

Tavola G

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Esborso da contenzioso	542.342	638.015	(95.673)	(15,00)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	118.770	341.879	(223.109)	(65,26)
Esborso da contenzioso verso fornitori	52.719	97.806	(45.087)	(46,10)
Esborso da contenzioso verso cittadini	370.853	198.330	172.523	86,99
TOTALE GENERALE	542.342	638.015	(95.673)	(15,00)

Tavola H

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	592.954	118.842	474.112	398,94
Brevetti		129	(129)	(100,00)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	592.954	118.713	474.241	399,49
Beni mobili	5.774.645	7.518.946	(1.744.301)	(23,20)
Macchinari per ufficio	674.754	1.041.800	(367.046)	(35,23)
Mobili e arredi per ufficio	1.697.301	1.616.125	81.176	5,02
Impianti e attrezzature	3.216	7.194	(3.978)	(55,30)
Hardware	3.399.179	4.853.742	(1.454.563)	(29,97)
Materiale bibliografico	195	84	111	131,37
Manutenzioni straordinarie	66	417	(351)	(84,18)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo		417	(417)	(100,00)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	57		57	
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	9		9	
TOTALE GENERALE	6.367.665	7.638.205	(1.270.540)	(16,63)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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	97	1,08	5.967.947		5.967.947	
SEGRETARIATO GENERALE	32	0,36	1.845.993	52.976	1.898.968	2,79
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	51	0,57	2.494.448		2.494.448	
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	31	0,35	1.806.393	49.910	1.856.303	2,69
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	71	0,79	3.083.820		3.083.820	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	65	0,72	2.989.385		2.989.385	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	85	0,95	4.251.314	235.587	4.486.902	5,25
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	37	0,41	1.827.507	16.934	1.844.441	0,92
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	8.439	93,78	339.651.350	2.988.998	342.640.349	0,87
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	844	9,38	36.781.491	1.041.005	37.822.496	2,75
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	534	5,93	21.586.605	132.590	21.719.195	0,61

Tavola I/2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	7.061	78,47	281.283.254	1.815.404	283.098.658	0,64
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	90	1,00	4.213.367	52.714	4.266.080	1,24
TOTALE GENERALE	8.999	100,00	368.131.524	3.397.119	371.528.643	0,91

Tavola L/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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	97	5.967.947	61.525	101	6.472.350	64.083	(3,96)	(7,79)	(3,99)
SEGRETARIATO GENERALE	32	1.845.993	57.687	23	1.555.468	67.046	37,93	18,68	(13,96)
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	51	2.494.448	48.911	49	2.241.120	45.367	3,24	11,30	7,81
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	31	1.806.393	57.805	30	1.502.731	50.158	4,31	20,21	15,25
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE				22	1.192.024	55.443	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	71	3.083.820	43.434	83	3.398.142	40.946	(14,45)	(9,25)	6,08
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	65	2.989.385	45.927	67	3.423.296	50.866	(3,28)	(12,68)	(9,71)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	85	4.251.314	49.898	106	4.732.240	44.644	(19,62)	(10,16)	11,77
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	37	1.827.507	49.392	37	1.700.470	46.284	0,71	7,47	6,72
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	8.439	339.651.350	40.248	7.778	296.285.048	38.093	8,50	14,64	5,66
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	844	36.781.491	43.580	852	35.499.476	41.666	(0,94)	3,61	4,59

Tavola L/2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	534	21.586.605	40.424	579	21.930.030	37.876	(7,77)	(1,57)	6,73
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	7.061	281.283.254	39.836	6.347	238.855.542	37.633	11,25	17,76	5,85
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	90	4.213.367	46.815	85	3.869.053	45.636	6,16	8,90	2,58
TOTALE GENERALE	8.999	368.131.524	40.910	8.381	326.371.943	38.942	7,37	12,80	5,05

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia si occupa della politica giudiziaria del governo, espleta funzioni amministrative strettamente connesse alla funzione giurisdizionale sia nel campo civile che penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale in materia civile e penale, l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica.

Nel settore penitenziario, il *Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria* svolge compiti 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.

