



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

# RENDICONTO ECONOMICO 2018

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Luglio 2019



## INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE .....	3
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2018 .....	4
LE TAVOLE .....	7



## PREMESSA

---

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del consuntivo 2018, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero della giustizia. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati relativi ai costi sostenuti per l'anno 2018 ed il confronto 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.

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 per programmi e in particolare il Ministero della giustizia persegue 2 missioni, entrambe condivise da due o più centri di responsabilità e 6 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue<sup>1</sup>.

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

## LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2018

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati rilevati per l'anno 2018, con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni** e **Programmi**.

Come si evince dall'esame delle Tavole, alla missione **Giustizia** è imputata la quasi totalità dei costi (98,90%), mentre la parte residuale è attribuita alla Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (1,10%).

<sup>1</sup> Cfr. Tavola "Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato"

La missione **Giustizia** è articolata in quattro programmi: *Giustizia civile e penale*, che da solo assorbe più della metà dei costi dell'intero Ministero (59,09%), *Amministrazione penitenziaria*, *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*, in cui confluiscono i costi del *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*. Inoltre, a partire 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 componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati e Oneri finanziari. In particolare nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2018 e il consuntivo 2017 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2018 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per di consuntivo 2018 vengono messi a confronto con le previsioni.

Dall'osservazione delle tavole per natura si rileva una diminuzione dei costi propri rispetto al budget rivisto 2018 dell'1,84% mentre, rispetto al consuntivo 2017, si registra un aumento del 2,61%.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** presenta una riduzione del 3,56% rispetto alle previsioni 2018, mentre rispetto al consuntivo 2017 vi è un incremento del 3,38%. La diminuzione registrata rispetto alle previsioni si riferisce alla voce **Retribuzioni** ed è dovuta alla riduzione degli anni persona effettivamente rilevati per l'anno in esame; l'aumento rilevato rispetto al consuntivo 2017 deriva invece dai rinnovi contrattuali.

La voce **Altri costi del personale** presenta variazioni in diminuzione sia rispetto alla previsione 2018 che rispetto all'anno precedente.

- I **Costi di gestione** registrano un leggero aumento rispetto al budget rivisto 2018 (2,80%), e più consistente rispetto al consuntivo 2017 (6,82%). L'aumento è dovuto soprattutto alla voce **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**, nella quale sono considerati i costi per il funzionamento delle carceri e degli uffici giudiziari oltre i costi relativi alle attività investigative ed ai procedimenti giudiziari.

La voce che principalmente incide sull'aumento registrato è *Altre prestazioni professionali e specialistiche*, che aumentano in confronto al budget rivisto 2018 ed al consuntivo 2017 del 30% circa, dovuto da un aumento significativo delle spese di gratuito patrocinio a carico dello Stato rilevato dalle Corti d'Appello. Tale aumento è parzialmente compensato da una consistente diminuzione delle voci *Perizie e servizi investigativi* e *Assistenza tecnico-informatica*.

L'aggregato **Altri costi** aumenta sia rispetto al budget rivisto 2018 (4,30%) che al consuntivo 2017 (8,37%). La voce maggiormente interessata dall'aumento registrato è *Incarichi istituzionali- Giudici di pace* e riguarda le Corti di Appello e le Procure Generali che, in conseguenza della riforma dell'organico della Magistratura onoraria (D.lgs. n. 116/2017) ha effettuato il versamento dei contributi previdenziali per i Magistrati onorari. Rilevante anche l'aumento registrato per la voce *Tasse*, mentre si rilevano minori costi *Amministrativi* a causa del mancato svolgimento delle procedure concorsuali in quanto le assunzioni previste sono state effettuate attingendo dal personale risultato idoneo in graduatorie in corso di validità.

