	187.812.070	187.813.117	1.000	0,00	2.047	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.359.329	6.359.327	6.359.329	(2)	-0,00	0	0,00
Costi straordinari	1.237.886	1.237.886	1.237.886	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	5.121.443	5.121.441	5.121.443	(2)	-0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	131.671.665	132.141.047	132.528.317	469.382	0,36	856.652	0,65
Totale Costi	7.406.446.702	7.405.683.658	7.406.213.661	(763.044)	-0,01	(233.041)	-0,00
ONERI FINANZIARI	942.084	942.084	942.084	0	0,00	0	0,00
Oneri finanziari	942.084	942.084	942.084	0	0,00	0	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	2.088.090	2.088.090	1.088.090	0	0,00	(1.000.000)	-47,89
Altri fondi da ripartire	2.088.090	2.088.090	1.088.090	0	0,00	(1.000.000)	-47,89
COSTI DISLOCATI	462.281.879	462.365.879	462.365.879	84.000	0,02	84.000	0,02
Trasferimenti correnti	462.281.879	462.365.879	462.365.879	84.000	0,02	84.000	0,02
TOTALE GENERALE	7.871.758.755	7.871.079.711	7.870.609.714	(679.044)	-0,01	(1.149.041)	-0,01

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	5.571.223.613	5.657.270.407	5.596.173.126	(86.046.795)	(1,52)	(24.949.513)	(0,45)
Retribuzioni	5.496.406.321	5.583.378.060	5.526.547.574	(86.971.739)	(1,56)	(30.141.253)	(0,55)
Altri costi del personale	74.817.292	73.892.347	69.625.552	924.945	1,25	5.191.740	7,46
COSTI DI GESTIONE	1.697.192.095	1.777.972.773	1.757.130.202	(80.780.678)	(4,54)	(59.938.107)	(3,41)
Beni di Consumo	137.839.291	160.295.281	134.734.723	(22.455.990)	(14,01)	3.104.568	2,30
Carta, cancelleria e stampati	16.353.748	13.381.888	17.886.162	2.971.860	22,21	(1.532.414)	(8,57)
Giornali e pubblicazioni	1.421.006	1.767.275	1.045.355	(346.269)	(19,59)	375.651	35,94
Materiali e accessori	120.064.537	145.146.118	115.803.206	(25.081.581)	(17,28)	4.261.331	3,68
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.371.541.734	1.412.579.699	1.451.680.720	(41.037.965)	(2,91)	(80.138.986)	(5,52)
Assicurazioni	992.079	1.178.902	1.796.188	(186.823)	(15,85)	(804.109)	(44,77)
Consulenza	307.800	3.021.671	4.280.683	(2.713.871)	(89,81)	(3.972.883)	(92,81)
Formazione e addestramento	7.165.935	3.049.267	2.657.575	4.116.668	135,01	4.508.360	169,64
Manutenzione	99.006.096	123.473.486	109.073.962	(24.467.390)	(19,82)	(10.067.866)	(9,23)
Noleggi, locazioni e leasing	172.991.733	132.820.096	151.946.162	40.171.637	30,25	21.045.571	13,85
Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	631.731.569	687.914.664	735.777.951	(56.183.095)	(8,17)	(104.046.382)	(14,14)
Promozione	415.762	1.064.161	1.663.076	(648.399)	(60,93)	(1.247.314)	(75,00)
Servizi ausiliari	198.723.987	194.097.892	171.714.076	4.626.095	2,38	27.009.911	15,73
Servizi per trasferte	49.158.190	66.047.912	46.211.353	(16.889.722)	(25,57)	2.946.837	6,38

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Servizi ristorazione	24.687.404	25.935.167	25.593.886	(1.247.763)	(4,81)	(906.482)	(3,54)
Utenze e canoni	186.361.179	173.976.483	200.965.810	12.384.696	7,12	(14.604.631)	(7,27)
Altri costi	187.811.070	205.097.793	170.714.759	(17.286.723)	(8,43)	17.096.311	10,01
Amministrativi	17.629.572	18.208.886	17.873.680	(579.314)	(3,18)	(244.108)	(1,37)
Incarichi istituzionali	155.287.292	165.922.731	125.022.726	(10.635.439)	(6,41)	30.264.566	24,21
Partecipazione ad organizzazioni	46.900			46.900		46.900	
Tasse	14.847.306	20.966.176	27.818.353	(6.118.870)	(29,18)	(12.971.047)	(46,63)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.359.329	6.068.050	51.513.261	291.279	4,80	(45.153.932)	(87,65)
