

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

Tav.3

Numero addetti						Qualifiche professionali																	
t-1	retrib.media	t	retrib.media	t+1	retrib.media	A			B			C			Dirigenti			Dirigenti generali			Magistrati addetti		
						t-1	t	t+1	t-1	t	t+1	t-1	t	t+1	t-1	t	t+1	t-1	t	t+1	t-1	t	t+1
355	44.938,00	345	46.689,00	347	52.634,00	24	20	21	180	178	178	134	132	131	9	9	9	6	6	6	11	9	11

NB i dati dell'anno "t+1" sono al 1/5/2009

corrispondenza "t-1" 2007
 "t" 2008
 "t+1" 2009

da budget retribuzione media 2007 44.938,00
 da budget retribuzione media 2008 46.689,00
 da budget retribuzione media 2009 52.634,00

INDICATORI RISORSE RISULTATI

Tav. 4

	2006	2007	variazione 2006/2007
indice carico pro-capite civile	626,9	641,4	2,31%
indice esaurimento pro-capite civile	154,7	159,4	7,40%
procedimenti civili sopravvenuti			-2,10%
procedimenti civili pendenti			4,90%
indice carico pro-capite penale	234,6	242,5	3,37%
indice esaurimento pro-capite penale	75,4	80,0	6,10%
procedimenti penali sopravvenuti			-7,50%
procedimenti penali pendenti			2,00%

NB i dati sono stati acquisiti dalla relazione della DG Statistiche relativa al periodo 2003/2007 e reperibili su "Webstat.giustizia.it"

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DEI VARI MINISTERI

Tav.3

Pers.Civile	Numero addetti								Retribuzioni Medie	
	Part-time		T.Pieno		T.determ.		Totale		2007	2008
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008		
Area1	6	6	161	159			167	165	17.551	17.951
Area2	152	110	3.307	2.743			3.459	2.853	19.800	19.790
Area3	267	264	2.505	2.724	611	0	3.383	2.988	24.598	24.310
	425	380	5.973	5.626	611	0	7.009	6.006		

Dirigenza

Dir.Gen.			24	61			24	61	53.129	52.713
Magistr.				3			0	3		
Dirigenti			474	487			474	487	36.054	42.958
	0	0	498	551	0	0	498	551		

Polizia Penitenziaria

Ruolo es.							0	0		
Commissari			284	275			284	559	52.148	55.020
Ispettori			3.014	2.908			3.014	5.922	52.944	53.071
Sovrintendenti			3.575	3.270			3.575	6.845	49.912	48.936
Assistenti/Agenti			34.263	33.984			34.263	68.247	42.185	43.794
Allievi			28	439			28	467	13.679	13.679
	0	0	41.164	40.876	0	0	41.164	40.876		

425	380	47.635	47.053	611	0	48.671	47.433
------------	------------	---------------	---------------	------------	----------	---------------	---------------

I dati del personale Civile sono tratti dal conto annuale (Tabelle T1 e T12)

Le presenze di personale di PP sono ricavate dal sistema SIGP

I costi del personale di PP e stato calcolando mediante i dati estratti dall'IGOP

La PP comprende anche il contingente Minorile

SPESA PER MISSIONE, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE

€/000

Tav.2

Missioni	Programmi	Priorità pubbliche	Stanziamenti				Impegni		Spese di cassa		R.Umane n.add.		Grado informatizzazione		
			2007	2008	2009	2010	2007	2008	2007	2008	t-1	t	A	B	C
Giustizia	Amm.Penit.	Val. risorse umane		29.500	40.000	40.000		7.438		29.410					
		Pian. e razioni. Spesa		500	350	500		500		500					
		Tutela detenuti		85.198	57.218	60.000		74.991		85.198					
		Infrastrutture		7.500	4.500	3.000		5.300		7.500					
		Semplificazione		2.500	1.200	3.000		2.500		2.500					
		Meritocrazia		2.000	1.500	3.500		0		2.000					
		Ass.funz.servizi istit.		2.583.207	2.447.324	2.569.584		2.557.302		2.623.550					
		Edilizia penitenziaria		170.000	78.460	90.114		13.997		84.529					
					2.880.405	2.630.552	2.769.698	0	2.662.028	0	2.835.187	0	0		

Dati estratti dalle note preliminari al bilancio, pubblicate anche sul sito del MEF

