



Garantire la corretta programmazione  
e la rigorosa gestione  
delle risorse pubbliche

# IL BUDGET DELLO STATO

per il triennio 2019-2021  
*(Budget a Legge di Bilancio)*

2018  
**2019**  
2020  
2021



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*  
*Ispettorato Generale del Bilancio*

**BUDGET DELLO STATO  
PER IL TRIENNIO 2019 – 2021  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Marzo 2019



## INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE .....	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021.....	4
LE TAVOLE .....	8



## PREMESSA

---

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero della Giustizia. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

## L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

---

Il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è il DPCM n. 84 del 15 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 giugno 2015 n. 148; l'amministrazione è articolata in 41 centri di costo ripartiti su quattro 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 di comunità*), a cui si aggiunge il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, nel cui ambito opera l'Organismo Interno di Valutazione.

Con il citato regolamento è stata ampliata la gestione dell'esecuzione penale esterna che non è solo limitata ai minori, ma anche agli adulti, affidati, in precedenza, alla rete degli uffici dell'esecuzione penale esterna del *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* e ora affidati al *Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*.

L'articolazione dell'amministrazione si completa in ambito periferico con:

- i *Provveditorati regionali* funzionalmente dipendenti dal *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*;
- le *Corti di Appello* e le *Procure generali* funzionalmente dipendenti dal *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*;
- gli *Uffici territoriali* funzionalmente dipendenti dal *Dipartimento per la giustizia minorile di comunità*.

## LE FINALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

---

Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti a esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene. È il centro della politica giudiziaria del governo e si occupa:

- dell'organizzazione giudiziaria, svolgendo funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile, penale e la vigilanza sugli ordini e i collegi professionali;
- degli archivi notarili;
- della cooperazione internazionale in materia di giustizia civile e penale;
- dell'amministrazione del casellario;
- dell'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica;
- dell'attuazione delle politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari;
- dell'amministrazione del personale penitenziario;
- del trattamento dei detenuti;
- del trattamento dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali.

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero della Giustizia persegue 2 missioni e 6 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	1	1
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	2	2
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	1	1
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	1	1

## LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2019-2021 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dall'esame delle Tavole, la missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è **Giustizia** alla quale sono imputati la quasi totalità dei costi (99%), mentre la parte residuale

è attribuita alla Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (0,58%).

La missione **Giustizia** è articolata in quattro programmi, *Amministrazione penitenziaria*, *Giustizia civile e penale*, che da solo assorbe più della metà dei costi dell'intero Ministero (61,12%), *Giustizia minorile e di comunità* e *Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*.

All'interno della Missione **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** è presente il programma *Indirizzo politico*, cui confluiscono i costi del *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*. Inoltre, a partire sempre dal 2017, è stato istituito il programma *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, nel quale sono attribuiti i costi che l'amministrazione sostiene per i propri servizi generali.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa*, i dati del 2019 sono messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, presentano un andamento sostanzialmente stabile con lievi variazioni in aumento. Da segnalare un incremento nel 2021 per la voce **Retribuzioni** e una crescita costante nel triennio dei costi per **Ammortamenti**, 18,47% nel 2020 e di un altro 22,79% nel 2021, strettamente legata al programma d'investimenti dell'amministrazione che prevede un'ampia sostituzione degli automezzi per il trasporto dei detenuti e del personale. Inoltre la necessità di ridurre i tempi della giustizia ha portato l'amministrazione giudiziaria ad investire in maniera sempre più significativa sulla digitalizzazione delle attività e la gestione e manutenzione dei sistemi informativi.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 evidenzia un aumento dei costi totali, rispettivamente 2,52% e 7,17%, riconducibile, nel primo caso ad un aumento di costi di gestione e nel secondo caso all'aumento del costo del personale.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** presenta, nel triennio in esame, un incremento nel 2021 da ricondursi alle ordinarie progressioni di carriera del personale di magistratura. Il confronto



delle previsioni per l'anno 2019 con gli anni precedenti evidenzia un lieve aumento rispetto al budget rivisto 2018 ed uno più consistente rispetto al consuntivo 2017, da imputarsi alla voce **Retribuzioni** che aumenta dell'8,47%. Tale incremento è imputabile sia al piano straordinario di assunzioni che riguarda l'amministrazione giudiziaria che al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia in base ai D.lgs. n. 94 e n. 95 del 2017 di cui si è tenuto conto a partire dall'anno 2018.

Per le previsioni di personale l'amministrazione ha tenuto conto delle assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 307, della legge di bilancio 2019, nonché del DPCM 15 novembre 2018. Complessivamente si rileva l'aumento di circa 3.700 anni persona rispetto al consuntivo 2017.

Al pari delle retribuzioni, anche la voce **Altri costi del personale** presenta variazioni di rilievo solo nel confronto con il consuntivo 2017, conseguente all'aumento di personale.