- I **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono in aumento rispetto alle previsioni del budget rivisto 2018 del 99,22% mentre subiscono una consistente diminuzione rispetto al consuntivo 2017 (87,93%). Mentre l'aumento registrato in confronto alle previsioni è riferibile *all'Esborso da contenzioso* che, per sua natura, è difficilmente stimabile in fase previsionale, rispetto all'anno precedente, la voce che diminuisce drasticamente è **Costi straordinari** in quanto a decorrere dal 2018 gli oneri relativi alla Legge n. 89/2001 (nota come Legge Pinto), sono considerati come costi dislocati e non direttamente attribuibili all'Amministrazione.
- Gli **Ammortamenti** sono in aumento sia rispetto alle previsioni (4,82%) che rispetto al consuntivo precedente (7,71%). Tale aumento è attribuibile all'acquisto di *Beni immateriali - Software prodotto*, erroneamente rilevato come *Brevetti*.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero della giustizia emerge che i pagamenti in conto competenza del rendiconto generale dell'Amministrazione per l'anno 2018 (pari a 7,7 miliardi di euro) risultano inferiori ai costi propri sostenuti dai centri di costo (7,8 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) in quanto l'Amministrazione sostiene costi i cui pagamenti sono effettuati da altri Ministeri e riguardano in particolare il personale degli uffici giudiziari dipendenti della Guardia di finanza, dei Carabinieri e della Pubblica sicurezza.



## LE TAVOLE

---

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

- Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione;
- Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);
- Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma;
- Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018;
- Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi dei costi dell'anno 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>91.812</b>	<b>98,97</b>	<b>7.737.419.872</b>	<b>99,01</b>	<b>97,23</b>	<b>220.039.963</b>	<b>95,12</b>	<b>2,77</b>	<b>7.957.459.836</b>	<b>98,90</b>
Amministrazione penitenziaria	40.548	43,71	2.722.209.095	34,83	95,25	135.741.094	58,68	4,75	2.857.950.189	35,52
Giustizia civile e penale	47.026	50,69	4.740.422.148	60,66	99,70	14.265.246	6,17	0,30	4.754.687.394	59,09
Giustizia minorile e di comunita'	3.935	4,24	244.342.899	3,13	99,71	710.121	0,31	0,29	245.053.019	3,05
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	304	0,33	30.445.731	0,39	30,52	69.323.503	29,97	69,48	99.769.233	1,24
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>957</b>	<b>1,03</b>	<b>77.368.295</b>	<b>0,99</b>	<b>87,26</b>	<b>11.296.805</b>	<b>4,88</b>	<b>12,74</b>	<b>88.665.100</b>	<b>1,10</b>
Indirizzo politico	297	0,32	29.167.989	0,37	100,00				29.167.989	0,36
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	660	0,71	48.200.305	0,62	81,01	11.296.805	4,88	18,99	59.497.111	0,74
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>92.769</b>	<b>100,00</b>	<b>7.814.788.167</b>	<b>100,00</b>	<b>97,12</b>	<b>231.336.769</b>	<b>100,00</b>	<b>2,88</b>	<b>8.046.124.936</b>	<b>100,00</b>

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

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi dei costi dell'anno 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>	297	0,32	29.167.989	0,37	100,00				29.167.989	0,36
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	297	0,32	29.167.989	0,37	100,00				29.167.989	0,36
Indirizzo politico	297	0,32	29.167.989	0,37	100,00				29.167.989	0,36
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	304	0,33	30.445.731	0,39	30,52	69.323.503	29,97	69,48	99.769.233	1,24
<b>Giustizia</b>	304	0,33	30.445.731	0,39	30,52	69.323.503	29,97	69,48	99.769.233	1,24
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	304	0,33	30.445.731	0,39	30,52	69.323.503	29,97	69,48	99.769.233	1,24
<b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	47.686	51,40	4.788.622.453	61,28	99,47	25.562.051	11,05	0,53	4.814.184.505	59,83
<b>Giustizia</b>	47.026	50,69	4.740.422.148	60,66	99,70	14.265.246	6,17	0,30	4.754.687.394	59,09
Giustizia civile e penale	47.026	50,69	4.740.422.148	60,66	99,70	14.265.246	6,17	0,30	4.754.687.394	59,09
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	660	0,71	48.200.305	0,62	81,01	11.296.805	4,88	18,99	59.497.111	0,74
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	660	0,71	48.200.305	0,62	81,01	11.296.805	4,88	18,99	59.497.111	0,74
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	40.548	43,71	2.722.209.095	34,83	95,25	135.741.094	58,68	4,75	2.857.950.189	35,52
<b>Giustizia</b>	40.548	43,71	2.722.209.095	34,83	95,25	135.741.094	58,68	4,75	2.857.950.189	35,52
Amministrazione penitenziaria	40.548	43,71	2.722.209.095	34,83	95,25	135.741.094	58,68	4,75	2.857.950.189	35,52
<b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ</b>	3.935	4,24	244.342.899	3,13	99,71	710.121	0,31	0,29	245.053.019	3,05
<b>Giustizia</b>	3.935	4,24	244.342.899	3,13	99,71	710.121	0,31	0,29	245.053.019	3,05
Giustizia minorile e di comunità	3.935	4,24	244.342.899	3,13	99,71	710.121	0,31	0,29	245.053.019	3,05