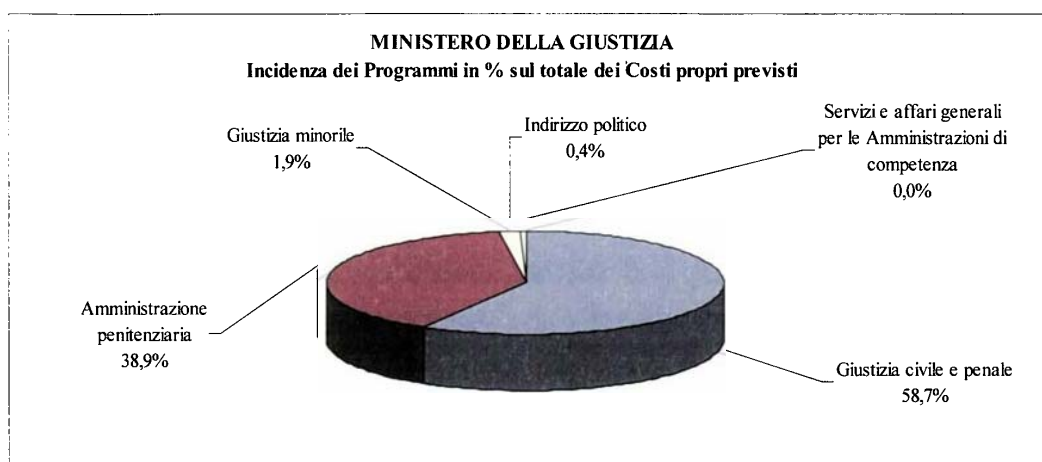
L'organizzazione del Ministero prevede 5 Centri di Responsabilità Amministrativa: 4 Dipartimenti (*Dipartimento della affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile*) e l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Giustizia civile e penale	4.550.955	58,7%	Giustizia
Amministrazione penitenziaria	3.017.011	38,9%	Giustizia
Giustizia minorile	145.115	1,9%	Giustizia
Indirizzo politico	34.722	0,4%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	0	0,0%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Totale dei costi propri previsti	7.747.804	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I 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, come si può vedere nella tabella sottostante in cui è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
PROGRAMMI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	7.713.082	99,6%	637.754	8.350.835
Indirizzo politico	34.722	0,4%	-	34.722
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	0	0,0%	-	0
Totale BUDGET 2008	7.747.804	100,0%	637.754	8.385.557

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 7.747.804 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2007 del 2,8%, come esposto nella successiva **Tavola B**.

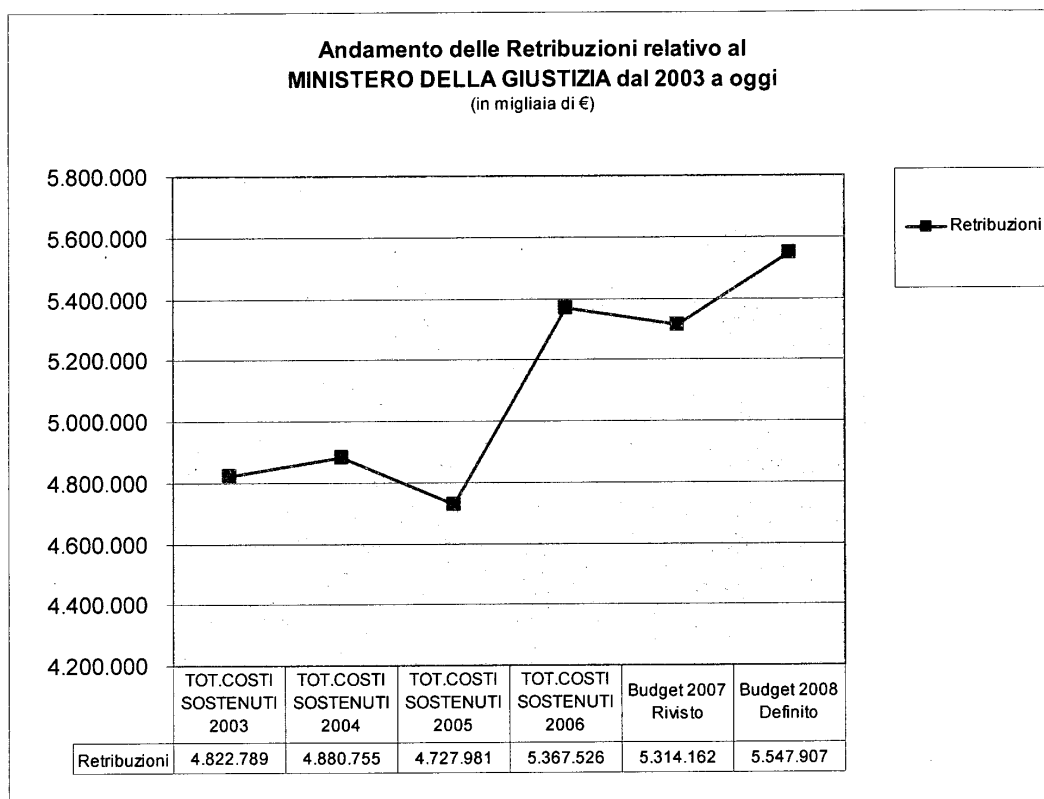
La variazione prevista è da imputare principalmente alla crescita delle **Retribuzioni** (+4,40%, pari a migl. di € 233.745) e dei costi per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (+ 5,49%, pari a migl. di € 83.216).