- I **Costi di gestione** sono sostanzialmente stabili nel triennio, mentre aumentano del 5,86% rispetto al 2018 e del 10,00% rispetto al 2017. Tali variazioni sono riconducibili principalmente alla voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** che è stata aggiornata tenendo conto dell'ultimo monitoraggio delle effettive esigenze degli uffici giudiziari per le spese di giustizia. In misura minore si riscontra un aumento per le voci **Materiali e accessori** e **Utenze e canoni** per maggiori necessità del *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* per la gestione dei luoghi di detenzione per *Beni alimentari, Carburanti, combustibili e lubrificanti, Vestiario*, e per la voce **Incarichi istituzionali** che accoglie i costi relativi agli oneri per il versamento dei contributi previdenziali per i Magistrati onorari a seguito della riforma organica della Magistratura onoraria (D.lgs. n. 116/2017).
- I **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono costanti nel triennio in esame, mentre, sono in diminuzione sia rispetto al budget rivisto 2018 (55,24%), ed in maniera più marcata anche rispetto al consuntivo 2017 (97,29%). Nel primo confronto si rileva una diminuzione della voce **Esborso da contenzioso** che, generalmente, nella fase di previsione riporta un dato inferiore rispetto a quello che saranno gli effettivi costi per le sentenze passate in giudicato nell'anno. Nel secondo confronto la componente che diminuisce drasticamente è **Costi straordinari** in conseguenza di una più puntuale rilevazione, possibile solo nella fase di consuntivo, degli oneri legati alla Legge n. 89/2001 (nota come Legge Pinto). Si specifica, inoltre, che a decorrere dal 2018 tali oneri sono considerati come costi dislocati e non direttamente attribuibili all'Amministrazione.

- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in costante crescita sia nel triennio sia nel confronto con gli anni precedenti. Come anticipato, tale aumento è riconducibile a un piano di **Investimenti** per la sostituzione degli automezzi del sistema carcerario e per sviluppare ulteriormente la digitalizzazione delle attività dell'amministrazione. Inoltre sono previsti interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie in prosecuzione del Piano carceri e una manutenzione straordinaria delle strutture penitenziarie finalizzata alla riduzione dei consumi nonché al recupero di ambienti attrezzati per lo svolgimento delle attività in comune della popolazione detenuta.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero della Giustizia emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2019 (8,6 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (8,2 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (359 milioni di euro) ed in particolare:

- per circa 172 milioni di euro nell'ambito del programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria per la previsione degli oneri derivanti dalla legge 89/2001 (legge Pinto), come accennato in precedenza;
- per circa 116 milioni di euro nell'ambito del programma *Amministrazione penitenziaria* di trasferimenti alle famiglie, previsti per l'assistenza e la rieducazione dei detenuti (come ad esempio: asili nido per figli delle detenute, tasse scolastiche, organizzazione di attività culturali negli istituti di pena, ecc.).

## LE TAVOLE

---

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2019 2020 e 2021 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 – 2021;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
- Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.

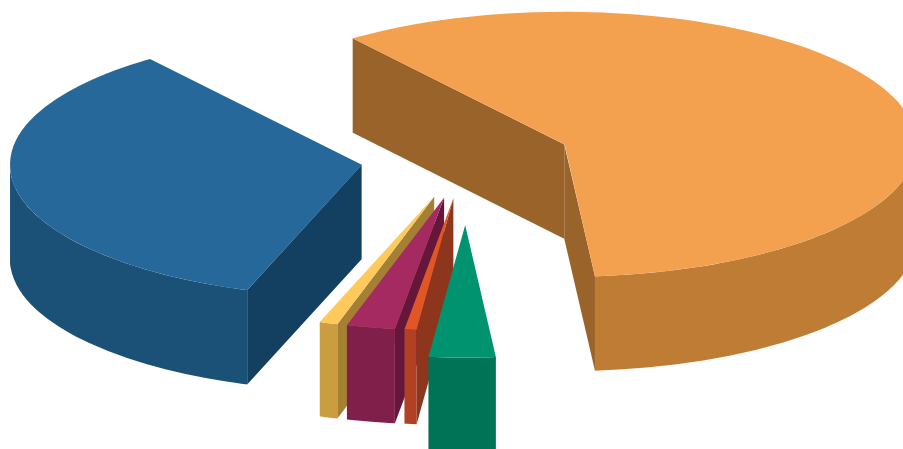
**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma**  
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Giustizia</b>	<b>8.080.519.267</b>	<b>329.999.372</b>	<b>8.410.518.639</b>	<b>8.115.717.639</b>	<b>337.599.372</b>	<b>8.453.317.011</b>	<b>8.171.057.825</b>	<b>297.699.372</b>	<b>8.468.757.197</b>
Amministrazione penitenziaria	2.798.345.395	135.336.269	2.933.681.664	2.823.284.723	135.336.269	2.958.620.992	2.827.053.225	135.336.269	2.962.389.494
Giustizia civile e penale	4.988.469.911	20.000.000	5.008.469.911	4.998.585.650	20.000.000	5.018.585.650	5.049.846.737	20.000.000	5.069.846.737
Giustizia minorile e di comunita'	268.765.729	2.263.103	271.028.832	268.582.138	2.263.103	270.845.241	268.755.289	2.363.103	271.118.392
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	24.938.232	172.400.000	197.338.232	25.265.128	180.000.000	205.265.128	25.402.574	140.000.000	165.402.574
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>81.587.454</b>	<b>29.000.000</b>	<b>110.587.454</b>	<b>79.960.215</b>	<b>3.000.000</b>	<b>82.960.215</b>	<b>78.186.142</b>	<b>3.000.000</b>	<b>81.186.142</b>
Indirizzo politico	34.293.036	11.000.000	45.293.036	34.267.788		34.267.788	34.120.413		34.120.413
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	47.294.418	18.000.000	65.294.418	45.692.427	3.000.000	48.692.427	44.065.729	3.000.000	47.065.729
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>8.162.106.721</b>	<b>358.999.372</b>	<b>8.521.106.093</b>	<b>8.195.677.854</b>	<b>340.599.372</b>	<b>8.536.277.226</b>	<b>8.249.243.967</b>	<b>300.699.372</b>	<b>8.549.943.339</b>