ESERCIZIO 2007

	Obiettivi strategici	Stanziamenti (Bilancio)	Impegni (CPI)	Pagamenti per cassa
1	Promozione di collaborazioni			-
2	Monitoraggio comunità per minori			408,00
3	Mediazione penale minorile			327.349,84
4	Ristrutturazione IPM			28.565.946,23
5	Assicurazione dell'ordine e della			357.276,00
6	Traduzione e piantonamenti dei minori			10.101.782,16
7	Mantenimento e adeguamento edilizio			1.052.033,00
8	Sicurezza strutture			187.815,90
9	Rinovo parco auto			1.198.376,47
10	Pulizie locali Giustizia Minorile			255.236,70
11	Rinovo e integrazioni anodi			
12	SICOGS per Funzionari delegati			
13	Sviluppo Banca dati del personale			
X	Attività ordinaria			103.987.392,24
	Totale	192.470.783,81	158.242.211,65	146.033.618,84

Posizioni debitorie	
Spese di funzionamento	5.858.819
Altre spese	61.242
Spese in conto capitale	90.856
Totale	6.011.016

Risorse Umane	
Dirigenti Generali	3
Dirigenti	18
Magistrati	2
Qualifica C	889
Qualifica B	536
Qualifica A	54
Commissari Pol.Pen.	1
Ispettori Pol.Pen.	94
Sovrintendente Pol.Pen.	129
Agenti - Assistenti Pol.Pen.	628
Totale	2354

ESERCIZIO 2008

Missioni	Programmi	Priorità Politiche	Stanziamenti (Disponibilità)	Impegni (CPI)
6 - Giustizia	Programma 6.3 Giustizia minorile	Obiettivo 1	78.947.327	68.215.115
		Obiettivo 2	7.507.365	7.602.785
		Obiettivo 3	10.772.715	10.770.478
		Obiettivo 4	45.050.825	39.589.313
		Obiettivo 5	12.787.127	12.578.312
		Obiettivo 6	1.547.505	1.547.505
		Obiettivo 7	-	-
		Obiettivo 8	1.678.264	1.683.012
		Obiettivo 9	103.783	103.750
		Obiettivo 10	146.296	146.250
		Obiettivo 11	31.540	30.250
		Obiettivo 12	94.628	86.743
		Obiettivo 13	402.219	396.085
		Obiettivo 14	163.865	158.003
		Obiettivo 15	928.023	927.621
		Obiettivo 17	1.250.710	1.213.503
			Programma 6.4 Edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile	Obiettivo 16
	Totale		179.568.501	147.613.765

Posizioni debitorie	
	93.442
	341.197
	2.616.050
	177.413
	2.004.957
	375.875
	-
	311.812
	103.750
	4.657
	6.565
	-
	-
	7.178
	11.081
	23.349
	3.804
	5.977.380

Risorse Umane	
Dirigenti Generali	3
Dirigenti	18
Magistrati	2
Qualifica C	825
Qualifica B	520
Qualifica A	53
Commissari Pol.Pen.	1
Ispettori Pol.Pen.	90
Sovrintendente Pol.Pen.	117
Agenti - Assistenti Pol.Pen.	620
Totale	2249

ESERCIZIO 2009

Missioni	Programmi	Priorità Politiche	Stanziamenti (Disponibilità)
6 - Giustizia	Programma 6.3 Giustizia minorile	Obiettivo 1	9.557.539
		Obiettivo 2	68.476.025
		Obiettivo 3	44.764.508
		Obiettivo 4	8.249.991
		Obiettivo 5	13.822.637
		Obiettivo 6	218.510
		Obiettivo 7	20.831
		Obiettivo 8	59.591
		Obiettivo 9	435.396
		Obiettivo 10	837.726
		Obiettivo 11	1.040.397
		Programma 6.4 Edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile	Obiettivo 12
	Totale		159.140.264

Fonti:

- Esercizio 2007 Obiettivi strategici da elaborazione Nota preliminare al consuntivo 2007
- Esercizio 2007 Pagamenti per cassa da elaborazione Nota preliminare al consuntivo 2007
- Esercizio 2007 Posizioni debitorie da Rendiconto Generale 2007
- Esercizio 2008 Missioni, Programmi e Priorità da Rendiconto Generale 2008
- Esercizio 2008 Stanziamenti da Rendiconto Generale 2008
- Esercizio 2008 Impegni da Rendiconto Generale 2008
- Esercizio 2008 Posizioni debitorie da Rendiconto Generale 2008
- Esercizio 2009 Missioni, Programmi e Priorità da Programmazione Generale 2009
- Esercizio 2009 Stanziamenti da Monitoraggio 2009 al 31 agosto 2009

RAPPORTO DI PERFORMANCE

1 av. 3

	2007	2008
numero addetti in part time	119	119
numero addetti tempo pieno	2.058	2.036
numero addetti tempo determinato	177	94
Totale	2.354	2.249