Oneri straordinari e da contenzioso	6.359.329	6.068.050	51.513.261	291.279	4,80	(45.153.932)	(87,65)
Costi straordinari	1.237.886	1.956.218	30.547.962	(718.332)	(36,72)	(29.310.076)	(95,95)
Esborso da contenzioso	5.121.443	4.111.832	20.965.298	1.009.611	24,55	(15.843.855)	(75,57)
AMMORTAMENTI	131.671.665	124.862.774	125.046.240	6.808.891	5,45	6.625.425	5,30
Beni immateriali	9.825.978	11.511.954	13.809.062	(1.685.976)	(14,65)	(3.983.084)	(28,84)
Beni immobili	4.516.504	4.050.058	4.018.615	466.446	11,52	497.889	12,39
Beni mobili	70.711.336	72.871.124	74.773.652	(2.159.788)	(2,96)	(4.062.316)	(5,43)
Manutenzioni straordinarie	46.617.847	36.429.638	32.444.910	10.188.209	27,97	14.172.937	43,68
TOTALE GENERALE	7.406.446.702	7.566.174.004	7.529.862.829	(159.727.302)	(2,11)	(123.416.127)	(1,64)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR/CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	32.067.968	0,43	26.460.747	82,51	0,47	4.721.798	14,72	0,28				885.423	2,76	0,67
Gabinetto del Ministro	17.599.379	0,24	13.904.088	79,00	0,25	2.885.014	16,39	0,17				810.277	4,60	0,62
Servizio ispettivo	13.104.432	0,18	11.306.995	86,28	0,20	1.724.878	13,16	0,10				72.559	0,55	0,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.364.158	0,02	1.249.665	91,61	0,02	111.906	8,20	0,01				2.587	0,19	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.451.814	0,37	17.420.394	63,46	0,31	5.386.714	19,62	0,32	2.700.000	9,84	42,46	1.944.706	7,08	1,48
Direzione Generale Giustizia civile	6.318.584	0,09	3.903.048	61,77	0,07	1.232.716	19,51	0,07	700.000	11,08	11,01	482.820	7,64	0,37
Direzione Generale Giustizia penale	10.856.833	0,15	6.291.530	57,95	0,11	3.189.860	29,38	0,19				1.375.443	12,67	1,04
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	5.776.316	0,08	3.287.347	56,91	0,06	450.393	7,80	0,03	2.000.000	34,62	31,45	38.576	0,67	0,03
Ufficio del capo Dipartimento	4.500.082	0,06	3.938.470	87,52	0,07	513.745	11,42	0,03				47.867	1,06	0,04
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.524.336.751	61,09	3.098.785.010	68,49	55,62	1.351.246.301	29,87	79,62	1.699.102	0,04	26,72	72.606.338	1,60	55,14
Direzione Generale del Personale e della Formazione	8.229.413	0,11	7.454.456	90,58	0,13							774.957	9,42	0,59
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	9.598.340	0,13	9.034.963	94,13	0,16							563.377	5,87	0,43
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.435.675	0,03	2.214.655	90,93	0,04							221.020	9,07	0,17
Direzione Generale Magistrati	3.550.861	0,05	3.264.836	91,94	0,06							286.025	8,06	0,22

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR/CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Generale della Statistica	1.846.987	0,02	1.571.783	85,10	0,03							275.204	14,90	0,21
Corti di Appello	3.062.840.039	41,35	2.235.749.189	73,00	40,13	789.723.280	25,78	46,53	1.189.372	0,04	18,70	36.178.198	1,18	27,48
Procure Generali	1.256.169.573	16,96	692.313.385	55,11	12,43	538.808.334	42,89	31,75	509.730	0,04	8,02	24.538.124	1,95	18,64
Corte Suprema di Cassazione	98.360.268	1,33	87.123.308	88,58	1,56	7.990.630	8,12	0,47				3.246.330	3,30	2,47
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.470.750	0,02	1.113.180	75,69	0,02	264.814	18,01	0,02				92.756	6,31	0,07
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	19.548.424	0,26	18.040.118	92,28	0,32	877.688	4,49	0,05				630.618	3,23	0,48
