



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

RENDICONTO ECONOMICO 2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Luglio 2020

INDICE

| | |
|--|---|
| PREMESSA..... | 3 |
| L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE..... | 3 |
| LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE | 4 |
| LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2019 | 5 |
| LE TAVOLE | 8 |

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del consuntivo 2019, 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 2019 ed il confronto con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il 2019 è stato caratterizzato dal processo di riassetamento organizzativo e di adattamento volto al raggiungimento di livelli più soddisfacenti di efficienza ed efficacia dell'azione del Ministero, attraverso una maggiore specializzazione e competenza delle strutture organizzative. L'aggiornamento del quadro ordinamentale è stato compiuto con il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99 "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al d.p.c.m. 84/2015". Con tale atto sono state apportate le opportune modifiche al Regolamento adottato con DPCM 15 giugno 2015, n. 84 di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.

Analogamente è stata realizzata una riorganizzazione delle competenze degli Uffici di diretta collaborazione e dell'OIV, alla luce delle modifiche normative intervenute, con il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100 "Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

L'articolazione dell'amministrazione permane su 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 in centro di responsabilità costituito dal Gabinetto e dagli 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 FINALITA' 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 (entrambe condivise da due o più centri di responsabilità) e 6 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue¹.

| 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 |

¹ Cfr. Tavola "Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato"

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2019

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per l'anno di consuntivo 2019 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 (99,00%), mentre la parte residuale è attribuita alla Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (1%).

Nell'ambito della missione **Giustizia**, dal bilancio per il triennio 2017-2019 si è data attuazione a quanto disposto dell'art. 21 della Legge 196/2009 circa l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità; infatti, è stato individuato il programma *Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*, affidato al Dipartimento degli affari di giustizia, ed estrapolato dal programma *Giustizia civile e penale*, in precedenza condiviso e ora univocamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

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 (59,49%), *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 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 2019 e il consuntivo 2018 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2019 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per di consuntivo 2019 vengono messi a confronto con le previsioni.

Dall'osservazione delle tavole per natura si rileva una diminuzione dei costi propri rispetto al budget rivisto 2019 del 2,64% ma in aumento rispetto al consuntivo 2018 del 2,09%.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** presenta una diminuzione del 3,37% rispetto alle previsioni 2019, mentre rispetto al consuntivo 2018 vi è un incremento del 1,55%. Si rileva lo scostamento soprattutto sulle **Retribuzioni** che diminuiscono a causa della diversa distribuzione del personale tra aree e fasce come conseguenza delle cessazioni, ivi compreso l'effetto dei pensionamenti in via anticipata del personale per effetto della cd. "Quota 100" prevista dalla legge di bilancio 2019, del ritardo nelle assunzioni inizialmente previste e delle mancate progressioni economiche di carriera. In alcune fasce però si è verificata una contro tendenza in aumento dovuta all'esigenza di ricoprire i vuoti venutisi a creare: ciò è avvenuto grazie alla mobilità e all'immissione in ruolo di nuovo personale vincitore dell'ultimo concorso effettuato; la voce **Altri costi del personale** presenta variazioni in diminuzione sia rispetto alla previsione 2019 che rispetto all'anno precedente.
- I **Costi di gestione** registrano una lieve diminuzione rispetto al budget rivisto 2019 (0,04%) risultando sostanzialmente in linea con la riprevisione 2019, mentre presentano un aumento rispetto al consuntivo 2018 (3,64%). Gli scostamenti registrati rispetto al 2018 dipendono dall'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** ed in particolare dagli aggregati **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** sulla voce residuale *Altre prestazioni specialistiche* e sull'aggregato **Manutenzione – Manutenzione ordinaria impianti e macchinari**. Tali variazioni sono attribuibili rispettivamente al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Corti di appello e al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Sui **Beni di consumo** si evidenzia una diminuzione del 6,63% rispetto a budget 2019 sull'aggregato **Materiali ed accessori** ed in particolare sui *Beni alimentari* che si decrementano di circa il 19%. Tali costi vengono sostenuti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con riferimento alla gestione degli istituti penitenziari.

L'aggregato **Altri costi** aumenta sia rispetto al budget rivisto 2019 (8,20%) che al consuntivo 2018 (3,87%) in conseguenza della riforma dell'organico della Magistratura onoraria (D.lgs. n. 116/2017) che prevede il versamento dei contributi previdenziali per i Magistrati onorari. La voce interessata è *Incarichi istituzionali-giudici di pace* e riguarda le Corti di Appello e le Procure Generali; sempre per tale

voce sono compresi anche i costi che si riferiscono alle borse di studio dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari il cui importo è rilevabile solo a consuntivo.

