

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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	34.406.890	0,44	28.046.880	81,52	0,48	5.443.432	15,82	0,30				916.578	2,66	0,71
Gabinetto del Ministro	21.208.910	0,27	16.973.578	80,03	0,29	3.383.822	15,95	0,19				851.510	4,01	0,66
Servizio ispettivo	13.197.980	0,17	11.073.302	83,90	0,19	2.059.610	15,61	0,11				65.068	0,49	0,05
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	28.618.925	0,37	18.173.103	63,50	0,31	6.430.321	22,47	0,36	1.500.000	5,24	22,93	2.515.501	8,79	1,94
Direzione Generale Giustizia civile	6.502.049	0,08	4.013.544	61,73	0,07	1.810.710	27,85	0,10	150.000	2,31	2,29	527.795	8,12	0,41
Direzione Generale Giustizia penale	11.456.939	0,15	6.237.554	54,44	0,11	3.372.923	29,44	0,19				1.846.462	16,12	1,43
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	5.036.431	0,06	3.138.232	62,31	0,05	485.696	9,64	0,03	1.350.000	26,80	20,64	62.503	1,24	0,05
Ufficio del capo Dipartimento	5.623.506	0,07	4.783.773	85,07	0,08	760.992	13,53	0,04				78.741	1,40	0,06
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.740.856.399	61,09	3.307.906.530	69,77	56,81	1.359.928.161	28,69	75,45	2.999.102	0,06	45,84	70.022.606	1,48	54,06
Direzione Generale del Personale e della Formazione	9.807.652	0,13	8.980.306	91,56	0,15							827.346	8,44	0,64
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.441.032	0,11	7.849.175	92,99	0,13							591.857	7,01	0,46
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.576.534	0,03	2.333.956	90,59	0,04							242.578	9,41	0,19
Direzione Generale Magistrati	3.372.340	0,04	3.070.251	91,04	0,05							302.089	8,96	0,23
Direzione Generale della Statistica	1.394.875	0,02	1.098.438	78,75	0,02							296.437	21,25	0,23
Corti di Appello	3.214.848.940	41,42	2.385.762.860	74,21	40,98	793.130.770	24,67	44,00	2.249.326	0,07	34,38	33.705.984	1,05	26,02

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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
Procure Generali	1.298.056.459	16,73	728.875.186	56,15	12,52	545.164.692	42,00	30,25	749.776	0,06	11,46	23.266.805	1,79	17,96
Corte Suprema di Cassazione	116.982.088	1,51	106.110.851	90,71	1,82	7.796.636	6,66	0,43				3.074.601	2,63	2,37
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.448.117	0,02	1.072.432	74,06	0,02	293.423	20,26	0,02				82.262	5,68	0,06
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	23.131.398	0,30	21.769.735	94,11	0,37	868.340	3,75	0,05				493.323	2,13	0,38
Direzionale nazionale antimafia	17.774.287	0,23	11.921.999	67,07	0,20	2.909.328	16,37	0,16				2.942.960	16,56	2,27
Ufficio speciale Napoli	2.258.859	0,03	1.545.817	68,43	0,03	441.881	19,56	0,02				271.161	12,00	0,21
Ufficio del capo Dipartimento	13.175.906	0,17	4.077.350	30,95	0,07	6.720.223	51,00	0,37				2.378.333	18,05	1,84
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.587.912	0,36	23.438.174	84,96	0,40	2.602.868	9,43	0,14				1.546.870	5,61	1,19
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.819.323.164	36,33	2.360.885.707	83,74	40,55	404.301.588	14,34	22,43	2.020.638	0,07	30,89	52.115.231	1,85	40,23
Segreteria centrale	21.951.299	0,28	17.326.314	78,93	0,30	3.469.379	15,80	0,19				1.155.606	5,26	0,89
Ufficio del Capo del Dipartimento	18.622.894	0,24	18.453.639	99,09	0,32	121.129	0,65	0,01				48.126	0,26	0,04
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.761.034	0,25	17.772.604	89,94	0,31	1.504.832	7,62	0,08	382.752	1,94	5,85	100.846	0,51	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.685.242	0,11	7.465.805	85,96	0,13	780.780	8,99	0,04	400.000	4,61	6,11	38.657	0,45	0,03
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.770.934	0,02	1.644.037	92,83	0,03	118.970	6,72	0,01				7.927	0,45	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	9.117.651	0,12	8.395.015	92,07	0,14	673.416	7,39	0,04				49.220	0,54	0,04
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	2.009.731	0,03	1.855.704	92,34	0,03	141.602	7,05	0,01				12.425	0,62	0,01

