

## **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Il Ministero della Giustizia, che costituisce il centro propulsore della politica giudiziaria del governo, oltre ad occuparsi dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, espleta funzioni amministrative strettamente connesse alla funzione giurisdizionale sia nel campo civile che penale quali:

- amministrazione della giustizia civile e penale, attraverso le reti di tribunali e procure;
- organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informativi necessari;
- casellario giudiziale;
- cooperazione internazionale in materia civile e penale;
- gestione degli archivi notarili;
- vigilanza sugli ordini e collegi professionali;
- istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica;
- amministrazione penitenziaria, in termini di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti, nonché di amministrazione del personale penitenziario e di gestione dei supporti tecnici necessari;
- amministrazione della giustizia minorile, attraverso le reti di tribunali e procure e delle carceri minorili.

L'organizzazione del Ministero prevede 5 Centri di Responsabilità Amministrativa: 4 Dipartimenti (*Dipartimento degli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile*) e il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

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

<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
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

### **L'analisi per destinazione**

La nuova struttura del bilancio, in vigore dall'esercizio finanziario 2008, ha attribuito al Ministero della Giustizia la competenza esclusiva sulla Missione *Giustizia*, alla quale vengono imputati la quasi totalità dei costi (99,55%), mentre la parte residuale degli stessi vengono imputati alla Missione *Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche* (0,45%). La Missione *Giustizia* è articolata su quattro Programmi, che sono *Amministrazione penitenziaria, Giustizia civile e penale, Giustizia minorile, Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile*.

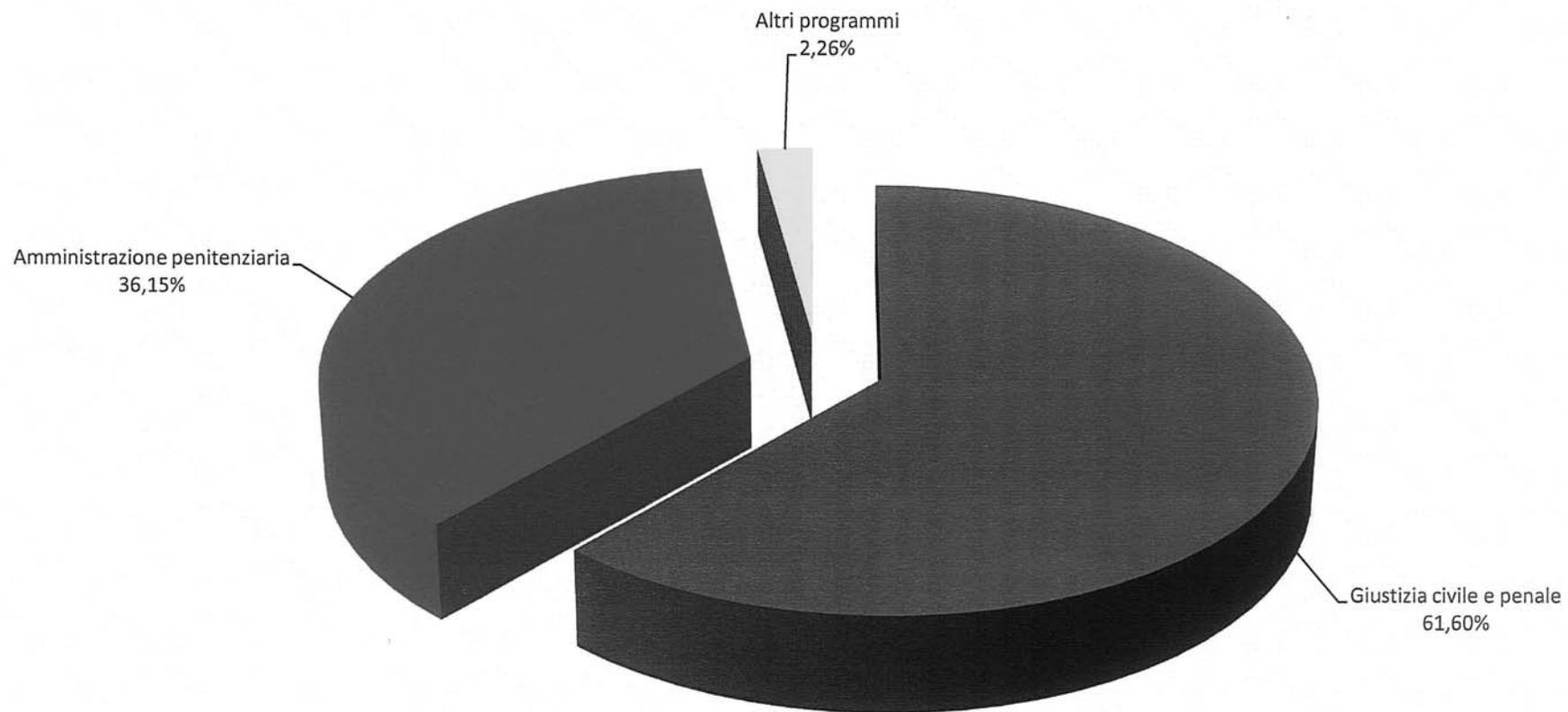
*Giustizia civile e penale*, è il Programma che da solo pesa più della metà dell'intero Ministero (61,60%).