- I **Costi straordinari e speciali** sono in aumento rispetto alle previsioni del budget rivisto 2019 del 211,44% ma in diminuzione (30,02%) rispetto al consuntivo 2018. L'aumento rispetto alla previsione, che dipende dalla voce *Esborso da contenzioso*, riflette la tipologia di questi costi la cui entità è difficilmente attribuibile in sede di previsione e che, per loro stessa natura, possono essere puntualmente rilevati solo in sede di consuntivo a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze in cui l'amministrazione risulta soccombente.
- Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione del 12,61% rispetto al Budget rivisto 2019 a causa dei minori acquisti di beni effettuati nel corso dell'anno 2019 mentre aumentano rispetto al consuntivo 2018.

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero della Giustizia emerge una differenza fra il valore dei pagamenti in conto competenza del rendiconto dell'Amministrazione, pari a circa 7,8 miliardi di euro e i costi propri sostenuti dai centri di costo, pari a circa 7,9 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (172 milioni di euro):

- per circa 135.978 migl. di euro nell'ambito del programma **Amministrazione penitenziaria**
- per circa 27.104 migl. di euro nell'ambito del programma **Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria**.

LE TAVOLE

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

- Analisi dei costi dell'anno 2019 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 2019 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 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo;
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;
- Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei 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) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| Giustizia | 92.332 | 98,97 | 7.898.494.879 | 99,00 | 97,89 | 170.414.665 | 99,10 | 2,11 | 8.068.909.544 | 99,00 |
| Amministrazione penitenziaria | 41.116 | 44,07 | 2.772.965.968 | 34,76 | 95,33 | 135.977.862 | 79,08 | 4,67 | 2.908.943.830 | 35,69 |
| Giustizia civile e penale | 46.935 | 50,31 | 4.842.270.768 | 60,69 | 99,87 | 6.382.991 | 3,71 | 0,13 | 4.848.653.759 | 59,49 |
| Giustizia minorile e di comunita' | 3.996 | 4,28 | 256.594.680 | 3,22 | 99,63 | 950.108 | 0,55 | 0,37 | 257.544.788 | 3,16 |
| Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria | 285 | 0,31 | 26.663.463 | 0,33 | 49,59 | 27.103.704 | 15,76 | 50,41 | 53.767.166 | 0,66 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 959 | 1,03 | 79.571.582 | 1,00 | 98,10 | 1.540.887 | 0,90 | 1,90 | 81.112.470 | 1,00 |
| Indirizzo politico | 302 | 0,32 | 30.500.235 | 0,38 | 100,00 | | | | 30.500.235 | 0,37 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 657 | 0,70 | 49.071.347 | 0,62 | 96,96 | 1.540.887 | 0,90 | 3,04 | 50.612.234 | 0,62 |
| TOTALE GENERALE (*) | 93.291 | 100,00 | 7.978.066.462 | 100,00 | 97,89 | 171.955.552 | 100,00 | 2,11 | 8.150.022.013 | 100,00 |

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

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) |
|--|------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|---|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL | 302 | 0,32 | 30.500.235 | 0,38 | 100,00 | | | | 30.500.235 | 0,37 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 302 | 0,32 | 30.500.235 | 0,38 | 100,00 | | | | 30.500.235 | 0,37 |
| Indirizzo politico | 302 | 0,32 | 30.500.235 | 0,38 | 100,00 | | | | 30.500.235 | 0,37 |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 285 | 0,31 | 26.663.463 | 0,33 | 49,59 | 27.103.704 | 15,76 | 50,41 | 53.767.166 | 0,66 |
| Giustizia | 285 | 0,31 | 26.663.463 | 0,33 | 49,59 | 27.103.704 | 15,76 | 50,41 | 53.767.166 | 0,66 |
| Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria | 285 | 0,31 | 26.663.463 | 0,33 | 49,59 | 27.103.704 | 15,76 | 50,41 | 53.767.166 | 0,66 |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 47.592 | 51,01 | 4.891.342.115 | 61,31 | 99,84 | 7.923.879 | 4,61 | 0,16 | 4.899.265.994 | 60,11 |
| Giustizia | 46.935 | 50,31 | 4.842.270.768 | 60,69 | 99,87 | 6.382.991 | 3,71 | 0,13 | 4.848.653.759 | 59,49 |
| Giustizia civile e penale | 46.935 | 50,31 | 4.842.270.768 | 60,69 | 99,87 | 6.382.991 | 3,71 | 0,13 | 4.848.653.759 | 59,49 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 657 | 0,70 | 49.071.347 | 0,62 | 96,96 | 1.540.887 | 0,90 | 3,04 | 50.612.234 | 0,62 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 657 | 0,70 | 49.071.347 | 0,62 | 96,96 | 1.540.887 | 0,90 | 3,04 | 50.612.234 | 0,62 |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 41.116 | 44,07 | 2.772.965.968 | 34,76 | 95,33 | 135.977.862 | 79,08 | 4,67 | 2.908.943.830 | 35,69 |
| Giustizia | 41.116 | 44,07 | 2.772.965.968 | 34,76 | 95,33 | 135.977.862 | 79,08 | 4,67 | 2.908.943.830 | 35,69 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

