

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	2.839.251.850	2.839.252.484	5.678.504.333	75,70	71,22
Retribuzioni	2.801.222.722	2.801.222.722	5.602.445.443	74,68	70,26
Altri costi del personale	38.029.128	38.029.762	76.058.890	1,01	0,95
COSTI DI GESTIONE	848.923.343	847.712.305	1.696.635.648	22,62	21,28
Beni di Consumo	68.310.346	68.309.323	136.619.669	1,82	1,71
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	684.044.538	682.834.518	1.366.879.056	18,22	17,14
Altri oneri di gestione	96.568.459	96.568.464	193.136.923	2,57	2,42
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.201.593	3.201.934	6.403.527	0,09	0,08
Esborso da contenzioso	2.660.551	2.660.892	5.321.443	0,07	0,07
Costi straordinari	541.042	541.042	1.082.084	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	59.929.145	60.230.603	120.159.748	1,60	1,51
Totale Costi	3.751.305.931	3.750.397.326	7.501.703.256	100,00	94,08
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			942.084		0,01
Prestiti			942.084		0,01
COSTI DISLOCATI			468.940.172		5,88
Trasferimenti correnti			468.940.172		5,88
FONDI DA ASSEGNARE			2.019.701		0,03
Altri fondi da ripartire			2.019.701		0,03
TOTALE GENERALE			7.973.605.213		100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008 ed il Consuntivo 2007

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Consuntivo 2007 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	5.678.504.333	5.451.983.103	5.466.665.566	226.521.231	4,15	211.838.768	3,88
Retribuzioni	5.602.445.443	5.366.453.226	5.377.136.123	235.992.217	4,40	225.309.321	4,19
Altri costi del personale	76.058.890	85.529.877	89.529.443	(9.470.987)	(11,07)	(13.470.553)	(15,05)
COSTI DI GESTIONE	1.696.635.648	1.851.114.576	2.003.990.057	(154.478.928)	(8,35)	(307.354.409)	(15,34)
Beni di Consumo	136.619.669	211.925.239	242.392.321	(75.305.570)	(35,53)	(105.772.652)	(43,64)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.366.879.056	1.450.617.215	1.534.905.323	(83.738.159)	(5,77)	(168.026.267)	(10,95)
Altri oneri di gestione	193.136.923	188.572.121	226.692.413	4.564.802	2,42	(33.555.490)	(14,80)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.403.527	35.568.794	44.869.852	(29.165.267)	(82,00)	(38.466.325)	(85,73)
Esborso da contenzioso	5.321.443	30.586.732	21.459.048	(25.265.289)	(82,60)	(16.137.605)	(75,20)
Costi straordinari	1.082.084	4.982.062	23.410.804	(3.899.978)	(78,28)	(22.328.720)	(95,38)
AMMORTAMENTI	120.159.748	114.058.252	106.145.368	6.101.496	5,35	14.014.380	13,20
TOTALE GENERALE	7.501.703.256	7.452.724.725	7.621.670.843	48.978.532	0,66	(119.967.586)	(1,57)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ 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	7.465.037.460	99,51	94,09	468.846.176	99,98	5,91	7.933.883.636	99,54
Amministrazione penitenziaria	46.836	46,07	2.676.629.100	35,68	92,51	216.692.106	46,21	7,49	2.893.321.206	36,30
Giustizia civile e penale	51.793	50,94	4.654.273.467	62,04	94,96	247.091.567	52,69	5,04	4.901.365.034	61,49
Giustizia minorile	2.681	2,64	134.134.892	1,79	96,36	5.062.503	1,08	3,64	139.197.395	1,75
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	356	0,35	36.665.797	0,49	99,74	93.996	0,02	0,26	36.759.793	0,46
Indirizzo politico	356	0,35	36.665.797	0,49	99,74	93.996	0,02	0,26	36.759.793	0,46
TOTALE GENERALE (*)	101.666	100,00	7.501.703.256	100,00	94,12	468.940.172	100,00	5,88	7.970.643.428	100,00

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

(in Euro)

	Budget definito 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	5.648.963.180	1.690.531.702	6.403.527	119.139.051	7.465.037.460	5.424.152.237	1.843.826.730	35.568.794	112.740.595	7.416.288.356
Amministrazione penitenziaria	2.272.981.650	355.324.787	1.937.886	46.384.777	2.676.629.100	2.186.028.607	615.444.811	2.737.886	46.072.129	2.850.283.433
Giustizia civile e penale	3.263.512.705	1.317.583.195	4.299.102	68.878.465	4.654.273.467	3.137.894.626	1.197.095.112	32.594.554	62.699.599	4.430.283.891
Giustizia minorile	112.468.824	17.623.720	166.539	3.875.809	134.134.892	100.229.004	31.286.807	236.354	3.968.867	135.721.032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.541.154	6.103.946		1.020.697	36.665.797	27.830.866	7.287.846		1.317.657	36.436.369
Indirizzo politico	29.541.154	6.103.946		1.020.697	36.665.797	27.830.866	7.287.846		1.317.657	36.436.369
TOTALE GENERALE	5.678.504.333	1.696.635.648	6.403.527	120.159.748	7.501.703.256	5.451.983.103	1.851.114.576	35.568.794	114.058.252	7.452.724.725

