

Tavola D/3

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
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.565.336	0,03	2.107.068	82,14	0,04	347.800	13,56	0,02				110.468	4,31	0,10
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	2.173.606	0,03	1.595.402	73,40	0,03	454.036	20,89	0,02				124.168	5,71	0,11
Centri per la Giustizia Minorile	130.000.054	1,68	101.477.519	78,06	1,80	25.175.790	19,37	1,26	185.658	0,14	1,80	3.161.087	2,43	2,79
Istituto Centrale di Formazione	3.301.596	0,04	2.697.587	81,71	0,05	440.120	13,33	0,02				163.889	4,96	0,14
TOTALE GENERALE	7.747.803.908	100,00	5.626.964.399	72,63	100,00	1.997.227.391	25,78	100,00	10.298.304	0,13	100,00	113.313.814	1,46	100,00

Tavola E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	5.547.906.914	5.314.162.195	233.744.719	4,40
Altri costi del personale	79.057.485	112.423.074	(33.365.589)	(29,68)
Incarichi conferiti a personale	25.566.129	24.494.030	1.072.099	4,38
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	5.539.930	11.278.323	(5.738.393)	(50,88)
Indennità di missione	3.870.568	28.401.506	(24.530.938)	(86,37)
Gettoni di presenza	170.596	2.506.552	(2.335.956)	(93,19)
Borse di studio e sussidi	3.072.832	3.340.548	(267.716)	(8,01)
Buoni pasto	36.252.140	35.043.199	1.208.941	3,45
Centri attività sociali, sportive e culturali	77.404	837.145	(759.741)	(90,75)
Contributi per prestazioni sanitarie	258.394	1.907.320	(1.648.926)	(86,45)
Contributi aggiuntivi		3.256	(3.256)	(100,00)
Indennizzi	3.820.922	3.638.076	182.846	5,03
Polizze assicurative a favore del personale	428.570	973.119	(544.549)	(55,96)
TOTALE GENERALE	5.626.964.399	5.426.585.269	200.379.130	3,69

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Tavola F/1

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	196.036.544	244.599.498	(48.562.954)	(19,85)
Carta, cancelleria e stampati	24.478.778	23.103.062	1.375.716	5,95
Carta	9.550.107	10.096.985	(546.878)	(5,42)
Cancelleria	13.558.963	11.210.214	2.348.749	20,95
Stampati	1.369.708	1.795.863	(426.155)	(23,73)
Giornali e pubblicazioni	3.656.518	2.956.794	699.724	23,66
Giornali e riviste	1.879.662	1.556.528	323.134	20,76
Pubblicazioni	1.776.856	1.400.266	376.590	26,89
Materiali e accessori	167.901.248	218.539.643	(50.638.395)	(23,17)
Beni alimentari	67.437.000	66.290.068	1.146.932	1,73
Vestiaro	11.394.584	20.583.074	(9.188.490)	(44,64)
Equipaggiamento	5.397.646	2.208.000	3.189.646	144,46
Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.565.147	29.862.274	(9.297.127)	(31,13)
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.353.115	1.710.544	642.571	37,57
Accessori per attività sportive e ricreative	2.353.000	3.092.449	(739.449)	(23,91)
Strumenti tecnico-specialistici	12.690.000	4.303.538	8.386.462	194,87
Materiale tecnico-specialistico	16.250.143	11.132.759	5.117.384	45,97
Materiale informatico	642.346	393.069	249.277	63,42
Medicinali, materiale sanitario e igienico	28.818.267	78.963.867	(50.145.600)	(63,50)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.598.521.330	1.515.305.115	83.216.215	5,49
Consulenza	7.255.449	9.387.450	(2.132.001)	(22,71)
Consulenza giuridico-amministrativa	442.355	170.948	271.407	158,77
Consulenza tecnico-scientifica	5.250.000	6.502.998	(1.252.998)	(19,27)