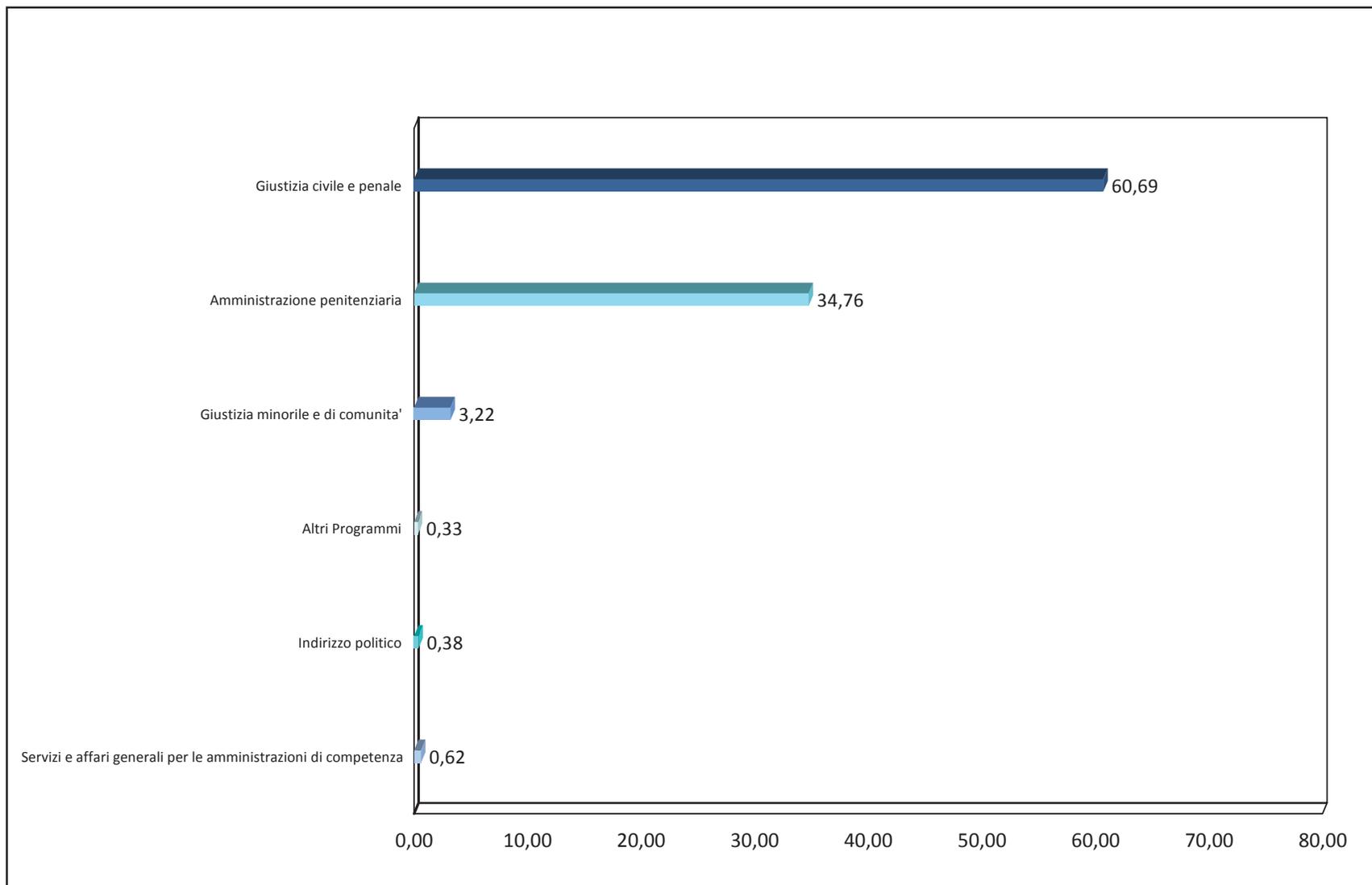
(in Euro)