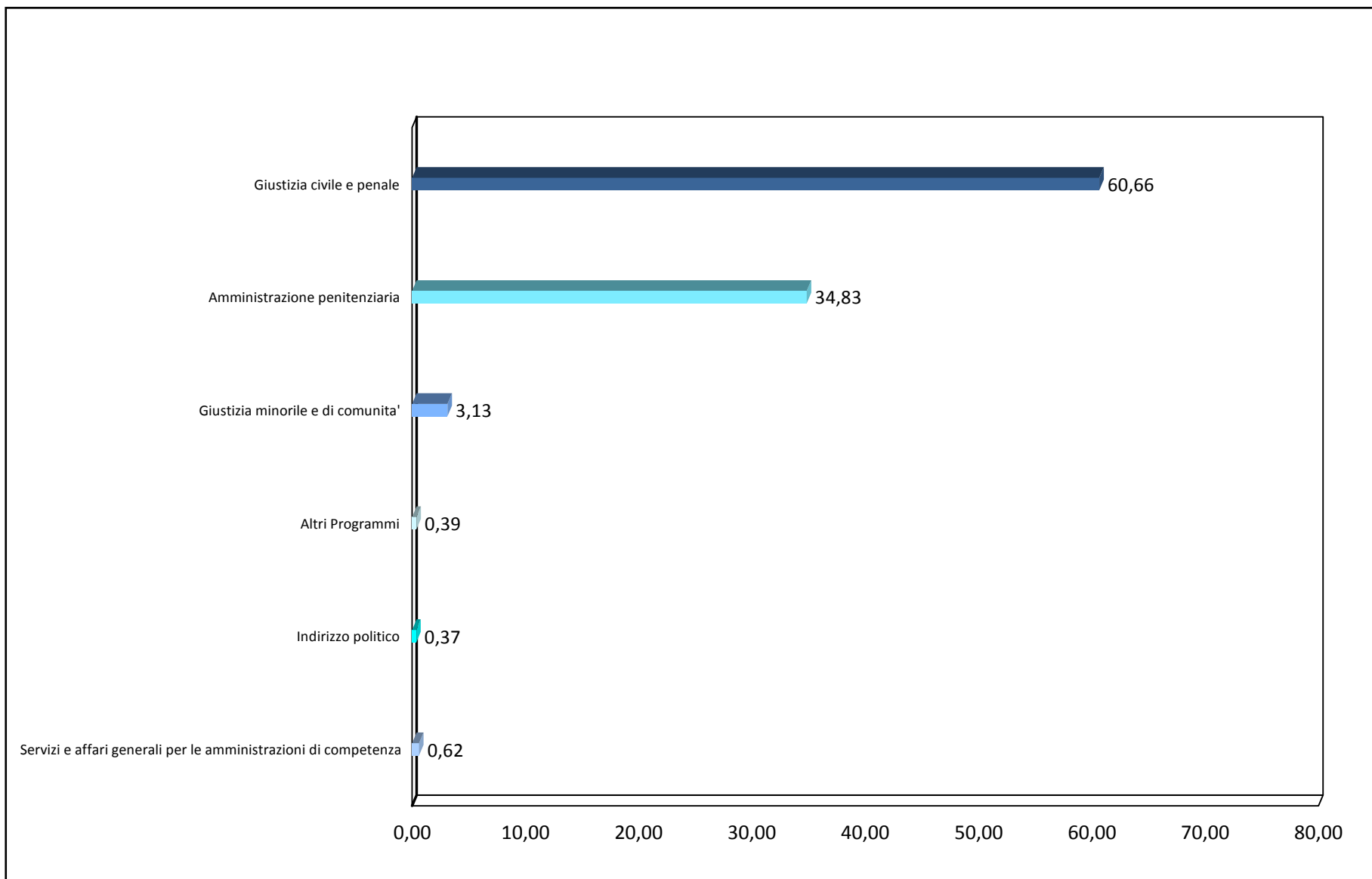
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

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(*)	92.769	100,00	7.814.788.167	100,00	97,12	231.336.769	100,00	2,88	8.046.124.936	100,00