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

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Amministrazione penitenziaria	34,43%
Giustizia civile e penale	58,78%
Giustizia minorile e di comunita'	3,18%
Indirizzo politico	0,53%
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	2,32%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,77%
Totale:	100,00%

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma**  
 (in Euro)

Missioni /Programmi	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>96.529</b>	<b>99,00</b>	<b>8.080.519.267</b>	<b>99,00</b>	<b>96,08</b>	<b>329.999.372</b>	<b>91,92</b>	<b>3,92</b>	<b>8.410.518.639</b>	<b>98,70</b>
Amministrazione penitenziaria	42.280	43,36	2.798.345.395	34,28	95,39	135.336.269	37,70	4,61	2.933.681.664	34,43
Giustizia civile e penale	49.585	50,86	4.988.469.911	61,12	99,60	20.000.000	5,57	0,40	5.008.469.911	58,78
Giustizia minorile e di comunita'	4.364	4,48	268.765.729	3,29	99,16	2.263.103	0,63	0,84	271.028.832	3,18
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	300	0,31	24.938.232	0,31	12,64	172.400.000	48,02	87,36	197.338.232	2,32
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>973</b>	<b>1,00</b>	<b>81.587.454</b>	<b>1,00</b>	<b>73,78</b>	<b>29.000.000</b>	<b>8,08</b>	<b>26,22</b>	<b>110.587.454</b>	<b>1,30</b>
Indirizzo politico	342	0,35	34.293.036	0,42	75,71	11.000.000	3,06	24,29	45.293.036	0,53
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	631	0,65	47.294.418	0,58	72,43	18.000.000	5,01	27,57	65.294.418	0,77
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>97.502</b>	<b>100,00</b>	<b>8.162.106.721</b>	<b>100,00</b>	<b>95,79</b>	<b>358.999.372</b>	<b>100,00</b>	<b>4,21</b>	<b>8.521.106.093</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione**  
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	<b>342</b>	<b>0,35</b>	<b>34.293.036</b>	<b>0,42</b>	<b>75,71</b>	<b>11.000.000</b>	<b>3,06</b>	<b>24,29</b>	<b>45.293.036</b>	<b>0,53</b>
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>342</b>	<b>0,35</b>	<b>34.293.036</b>	<b>0,42</b>	<b>75,71</b>	<b>11.000.000</b>	<b>3,06</b>	<b>24,29</b>	<b>45.293.036</b>	<b>0,53</b>
Indirizzo politico	342	0,35	34.293.036	0,42	75,71	11.000.000	3,06	24,29	45.293.036	0,53
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	<b>300</b>	<b>0,31</b>	<b>24.938.232</b>	<b>0,31</b>	<b>12,64</b>	<b>172.400.000</b>	<b>48,02</b>	<b>87,36</b>	<b>197.338.232</b>	<b>2,32</b>
<b>Giustizia</b>	<b>300</b>	<b>0,31</b>	<b>24.938.232</b>	<b>0,31</b>	<b>12,64</b>	<b>172.400.000</b>	<b>48,02</b>	<b>87,36</b>	<b>197.338.232</b>	<b>2,32</b>
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	300	0,31	24.938.232	0,31	12,64	172.400.000	48,02	87,36	197.338.232	2,32
<b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	<b>50.216</b>	<b>51,50</b>	<b>5.035.764.329</b>	<b>61,70</b>	<b>99,25</b>	<b>38.000.000</b>	<b>10,58</b>	<b>0,75</b>	<b>5.073.764.329</b>	<b>59,54</b>
<b>Giustizia</b>	<b>49.585</b>	<b>50,86</b>	<b>4.988.469.911</b>	<b>61,12</b>	<b>99,60</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5,57</b>	<b>0,40</b>	<b>5.008.469.911</b>	<b>58,78</b>
Giustizia civile e penale	49.585	50,86	4.988.469.911	61,12	99,60	20.000.000	5,57	0,40	5.008.469.911	58,78
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>631</b>	<b>0,65</b>	<b>47.294.418</b>	<b>0,58</b>	<b>72,43</b>	<b>18.000.000</b>	<b>5,01</b>	<b>27,57</b>	<b>65.294.418</b>	<b>0,77</b>
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	631	0,65	47.294.418	0,58	72,43	18.000.000	5,01	27,57	65.294.418	0,77
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	<b>42.280</b>	<b>43,36</b>	<b>2.798.345.395</b>	<b>34,28</b>	<b>95,39</b>	<b>135.336.269</b>	<b>37,70</b>	<b>4,61</b>	<b>2.933.681.664</b>	<b>34,43</b>
<b>Giustizia</b>	<b>42.280</b>	<b>43,36</b>	<b>2.798.345.395</b>	<b>34,28</b>	<b>95,39</b>	<b>135.336.269</b>	<b>37,70</b>	<b>4,61</b>	<b>2.933.681.664</b>	<b>34,43</b>
Amministrazione penitenziaria	42.280	43,36	2.798.345.395	34,28	95,39	135.336.269	37,70	4,61	2.933.681.664	34,43
<b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ</b>	<b>4.364</b>	<b>4,48</b>	<b>268.765.729</b>	<b>3,29</b>	<b>99,16</b>	<b>2.263.103</b>	<b>0,63</b>	<b>0,84</b>	<b>271.028.832</b>	<b>3,18</b>
<b>Giustizia</b>	<b>4.364</b>	<b>4,48</b>	<b>268.765.729</b>	<b>3,29</b>	<b>99,16</b>	<b>2.263.103</b>	<b>0,63</b>	<b>0,84</b>	<b>271.028.832</b>	<b>3,18</b>
Giustizia minorile e di comunità	4.364	4,48	268.765.729	3,29	99,16	2.263.103	0,63	0,84	271.028.832	3,18