Tavola F/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza informatica	52.680	2.267.836	(2.215.156)	(97,68)
Altre consulenze	1.510.414	445.668	1.064.746	238,91
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	692.319.027	722.468.472	(30.149.445)	(4,17)
Interpretariato e traduzioni	87.800	100.623	(12.823)	(12,74)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.302.000	935.959	366.041	39,11
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	19.676.265	23.826.277	(4.150.012)	(17,42)
Medico-sanitaria	81.625.634	88.220.413	(6.594.779)	(7,48)
Assistenza tecnico-informatica	47.777.328	62.534.300	(14.756.972)	(23,60)
Perizie e servizi investigativi	345.000.000	544.700.000	(199.700.000)	(36,66)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	196.850.000	2.150.900	194.699.100	9.051,98
Servizi per trasferte	51.844.209	28.911.760	22.932.449	79,32
Servizi per trasferte in Italia	37.502.443	28.411.960	9.090.483	32,00
Servizi per trasferte all'estero	14.341.766	499.800	13.841.966	2.769,50
Promozione	1.240.612	736.582	504.031	68,43
Pubblicità	259.000	200.000	59.000	29,50
Rappresentanza	13.814	33.605	(19.791)	(58,89)
Organizzazione manifestazioni e convegni	967.798	502.977	464.822	92,41
Formazione e addestramento	3.915.799	6.018.284	(2.102.485)	(34,93)
Formazione professionale generica	2.122.545	2.028.030	94.515	4,66
Formazione professionale specialistica	1.783.100	3.869.804	(2.086.704)	(53,92)
Addestramento personale	10.154	120.450	(110.296)	(91,57)
Manutenzione	155.855.841	142.823.588	13.032.253	9,12

Tavola F/3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Immobili	79.075.631	82.627.569	(3.551.938)	(4,30)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.560.172	1.600.128	(39.956)	(2,50)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	45.939.654	38.982.589	6.957.065	17,85
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	10.385.582	10.948.088	(562.506)	(5,14)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.648.164	3.377.534	(1.729.370)	(51,20)
Manutenzione ordinaria Software	11.485.238	4.280.628	7.204.610	168,31
Manutenzione ordinaria di altri beni	5.761.400	1.007.052	4.754.348	472,11
Noleggi e locazioni e leasing	190.113.417	119.985.573	70.127.844	58,45
Noleggio e leasing impianti e macchinari	15.376.804	5.722.977	9.653.827	168,69
Locazione immobili	157.129.213	105.048.239	52.080.974	49,58
Noleggio e leasing hardware	2.000.000	4.225.908	(2.225.908)	(52,67)
Licenze d'uso di software		1.037.502	(1.037.502)	(100,00)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	14.607.400	2.950.945	11.656.455	395,01
Noleggio e leasing di altri beni	1.000.000	1.000.002	(2)	(0,00)
Utenze e canoni	212.835.650	173.867.925	38.967.725	22,41
Telefonia fissa	65.126.319	42.908.257	22.218.063	51,78
Telefonia mobile	945.878	222.539	723.339	325,04
Reti di trasmissione	28.303.378	28.271.353	32.025	0,11
Energia elettrica	51.315.005	51.788.876	(473.871)	(0,92)
Acqua	27.462.006	25.508.048	1.953.958	7,66
Gas	31.106.564	18.961.061	12.145.503	64,05
Altri canoni	8.576.500	6.207.790	2.368.710	38,16

Tavola F/4

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi ristorazione	23.687.404	28.570.217	(4.882.813)	(17,09)
Personale militare	20.190.000	24.501.451	(4.311.451)	(17,60)
Personale civile	3.497.404	4.068.766	(571.362)	(14,04)
Servizi ausiliari	256.319.675	279.920.850	(23.601.175)	(8,43)
Sorveglianza e custodia	53.813.502	81.217.138	(27.403.636)	(33,74)
Pulizia e lavanderia	29.025.000	36.647.488	(7.622.488)	(20,80)
Stampa e rilegatura	46.220	1.140.092	(1.093.872)	(95,95)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	21.311.820	23.441.131	(2.129.311)	(9,08)
Altri servizi ausiliari	152.123.133	137.475.001	14.648.132	10,66
Assicurazioni	3.134.247	2.614.415	519.832	19,88
Assicurazioni su beni immobili	200.468		200.468	
Assicurazioni su beni mobili	2.410.371	2.574.415	(164.044)	(6,37)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	523.408	40.000	483.408	1.208,52
Altri costi	202.669.517	206.151.070	(3.481.553)	(1,69)
Incarichi istituzionali	159.966.000	161.499.533	(1.533.533)	(0,95)
Giudici popolari	15.000.000	16.250.000	(1.250.000)	(7,69)
Giudici di pace	137.319.600	137.319.533	67	0,00
Commissioni elettorali	326.400		326.400	
Altri incarichi	7.320.000	7.930.000	(610.000)	(7,69)
Amministrativi	21.303.358	20.037.493	1.265.865	6,32
Oneri postali e telegrafici	20.819.750	19.350.175	1.469.575	7,59
Carte valori, bollati e registrazione contratti	256.608	557.302	(300.694)	(53,96)
Pubblicazione bandi	8.200	71.300	(63.100)	(88,50)