| 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) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| Amministrazione penitenziaria | 41.116 | 44,07 | 2.772.965.968 | 34,76 | 95,33 | 135.977.862 | 79,08 | 4,67 | 2.908.943.830 | 35,69 |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ | 3.996 | 4,28 | 256.594.680 | 3,22 | 99,63 | 950.108 | 0,55 | 0,37 | 257.544.788 | 3,16 |
| Giustizia | 3.996 | 4,28 | 256.594.680 | 3,22 | 99,63 | 950.108 | 0,55 | 0,37 | 257.544.788 | 3,16 |
| Giustizia minorile e di comunità ¹ | 3.996 | 4,28 | 256.594.680 | 3,22 | 99,63 | 950.108 | 0,55 | 0,37 | 257.544.788 | 3,16 |
| TOTALE GENERALE (*) | 93.291 | 100,00 | 7.978.066.462 | 100,00 | 97,89 | 171.955.552 | 100,00 | 2,11 | 8.150.022.013 | 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 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

| Missione/Programma | Consuntivo 2019 (A) | Budget Rivisto 2019 (B) | Variazione (A-B) | Variazione % (A-B)/(B) |
|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Giustizia | 7.898.494.879 | 8.113.157.468 | (214.662.588) | (2,65) |
| Amministrazione penitenziaria | 2.772.965.968 | 2.809.426.307 | (36.460.338) | (1,30) |
| Giustizia civile e penale | 4.842.270.768 | 5.005.666.780 | (163.396.012) | (3,26) |
| Giustizia minorile e di comunita' | 256.594.680 | 272.933.248 | (16.338.568) | (5,99) |
| Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria | 26.663.463 | 25.131.132 | 1.532.330 | 6,10 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 79.571.582 | 81.258.734 | (1.687.151) | (2,08) |
| Indirizzo politico | 30.500.235 | 34.439.805 | (3.939.570) | (11,44) |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 49.071.347 | 46.818.929 | 2.252.419 | 4,81 |
| TOTALE GENERALE | 7.978.066.462 | 8.194.416.201 | (216.349.740) | (2,64) |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

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.Ammministrazione penitenziaria | 79,73 | 18,07 | 67.442 | 95,77 | 44,07 | 1,18 | 96,72 | 53.772 |
| 006.002.Giustizia civile e penale | 68,55 | 28,97 | 103.170 | 96,01 | 50,31 | 20,25 | 96,42 | 70.719 |
| 006.003.Giustizia minorile e di comunita' | 73,61 | 23,89 | 64.213 | 94,08 | 4,28 | 1,03 | 94,42 | 47.269 |
| 006.006.Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria | 60,83 | 27,90 | 93.556 | | 0,31 | 8,77 | | 56.908 |
| 032.002.Indirizzo politico | 86,31 | 10,25 | 101.018 | | 0,32 | 24,49 | | 87.189 |
| 032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 63,92 | 19,79 | 74.690 | | 0,70 | 3,96 | | 47.742 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

| Piano dei Conti | Consuntivo 2019 | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 5.845.948.182 | 73,28 | 71,72 |
| Retribuzioni | 5.792.863.377 | 72,61 | 71,06 |
| Altri costi del personale | 53.084.805 | 0,67 | 0,65 |
| COSTI DI GESTIONE | 1.985.353.144 | 24,89 | 24,36 |
| Beni di consumo | 167.658.476 | 2,10 | 2,06 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.603.708.238 | 20,10 | 19,67 |
| Altri costi | 213.986.431 | 2,68 | 2,63 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 11.589.956 | 0,15 | 0,14 |
| Costi straordinari | 806.772 | 0,01 | 0,01 |
| Esborso da contenzioso | 10.568.168 | 0,13 | 0,13 |
| Servizi finanziari | 215.016 | 0,00 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI | 135.175.179 | 1,69 | 1,66 |
| Totale Costi | 7.978.066.462 | 100,00 | 97,87 |
| ONERI FINANZIARI | 333.247 | 0,19 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 333.247 | 0,19 | 0,00 |
| COSTI DISLOCATI | 171.955.552 | 99,10 | 2,11 |
| Trasferimenti correnti | 171.955.552 | 99,10 | 2,11 |
| FONDI DA ASSEGNARE | 1.219.805 | 0,02 | 0,01 |
| Altri fondi da ripartire | 1.219.805 | 0,02 | 0,01 |
| Totale costi comuni dello Stato | 173.508.603 | 100,00 | 2,13 |
| TOTALE GENERALE | 8.151.575.065 | | 100,00 |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