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione**  
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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)
TOTALE GENERALE(*)	97.502	100,00	8.162.106.721	100,00	95,79	358.999.372	100,00	4,21	8.521.106.093	100,00

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



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019**

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
<b>006.001 Amministrazione penitenziaria</b>	<b>95,39</b>	<b>4,61</b>	<b>34,43</b>	<b>17,66</b>	<b>94,82</b>	<b>80,22</b>	<b>66.187</b>	<b>43,36</b>	<b>1,29</b>	<b>92,92</b>	<b>53.093</b>
<b>006.002 Giustizia civile e penale</b>	<b>99,60</b>	<b>0,40</b>	<b>58,78</b>	<b>28,00</b>	<b>96,12</b>	<b>69,35</b>	<b>100.604</b>	<b>50,86</b>	<b>19,93</b>	<b>96,60</b>	<b>69.769</b>
<b>006.003 Giustizia minorile e di comunita'</b>	<b>99,16</b>	<b>0,84</b>	<b>3,18</b>	<b>22,94</b>	<b>94,03</b>	<b>74,53</b>	<b>61.587</b>	<b>4,48</b>	<b>0,99</b>	<b>94,43</b>	<b>45.903</b>
<b>006.006 Servizi di gestione amministrativa per l'attivit� giudiziaria</b>	<b>12,64</b>	<b>87,36</b>	<b>2,32</b>	<b>23,69</b>		<b>65,05</b>	<b>83.144</b>	<b>0,31</b>	<b>8,00</b>		<b>54.083</b>
<b>032.002 Indirizzo politico</b>	<b>75,71</b>	<b>24,29</b>	<b>0,53</b>	<b>10,76</b>		<b>83,65</b>	<b>100.272</b>	<b>0,35</b>	<b>23,39</b>		<b>83.878</b>
<b>032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>	<b>72,43</b>	<b>27,57</b>	<b>0,77</b>	<b>21,72</b>		<b>62,84</b>	<b>74.952</b>	<b>0,65</b>	<b>5,23</b>		<b>47.097</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Riepilogo dei costi per natura del triennio**  
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>6.044.260.593</b>	<b>74,05</b>	<b>70,74</b>	<b>6.047.617.174</b>	<b>73,79</b>	<b>70,57</b>	<b>6.101.925.725</b>	<b>73,97</b>	<b>71,10</b>
Retribuzioni	5.979.189.879	73,26	69,98	5.981.742.790	72,99	69,81	6.034.976.062	73,16	70,32
Altri costi del personale	65.070.714	0,80	0,76	65.874.384	0,80	0,77	66.949.663	0,81	0,78
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.972.556.053</b>	<b>24,17</b>	<b>23,09</b>	<b>1.976.623.384</b>	<b>24,12</b>	<b>23,07</b>	<b>1.969.767.312</b>	<b>23,88</b>	<b>22,95</b>
Beni di consumo	177.726.494	2,18	2,08	190.232.333	2,32	2,22	190.123.833	2,30	2,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.601.612.672	19,62	18,75	1.593.187.301	19,44	18,59	1.586.439.729	19,23	18,48
Altri costi	193.216.887	2,37	2,26	193.203.750	2,36	2,25	193.203.750	2,34	2,25
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>3.721.443</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>3.721.443</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>3.721.443</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>
Costi straordinari	500.000	0,01	0,01	500.000	0,01	0,01	500.000	0,01	0,01
Esborso da contenzioso	3.221.443	0,04	0,04	3.221.443	0,04	0,04	3.221.443	0,04	0,04
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>141.568.632</b>	<b>1,73</b>	<b>1,66</b>	<b>167.715.853</b>	<b>2,05</b>	<b>1,96</b>	<b>173.829.487</b>	<b>2,11</b>	<b>2,03</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>8.162.106.721</b>	<b>100,00</b>	<b>95,53</b>	<b>8.195.677.854</b>	<b>100,00</b>	<b>95,64</b>	<b>8.249.243.967</b>	<b>100,00</b>	<b>96,12</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>942.084</b>	<b>0,25</b>	<b>0,01</b>	<b>942.084</b>	<b>0,25</b>	<b>0,01</b>	<b>942.084</b>	<b>0,28</b>	<b>0,01</b>
Oneri finanziari	942.084	0,25	0,01	942.084	0,25	0,01	942.084	0,28	0,01
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>358.999.372</b>	<b>94,00</b>	<b>4,20</b>	<b>340.599.372</b>	<b>91,20</b>	<b>3,97</b>	<b>300.699.372</b>	<b>90,23</b>	<b>3,50</b>
Trasferimenti correnti	347.999.372	91,11	4,07	340.599.372	91,20	3,97	300.699.372	90,23	3,50
Altri trasferimenti in c/capitale	11.000.000	2,88	0,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>21.993.070</b>	<b>5,76</b>	<b>0,26</b>	<b>31.905.393</b>	<b>8,54</b>	<b>0,37</b>	<b>31.617.436</b>	<b>9,49</b>	<b>0,37</b>
Fondi di riserva	20.904.980	5,47	0,24	30.817.303	8,25	0,36	30.529.346	9,16	0,36
Altri fondi da ripartire	1.088.090	0,28	0,01	1.088.090	0,29	0,01	1.088.090	0,33	0,01
<b>Totale costi comuni dello Stato</b>	<b>381.934.526</b>	<b>100,00</b>	<b>4,47</b>	<b>373.446.849</b>	<b>100,00</b>	<b>4,36</b>	<b>333.258.892</b>	<b>100,00</b>	<b>3,88</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.544.041.247</b>		<b>100,00</b>	<b>8.569.124.703</b>		<b>100,00</b>	<b>8.582.502.859</b>		<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 - 2021**  
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2019 (a)	2020 (b)	2021 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2019 (g=a-d)	2020 (h=b-e)	2021 (i=c-f)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>6.044.260.593</b>	<b>6.047.617.174</b>	<b>6.101.925.725</b>	<b>6.001.468.313</b>	<b>5.942.384.882</b>	<b>5.958.334.376</b>	<b>42.792.280</b>	<b>105.232.292</b>	<b>143.591.349</b>
Retribuzioni	5.979.189.879	5.981.742.790	6.034.976.062	5.936.922.719	5.877.679.593	5.892.904.651	42.267.160	104.063.197	142.071.411
Altri costi del personale	65.070.714	65.874.384	66.949.663	64.545.594	64.705.289	65.429.725	525.120	1.169.095	1.519.938
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.972.556.053</b>	<b>1.976.623.384</b>	<b>1.969.767.312</b>	<b>1.930.018.531</b>	<b>1.931.768.804</b>	<b>1.924.791.732</b>	<b>42.537.522</b>	<b>44.854.580</b>	<b>44.975.580</b>
Beni di Consumo	177.726.494	190.232.333	190.123.833	190.934.533	190.942.333	190.833.833	(13.208.039)	(710.000)	(710.000)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.601.612.672	1.593.187.301	1.586.439.729	1.510.867.111	1.512.622.718	1.505.754.146	90.745.561	80.564.583	80.685.583
Altri costi	193.216.887	193.203.750	193.203.750	228.216.887	228.203.753	228.203.753	(35.000.000)	(35.000.003)	(35.000.003)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>3.721.443</b>	<b>3.721.443</b>	<b>3.721.443</b>	<b>3.721.443</b>	<b>3.721.443</b>	<b>3.721.443</b>			