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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
Provveditorati regionali	2.702.057.797	34,82	2.259.190.458	83,61	38,80	392.466.376	14,52	21,77	1.237.886	0,05	18,92	49.163.077	1,82	37,95
Magazzini Vestiario Centrali	3.639.527	0,05	2.606.956	71,63	0,04	691.994	19,01	0,04				340.577	9,36	0,26
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	31.707.057	0,41	26.175.177	82,55	0,45	4.333.110	13,67	0,24				1.198.770	3,78	0,93
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	137.667.710	1,77	107.328.355	77,96	1,84	26.349.470	19,14	1,46	22.341	0,02	0,34	3.967.544	2,88	3,06
Ufficio Capo del Dipartimento	4.963.535	0,06	3.627.176	73,08	0,06	994.269	20,03	0,06				342.090	6,89	0,26
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.998.943	0,03	1.519.864	76,03	0,03	359.278	17,97	0,02	17.341	0,87	0,27	102.460	5,13	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.890.589	0,02	1.429.369	75,60	0,02	351.966	18,62	0,02	3.500	0,19	0,05	105.754	5,59	0,08
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.854.879	0,02	1.341.617	72,33	0,02	391.460	21,10	0,02	1.500	0,08	0,02	120.302	6,49	0,09
Centri per la Giustizia Minorile	124.149.886	1,60	97.109.080	78,22	1,67	23.923.945	19,27	1,33				3.116.861	2,51	2,41
Istituto Centrale di Formazione	2.809.878	0,04	2.301.249	81,90	0,04	328.552	11,69	0,02				180.077	6,41	0,14
TOTALE GENERALE	7.760.873.089	100,00	5.822.340.576	75,02	100,00	1.802.452.972	23,22	100,00	6.542.081	0,08	100,00	129.537.460	1,67	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie 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	339	0,34	26.038.803		26.038.803	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	350	0,35	17.664.425	124.454	17.788.879	0,70
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.427	50,10	3.215.359.982	28.508.312	3.243.868.293	0,88
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	47.176	46,87	2.222.300.258	126.914.539	2.349.214.797	5,40
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.367	2,35	103.345.313	2.671.287	106.016.600	2,52
TOTALE GENERALE	100.659	100,00	5.584.708.781	158.218.592	5.742.927.373	2,76

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2010			Budget rivisto 2009			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	339	26.038.803	76.811	337	24.518.589	72.864	0,74	6,20	5,42
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	350	17.664.425	50.470	362	18.320.131	50.678	(3,18)	(3,58)	(0,41)
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.427	3.215.359.982	63.763	50.918	3.114.149.553	61.160	(0,96)	3,25	4,26
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	47.176	2.222.300.258	47.107	46.800	2.139.524.980	45.716	0,80	3,87	3,04
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.367	103.345.313	43.661	2.313	97.273.429	42.055	2,33	6,24	3,82
TOTALE GENERALE	100.659	5.584.708.781	55.481	100.729	5.393.786.681	53.548	(0,07)	3,54	3,61

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero della Giustizia risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (7,4 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (7,7 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) dipende, principalmente, da quota parte dei costi di funzionamento dei tribunali e dell'Amministrazione penitenziaria inclusi nel budget e coperti con risorse finanziarie collocate su capitoli promiscui non classificati quali consumi intermedi (valori riportati in negativo nella colonna "rettifiche e integrazioni").

Si segnala, infine, che nel Bilancio finanziario sono state assegnate risorse finanziarie per l'acquisto, la manutenzione ed il restauro di immobili dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria al programma *Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile*.

I costi coperti da tali risorse sono stati attribuiti nel Budget economico ai programmi di pertinenza dei singoli Dipartimenti, ossia *Giustizia civile e penale, Amministrazione penitenziaria e Giustizia minorile*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	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
Giustizia								
Amministrazione penitenziaria	2.819.323.164	937.886	178.987.919		(319.664.747)		(0)	2.679.584.222
Giustizia civile e penale	4.769.475.324		297.091.567	989.447	(772.518.560)		(0)	4.295.037.778
Giustizia minorile	137.667.710	4.198	5.647.441	98.643	(9.528.893)		(0)	133.889.099
Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile					164.846.818			164.846.818
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	34.406.890		90.580		(7.051.042)			27.446.428
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					108.812.033			108.812.033
TOTALE GENERALE	7.760.873.089	942.084	481.817.507	1.088.090	(835.104.391)		(0)	7.409.616.378

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministero degli Affari esteri è l'organo di attuazione della politica estera del Governo e i suoi compiti si possono elencare come segue:

- 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, pubblicato in G.U. il 18 gennaio 2008, è articolata in Direzioni generali, cui si aggiungono altri Centri di responsabilità: *Ufficio di Gabinetto, 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.*

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.