Per quanto concerne le **Retribuzioni**, va segnalato un aumento degli **Anni persona** (+1,52%, pari a 1.635 aa/p) per l'indicazione di alcune categorie di personale, precedentemente non conteggiate, quali i lavoratori socialmente utili da parte del *Dipartimento*

dell'organizzazione, del personale e dei servizi e per l'istituzione di un nuovo ufficio con conseguente immissione di personale nel *Dipartimento per la Giustizia minorile*.

Il **Costo medio** del personale aumenta del 2,87% per la variazione della composizione del personale in servizio.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle **Retribuzioni** dal 2003 ad oggi:



Gli **Altri costi del personale** sono in diminuzione (-29,68%, pari a migl. di € 33.366) per una razionalizzazione dei costi, data anche la riduzione delle disponibilità finanziarie.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (+1,59%, pari a migl. di € 31.172) la variazione deriva da una parziale compensazione tra l'incremento relativo all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (+5,49%, pari a migl. di € 83.216) e la riduzione per **Beni di consumo** (-19,85%, pari a migl. di € 48.563) e per **Altri costi** (-1,69%, pari a migl. di € 3.482); per le voci in aumento si segnalano, in particolare, le variazioni relative a **Noleggi, locazioni e leasing** (+ migl. di € 70.128), **Utenze e canoni** (+ migl. di € 38.968), **Servizi per trasferte** (+ migl. di € 22.932).

I **Costi straordinari e speciali** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto (-75,05%, pari a migl. di € 30.969), soprattutto per le variazioni che interessano le voci *Sopravvenienze passive per modifiche dei criteri contabili* ed *Esborso da contenzioso verso cittadini*.

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento del 9,96%, pari a migl. di € 10.266, dovuto principalmente alla *Manutenzione straordinaria dei Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo* e alla *Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
6	Giustizia	1	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
		2	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
		3	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
		4	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
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	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
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Tavola A

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	2.813.523.097	2.813.441.302	5.626.964.399	72,63
Retribuzioni	2.773.953.457	2.773.953.457	5.547.906.914	71,61
Altri costi del personale	39.569.640	39.487.845	79.057.485	1,02
COSTI DI GESTIONE	994.141.447	1.003.085.944	1.997.227.391	25,78
Beni di Consumo	98.020.125	98.016.419	196.036.544	2,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	794.641.565	803.879.765	1.598.521.330	20,63
Altri oneri di gestione	101.479.757	101.189.760	202.669.517	2,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.149.152	5.149.152	10.298.304	0,13
Esborso da contenzioso	2.598.116	2.598.116	5.196.232	0,07
Costi straordinari	2.551.036	2.551.036	5.102.072	0,07
AMMORTAMENTI	54.603.875	58.709.939	113.313.814	1,46
TOTALE GENERALE	3.867.417.571	3.880.386.337	7.747.803.908	100,00