Costi straordinari	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
Esborso da contenzioso	3.221.443	3.221.443	3.221.443	3.221.443	3.221.443	3.221.443			
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>141.568.632</b>	<b>167.715.853</b>	<b>173.829.487</b>	<b>141.189.627</b>	<b>174.982.310</b>	<b>178.167.899</b>	<b>379.005</b>	<b>(7.266.457)</b>	<b>(4.338.412)</b>
<b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b>	<b>8.162.106.721</b>	<b>8.195.677.854</b>	<b>8.249.243.967</b>	<b>8.076.397.915</b>	<b>8.052.857.439</b>	<b>8.065.015.450</b>	<b>85.708.807</b>	<b>142.820.415</b>	<b>184.228.517</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>942.084</b>	<b>942.084</b>	<b>942.084</b>	<b>942.084</b>	<b>942.084</b>	<b>942.084</b>			
Oneri Finanziari	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084			
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>358.999.372</b>	<b>340.599.372</b>	<b>300.699.372</b>	<b>358.999.372</b>	<b>340.599.372</b>	<b>300.699.372</b>			
Altri Trasferimenti In C/Capitale	11.000.000			11.000.000					
Trasferimenti Correnti	347.999.372	340.599.372	300.699.372	347.999.372	340.599.372	300.699.372			
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>21.993.070</b>	<b>31.905.393</b>	<b>31.617.436</b>	<b>23.962.050</b>	<b>33.908.169</b>	<b>33.620.212</b>	<b>(1.968.980)</b>	<b>(2.002.776)</b>	<b>(2.002.776)</b>
Fondi di riserva	20.904.980	30.817.303	30.529.346	22.873.960	32.820.079	32.532.122	(1.968.980)	(2.002.776)	(2.002.776)
Altri fondi da ripartire	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.544.041.247</b>	<b>8.569.124.703</b>	<b>8.582.502.859</b>	<b>8.460.301.421</b>	<b>8.428.307.064</b>	<b>8.400.277.118</b>	<b>83.739.827</b>	<b>140.817.639</b>	<b>182.225.741</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>6.044.260.593</b>	<b>5.969.085.318</b>	<b>5.568.130.439</b>	<b>75.175.276</b>	<i>1,26</i>	<b>476.130.155</b>	<i>8,55</i>
Retribuzioni	5.979.189.879	5.905.650.486	5.512.158.146	73.539.394	<i>1,25</i>	467.031.733	<i>8,47</i>
Altri costi del personale	65.070.714	63.434.832	55.972.293	1.635.882	<i>2,58</i>	9.098.421	<i>16,26</i>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.972.556.053</b>	<b>1.863.412.361</b>	<b>1.793.281.220</b>	<b>109.143.692</b>	<i>5,86</i>	<b>179.274.833</b>	<i>10,00</i>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>177.726.494</b>	<b>156.675.079</b>	<b>145.008.528</b>	<b>21.051.415</b>	<i>13,44</i>	<b>32.717.966</b>	<i>22,56</i>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa			437.915			(437.915)	<i>(100,00)</i>
Carta, cancelleria e stampati	10.611.040	10.678.219	10.769.598	(67.179)	<i>(0,63)</i>	(158.558)	<i>(1,47)</i>
Giornali e pubblicazioni	740.084	818.931	543.122	(78.847)	<i>(9,63)</i>	196.962	<i>36,26</i>
Materiali e accessori	166.375.370	145.177.929	133.257.893	21.197.441	<i>14,60</i>	33.117.477	<i>24,85</i>
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>1.601.612.672</b>	<b>1.509.217.718</b>	<b>1.458.172.310</b>	<b>92.394.954</b>	<i>6,12</i>	<b>143.440.362</b>	<i>9,84</i>
Assicurazioni	2.152.761	2.081.778	1.904.442	70.983	<i>3,41</i>	248.320	<i>13,04</i>
Consulenza	4.719	3.456	189.977	1.263	<i>36,55</i>	(185.258)	<i>(97,52)</i>
Formazione e addestramento	2.559.626	2.151.682	1.230.431	407.944	<i>18,96</i>	1.329.195	<i>108,03</i>
Manutenzione	107.544.841	105.450.986	92.611.546	2.093.855	<i>1,99</i>	14.933.295	<i>16,12</i>
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	113.556	115.000	104.786	(1.444)	<i>(1,26)</i>	8.770	<i>8,37</i>
Noleggi, locazioni e leasing	66.417.425	68.871.771	65.807.289	(2.454.346)	<i>(3,56)</i>	610.136	<i>0,93</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	891.684.522	811.408.622	823.073.452	80.275.900	<i>9,89</i>	68.611.070	<i>8,34</i>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Promozione	3.716	2.495	177.271	1.221	48,94	(173.555)	(97,90)
Servizi ausiliari	273.366.082	271.749.857	242.467.474	1.616.225	0,59	30.898.608	12,74
Servizi per trasferte	13.021.656	12.177.752	11.102.016	843.904	6,93	1.919.640	17,29
Servizi ristorazione	21.923.090	21.923.090	21.846.580			76.510	0,35
Utenze e canoni	222.820.678	213.281.229	197.657.047	9.539.449	4,47	25.163.631	12,73
<b>Altri costi</b>	<b>193.216.887</b>	<b>197.519.564</b>	<b>190.100.382</b>	<b>(4.302.677)</b>	<b>(2,18)</b>	<b>3.116.505</b>	<b>1,64</b>
Amministrativi	13.258.216	13.399.552	13.775.123	(141.336)	(1,05)	(516.907)	(3,75)
Imposte			25.455			(25.455)	(100,00)
Incarichi istituzionali	135.708.988	142.439.344	140.992.472	(6.730.356)	(4,73)	(5.283.484)	(3,75)
Partecipazione ad organizzazioni	91.486	61.898	9.444	29.588	47,80	82.042	868,75
Tasse	44.158.197	41.618.770	35.297.887	2.539.427	6,10	8.860.310	25,10
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>3.721.443</b>	<b>8.313.892</b>	<b>137.200.256</b>	<b>(4.592.449)</b>	<b>(55,24)</b>	<b>(133.478.813)</b>	<b>(97,29)</b>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			107.947			(107.947)	(100,00)
Servizi finanziari			107.947			(107.947)	(100,00)
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>3.721.443</b>	<b>8.313.892</b>	<b>137.092.309</b>	<b>(4.592.449)</b>	<b>(55,24)</b>	<b>(133.370.866)</b>	<b>(97,29)</b>
Costi straordinari	500.000	502.449	127.224.234	(2.449)	(0,49)	(126.724.234)	(99,61)
Esborso da contenzioso	3.221.443	7.811.443	9.868.075	(4.590.000)	(58,76)	(6.646.632)	(67,35)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>141.568.632</b>	<b>120.339.786</b>	<b>117.102.818</b>	<b>21.228.846</b>	<b>17,64</b>	<b>24.465.814</b>	<b>20,89</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni immateriali	21.196.166	13.350.881	13.249.573	7.845.285	58,76	7.946.593	59,98
Beni immobili	5.187.100	5.187.100	5.187.098			2	0,00
Beni mobili	57.825.676	57.822.455	58.080.937	3.221	0,01	(255.261)	(0,44)
Manutenzioni straordinarie	57.359.690	43.979.350	40.585.210	13.380.340	30,42	16.774.480	41,33
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.162.106.721</b>	<b>7.961.151.357</b>	<b>7.615.714.733</b>	<b>200.955.365</b>	<b>2,52</b>	<b>546.391.989</b>	<b>7,17</b>