Tavola F/5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Diversi	218.800	58.716	160.084	272,64
Partecipazione ad organizzazioni	11.843	6.177	5.666	91,72
Partecipazione ad organismi internazionali	11.843	6.177	5.666	91,72
Imposte		10.302	(10.302)	(100,00)
Imposte sul registro		10.002	(10.002)	(100,00)
Altre imposte		300	(300)	(100,00)
Tasse	21.388.316	24.597.565	(3.209.249)	(13,05)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	20.705.768	21.228.735	(522.967)	(2,46)
Tassa per passi carrabili	11.000	8.963	2.037	22,73
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	671.548	439.367	232.181	52,84
Altre tasse		2.920.500	(2.920.500)	(100,00)
TOTALE GENERALE	1.997.227.391	1.966.055.683	31.171.708	1,59

Tavola G

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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)
Costi straordinari	5.102.072	23.901.032	(18.798.960)	(78,65)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	2.102.084	1.168.192	933.892	79,94
Interessi passivi per ritardati pagamenti	2.999.988		2.999.988	
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		22.732.840	(22.732.840)	(100,00)
Esborso da contenzioso	5.196.232	17.366.596	(12.170.364)	(70,08)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.999.988	6.266.375	(3.266.387)	(52,13)
Esborso da contenzioso verso fornitori	421.460	519.590	(98.130)	(18,89)
Esborso da contenzioso verso cittadini	1.774.784	10.580.631	(8.805.847)	(83,23)
TOTALE GENERALE	10.298.304	41.267.628	(30.969.324)	(75,05)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	12.299.302	12.489.273	(189.971)	(1,52)
Brevetti	200	200	0	0,00
Opere dell'ingegno - Software prodotto	12.299.102	12.489.073	(189.971)	(1,52)
Beni immobili	4.492.410	3.072.687	1.419.723	46,20
Vie di comunicazione	566	566	(0)	(0,01)
Infrastrutture idrauliche	188.548	188.549	(1)	(0,00)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.226	21.226	(0)	(0,00)
Opere per la sistemazione del suolo	20.998	20.998	0	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	3.795.178	2.375.455	1.419.723	59,77
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	35.894	35.894	0	0,00
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185.000	185.000	0	0,00
Impianti sportivi	245.000	245.000	0	0,00
Beni mobili	70.845.783	69.704.593	1.141.190	1,64
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.639.995	10.519.659	(1.879.664)	(17,87)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	8.386.082	7.186.080	1.200.002	16,70
Mezzi di trasporto marittimi	4.428	4.428	(0)	(0,00)
Macchinari per ufficio	4.207.887	6.070.102	(1.862.215)	(30,68)
Mobili e arredi per ufficio	11.799.134	10.689.337	1.109.797	10,38
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.443.371	2.258.047	185.324	8,21
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.260.681	4.944.785	315.896	6,39
Impianti e attrezzature	11.473.456	10.092.472	1.380.984	13,68
Hardware	17.181.480	16.020.554	1.160.926	7,25

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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)
Armi leggere	765.934	1.007.638	(241.704)	(23,99)
Materiale bibliografico	418.501	382.458	36.044	9,42
Strumenti musicali	117.112	203.811	(86.699)	(42,54)
Animali	147.722	325.222	(177.500)	(54,58)
Manutenzioni straordinarie	25.676.319	17.780.766	7.895.553	44,41
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.578	2.578	0	0,00
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	175.430	175.429	1	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	12.902.614	8.788.439	4.114.175	46,81
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.328	57.327	1	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	28.964	28.964	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	2.814	2.814	(0)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.969.605	1.795.327	174.278	9,71
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	5.928	2.964	2.964	100,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	22.546	3.796	18.750	494,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	129.492	16.991	112.501	662,10
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	384.632	332.133	52.499	15,81
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	6.366.743	2.865.363	3.501.380	122,20
Manutenzione straordinaria Hardware	1.235.442	1.679.829	(444.387)	(26,45)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.285.764	1.915.737	370.027	19,32
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	97.879	97.317	563	0,58
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	8.560	15.759	(7.199)	(45,68)
TOTALE GENERALE	113.313.814	103.047.319	10.266.495	9,96