Direzionale nazionale antimafia	16.849.521	0,23	10.287.700	61,06	0,18	3.836.230	22,77	0,23				2.725.591	16,18	2,07
Ufficio speciale Napoli	2.228.691	0,03	1.537.449	68,98	0,03	413.930	18,57	0,02				277.312	12,44	0,21
Ufficio del capo Dipartimento	12.976.327	0,18	5.366.958	41,36	0,10	6.367.960	49,07	0,38				1.241.409	9,57	0,94
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	28.231.883	0,38	23.713.031	83,99	0,43	2.963.435	10,50	0,17				1.555.417	5,51	1,18
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.694.907.863	36,39	2.326.461.100	86,33	41,76	314.448.665	11,67	18,53	1.937.886	0,07	30,47	52.060.212	1,93	39,54
Ufficio del Capo del Dipartimento	35.050.967	0,47	32.136.403	91,68	0,58	1.836.846	5,24	0,11				1.077.718	3,07	0,82
Direzione Generale del Personale e della Formazione	22.404.597	0,30	20.968.542	93,59	0,38	978.340	4,37	0,06	350.000	1,56	5,50	107.715	0,48	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.722.126	0,12	7.788.409	89,29	0,14	540.515	6,20	0,03	350.000	4,01	5,50	43.202	0,50	0,03
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.727.400	0,02	1.650.070	95,52	0,03	68.916	3,99	0,00				8.414	0,49	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.977.509	0,12	8.536.101	95,08	0,15	387.837	4,32	0,02				53.571	0,60	0,04

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR/CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.858.017	0,03	1.766.152	95,06	0,03	77.478	4,17	0,00				14.387	0,77	0,01
Provveditorati regionali	2.583.946.656	34,89	2.224.751.823	86,10	39,93	308.466.095	11,94	18,18	1.237.886	0,05	19,47	49.490.852	1,92	37,59
Magazzini Vestiario Centrali	3.179.514	0,04	2.644.805	83,18	0,05	149.020	4,69	0,01				385.689	12,13	0,29
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	29.041.077	0,39	26.218.795	90,28	0,47	1.943.618	6,69	0,11				878.664	3,03	0,67
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	127.682.305	1,72	102.096.361	79,96	1,83	21.388.617	16,75	1,26	22.341	0,02	0,35	4.174.986	3,27	3,17
Ufficio Capo del Dipartimento	5.646.144	0,08	4.915.575	87,06	0,09	395.339	7,00	0,02				335.230	5,94	0,25
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.683.048	0,02	1.547.312	91,94	0,03	22.918	1,36	0,00	17.341	1,03	0,27	95.477	5,67	0,07
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.642.754	0,02	1.399.507	85,19	0,03	99.982	6,09	0,01	3.500	0,21	0,06	139.765	8,51	0,11
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.240.426	0,02	1.073.179	86,52	0,02	52.414	4,23	0,00	1.500	0,12	0,02	113.333	9,14	0,09
Centri per la Giustizia Minorile	114.686.764	1,55	90.915.527	79,27	1,63	20.498.799	17,87	1,21				3.272.438	2,85	2,49
Istituto Centrale di Formazione	2.783.169	0,04	2.245.261	80,67	0,04	319.165	11,47	0,02				218.743	7,86	0,17
TOTALE GENERALE	7.406.446.702	100,00	5.571.223.613	75,22	100,00	1.697.192.095	22,92	100,00	6.359.329	0,09	100,00	131.671.665	1,78	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	335	0,34	24.987.063		24.987.063	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	344	0,35	16.945.661	144.718	17.090.378	0,85
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.406	49,18	3.014.035.770	26.454.454	3.040.490.223	0,87
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	47.048	47,80	2.217.274.937	95.756.331	2.313.031.268	4,14
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.297	2,33	97.998.617	2.808.770	100.807.388	2,79
TOTALE GENERALE	98.429	100,00	5.371.242.048	125.164.273	5.496.406.321	2,28