| Piano dei conti | Consuntivo 2019 (A) | Budget rivisto 2019 (B) | Consuntivo 2018 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 5.845.948.182 | 6.049.786.048 | 5.756.464.758 | (203.837.866) | <i>(3,37)</i> | 89.483.424 | <i>1,55</i> |
| Retribuzioni | 5.792.863.377 | 5.984.695.334 | 5.701.592.677 | (191.831.958) | <i>(3,21)</i> | 91.270.700 | <i>1,60</i> |
| Altri costi del personale | 53.084.805 | 65.090.714 | 54.872.081 | (12.005.909) | <i>(18,44)</i> | (1.787.276) | <i>(3,26)</i> |
| COSTI DI GESTIONE | 1.985.353.144 | 1.986.219.751 | 1.915.623.720 | (866.607) | <i>(0,04)</i> | 69.729.425 | <i>3,64</i> |
| Beni di Consumo | 167.658.476 | 179.554.475 | 158.510.602 | (11.895.999) | <i>(6,63)</i> | 9.147.874 | <i>5,77</i> |
| Armi e armamenti e mezzi per la difesa | 359.295 | | 1.220.310 | 359.295 | | (861.015) | <i>(70,56)</i> |
| Carta, cancelleria e stampati | 11.767.204 | 10.611.040 | 12.300.831 | 1.156.164 | <i>10,90</i> | (533.626) | <i>(4,34)</i> |
| Giornali e pubblicazioni | 512.504 | 727.128 | 571.697 | (214.624) | <i>(29,52)</i> | (59.193) | <i>(10,35)</i> |
| Materiali e accessori | 155.019.473 | 168.216.307 | 144.417.764 | (13.196.834) | <i>(7,85)</i> | 10.601.709 | <i>7,34</i> |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.603.708.238 | 1.608.894.329 | 1.551.093.966 | (5.186.091) | <i>(0,32)</i> | 52.614.273 | <i>3,39</i> |
| Assicurazioni | 2.680.052 | 2.152.761 | 1.847.995 | 527.291 | <i>24,49</i> | 832.057 | <i>45,02</i> |
| Consulenza | 1 | 4.719 | 42.210 | (4.718) | <i>(99,97)</i> | (42.209) | <i>(100,00)</i> |
| Formazione e addestramento | 3.218.354 | 2.559.626 | 2.454.136 | 658.728 | <i>25,74</i> | 764.218 | <i>31,14</i> |
| Manutenzione | 111.170.219 | 107.506.877 | 89.061.872 | 3.663.342 | <i>3,41</i> | 22.108.347 | <i>24,82</i> |
| Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa | 293.230 | 113.556 | 169.977 | 179.674 | <i>158,22</i> | 123.253 | <i>72,51</i> |
| Noleggi, locazioni e leasing | 62.652.246 | 66.417.425 | 68.233.757 | (3.765.179) | <i>(5,67)</i> | (5.581.512) | <i>(8,18)</i> |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 899.400.083 | 895.557.623 | 875.851.736 | 3.842.460 | <i>0,43</i> | 23.548.347 | <i>2,69</i> |
| Promozione | 73.073 | 3.716 | 42.767 | 69.357 | <i>1.866,44</i> | 30.306 | <i>70,86</i> |
| Servizi ausiliari | 260.632.273 | 273.706.562 | 268.356.663 | (13.074.289) | <i>(4,78)</i> | (7.724.391) | <i>(2,88)</i> |
| Servizi per trasferte | 11.222.462 | 13.029.496 | 10.587.871 | (1.807.034) | <i>(13,87)</i> | 634.591 | <i>5,99</i> |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