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	371	0,34	27.369.531		27.369.531	
Gabinetto del Ministro	247	0,23	16.554.496		16.554.496	
Servizio ispettivo	124	0,11	10.815.036		10.815.036	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	371	0,34	16.469.465		16.469.465	
Direzione Generale Giustizia civile	77	0,07	3.635.618		3.635.618	
Direzione Generale Giustizia penale	132	0,12	5.690.121		5.690.121	
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	0,06	2.848.036		2.848.036	
Ufficio del capo Dipartimento	96	0,09	4.295.690		4.295.690	
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	54.278	49,85	3.034.658.728	28.630.085	3.063.288.813	0,93
Direzione Generale del Personale e della Formazione	203	0,19	8.269.853	126.014	8.395.867	1,50
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	233	0,21	8.625.234	135.116	8.760.350	1,54
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	57	0,05	2.325.010	36.647	2.361.657	1,55
Direzione Generale Magistrati	63	0,06	2.774.043	36.262	2.810.305	1,29

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 della Statistica	26	0,02	1.177.987	15.372	1.193.359	1,29
Corti di Appello	39.117	35,93	2.165.251.363	20.783.854	2.186.035.217	0,95
Procure Generali	12.430	11,42	689.502.117	6.408.106	695.910.223	0,92
Corte Suprema di Cassazione	1.018	0,94	96.788.243	433.272	97.221.515	0,45
Tribunale superiore delle acque pubbliche	30	0,03	2.098.617	15.478	2.114.095	0,73
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	195	0,18	18.133.764	83.301	18.217.064	0,46
Direzionale nazionale antimafia	212	0,19	11.168.796	117.122	11.285.919	1,04
Ufficio speciale Napoli	41	0,04	1.743.917	26.472	1.770.389	1,50
Ufficio del capo Dipartimento	84	0,08	3.919.443	47.671	3.967.113	1,20
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	570	0,52	22.880.341	365.398	23.245.740	1,57
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	51.101	46,94	2.209.215.963	119.383.156	2.328.599.120	5,13
Segreteria centrale	688	0,63	31.496.415	1.701.566	33.197.981	5,13
Direzione Generale del Personale e della Formazione	346	0,32	16.291.105	724.485	17.015.590	4,26
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	135	0,12	6.370.386	204.536	6.574.922	3,11

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 del Bilancio e della Contabilit�	27	0,02	1.414.948	25.160	1.440.108	1,75
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	144	0,13	7.180.181	346.115	7.526.295	4,60
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	33	0,03	1.669.666	33.978	1.703.644	1,99
Provveditorati regionali	49.082	45,08	2.115.253.809	115.296.698	2.230.550.507	5,17
Magazzini Vestiario Centrali	63	0,06	2.613.282	71.631	2.684.914	2,67
Scuole di formazione	583	0,54	26.926.172	978.986	27.905.158	3,51
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.751	2,53	109.267.370	2.912.616	112.179.986	2,60
Ufficio Capo del Dipartimento	73	0,07	3.857.403	25.808	3.883.211	0,66
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	0,03	1.711.402	19.508	1.730.910	1,13
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	42	0,04	2.039.585	50.033	2.089.618	2,39
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	30	0,03	1.577.539	5.059	1.582.598	0,32
Centri per la Giustizia Minorile	2.508	2,30	97.462.858	2.760.160	100.223.017	2,75
Istituto Centrale di Formazione	65	0,06	2.618.583	52.048	2.670.631	1,95
TOTALE GENERALE	108.872	100,00	5.396.981.057	150.925.857	5.547.906.914	2,72