Tavola B

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	5.626.964.399	5.426.585.269	5.486.892.977	200.379.130	3,69	140.071.423	2,55
Retribuzioni	5.547.906.914	5.314.162.195	5.367.525.932	233.744.719	4,40	180.380.982	3,36
Altri costi del personale	79.057.485	112.423.074	119.367.044	(33.365.589)	(29,68)	(40.309.559)	(33,77)
COSTI DI GESTIONE	1.997.227.391	1.966.055.683	1.912.333.581	31.171.708	1,59	84.893.810	4,44
Beni di Consumo	196.036.544	244.599.498	197.465.108	(48.562.954)	(19,85)	(1.428.564)	(0,72)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.598.521.330	1.515.305.115	1.670.285.900	83.216.215	5,49	(71.764.570)	(4,30)
Altri oneri di gestione	202.669.517	206.151.070	44.582.572	(3.481.553)	(1,69)	158.086.945	354,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.298.304	41.267.628	25.841.211	(30.969.324)	(75,05)	(15.542.907)	(60,15)
Esborso da contenzioso	5.196.232	17.366.596	25.372.268	(12.170.364)	(70,08)	(20.176.036)	(79,52)
Costi straordinari	5.102.072	23.901.032	468.943	(18.798.960)	(78,65)	4.633.129	987,99
AMMORTAMENTI	113.313.814	103.047.319	95.505.112	10.266.495	9,96	17.808.702	18,65
TOTALE GENERALE	7.747.803.908	7.536.955.900	7.520.572.880	210.848.009	2,80	227.231.028	3,02

Tavola C

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Giustizia	108.501	99,66	5.597.619.038	72,57	1.993.514.845	25,85	10.298.304	0,13	111.649.482	1,45	7.713.081.669	99,55
Amministrazione penitenziaria	51.101	46,94	2.350.322.945	77,90	620.846.316	20,58	2.937.886	0,10	42.904.122	1,42	3.017.011.269	38,94
Giustizia civile e penale	54.649	50,20	3.133.743.224	68,86	1.345.308.120	29,56	7.174.760	0,16	64.728.966	1,42	4.550.955.070	58,74
Giustizia minorile	2.751	2,53	113.552.870	78,25	27.360.409	18,85	185.658	0,13	4.016.394	2,77	145.115.331	1,87
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	371	0,34	29.345.361	84,51	3.712.546	10,69			1.664.332	4,79	34.722.239	0,45
Indirizzo politico	371	0,34	29.345.361	84,51	3.712.546	10,69			1.664.332	4,79	34.722.239	0,45
TOTALE GENERALE	108.872	100,00	5.626.964.399	72,63	1.997.227.391	25,78	10.298.304	0,13	113.313.814	1,46	7.747.803.908	100,00

Tavola D/1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	34.722.239	0,45	29.345.361	84,51	0,52	3.712.546	10,69	0,19				1.664.332	4,79	1,47
Gabinetto del Ministro	22.240.485	0,29	18.477.426	83,08	0,33	2.322.269	10,44	0,12				1.440.790	6,48	1,27
Servizio ispettivo	12.481.755	0,16	10.867.936	87,07	0,19	1.390.277	11,14	0,07				223.542	1,79	0,20
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	26.651.597	0,34	16.835.389	63,17	0,30	7.426.668	27,87	0,37	1.174.784	4,41	11,41	1.214.756	4,56	1,07
Direzione Generale Giustizia civile	6.297.754	0,08	3.798.400	60,31	0,07	2.128.588	33,80	0,11	117.478	1,87	1,14	253.288	4,02	0,22
Direzione Generale Giustizia penale	9.843.561	0,13	5.779.475	58,71	0,10	3.281.796	33,34	0,16				782.290	7,95	0,69
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	4.888.216	0,06	2.894.110	59,21	0,05	878.454	17,97	0,04	1.057.306	21,63	10,27	58.346	1,19	0,05
Ufficio del capo Dipartimento	5.622.066	0,07	4.363.404	77,61	0,08	1.137.830	20,24	0,06				120.832	2,15	0,11
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.524.303.473	58,39	3.116.907.835	68,89	55,39	1.337.881.452	29,57	66,99	5.999.976	0,13	58,26	63.514.210	1,40	56,05
Direzione Generale del Personale e della Formazione	12.131.267	0,16	8.506.399	70,12	0,15	2.722.000	22,44	0,14	22.400	0,18	0,22	880.468	7,26	0,78
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	11.865.018	0,15	8.883.866	74,87	0,16	2.066.300	17,42	0,10	25.600	0,22	0,25	889.252	7,49	0,78
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	3.412.162	0,04	2.392.115	70,11	0,04	676.800	19,83	0,03	6.400	0,19	0,06	336.847	9,87	0,30
Direzione Generale Magistrati	4.068.906	0,05	2.844.187	69,90	0,05	832.350	20,46	0,04	6.800	0,17	0,07	385.569	9,48	0,34
Direzione Generale della Statistica	2.255.036	0,03	1.207.217	53,53	0,02	675.558	29,96	0,03	2.800	0,12	0,03	369.461	16,38	0,33
Corti di Appello	3.042.334.813	39,27	2.230.766.017	73,32	39,64	774.161.500	25,45	38,76	4.324.400	0,14	41,99	33.082.896	1,09	29,20
Procure Generali	1.261.489.586	16,28	703.060.823	55,73	12,49	537.267.400	42,59	26,90	1.374.000	0,11	13,34	19.787.363	1,57	17,46
Corte Suprema di Cassazione	109.404.543	1,41	97.859.515	89,45	1,74	9.166.600	8,38	0,46	112.400	0,10	1,09	2.266.028	2,07	2,00
Tribunale superiore delle acque pubbliche	2.983.418	0,04	2.168.095	72,67	0,04	716.600	24,02	0,04	3.200	0,11	0,03	95.523	3,20	0,08