Dirigenti Generali	3	3
Dirigenti	18	18
Magistrati	2	2
Qualifica C	889	825
Qualifica B	536	520
Qualifica A	54	53
Commissari Pol.Pen.	1	1
Ispettori Pol.Pen.	94	90
Sovrintendente Pol.Pen.	129	117
Agenti - Assistenti Pol.Pen.	628	620
Totale	2.354	2.249

Fonti:

- Numero addetti...
- Personale per qualifiche

Direzione Generale del personale e della formazione
Rendiconti Generale 2007, 2008

RAPPORTO DI PERFORMANCE

Tav. 4 5

Utenza			
Servizio	Descrizione	2007	2008
CPA	presenza media giornaliera	32,3	27,2
IPM	presenza media giornaliera	422,4	468,5
Comunità	presenza media giornaliera	544,4	677,1
USSM	soggetti in carico	14973	17962
Autorità centrali	casi pervenuti	219	259

Risorse Umane		
Qualifiche	2007	2008
Dirigenti Generali	3	3
Dirigenti	18	18
Magistrati	2	2
Qualifica C	889	825
Qualifica B	536	520
Qualifica A	54	53
Commissari Pol.Pen.	1	1
Ispettori Pol.Pen.	94	90
Sovrintendente Pol.Pen.	129	117
Agenti - Assistenti Pol.Pen.	628	620
Totale	2354	2249

Fonti:

- Utenza Rendiconti Generale 2007, 2008
- Risorse umane Rendiconti Generale 2007, 2008

Il Dipartimento ha individuato i seguenti programmi/obiettivi:

1. Gestione ordinaria per adempiere i compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.
2. Accoglienza e mantenimento dei minori soggetti a provvedimento giudiziari organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.
3. Esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile di collocamento Comunità e in centri diurni.
4. Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni piantonamenti dei minori.
5. Mantenimento dello standard minimo di funzionalità dei servizi e degli uffici.
6. Rafforzamento del sistema delle comunità con previsione di specializzazione per alcune di esse in funzione della tipologia e della problematicità dell'utenza.
7. Istituzione di sezioni per giovani adulti in alcuni istituti penali del Sud Italia.
8. Interventi per i minori tossicodipendenti, tossicofili e portatori di patologie psichiche.
9. Promozione e ricerca di collaborazioni interistituzionali a livello centrale e territoriale con le pubbliche amministrazioni, il volontariato, il terzo settore e il mondo dell'imprenditoria privata.
10. Elaborazione, coordinamento e realizzazione di progetti per la prevenzione, la presa in carico e il recupero della devianza minorile, in collaborazione con altri soggetti istituzionali, enti o agenzie.
11. Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale.
12. Formazione del personale.
13. Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca attraverso azioni integrate a livello nazionale ed internazionale. Partecipazione ai progetti europei.
14. Piena funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida e del network nazionale dei poli territoriali e dei referenti locali per la ricerca. Attività internazionale.
15. Innovazione tecnologica e sistema informativo.
16. Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.
17. Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE ANNO 2007

Missioni	funzione obiettivo*	Priorità politiche (1)	Obiettivi (2)	stanziamenti in c/competenza (4)	stanziamenti di cassa (4)	Impegni (4)	spese di cassa (4)	R. umane
ordine pubblico e sicurezza	Giustizia civile e penale	Valorizzazione risorse umane	Realizzare il riordino delle diverse posizioni professionali e qualifiche alla luce dell'innovazione tecnologica e della realizzazione dell'Ufficio per il processo	4.332.676.454	4.660.931.924	847.243.272	4.250.046.844	52.701
		Pianificazione e razionalizzazione della spesa	Assicurare i servizi per il funzionamento degli Uffici giudiziari con criteri di efficacia e risparmio					
		Infrastrutture	1) Realizzare il sistema di indicatori denominato "console" che consenta un'adeguata valutazione di carichi di lavoro e una più agevole gestione del ruolo da parte del magistrato (PEA n. 25 della Direttiva) 2) Lanciare su più sedi il decreto ingiuntivo telematico con valore legale 3) Completare e rendere pienamente operativo il trasferimento degli Uffici giudiziari napoletani nelle Tori del Centro direzionale.					
		Riduzione del debito giudiziario	1) Riordinare la rete territoriale degli uffici giudiziari sia quanto ai giudici di pace che quanto ai Tribunali, con possibilità di mantenere le varie sedi giudiziarie sulla base di accordi raggiunti con gli enti locali per la ripartizione dei costi 2) Predisporre il lancio del processo telematico quanto ai settori previdenziali e delle esecuzioni immobiliari (PEA n. 25 della Direttiva)					

* La funzione obiettivo "Giustizia civile e penale" è assegnata a due dipartimenti DOG e DAG. Il personale addetto del DOG ammonta a circa 52701 unità, di cui 1330 comandati da altre amministrazioni, mentre quello del DAG a 359, che costituiscono lo 0,68% del personale totale di DOG e DAG. Tuttavia tale percentuale non può essere assunta quale criterio di ripartizione tra i due Dipartimenti per ciò che riguarda stanziamenti, impegni e spese di cassa.