| Piano dei conti | Consuntivo 2019 (A) | Budget rivisto 2019 (B) | Consuntivo 2018 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Servizi ristorazione | 28.670.694 | 25.021.290 | 21.334.742 | 3.649.404 | 14,59 | 7.335.951 | 34,39 |
| Utenze e canoni | 223.695.553 | 222.820.678 | 213.110.239 | 874.875 | 0,39 | 10.585.314 | 4,97 |
| Altri costi | 213.986.431 | 197.770.947 | 206.019.152 | 16.215.484 | 8,20 | 7.967.278 | 3,87 |
| Amministrativi | 17.674.083 | 13.299.776 | 10.915.241 | 4.374.307 | 32,89 | 6.758.843 | 61,92 |
| Imposte | 47.793 | | | 47.793 | | 47.793 | |
| Incarichi istituzionali | 149.522.463 | 135.708.988 | 146.682.992 | 13.813.475 | 10,18 | 2.839.471 | 1,94 |
| Partecipazione ad organizzazioni | 5.158 | 103.986 | 19.944 | (98.828) | (95,04) | (14.785) | (74,14) |
| Tasse | 46.736.933 | 48.658.197 | 48.400.976 | (1.921.264) | (3,95) | (1.664.043) | (3,44) |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 11.589.956 | 3.721.443 | 16.562.854 | 7.868.513 | 211,44 | (4.972.899) | (30,02) |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 215.016 | | | 215.016 | | 215.016 | |
| Servizi finanziari | 215.016 | | | 215.016 | | 215.016 | |
| Oneri straordinari e da contenzioso | 11.374.940 | 3.721.443 | 16.562.854 | 7.653.497 | 205,66 | (5.187.915) | (31,32) |
| Costi straordinari | 806.772 | 500.000 | 1.084.677 | 306.772 | 61,35 | (277.905) | (25,62) |
| Esborso da contenzioso | 10.568.168 | 3.221.443 | 15.478.177 | 7.346.725 | 228,06 | (4.910.009) | (31,72) |
| AMMORTAMENTI | 135.175.179 | 154.688.959 | 126.136.835 | (19.513.780) | (12,61) | 9.038.344 | 7,17 |
| Beni immateriali | 29.928.835 | 31.161.016 | 21.846.338 | (1.232.181) | (3,95) | 8.082.496 | 37,00 |
| Beni immobili | 5.296.056 | 5.440.850 | 5.187.098 | (144.794) | (2,66) | 108.958 | 2,10 |
| Beni mobili | 57.197.289 | 62.690.332 | 57.200.731 | (5.493.043) | (8,76) | (3.442) | (0,01) |
| Manutenzioni straordinarie | 42.753.000 | 55.396.761 | 41.902.668 | (12.643.761) | (22,82) | 850.332 | 2,03 |
| TOTALE GENERALE | 7.978.066.462 | 8.194.416.201 | 7.814.788.167 | (216.349.740) | (2,64) | 163.278.294 | 2,09 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