Tavola D/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	20.211.236	0,26	18.369.722	90,89	0,33	1.454.200	7,20	0,07	21.600	0,11	0,21	365.714	1,81	0,32
Direzionale nazionale antimafia	18.597.105	0,24	11.497.919	61,83	0,20	4.210.200	22,64	0,21	23.600	0,13	0,23	2.865.386	15,41	2,53
Ufficio speciale Napoli	3.054.325	0,04	1.792.189	58,68	0,03	898.600	29,42	0,04	4.400	0,14	0,04	359.136	11,76	0,32
Ufficio del capo Dipartimento	5.294.590	0,07	4.011.223	75,76	0,07	922.064	17,42	0,05	9.176	0,17	0,09	352.127	6,65	0,31
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.201.468	0,35	23.548.548	86,57	0,42	2.111.280	7,76	0,11	63.200	0,23	0,61	1.478.440	5,44	1,30
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	3.017.011.269	38,94	2.350.322.945	77,90	41,77	620.846.316	20,58	31,09	2.937.886	0,10	28,53	42.904.122	1,42	37,86
Segreteria centrale	38.058.692	0,49	33.557.858	88,17	0,60	3.848.226	10,11	0,19				652.608	1,71	0,58
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.149.106	0,25	17.161.988	89,62	0,30	1.801.546	9,41	0,09				185.572	0,97	0,16
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.543.246	0,11	6.771.588	79,26	0,12	708.112	8,29	0,04	1.000.000	11,71	9,71	63.546	0,74	0,06
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	1.637.201	0,02	1.483.550	90,62	0,03	139.148	8,50	0,01				14.503	0,89	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.449.417	0,11	7.604.803	90,00	0,14	754.084	8,92	0,04				90.530	1,07	0,08
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.936.613	0,02	1.748.858	90,30	0,03	168.738	8,71	0,01				19.017	0,98	0,02
Provveditorati regionali	2.896.148.330	37,38	2.250.045.111	77,69	39,99	604.078.304	20,86	30,25	1.937.886	0,07	18,82	40.087.029	1,38	35,38
Magazzini Vestiario Centrali	5.736.993	0,07	2.737.146	47,71	0,05	2.576.760	44,91	0,13				423.087	7,37	0,37
Scuole di formazione	37.351.670	0,48	29.212.042	78,21	0,52	6.771.398	18,13	0,34				1.368.230	3,66	1,21
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	145.115.331	1,87	113.552.870	78,25	2,02	27.360.409	18,85	1,37	185.658	0,13	1,80	4.016.394	2,77	3,54
Ufficio Capo del Dipartimento	4.859.076	0,06	3.927.065	80,82	0,07	586.123	12,06	0,03				345.888	7,12	0,31
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.215.662	0,03	1.748.228	78,90	0,03	356.540	16,09	0,02				110.894	5,01	0,10