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

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2018 (A)	Budget Rivisto 2018 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
<b>Giustizia</b>	<b>7.737.419.872</b>	<b>7.873.331.210</b>	<b>(135.911.337)</b>	<b>(1,73)</b>
Amministrazione penitenziaria	2.722.209.095	2.800.045.975	(77.836.879)	(2,78)
Giustizia civile e penale	4.740.422.148	4.794.328.326	(53.906.178)	(1,12)
Giustizia minorile e di comunita'	244.342.899	253.771.089	(9.428.190)	(3,72)
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	30.445.731	25.185.820	5.259.910	20,88
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>77.368.295</b>	<b>87.820.147</b>	<b>(10.451.852)</b>	<b>(11,90)</b>
Indirizzo politico	29.167.989	35.372.376	(6.204.387)	(17,54)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.200.305	52.447.771	(4.247.465)	(8,10)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.814.788.167</b>	<b>7.961.151.357</b>	<b>(146.363.189)</b>	<b>(1,84)</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione**

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
006.001 Amministrazione penitenziaria	80,53	17,24	67.136	93,20	43,71	0,91	92,72	54.064
006.002 Giustizia civile e penale	68,71	28,86	100.804	96,05	50,69	19,97	96,35	69.262
006.003 Giustizia minorile e di comunita'	74,03	23,44	62.103	93,55	4,24	1,09	93,89	45.977
006.006 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	54,91	33,24	100.203		0,33	8,46		55.022
032.002 Indirizzo politico	81,97	11,46	98.325		0,32	22,72		80.601
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	63,92	15,25	73.031		0,71	4,70		46.679

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Riepilogo dei costi per natura**  
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>5.756.464.758</b>	<b>73,66</b>	<b>71,53</b>
Retribuzioni	5.701.592.677	72,96	70,85
Altri costi del personale	54.872.081	0,70	0,68
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.915.623.720</b>	<b>24,51</b>	<b>23,80</b>
Beni di consumo	158.510.602	2,03	1,97
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.551.093.966	19,85	19,27
Altri costi	206.019.152	2,64	2,56
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>16.562.854</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
Costi straordinari	1.084.677	0,01	0,01
Esborso da contenzioso	15.478.177	0,20	0,19
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>126.136.835</b>	<b>1,61</b>	<b>1,57</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>7.814.788.167</b>	<b>100,00</b>	<b>97,11</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>127.933</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
Oneri finanziari	127.933	0,05	0,00
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>231.336.769</b>	<b>99,42</b>	<b>2,87</b>
Trasferimenti correnti	231.336.769	99,42	2,87
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>1.217.793</b>	<b>0,52</b>	<b>0,02</b>
Altri fondi da ripartire	1.217.793	0,52	0,02
<b>Totale costi comuni dello Stato</b>	<b>232.682.494</b>	<b>100,00</b>	<b>2,89</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.047.470.661</b>		<b>100,00</b>



## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo  
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (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>5.756.464.758</b>	<b>5.969.085.318</b>	<b>5.568.130.439</b>	<b>(212.620.559)</b>	<i>(3,56)</i>	<b>188.334.320</b>	<i>3,38</i>
Retribuzioni	5.701.592.677	5.905.650.486	5.512.158.146	(204.057.809)	<i>(3,46)</i>	189.434.531	<i>3,44</i>
Altri costi del personale	54.872.081	63.434.832	55.972.293	(8.562.751)	<i>(13,50)</i>	(1.100.211)	<i>(1,97)</i>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.915.623.720</b>	<b>1.863.412.361</b>	<b>1.793.281.220</b>	<b>52.211.359</b>	<i>2,80</i>	<b>122.342.500</b>	<i>6,82</i>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>158.510.602</b>	<b>156.675.079</b>	<b>145.008.528</b>	<b>1.835.523</b>	<i>1,17</i>	<b>13.502.074</b>	<i>9,31</i>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.220.310		437.915	1.220.310		782.395	<i>178,66</i>
Carta, cancelleria e stampati	12.300.831	10.678.219	10.769.598	1.622.612	<i>15,20</i>	1.531.233	<i>14,22</i>
Giornali e pubblicazioni	571.697	818.931	543.122	(247.234)	<i>(30,19)</i>	28.575	<i>5,26</i>
Materiali e accessori	144.417.764	145.177.929	133.257.893	(760.165)	<i>(0,52)</i>	11.159.871	<i>8,37</i>
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>1.551.093.966</b>	<b>1.509.217.718</b>	<b>1.458.172.310</b>	<b>41.876.248</b>	<i>2,77</i>	<b>92.921.655</b>	<i>6,37</i>
Assicurazioni	1.847.995	2.081.778	1.904.442	(233.783)	<i>(11,23)</i>	(56.447)	<i>(2,96)</i>
Consulenza	42.210	3.456	189.977	38.754	<i>1.121,35</i>	(147.767)	<i>(77,78)</i>
Formazione e addestramento	2.454.136	2.151.682	1.230.431	302.454	<i>14,06</i>	1.223.705	<i>99,45</i>
Manutenzione	89.061.872	105.450.986	92.611.546	(16.389.114)	<i>(15,54)</i>	(3.549.673)	<i>(3,83)</i>
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	169.977	115.000	104.786	54.977	<i>47,81</i>	65.191	<i>62,21</i>
Noleggi, locazioni e leasing	68.233.757	68.871.771	65.807.289	(638.014)	<i>(0,93)</i>	2.426.468	<i>3,69</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	875.851.736	811.408.622	823.073.452	64.443.114	<i>7,94</i>	52.778.285	<i>6,41</i>