Tavola L/1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	371	27.369.531	73.772	610	35.234.989	57.728	(39,22)	(22,32)	27,79
Gabinetto del Ministro	247	16.554.496	67.022	483	23.995.340	49.680	(48,86)	(31,01)	34,91
Servizio ispettivo	124	10.815.036	87.218	127	11.239.649	88.251	(2,64)	(3,78)	(1,17)
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	371	16.469.465	44.392	179	8.061.396	44.938	106,81	104,30	(1,21)
Direzione Generale Giustizia civile	77	3.635.618	47.512	37	1.839.774	50.007	107,99	97,61	(4,99)
Direzione Generale Giustizia penale	132	5.690.121	43.042	67	2.856.828	42.348	95,97	99,18	1,64
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	2.848.036	43.113	33	1.524.679	46.049	99,52	86,80	(6,38)
Ufficio del capo Dipartimento	96	4.295.690	44.644	42	1.840.116	43.781	128,93	133,45	1,97
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	54.278	3.034.658.728	55.910	52.727	2.902.177.516	55.041	2,94	4,56	1,58
Direzione Generale del Personale e della Formazione	203	8.269.853	40.839	202	8.044.194	39.823	0,25	2,81	2,55
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	233	8.625.234	37.018	217	7.916.171	36.564	7,62	8,96	1,24
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	57	2.325.010	40.790	62	2.445.759	39.448	(8,06)	(4,94)	3,40
Direzione Generale Magistrati	63	2.774.043	44.032	63	2.744.191	43.559	0,00	1,09	1,09
Direzione Generale della Statistica	26	1.177.987	45.307	21	983.453	46.831	23,81	19,78	(3,25)
Corti di Appello	39.117	2.165.251.363	55.354	37.437	2.044.265.994	54.606	4,49	5,92	1,37
Procure Generali	12.430	689.502.117	55.471	12.564	680.719.932	54.180	(1,07)	1,29	2,38
Corte Suprema di Cassazione	1.018	96.788.243	95.077	1.083	97.399.638	89.935	(6,00)	(0,63)	5,72

Tavola L/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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]	
Tribunale superiore delle acque pubbliche	30	2.098.617	69.954	32	2.406.703	75.209	(6,25)	(12,80)	(6,99)
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	195	18.133.764	92.994	198	18.486.291	93.365	(1,52)	(1,91)	(0,40)
Direzionale nazionale antimafia	212	11.168.796	52.683	213	10.962.332	51.466	(0,47)	1,88	2,36
Ufficio speciale Napoli	41	1.743.917	42.535	41	1.722.803	42.020	0,00	1,23	1,23
Ufficio del capo Dipartimento	84	3.919.443	46.660	89	3.954.813	44.436	(5,62)	(0,89)	5,00
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	570	22.880.341	40.141	506	20.125.242	39.773	12,65	13,69	0,92
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	51.101	2.209.215.963	43.232	51.124	2.122.208.265	41.511	(0,04)	4,10	4,15
Segreteria centrale	688	31.496.415	45.780	712	30.598.100	42.975	(3,37)	2,94	6,53
Direzione Generale del Personale e della Formazione	346	16.291.105	47.084	371	16.688.092	44.981	(6,74)	(2,38)	4,67
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	135	6.370.386	47.188	141	6.387.873	45.304	(4,26)	(0,27)	4,16
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	27	1.414.948	52.405	28	1.409.578	50.342	(3,57)	0,38	4,10
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	144	7.180.181	49.862	146	7.096.629	48.607	(1,37)	1,18	2,58
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	33	1.669.666	50.596	32	1.723.087	53.846	3,13	(3,10)	(6,04)
Provveditorati regionali	49.082	2.115.253.809	43.096	48.885	2.025.375.918	41.431	0,40	4,44	4,02
Magazzini Vestiario Centrali	63	2.613.282	41.481	69	2.708.921	39.260	(8,70)	(3,53)	5,66
Scuole di formazione	583	26.926.172	46.186	740	30.220.065	40.838	(21,22)	(10,90)	13,09
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.751	109.267.370	39.719	2.596	100.021.748	38.529	5,97	9,24	3,09
Ufficio Capo del Dipartimento	73	3.857.403	52.841	65	3.333.002	51.674	13,18	15,73	2,26

Tavola L/3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**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 del Personale e della Formazione	33	1.711.402	51.861	43	2.035.191	47.887	(22,35)	(15,91)	8,30
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	42	2.039.585	48.562	55	2.478.407	45.062	(23,64)	(17,71)	7,77
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziali	30	1.577.539	52.585	38	1.842.775	49.141	(20,00)	(14,39)	7,01
Centri per la Giustizia Minorile	2.508	97.462.858	38.861	2.328	87.611.229	37.642	7,76	11,24	3,24
Istituto Centrale di Formazione	65	2.618.583	40.286	69	2.721.146	39.437	(5,80)	(3,77)	2,15
TOTALE GENERALE	108.872	5.396.981.057	49.572	107.237	5.167.703.914	48.190	1,52	4,44	2,87