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	34.293.036	0,42	30.171.508	87,98	0,50	3.689.106	10,76	0,19				432.422	1,26	0,31
Gabinetto del Ministro	19.884.271	0,24	17.217.164	86,59	0,28	2.291.983	11,53	0,12				375.124	1,89	0,26
Servizio ispettivo	13.874.081	0,17	12.488.559	90,01	0,21	1.333.443	9,61	0,07				52.079	0,38	0,04
Organismo indipendente di valutazione della performance	534.684	0,01	465.785	87,11	0,01	63.680	11,91	0,00				5.219	0,98	0,00
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	24.938.232	0,31	16.830.214	67,49	0,28	5.907.157	23,69	0,30	2.000.000	8,02	53,74	200.861	0,81	0,14
Direzione Generale Giustizia civile	6.923.724	0,08	3.404.999	49,18	0,06	3.269.752	47,23	0,17	200.000	2,89	5,37	48.973	0,71	0,03
Direzione Generale Giustizia penale	8.091.808	0,10	6.410.633	79,22	0,11	1.616.004	19,97	0,08				65.171	0,81	0,05
Direzione Generale degli affari giuridici e legali	6.337.382	0,08	3.979.907	62,80	0,07	516.751	8,15	0,03	1.800.000	28,40	48,37	40.724	0,64	0,03
Ufficio del capo Dipartimento	3.585.318	0,04	3.034.675	84,64	0,05	504.650	14,08	0,03				45.993	1,28	0,03
<b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	5.035.764.329	61,70	3.534.564.446	70,19	58,48	1.407.083.564	27,94	71,33	699.102	0,01	18,79	93.417.217	1,86	65,99
Direzione Generale del Personale e della Formazione	9.790.476	0,12	6.935.614	70,84	0,11	1.972.752	20,15	0,10				882.110	9,01	0,62
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie	11.123.523	0,14	6.390.253	57,45	0,11	1.900.200	17,08	0,10				2.833.070	25,47	2,00
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.505.110	0,03	1.929.796	77,03	0,03	384.970	15,37	0,02				190.344	7,60	0,13
Direzione Generale Magistrati	5.183.264	0,06	3.041.692	58,68	0,05	1.850.051	35,69	0,09				291.521	5,62	0,21
Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa	1.773.969	0,02	1.304.173	73,52	0,02	322.644	18,19	0,02				147.152	8,30	0,10