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo  
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Promozione	42.767	2.495	177.271	40.272	1.614,12	(134.504)	(75,87)
Servizi ausiliari	268.356.663	271.749.857	242.467.474	(3.393.194)	(1,25)	25.889.189	10,68
Servizi per trasferte	10.587.871	12.177.752	11.102.016	(1.589.881)	(13,06)	(514.146)	(4,63)
Servizi ristorazione	21.334.742	21.923.090	21.846.580	(588.348)	(2,68)	(511.837)	(2,34)
Utenze e canoni	213.110.239	213.281.229	197.657.047	(170.990)	(0,08)	15.453.192	7,82
<b>Altri costi</b>	<b>206.019.152</b>	<b>197.519.564</b>	<b>190.100.382</b>	<b>8.499.588</b>	<b>4,30</b>	<b>15.918.771</b>	<b>8,37</b>
Amministrativi	10.915.241	13.399.552	13.775.123	(2.484.311)	(18,54)	(2.859.882)	(20,76)
Imposte			25.455			(25.455)	(100,00)
Incarichi istituzionali	146.682.992	142.439.344	140.992.472	4.243.648	2,98	5.690.519	4,04
Partecipazione ad organizzazioni	19.944	61.898	9.444	(41.954)	(67,78)	10.500	111,19
Tasse	48.400.976	41.618.770	35.297.887	6.782.206	16,30	13.103.088	37,12
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>16.562.854</b>	<b>8.313.892</b>	<b>137.200.256</b>	<b>8.248.962</b>	<b>99,22</b>	<b>(120.637.402)</b>	<b>(87,93)</b>
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>			<b>107.947</b>			<b>(107.947)</b>	<b>(100,00)</b>
Servizi finanziari			107.947			(107.947)	(100,00)
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>16.562.854</b>	<b>8.313.892</b>	<b>137.092.309</b>	<b>8.248.962</b>	<b>99,22</b>	<b>(120.529.454)</b>	<b>(87,92)</b>
Costi straordinari	1.084.677	502.449	127.224.234	582.228	115,88	(126.139.557)	(99,15)
Esborso da contenzioso	15.478.177	7.811.443	9.868.075	7.666.734	98,15	5.610.103	56,85
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>126.136.835</b>	<b>120.339.786</b>	<b>117.102.818</b>	<b>5.797.049</b>	<b>4,82</b>	<b>9.034.017</b>	<b>7,71</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo**  
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni immateriali	21.846.338	13.350.881	13.249.573	8.495.457	63,63	8.596.766	64,88
Beni immobili	5.187.098	5.187.100	5.187.098	(2)	0,00		
Beni mobili	57.200.731	57.822.455	58.080.937	(621.724)	(1,08)	(880.207)	(1,52)
Manutenzioni straordinarie	41.902.668	43.979.350	40.585.210	(2.076.682)	(4,72)	1.317.458	3,25
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.814.788.167</b>	<b>7.961.151.357</b>	<b>7.615.714.733</b>	<b>(146.363.189)</b>	<b>(1,84)</b>	<b>199.073.435</b>	<b>2,61</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(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>	29.167.989	0,37	25.269.327	86,63	0,44	3.342.891	11,46	0,17	54.488	0,19	0,33	501.284	1,72	0,40
Gabinetto del Ministro	16.835.742	0,22	14.429.767	85,71	0,25	1.958.014	11,63	0,10				447.961	2,66	0,36
Servizio ispettivo	11.835.208	0,15	10.391.764	87,80	0,18	1.340.042	11,32	0,07	54.488	0,46	0,33	48.914	0,41	0,04
Organismo indipendente di valutazione della performance	497.039	0,01	447.795	90,09	0,01	44.834	9,02	0,00				4.409	0,89	0,00
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	30.445.731	0,39	16.978.306	55,77	0,29	10.118.762	33,24	0,53	3.172.045	10,42	19,15	176.618	0,58	0,14
Direzione Generale Giustizia civile	9.809.854	0,13	3.073.593	31,33	0,05	6.692.479	68,22	0,35				43.782	0,45	0,03
Direzione Generale Giustizia penale	8.991.110	0,12	6.359.148	70,73	0,11	2.575.950	28,65	0,13	1	0,00	0,00	56.011	0,62	0,04
Direzione Generale degli affari giuridici e legali	7.562.075	0,10	3.930.310	51,97	0,07	425.414	5,63	0,02	3.170.871	41,93	19,14	35.480	0,47	0,03
Ufficio del capo Dipartimento	4.082.692	0,05	3.615.255	88,55	0,06	424.919	10,41	0,02	1.173	0,03	0,01	41.345	1,01	0,03
<b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	4.788.622.453	61,28	3.325.591.544	69,45	57,77	1.375.569.840	28,73	71,81	3.950.947	0,08	23,85	83.510.123	1,74	66,21
Direzione Generale del Personale e della Formazione	9.903.939	0,13	7.810.745	78,87	0,14	1.270.283	12,83	0,07				822.910	8,31	0,65
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie	10.331.185	0,13	6.271.095	60,70	0,11	1.273.370	12,33	0,07				2.786.720	26,97	2,21
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.457.323	0,03	2.010.448	81,81	0,03	271.755	11,06	0,01				175.120	7,13	0,14
Direzione Generale Magistrati	4.424.244	0,06	3.355.285	75,84	0,06	799.760	18,08	0,04				269.199	6,08	0,21
Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa	1.734.072	0,02	1.398.719	80,66	0,02	199.084	11,48	0,01				136.269	7,86	0,11