(1) Fonte: Direttiva del Ministro della Giustizia per l'anno 2007

(2) Fonte: Note preliminari al bilancio di previsione del Ministero della Giustizia 2007

(3) Fonte: Budget 2007 percentuale di incidenza dei costi del personale, di gestione, straordinari speciali ed ammortamenti sul totale dei costi del DOG

(4) Fonte: Conto del Bilancio 2007

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE ANNO 2008

Missioni	programmi	Priorità politiche (1)	Obiettivi (2)	stanziamenti (3)	Impegni	spese di cassa (3)	R. umane (4)
Giustizia	Giustizia civile e penale	Valorizzazione risorse umane	1) Ricomposizione dei profili professionali alla stregua del nuovo CCNL 2) Progressione professionale e qualificazione dei dipendenti in attuazione del CCNL e delle previsioni del disegno di legge sull'ufficio del processo 3) formazione e responsabilizzazione della dirigenza	1.498.869		1.133.324	52.243
		Pianificazione e razionalizzazione della spesa					
		Riduzione del debito giudiziario	Ufficio del processo e processo civile telematico				
		Ulteriori snellimenti degli adempimenti amministrativi, concentrata sulla semplificazione delle procedure	riforma dell'ordinamento giudiziario	13.669.584		0	
		funzionamento	3.393.532.268		3.649.811.081		
	Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	Infrastrutture	Mantenimento delle strutture a livelli accettabili di efficienza e realizzazione di nuovi plessi giudiziari	70.118.169		26.739.304	
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare		fondi da assegnare per il FUA	266.755.162			0

(1) Fonte: Direttiva annuale del Ministro

(2) Fonte: Note preliminari al bilancio 2008

(3) Fonte: Quadro contabile riassuntivo allegato 1

(4) Le risorse umane sono comprensive di personale amministrativo e di magistratura

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE ANNO 2009

Missioni	programmi	Priorità politiche (1)	Obiettivi (2)	stanziamenti (2)	Impegni	spese di cassa	R. umane
Giustizia	Giustizia civile e penale	Valorizzazione risorse umane	Valorizzazione delle risorse umane	1.005.258			
		Pianificazione e razionalizzazione della spesa					
		Semplificazione delle procedure	Decentramento dell'Amministrazione giudiziaria	12.393.856			
		Attuazione del sistema unico delle intercettazioni					
		Accelerazione del processo civile e penale	Processo telematico	26.000.000			
	Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	Infrastrutture	Edilizia giudiziaria	3.816.918.162			
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	Meritocrazia e misurazione dei risultati	fondi da assegnare per il FUA	51.201.468			
				222.201.011			

(1) Fonte: Direttiva annuale del Ministro

(2) Fonte: Note preliminari al bilancio 2009

TAVOLA 3
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEI VARI MINISTERI

Mansione	Numero addetti								Qualifiche professionali											
	Part-time		Tempo pieno		Tempo determinato		Totale		A				B				C			
	t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t	N.A.		R.M.		N.A.		R.M.		N.A.		R.M.	
	t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t
Amministrativi	3357	3402	37121	38137	1564	-	42042	41539	4615	4470	20709,47***	20803,55***	27577	27213	23194,54***	23301,35***	11180	11154	27859,61***	27944,39***
Uff. Comando			1330	1298			1330	1298												
Dirigenti generali							2	2												
Dirigenti							264	241												
Magistrati							9063	9163												
Altri							52701	52243												
									Dirigenti I fascia				Dirigenti II fascia				Magistrati			
									N.A.		R.M.		N.A.		R.M.		N.A.		R.M.	
									t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t	t-1	t
									2	2	90738,77*	90738,77*	264	241	56332,75*	56332,75*	9063	9163	116984**	120532**

* La retribuzione media è stata calcolata con le seguenti componenti: stipendi con 13 mensilità, RIA con 13 mensilità e la retribuzione di posizione tabellare per 13 mensilità
 ** La retribuzione media dei magistrati è stata calcolata con le seguenti componenti: stipendio, I.I.S., L. 27/81, 13esima.
 *** La retribuzione media degli amministrativi è stata calcolata con le seguenti componenti: stipendio, 13esima e ind. Amm.