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**
**Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
 (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
Corti di Appello	3.297.782.795	40,40	2.327.122.941	70,57	38,50	919.989.240	27,90	46,64	524.000	0,02	14,08	50.146.614	1,52	35,42
Procure Generali	1.497.319.247	18,34	1.008.179.344	67,33	16,68	461.262.118	30,81	23,38	175.102	0,01	4,71	27.702.683	1,85	19,57
Corte Suprema di Cassazione	131.506.097	1,61	118.665.586	90,24	1,96	8.678.094	6,60	0,44				4.162.417	3,17	2,94
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.522.017	0,02	908.318	59,68	0,02	530.756	34,87	0,03				82.943	5,45	0,06
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	25.294.099	0,31	22.759.727	89,98	0,38	2.144.731	8,48	0,11				389.641	1,54	0,28
Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo	15.327.486	0,19	10.621.227	69,30	0,18	3.064.613	19,99	0,16				1.641.646	10,71	1,16
Ufficio speciale Napoli	2.777.629	0,03	1.545.498	55,64	0,03	585.732	21,09	0,03				646.399	23,27	0,46
Ufficio del capo Dipartimento	4.315.721	0,05	2.290.684	53,08	0,04	1.073.015	24,86	0,05				952.022	22,06	0,67
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	28.465.953	0,35	21.988.887	77,25	0,36	3.128.411	10,99	0,16				3.348.655	11,76	2,37
Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione	1.076.942	0,01	880.705	81,78	0,01	196.237	18,22	0,01						
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	2.798.345.395	34,28	2.259.585.792	80,75	37,38	494.221.732	17,66	25,05	1.000.000	0,04	26,87	43.537.871	1,56	30,75
Ufficio del Capo del Dipartimento	36.143.751	0,44	34.154.465	94,50	0,57	942.667	2,61	0,05	500.000	1,38	13,44	546.619	1,51	0,39
Direzione Generale del personale e delle risorse	27.054.775	0,33	24.381.911	90,12	0,40	1.582.412	5,85	0,08				1.090.452	4,03	0,77
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.267.427	0,10	7.614.550	92,10	0,13	608.680	7,36	0,03				44.197	0,53	0,03
Direzione Generale della formazione	73.485.121	0,90	67.821.579	92,29	1,12	5.086.491	6,92	0,26				577.051	0,79	0,41



## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati  
(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
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta	296.354.288	3,63	244.044.504	82,35	4,04	48.119.265	16,24	2,44	48.508	0,02	1,30	4.142.011	1,40	2,93
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	172.656.833	2,12	141.136.782	81,74	2,34	28.984.686	16,79	1,47	29.042	0,02	0,78	2.506.323	1,45	1,77
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia	312.869.472	3,83	242.177.727	77,41	4,01	65.856.735	21,05	3,34	73.369	0,02	1,97	4.761.641	1,52	3,36
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche	210.425.578	2,58	171.467.346	81,49	2,84	36.036.539	17,13	1,83	36.615	0,02	0,98	2.885.078	1,37	2,04
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria	243.291.983	2,98	197.305.793	81,10	3,26	42.399.683	17,43	2,15	42.946	0,02	1,15	3.543.561	1,46	2,50
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise	393.658.197	4,82	314.271.482	79,83	5,20	72.237.532	18,35	3,66	74.323	0,02	2,00	7.074.860	1,80	5,00
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania	312.231.053	3,83	245.787.026	78,72	4,07	61.326.462	19,64	3,11	62.848	0,02	1,69	5.054.717	1,62	3,57
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata	178.088.120	2,18	141.048.276	79,20	2,33	33.767.837	18,96	1,71	33.980	0,02	0,91	3.238.027	1,82	2,29
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria	124.943.047	1,53	99.265.642	79,45	1,64	23.822.757	19,07	1,21	24.694	0,02	0,66	1.829.954	1,46	1,29
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia	298.478.495	3,66	239.172.149	80,13	3,96	54.578.234	18,29	2,77	54.765	0,02	1,47	4.673.347	1,57	3,30
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna	110.397.254	1,35	89.936.559	81,47	1,49	18.871.752	17,09	0,96	18.910	0,02	0,51	1.570.033	1,42	1,11
<b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ</b>	268.765.729	3,29	203.108.633	75,57	3,36	61.654.494	22,94	3,13	22.341	0,01	0,60	3.980.261	1,48	2,81
Ufficio Capo del Dipartimento	8.004.341	0,10	6.736.514	84,16	0,11	987.861	12,34	0,05	658	0,01	0,02	279.308	3,49	0,20