All'interno della Missione *Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche* è presente un solo programma *Indirizzo politico*, cui confluiscono i costi del *Gabinetto*. Il Ministero non ha previsto risorse al programma *Servizi ed Affari generali per le Amministrazioni di competenza* in considerazione dell'attuale struttura organizzativa dell'amministrazione per la quale le attività relative ai servizi generali risultano incardinate nella struttura che attende a giustizia civile e penale.

Nel grafico che segue si rappresenta l'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti. L'entità dei costi propri sono di gran lunga prevalenti rispetto ai costi dislocati, in quanto l'amministrazione della giustizia rientra nelle funzioni svolte direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

Nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, ed il confronto dei costi propri con il Budget definito 2009.

**Ministero della Giustizia**  
**Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi**



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione e 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)
<b>Giustizia</b>	<b>100.320</b>	<b>99,66</b>	<b>7.729.116.219</b>	<b>99,55</b>	<b>94,13</b>	<b>481.726.927</b>	<b>99,98</b>	<b>5,87</b>	<b>8.210.843.146</b>	<b>99,58</b>
Amministrazione penitenziaria	47.176	46,87	2.806.234.613	36,15	94,00	178.987.919	37,15	6,00	2.985.222.532	36,20
Giustizia civile e penale	50.777	50,44	4.782.262.486	61,60	94,15	297.091.567	61,66	5,85	5.079.354.053	61,60
Giustizia minorile	2.367	2,35	140.619.119	1,81	96,14	5.647.441	1,17	3,86	146.266.560	1,77
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>339</b>	<b>0,34</b>	<b>34.620.522</b>	<b>0,45</b>	<b>99,74</b>	<b>90.580</b>	<b>0,02</b>	<b>0,26</b>	<b>34.711.102</b>	<b>0,42</b>
Indirizzo politico	339	0,34	34.620.522	0,45	99,74	90.580	0,02	0,26	34.711.102	0,42
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>100.659</b>	<b>100,00</b>	<b>7.763.736.741</b>	<b>100,00</b>	<b>94,16</b>	<b>481.817.507</b>	<b>100,00</b>	<b>5,84</b>	<b>8.245.554.248</b>	<b>100,00</b>

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

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
<b>Giustizia</b>	<b>7.729.116.219</b>	<b>7.465.037.460</b>	<b>264.078.759</b>	<b>3,54</b>
Amministrazione penitenziaria	2.806.234.613	2.676.629.100	129.605.513	4,84
Giustizia civile e penale	4.782.262.486	4.654.273.467	127.989.020	2,75
Giustizia minorile	140.619.119	134.134.892	6.484.227	4,83
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>34.620.522</b>	<b>36.665.797</b>	<b>(2.045.275)</b>	<b>(5,58)</b>
Indirizzo politico	34.620.522	36.665.797	(2.045.275)	(5,58)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.763.736.741</b>	<b>7.501.703.256</b>	<b>262.033.484</b>	<b>3,49</b>

### L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivamente previsti per il Budget presentato 2010 ammontano a migl. di euro 7.763.737 e aumentano rispetto al Budget definito 2009 del 3,49%, in valore assoluto migl. di euro 262.033. Tale differenza deriva dallo scostamento positivo che si registra sulle **Retribuzioni** che aumentano del 2,24% (pari a 125.568 migl. di euro ) e sui **Costi di gestione** che aumentano del 7,74% (pari a 131.346 migl. di euro ).

Se si analizzano i costi nel dettaglio, si osserva che il **Costo del Personale** registra un incremento rispetto al Budget definito dell'anno precedente di migl. di euro 108.781 (1,92%). Le **Retribuzioni** aumentano di migl. di euro 125.568 (2,24%); la variazione è dovuta ad un incremento del **Costo medio** (+3,18%) ed è riscontabile su quasi tutti i Dipartimenti tranne che per il *Dipartimento degli affari di giustizia*, la cui diminuzione è dovuta a modifiche intervenute nel mix di contratti/qualifica.

Gli **Anni persona** evidenziano una diminuzione di 1.007 aa/p (-0,99%) rispetto al Budget definito 2009, attribuibile in prevalenza al *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi* per cessazioni dal servizio che si prevedono nel corso dell'anno presso le *Corti d'Appello e Procure Generali*.