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(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	3.158.141.660	40,41	2.176.423.602	68,91	37,81	933.619.546	29,56	48,74	2.932.577	0,09	17,71	45.165.935	1,43	35,81
Procure Generali	1.394.988.479	17,85	952.885.368	68,31	16,55	419.312.378	30,06	21,89	977.555	0,07	5,90	21.813.178	1,56	17,29
Corte Suprema di Cassazione	124.672.847	1,60	113.137.217	90,75	1,97	7.482.015	6,00	0,39				4.053.616	3,25	3,21
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.611.410	0,02	1.061.856	65,90	0,02	487.297	30,24	0,03				62.257	3,86	0,05
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	24.457.478	0,31	22.714.117	92,87	0,39	1.391.614	5,69	0,07				351.747	1,44	0,28
Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo	15.559.962	0,20	11.008.491	70,75	0,19	3.098.690	19,91	0,16				1.452.781	9,34	1,15
Ufficio speciale Napoli	4.691.558	0,06	1.556.928	33,19	0,03	2.921.995	62,28	0,15	6.428	0,14	0,04	206.207	4,40	0,16
Ufficio del capo Dipartimento	4.042.556	0,05	2.415.065	59,74	0,04	703.097	17,39	0,04				924.394	22,87	0,73
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	30.741.749	0,39	22.861.016	74,36	0,40	2.556.556	8,32	0,13	34.387	0,11	0,21	5.289.790	17,21	4,19
Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione	863.993	0,01	681.593	78,89	0,01	182.400	21,11	0,01				0	0,00	0,00
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	2.722.209.095	34,83	2.205.368.865	81,01	38,31	469.310.115	17,24	24,50	9.280.587	0,34	56,03	38.249.528	1,41	30,32
Ufficio del Capo del Dipartimento	43.343.120	0,55	37.582.875	86,71	0,65	1.278.810	2,95	0,07	3.485.494	8,04	21,04	995.941	2,30	0,79
Direzione Generale del personale e delle risorse	28.175.116	0,36	26.487.018	94,01	0,46	833.306	2,96	0,04				854.792	3,03	0,68
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	15.258.461	0,20	9.486.952	62,18	0,16	917.697	6,01	0,05	4.812.841	31,54	29,06	40.971	0,27	0,03
Direzione Generale della formazione	98.342.138	1,26	92.582.958	94,14	1,61	5.146.619	5,23	0,27				612.561	0,62	0,49