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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	36.665.797	0,49	29.541.154	80,57	0,52	6.103.946	16,65	0,36				1.020.697	2,78	0,85
Gabinetto del Ministro	22.586.189	0,30	17.904.558	79,27	0,32	3.742.397	16,57	0,22				939.234	4,16	0,78
Servizio ispettivo	14.079.608	0,19	11.636.596	82,65	0,20	2.361.549	16,77	0,14				81.463	0,58	0,07
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.530.351	0,37	19.396.543	70,46	0,34	4.526.430	16,44	0,27	1.500.000	5,45	23,42	2.107.378	7,65	1,75
Direzione Generale Giustizia civile	6.306.929	0,08	4.571.258	72,48	0,08	1.383.538	21,94	0,08	150.000	2,38	2,34	202.133	3,20	0,17
Direzione Generale Giustizia penale	9.897.031	0,13	6.117.754	61,81	0,11	2.044.868	20,66	0,12				1.734.409	17,52	1,44
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	4.932.776	0,07	3.106.415	62,97	0,05	413.694	8,39	0,02	1.350.000	27,37	21,08	62.667	1,27	0,05
Ufficio del capo Dipartimento	6.393.615	0,09	5.601.116	87,60	0,10	684.330	10,70	0,04				108.169	1,69	0,09
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.626.743.116	61,68	3.244.116.162	70,12	57,13	1.313.056.765	28,38	77,39	2.799.102	0,06	43,71	66.771.087	1,44	55,57
Direzione Generale del Personale e della Formazione	9.310.128	0,12	8.369.963	89,90	0,15							940.165	10,10	0,78
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.409.388	0,11	7.699.044	91,55	0,14							710.344	8,45	0,59
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	2.644.573	0,04	2.356.613	89,11	0,04							287.960	10,89	0,24
Direzione Generale Magistrati	3.391.839	0,05	3.086.307	90,99	0,05							305.532	9,01	0,25
Direzione Generale della Statistica	1.350.517	0,02	1.037.787	76,84	0,02							312.730	23,16	0,26
Corti di Appello	3.113.174.309	41,50	2.311.725.083	74,26	40,71	766.542.453	24,62	45,18	1.959.372	0,06	30,60	32.947.401	1,06	27,42
Procure Generali	1.287.972.234	17,17	740.310.162	57,48	13,04	525.240.058	40,78	30,96	839.730	0,07	13,11	21.582.284	1,68	17,96
Corte Suprema di Cassazione	115.771.262	1,54	104.772.164	90,50	1,85	8.338.878	7,20	0,49				2.660.220	2,30	2,21
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.574.389	0,02	1.201.748	76,33	0,02	286.000	18,17	0,02				86.641	5,50	0,07

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	23.937.582	0,32	22.711.923	94,88	0,40	890.216	3,72	0,05				335.443	1,40	0,28
Direzione nazionale antimafia	17.065.592	0,23	11.795.279	69,12	0,21	2.702.200	15,83	0,16				2.568.113	15,05	2,14
Ufficio speciale Napoli	2.366.253	0,03	1.622.007	68,55	0,03	440.800	18,63	0,03				303.446	12,82	0,25
Ufficio del capo Dipartimento	11.723.454	0,16	4.036.614	34,43	0,07	5.633.760	48,06	0,33				2.053.080	17,51	1,71
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	28.051.597	0,37	23.391.469	83,39	0,41	2.982.400	10,63	0,18				1.677.728	5,98	1,40
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.676.629.100	35,68	2.272.981.650	84,92	40,03	355.324.787	13,28	20,94	1.937.886	0,07	30,26	46.384.777	1,73	38,60
Segreteria centrale	39.833.069	0,53	35.666.621	89,54	0,63	3.561.398	8,94	0,21				605.050	1,52	0,50
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.147.361	0,26	17.271.889	90,21	0,30	1.717.594	8,97	0,10				157.878	0,82	0,13
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	9.478.636	0,13	7.765.760	81,93	0,14	656.124	6,92	0,04	1.000.000	10,55	15,62	56.752	0,60	0,05
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	1.865.369	0,02	1.722.544	92,34	0,03	131.056	7,03	0,01				11.769	0,63	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	9.016.517	0,12	8.221.667	91,18	0,14	719.297	7,98	0,04				75.553	0,84	0,06
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.809.765	0,02	1.633.287	90,25	0,03	158.812	8,78	0,01				17.666	0,98	0,01
Provveditorati regionali	2.551.079.071	34,01	2.168.529.291	85,00	38,19	337.947.436	13,25	19,92	937.886	0,04	14,65	43.664.458	1,71	36,34
Magazzini Vestiario Centrali	7.434.662	0,10	2.656.101	35,73	0,05	4.348.292	58,49	0,26				430.269	5,79	0,36
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	36.964.651	0,49	29.514.491	79,85	0,52	6.084.778	16,46	0,36				1.365.382	3,69	1,14
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	134.134.892	1,79	112.468.824	83,85	1,98	17.623.720	13,14	1,04	166.539	0,12	2,60	3.875.809	2,89	3,23
Ufficio Capo del Dipartimento	4.155.777	0,06	3.098.269	74,55	0,05	711.323	17,12	0,04				346.185	8,33	0,29
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.091.466	0,03	1.667.262	79,72	0,03	318.000	15,20	0,02				106.204	5,08	0,09

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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 delle risorse materiali, beni e servizi	2.576.609	0,03	2.148.328	83,38	0,04	319.852	12,41	0,02				108.429	4,21	0,09
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.933.604	0,03	1.454.553	75,22	0,03	361.832	18,71	0,02				117.219	6,06	0,10
Centri per la Giustizia Minorile	120.688.763	1,61	101.892.701	84,43	1,79	15.601.642	12,93	0,92	166.539	0,14	2,60	3.027.881	2,51	2,52
Istituto Centrale di Formazione	2.688.674	0,04	2.207.712	82,11	0,04	311.071	11,57	0,02				169.891	6,32	0,14
TOTALE GENERALE	7.501.703.256	100,00	5.678.504.333	75,70	100,00	1.696.635.648	22,62	100,00	6.403.527	0,09	100,00	120.159.748	1,60	100,00