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**
**Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
 (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
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	5.892.397	0,07	4.849.419	82,30	0,08	745.474	12,65	0,04	447	0,01	0,01	297.057	5,04	0,21
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	2.158.709	0,03	1.947.225	90,20	0,03	200.380	9,28	0,01	144	0,01	0,00	10.960	0,51	0,01
Uffici territoriali	252.710.283	3,10	189.575.476	75,02	3,14	59.720.779	23,63	3,03	21.092	0,01	0,57	3.392.936	1,34	2,40
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.162.106.721</b>	<b>100,00</b>	<b>6.044.260.593</b>	<b>74,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1.972.556.053</b>	<b>24,17</b>	<b>100,00</b>	<b>3.721.443</b>	<b>0,05</b>	<b>100,00</b>	<b>141.568.632</b>	<b>1,73</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 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	342	0,35	28.686.161		28.686.161	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	300	0,31	16.035.820	185.953	16.221.773	1,15
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.216	51,50	3.477.305.527	11.892.831	3.489.198.359	0,34
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	42.280	43,36	2.118.006.765	126.758.100	2.244.764.865	5,65
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.364	4,48	196.338.391	3.980.331	200.318.721	1,99
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>97.502</b>	<b>100,00</b>	<b>5.836.372.664</b>	<b>142.817.215</b>	<b>5.979.189.879</b>	<b>2,39</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**
**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa**

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	342	28.686.161	83.878	342	28.673.798	83.842	342	28.662.422	83.808
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	300	16.035.820	53.463	300	16.025.245	53.428	300	16.015.516	53.396
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.216	3.477.305.527	69.247	49.105	3.472.804.138	70.722	50.024	3.525.866.824	70.484
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	42.280	2.118.006.765	50.095	42.754	2.126.749.434	49.744	43.117	2.126.984.754	49.331
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.364	196.338.391	44.990	4.356	195.961.184	44.986	4.356	195.862.515	44.964
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>97.502</b>	<b>5.836.372.664</b>	<b>59.859</b>	<b>96.857</b>	<b>5.840.213.799</b>	<b>60.297</b>	<b>98.139</b>	<b>5.893.392.031</b>	<b>60.052</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	342	28.686.161	83.878	334	29.671.120	88.724	8	(984.959)	(4.846)	2,27	(3,32)	(5,46)
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	300	16.035.820	53.463	302	15.723.242	52.074	(2)	312.578	1.389	(0,66)	1,99	2,67
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.216	3.477.305.527	69.247	49.144	3.385.545.347	68.890	1.072	91.760.180	357	2,18	2,71	0,52
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	42.280	2.118.006.765	50.095	42.377	2.137.417.214	50.438	(97)	(19.410.449)	(343)	(0,23)	(0,91)	(0,68)
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.364	196.338.391	44.990	4.110	185.313.621	45.088	254	11.024.770	(98)	6,18	5,95	(0,22)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>97.502</b>	<b>5.836.372.664</b>	<b>59.859</b>	<b>96.267</b>	<b>5.753.670.543</b>	<b>59.768</b>	<b>1.234</b>	<b>82.702.121</b>	<b>92</b>	<b>1,28</b>	<b>1,44</b>	<b>0,15</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**
**Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019**

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	75,71	24,29	1	1	100.272	10,76	83,65	23,39	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	12,64	87,36	1	1	83.144	23,69	65,05	8,00	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	99,25	0,75	2	2	100.282	27,94	69,29	19,75	95,39
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	95,39	4,61	1	1	66.187	17,66	80,22	1,29	92,92
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	99,16	0,84	1	1	61.587	22,94	74,53	0,99	94,43

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
<b>Giustizia</b>	<b>8.080.519.267</b>	<b>942.084</b>	<b>329.999.372</b>	<b>21.003.623</b>	<b>(73.301.437)</b>		<b>8.359.162.909</b>
Amministrazione penitenziaria	2.798.345.395	937.886	135.336.269	8.031.020	(59.475.232)		<b>2.883.175.338</b>
Giustizia civile e penale	4.988.469.911		20.000.000	12.873.960	(956.737.571)		<b>4.064.606.300</b>
Giustizia minorile e di comunita'	268.765.729	4.198	2.263.103	98.643	1.315.297		<b>272.446.970</b>
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	24.938.232		172.400.000		941.596.069		<b>1.138.934.301</b>
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>81.587.454</b>		<b>29.000.000</b>	<b>989.447</b>	<b>111.363.798</b>	<b>50.000</b>	<b>222.990.699</b>
Indirizzo politico	34.293.036		11.000.000		6.318.039		<b>51.611.075</b>
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	47.294.418		18.000.000	989.447	105.045.759	50.000	<b>171.379.624</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.162.106.721</b>	<b>942.084</b>	<b>358.999.372</b>	<b>21.993.070</b>	<b>38.062.361</b>	<b>50.000</b>	<b>8.582.153.608</b>