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(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	254.850.952	3,26	205.901.170	80,79	3,58	45.290.758	17,77	2,36	95.293	0,04	0,58	3.563.732	1,40	2,83
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	161.614.993	2,07	132.023.243	81,69	2,29	27.362.564	16,93	1,43	57.052	0,04	0,34	2.172.134	1,34	1,72
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia	290.647.727	3,72	221.687.829	76,27	3,85	64.909.218	22,33	3,39	144.133	0,05	0,87	3.906.548	1,34	3,10
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche	188.320.652	2,41	151.961.319	80,69	2,64	33.832.158	17,97	1,77	71.930	0,04	0,43	2.455.245	1,30	1,95
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria	220.355.129	2,82	177.404.430	80,51	3,08	39.831.516	18,08	2,08	84.367	0,04	0,51	3.034.816	1,38	2,41
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise	405.314.141	5,19	329.910.400	81,40	5,73	68.910.057	17,00	3,60	146.009	0,04	0,88	6.347.676	1,57	5,03
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania	316.051.933	4,04	253.791.137	80,30	4,41	57.766.969	18,28	3,02	123.464	0,04	0,75	4.370.362	1,38	3,46
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata	186.014.207	2,38	151.188.394	81,28	2,63	31.857.357	17,13	1,66	66.758	0,04	0,40	2.901.698	1,56	2,30
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria	120.363.766	1,54	96.276.881	79,99	1,67	22.483.487	18,68	1,17	48.512	0,04	0,29	1.554.886	1,29	1,23
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia	287.869.532	3,68	232.638.645	80,81	4,04	51.031.654	17,73	2,66	107.585	0,04	0,65	4.091.648	1,42	3,24
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna	105.687.229	1,35	86.445.617	81,79	1,50	17.857.945	16,90	0,93	37.149	0,04	0,22	1.346.518	1,27	1,07
<b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ</b>	244.342.899	3,13	183.256.717	75,00	3,18	57.282.112	23,44	2,99	104.788	0,04	0,63	3.699.282	1,51	2,93
Ufficio Capo del Dipartimento	7.576.677	0,10	6.386.066	84,29	0,11	914.163	12,07	0,05	3.187	0,04	0,02	273.262	3,61	0,22

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
 (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	6.079.163	0,08	5.151.193	84,74	0,09	633.391	10,42	0,03	2.218	0,04	0,01	292.361	4,81	0,23
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	2.094.323	0,03	1.881.853	89,85	0,03	200.313	9,56	0,01	714	0,03	0,00	11.444	0,55	0,01
Uffici territoriali	228.592.735	2,93	169.837.606	74,30	2,95	55.534.245	24,29	2,90	98.669	0,04	0,60	3.122.215	1,37	2,48
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.814.788.167</b>	<b>100,00</b>	<b>5.756.464.758</b>	<b>73,66</b>	<b>100,00</b>	<b>1.915.623.720</b>	<b>24,51</b>	<b>100,00</b>	<b>16.562.854</b>	<b>0,21</b>	<b>100,00</b>	<b>126.136.835</b>	<b>1,61</b>	<b>100,00</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	25.269.327	3.397.379	501.284	29.167.989	26.654.912	3.731.483	557.174	30.943.569	(5,20)	(8,95)	(10,03)	(5,74)
di cui Costi di gestione (a)		3.342.891				3.714.971				(10,02)		
di cui Costi Straordinari (b)		54.488				16.512				230,00		
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	16.978.306	13.290.807	176.618	30.445.731	15.710.661	138.215.496	424.419	154.350.576	8,07	(90,38)	(58,39)	(80,27)
di cui Costi di gestione (a)		10.118.762				9.920.355				2,00		
di cui Costi Straordinari (b)		3.172.045				128.295.141				(97,53)		
<b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	3.325.591.544	1.379.520.787	83.510.123	4.788.622.453	3.240.145.007	1.299.288.074	70.620.575	4.610.053.656	2,64	6,18	18,25	3,87
di cui Costi di gestione (a)		1.375.569.840				1.297.321.907				6,03		
di cui Costi Straordinari (b)		3.950.947				1.966.167				100,95		
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	2.205.368.865	478.590.702	38.249.528	2.722.209.095	2.101.692.093	439.766.323	41.912.625	2.583.371.042	4,93	8,83	(8,74)	5,37
di cui Costi di gestione (a)		469.310.115				432.965.857				8,39		
di cui Costi Straordinari (b)		9.280.587				6.800.466				36,47		