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 |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 30.500.235 | 0,38 | 26.889.575 | 88,16 | 0,46 | 3.124.813 | 10,25 | 0,16 | | | | 485.847 | 1,59 | 0,36 |
| Gabinetto del Ministro | 17.489.874 | 0,22 | 15.310.642 | 87,54 | 0,26 | 1.741.396 | 9,96 | 0,09 | | | | 437.836 | 2,50 | 0,32 |
| Servizio ispettivo | 12.474.188 | 0,16 | 11.100.516 | 88,99 | 0,19 | 1.329.571 | 10,66 | 0,07 | | | | 44.102 | 0,35 | 0,03 |
| Organismo indipendente di valutazione della performance | 536.172 | 0,01 | 478.417 | 89,23 | 0,01 | 53.846 | 10,04 | 0,00 | | | | 3.910 | 0,73 | 0,00 |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 26.663.463 | 0,33 | 16.415.113 | 61,56 | 0,28 | 7.439.236 | 27,90 | 0,37 | 2.642.550 | 9,91 | 22,80 | 166.564 | 0,62 | 0,12 |
| Direzione Generale Giustizia civile | 7.622.334 | 0,10 | 2.957.666 | 38,80 | 0,05 | 4.621.379 | 60,63 | 0,23 | | | | 43.289 | 0,57 | 0,03 |
| Direzione Generale Giustizia penale | 8.261.012 | 0,10 | 6.208.856 | 75,16 | 0,11 | 1.995.980 | 24,16 | 0,10 | 5.141 | 0,06 | 0,04 | 51.035 | 0,62 | 0,04 |
| Direzione Generale degli affari giuridici e legali | 6.634.223 | 0,08 | 3.575.557 | 53,90 | 0,06 | 386.210 | 5,82 | 0,02 | 2.637.332 | 39,75 | 22,76 | 35.124 | 0,53 | 0,03 |
| Ufficio del capo Dipartimento | 4.145.894 | 0,05 | 3.673.033 | 88,59 | 0,06 | 435.667 | 10,51 | 0,02 | 77 | 0,00 | 0,00 | 37.117 | 0,90 | 0,03 |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 4.891.342.115 | 61,31 | 3.384.271.040 | 69,19 | 57,89 | 1.412.348.910 | 28,87 | 71,14 | 1.641.781 | 0,03 | 14,17 | 93.080.385 | 1,90 | 68,86 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
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 e della Formazione | 9.987.215 | 0,13 | 7.442.991 | 74,53 | 0,13 | 1.720.309 | 17,23 | 0,09 | | | | 823.914 | 8,25 | 0,61 |
| Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie | 9.431.900 | 0,12 | 5.910.087 | 62,66 | 0,10 | 1.238.939 | 13,14 | 0,06 | | | | 2.282.874 | 24,20 | 1,69 |
| Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita' | 2.445.895 | 0,03 | 2.019.376 | 82,56 | 0,03 | 252.053 | 10,31 | 0,01 | | | | 174.466 | 7,13 | 0,13 |
| Direzione Generale Magistrati | 4.873.302 | 0,06 | 3.028.860 | 62,15 | 0,05 | 1.574.555 | 32,31 | 0,08 | 49 | 0,00 | 0,00 | 269.838 | 5,54 | 0,20 |
| Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa | 1.745.209 | 0,02 | 1.405.726 | 80,55 | 0,02 | 202.903 | 11,63 | 0,01 | | | | 136.580 | 7,83 | 0,10 |
| Corti di Appello | 3.206.072.917 | 40,19 | 2.192.815.698 | 68,40 | 37,51 | 957.843.744 | 29,88 | 48,25 | 1.229.000 | 0,04 | 10,60 | 54.184.475 | 1,69 | 40,08 |
| Procure Generali | 1.442.762.340 | 18,08 | 989.085.858 | 68,56 | 16,92 | 431.160.252 | 29,88 | 21,72 | 409.119 | 0,03 | 3,53 | 22.107.112 | 1,53 | 16,35 |
| Corte Suprema di Cassazione | 133.287.684 | 1,67 | 121.304.679 | 91,01 | 2,08 | 7.934.683 | 5,95 | 0,40 | | | | 4.048.322 | 3,04 | 2,99 |
| Tribunale superiore delle acque pubbliche | 1.533.167 | 0,02 | 1.081.834 | 70,56 | 0,02 | 389.407 | 25,40 | 0,02 | | | | 61.926 | 4,04 | 0,05 |
| Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione | 23.551.288 | 0,30 | 21.957.990 | 93,23 | 0,38 | 1.248.746 | 5,30 | 0,06 | | | | 344.552 | 1,46 | 0,25 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
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 Nazionale antimafia e antiterrorismo | 14.266.607 | 0,18 | 10.390.180 | 72,83 | 0,18 | 2.349.732 | 16,47 | 0,12 | | | | 1.526.695 | 10,70 | 1,13 |
| Ufficio speciale Napoli | 2.110.065 | 0,03 | 1.396.262 | 66,17 | 0,02 | 506.564 | 24,01 | 0,03 | 3.613 | 0,17 | 0,03 | 203.626 | 9,65 | 0,15 |
| Ufficio del capo Dipartimento | 4.293.687 | 0,05 | 2.670.661 | 62,20 | 0,05 | 697.457 | 16,24 | 0,04 | | | | 925.569 | 21,56 | 0,68 |
| Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati | 33.808.351 | 0,42 | 22.775.628 | 67,37 | 0,39 | 5.042.766 | 14,92 | 0,25 | | | | 5.989.956 | 17,72 | 4,43 |
| Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione | 1.172.488 | 0,01 | 985.208 | 84,03 | 0,02 | 186.800 | 15,93 | 0,01 | | | | 479 | 0,04 | 0,00 |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 2.772.965.968 | 34,76 | 2.226.966.354 | 80,31 | 38,09 | 501.132.379 | 18,07 | 25,24 | 7.212.613 | 0,26 | 62,23 | 37.654.623 | 1,36 | 27,86 |
| Ufficio del Capo del Dipartimento | 22.615.738 | 0,28 | 19.904.151 | 88,01 | 0,34 | 58.678 | 0,26 | 0,00 | 1.957.727 | 8,66 | 16,89 | 695.181 | 3,07 | 0,51 |
| Direzione Generale del personale e delle risorse | 47.067.275 | 0,59 | 26.954.691 | 57,27 | 0,46 | 16.913.754 | 35,94 | 0,85 | 1.234.272 | 2,62 | 10,65 | 1.964.559 | 4,17 | 1,45 |
| Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento | 13.161.019 | 0,16 | 7.016.146 | 53,31 | 0,12 | 3.161.446 | 24,02 | 0,16 | 2.915.293 | 22,15 | 25,15 | 68.134 | 0,52 | 0,05 |
| Direzione Generale della formazione | 34.499.808 | 0,43 | 25.568.125 | 74,11 | 0,44 | 8.282.531 | 24,01 | 0,42 | 14.785 | 0,04 | 0,13 | 634.368 | 1,84 | 0,47 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