Ufficio
Indicatore

Corte di Appello
Indice di ricambio* dei procedimenti penali

	Anno 2007	Anno 2008
	Indice di ricambio	Indice di ricambio
ANCONA	83,3	98,6
BARI	80,9	63,5
BOLOGNA	98,8	131,9
BRESCIA	81,2	66,8
CAGLIARI	88,2	101,5
CALTANISSETTA	142,8	127,1
CAMPOBASSO	81,5	84,3
CATANIA	104,9	86,5
CATANZARO	113,5	65,1
FIRENZE	91,3	99,0
GENOVA	84,6	60,0
L'AQUILA	79,6	75,6
LECCE	112,0	87,7
MESSINA	139,6	90,6
MILANO	91,5	65,4
NAPOLI	87,5	86,9
PALERMO	98,5	77,6
PERUGIA	139,8	106,1
POTENZA	127,0	91,3
REGGIO CALABRIA	75,5	137,0
ROMA	96,2	87,3
SALERNO	112,3	85,6
TORINO	108,5	89,8
TRENTO	124,1	91,1
TRIESTE	133,2	103,5
VENEZIA	87,4	97,8
Totale complessivo	96,0	86,6

* L'indice di ricambio misura il rapporto tra la domanda di giustizia e l'entità dei servizi giudiziari prestati o, meglio, lo smaltimento del lavoro giudiziario in contrapposizione alla domanda di giustizia dichiarata; tale indice è espresso dal rapporto tra i procedimenti esauriti e i procedimenti sopravvenuti in un dato periodo moltiplicato per 100. I dati del 2008 sono provvisori.

Ufficio Corte di Appello
 Indicatore Indice di ricambio dei procedimenti civili

	Anno 2007	Anno 2008
Corte di Appello	Indice di ricambio	Indice di ricambio
ANCONA	66,3	76,9
BARI	49,4	78,4
BOLOGNA	89,6	92,4
BRESCIA	90,1	86,3
CAGLIARI	84,3	87,4
CALTANISSETTA	88,8	59,0
CAMPOBASSO	85,3	56,8
CATANIA	74,8	97,5
CATANZARO	102,4	85,9
FIRENZE	93,6	95,1
GENOVA	112,9	99,4
L'AQUILA	98,7	119,4
LECCE	86,9	73,3
MESSINA	80,5	76,1
MILANO	90,8	98,6
NAPOLI	100,0	83,3
PALERMO	88,5	100,3
PERUGIA	114,5	119,0
POTENZA	84,1	98,3
REGGIO CALABRIA	69,4	95,8
ROMA	81,6	76,6
SALERNO	78,1	87,3
TORINO	101,8	91,9
TRENTO	94,2	91,8
TRIESTE	95,3	101,0
VENEZIA	79,4	75,5
Totale complessivi	86,9	85,7

I dati del 2008 sono provvisori.

PENALE

Ufficio
Indicatore

Corte di Appello
Indice di durata prospettiva

Corte di Appello	Anno 2007	Anno 2008
	Indice di durata prospettiva	Indice di durata prospettiva
ANCONA	0,78	0,74
BARI	1,19	0,99
BOLOGNA	1,11	1,08
BRESCIA	1,21	1,37
CAGLIARI	1,12	1,17
CALTANISSETTA	0,85	0,76
CAMPOBASSO	0,75	0,68
CATANIA	1,19	1,18
CATANZARO	1,11	1,10
FIRENZE	0,97	0,89
GENOVA	0,85	0,86
L'AQUILA	0,59	0,55
LECCE	1,01	0,93
MESSINA	0,99	0,81
MILANO	1,07	1,02
NAPOLI	1,58	1,39
PALERMO	0,88	0,94
PERUGIA	1,42	1,35
POTENZA	1,24	1,14
REGGIO CALABRIA	1,21	1,17
ROMA	1,22	1,20
SALERNO	1,57	1,49
TORINO	1,01	1,02
TRENTO	0,41	0,52
TRIESTE	0,67	0,60
VENEZIA	1,08	1,03

L'indicatore "Durata prospettiva" (pendenti finali/definiti) rileva il numero di procedimenti pendenti alla fine del periodo per ogni procedimento definito durante l'anno: un valore di questo indicatore superiore a 1 indica che il carico di pendenza dell'Ufficio è superiore alla sua capacità di esaurimento. In ipotesi di equilibrio tra pendenti e processi sopravvenuti, tale indicatore dà una misura tendenziale della durata dei processi, in termini di anni. I dati dell'anno 2008 sono da considerarsi provvisori.