**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa**  
 (in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
<b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ</b>	183.256.717	57.386.900	3.699.282	244.342.899	183.927.766	49.480.100	3.588.025	236.995.890	(0,36)	15,98	3,10	3,10
di cui Costi di gestione (a)		57.282.112				49.358.130				16,05		
di cui Costi Straordinari (b)		104.788				121.970				(14,09)		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.756.464.758</b>	<b>1.932.186.574</b>	<b>126.136.835</b>	<b>7.814.788.167</b>	<b>5.568.130.439</b>	<b>1.930.481.476</b>	<b>117.102.818</b>	<b>7.615.714.733</b>	<b>3,38</b>	<b>0,09</b>	<b>7,71</b>	<b>2,61</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	297	0,32	23.910.302		23.910.302	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	304	0,33	16.597.331	120.546	16.717.877	0,72
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	47.686	51,40	3.270.000.898	17.904.840	3.287.905.738	0,54
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	40.548	43,71	2.063.970.574	128.190.684	2.192.161.258	5,85
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	3.935	4,24	177.550.494	3.347.008	180.897.502	1,85
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>92.769</b>	<b>100,00</b>	<b>5.552.029.599</b>	<b>149.563.078</b>	<b>5.701.592.677</b>	<b>2,62</b>

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018			Budget Rivisto 2018			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]
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	297	23.910.302	80.601	334	29.671.120	88.724	(11,29)	(19,42)	(9,16)
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	304	16.597.331	54.625	302	15.723.242	52.074	0,63	5,56	4,90
<b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	47.686	3.270.000.898	68.574	49.144	3.385.545.347	68.890	(2,97)	(3,41)	(0,46)
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	40.548	2.063.970.574	50.902	42.377	2.137.417.214	50.438	(4,32)	(3,44)	0,92
<b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ</b>	3.935	177.550.494	45.127	4.110	185.313.621	45.088	(4,27)	(4,19)	0,08
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>92.769</b>	<b>5.552.029.599</b>	<b>59.848</b>	<b>96.267</b>	<b>5.753.670.543</b>	<b>59.768</b>	<b>(3,63)</b>	<b>(3,50)</b>	<b>0,13</b>

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	100,00	1	1	98.325	81,97	11,46	22,72	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	30,52	1	1	100.203	54,91	33,24	8,46	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	99,47	2	2	100.420	68,66	28,73	19,76	95,02
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	95,25	1	1	67.136	80,53	17,24	0,91	92,72
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	99,71	1	1	62.103	74,03	23,44	1,09	93,89

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato**  
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
<b>Giustizia</b>	<b>7.737.419.872</b>	<b>127.933</b>	<b>220.039.963</b>		<b>(399.303.198)</b>		<b>7.558.284.570</b>
Amministrazione penitenziaria	2.722.209.095	127.378	135.741.094		(45.047.525)		2.813.030.042
Giustizia civile e penale	4.740.422.148		14.265.246		(1.133.215.497)		3.621.471.897
Giustizia minorile e di comunita'	244.342.899	555	710.121		(24.688.776)		220.364.798
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	30.445.731		69.323.503		803.648.600		903.417.833
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>77.368.295</b>		<b>11.296.805</b>	<b>1.217.793</b>	<b>69.102.639</b>	<b>5.006</b>	<b>158.990.538</b>
Indirizzo politico	29.167.989				(3.158.854)		26.009.135
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.200.305		11.296.805	1.217.793	72.261.494	5.006	132.981.403
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.814.788.167</b>	<b>127.933</b>	<b>231.336.769</b>	<b>1.217.793</b>	<b>(330.200.559)</b>	<b>5.006</b>	<b>7.717.275.108</b>