Gli **Altri Costi del personale** subiscono un decremento rispetto al Budget definito 2009 per un importo di migl. di euro 16.787 (22,07%) dovuto ad una generale rimodulazione dei costi che tiene conto degli stanziamenti previsti con il disegno di legge di bilancio e la necessità di operare scelte che tengano conto di un generale contenimento della spesa. In particolare, si osserva sul *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, una significativa variazione relativa alla voce di terzo livello *Buoni pasto* dove, tale voce, per i *Provveditorati regionali* risulta diminuita del 42,15% (in valore assoluto migl. di euro 2.492), mentre, sempre la stessa voce, risulta notevolmente aumentata nell'ambito degli altri Centri di costo. Ciò è attribuibile ad una rideterminazione del criterio di ripartizione per i Centri di costo che, pur basandosi sugli anni persona, non tiene conto delle unità di personale che usufruiscono del servizio di mensa, che resta escluso dal conteggio.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa ed al confronto dei costi medi del personale con il Budget definito 2009.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 23,55% del totale costi propri, complessivamente registrano un incremento rispetto al Budget definito 2009 di migl. di euro 131.346 pari al 7,74%. Tale aumento si riscontra in tutte le voci di primo livello.

In particolare si registra un forte incremento sui **Beni di consumo** (+22,64% pari a migl. di euro 30.925) che riguarda esclusivamente la voce di terzo livello del piano dei conti, *Beni alimentari* (55,90% pari a migl. di euro 36.140) imputabili totalmente al *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* e nello specifico al centro di costo *Provveditorati regionali*. L'aumento è legato al previsto incremento della nuova popolazione detenuta ed alla rimodulazione dei costi in conseguenza delle gare di appalto. Altre variazioni significative sono quelle che si registrano tra i costi relativi a *Strumenti tecnico-specialistico* (+179,35%) e *Equipaggiamento* (+60,64%) imputabili sempre al *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* e al Centro di costo *Provveditorati regionali*. In questo caso, però, la previsione

ha tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti nell'esercizio precedente; infatti, tali costi nel confronto tra il budget e il consuntivo rilevano una diminuzione pari al 56,98% per *Strumenti tecnico-specialistico* e dello 0,85% per *Equipaggiamento*.

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** aumenta del 6,57%. La voce maggiormente interessata è **Consulenza** in particolare la voce *Consulenza giuridica - amministrativa* (+234,80%) attribuibile al *Dipartimento degli affari di giustizia*.

Tali costi sono stati imputati erroneamente alla voce **Consulenza** anziché alla voce del Piano dei conti relativa **alle Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali Esperti per commissioni/comitati/consigli** e saranno inseriti correttamente nella fase successiva di budget. Comunque tale scostamento è dovuto ad un incremento delle spese per gli esami di avvocato verificatosi in seguito all'entrata in vigore della L. 180/03, che ha raddoppiato il numero delle commissioni d'esame e della L. 350/03, che ha modificato l'art. 50 del TUIR; inoltre in tale voce sono compresi i *compensi ai componenti delle commissioni per avvocato, notaio, avvocato cassazionista e revisore contabile*, il rimborso delle spese di trasporto a tali membri delle commissioni ed a membri estranei all'amministrazione. Anche la voce *Consulenza tecnico - scientifica, imputabile interamente al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* aumenta del 91,67% in valore assoluto migl. di euro 1.100; in questo caso il costo previsto si riferisce alla consulenza per la progettazione edilizia, relativa al potenziamento, l'adeguamento e la messa in sicurezza di tutte le strutture giudiziarie, penitenziarie e minorili, nonché per la costruzione di nuovi edifici e alla consulenza medica.

Gli **Altri costi**, pari a migl. di euro 203.715, presentano un aumento del 5,48% ed in valore assoluto sono poco significativi. La previsione sconta gli effetti del Disegno di legge di bilancio che notoriamente tende a contenere le risorse finanziarie e quindi di conseguenza i costi.

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano un incremento rispetto al Budget definito 2009 di migl. di euro 3.577, pari al 55,86%. L'aumento è attribuibile soprattutto alla voce *Esborso da contenzioso verso i fornitori* (911,67%)

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento rispetto al Budget definito 2009 di migl. di euro 18.329 pari al 15,25%.

La previsione tiene conto della variazione nelle disponibilità finanziarie con conseguente variazione nell'imputazione dei costi. I costi che maggiormente incidono sono le *Manutenzioni straordinarie soprattutto quelle riguardanti gli immobili, gli impianti e attrezzature e beni mobili- Mezzi di trasporto stradali leggeri e Mezzi di trasporto stradali pesanti*.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa ed i confronto con il Budget definito 2009 per aggregato di costo.