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 | 280.557.512 | 3,52 | 225.231.831 | 80,28 | 3,85 | 51.709.827 | 18,43 | 2,60 | 81.149 | 0,03 | 0,70 | 3.534.706 | 1,26 | 2,61 |
| Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige | 175.482.176 | 2,20 | 144.925.544 | 82,59 | 2,48 | 27.919.923 | 15,91 | 1,41 | 55.261 | 0,03 | 0,48 | 2.581.448 | 1,47 | 1,91 |
| Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia | 303.736.568 | 3,81 | 243.751.585 | 80,25 | 4,17 | 56.292.982 | 18,53 | 2,84 | 45.227 | 0,01 | 0,39 | 3.646.774 | 1,20 | 2,70 |
| Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche | 208.292.956 | 2,61 | 170.613.482 | 81,91 | 2,92 | 35.315.879 | 16,95 | 1,78 | 41.952 | 0,02 | 0,36 | 2.321.644 | 1,11 | 1,72 |
| Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria | 242.012.744 | 3,03 | 191.937.096 | 79,31 | 3,28 | 47.144.099 | 19,48 | 2,37 | 119.287 | 0,05 | 1,03 | 2.812.262 | 1,16 | 2,08 |
| Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise | 403.937.532 | 5,06 | 327.064.090 | 80,97 | 5,59 | 70.723.616 | 17,51 | 3,56 | 169.703 | 0,04 | 1,46 | 5.980.123 | 1,48 | 4,42 |
| Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania | 317.783.484 | 3,98 | 255.155.434 | 80,29 | 4,36 | 58.403.959 | 18,38 | 2,94 | 25.343 | 0,01 | 0,22 | 4.198.748 | 1,32 | 3,11 |
| Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata | 183.155.042 | 2,30 | 149.461.327 | 81,60 | 2,56 | 30.942.837 | 16,89 | 1,56 | 12.599 | 0,01 | 0,11 | 2.738.278 | 1,50 | 2,03 |
| Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria | 129.114.870 | 1,62 | 103.743.653 | 80,35 | 1,77 | 23.706.444 | 18,36 | 1,19 | 214.877 | 0,17 | 1,85 | 1.449.896 | 1,12 | 1,07 |
| Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia | 294.235.194 | 3,69 | 244.716.922 | 83,17 | 4,19 | 45.447.043 | 15,45 | 2,29 | 271.340 | 0,09 | 2,34 | 3.799.888 | 1,29 | 2,81 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
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 la Sardegna | 117.314.051 | 1,47 | 90.922.277 | 77,50 | 1,56 | 25.109.363 | 21,40 | 1,26 | 53.799 | 0,05 | 0,46 | 1.228.612 | 1,05 | 0,91 |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ | 256.594.680 | 3,22 | 191.406.101 | 74,59 | 3,27 | 61.307.807 | 23,89 | 3,09 | 93.012 | 0,04 | 0,80 | 3.787.760 | 1,48 | 2,80 |
| Ufficio Capo del Dipartimento | 7.192.134 | 0,09 | 6.053.544 | 84,17 | 0,10 | 871.399 | 12,12 | 0,04 | 398 | 0,01 | 0,00 | 266.793 | 3,71 | 0,20 |
| Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile | 5.714.648 | 0,07 | 4.768.772 | 83,45 | 0,08 | 601.149 | 10,52 | 0,03 | 51.899 | 0,91 | 0,45 | 292.828 | 5,12 | 0,22 |
| Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova | 2.279.872 | 0,03 | 2.079.377 | 91,21 | 0,04 | 183.100 | 8,03 | 0,01 | 2.404 | 0,11 | 0,02 | 14.990 | 0,66 | 0,01 |
| Uffici territoriali | 241.408.026 | 3,03 | 178.504.408 | 73,94 | 3,05 | 59.652.159 | 24,71 | 3,00 | 38.310 | 0,02 | 0,33 | 3.213.149 | 1,33 | 2,38 |
| TOTALE GENERALE | 7.978.066.462 | 100,00 | 5.845.948.182 | 73,28 | 100,00 | 1.985.353.144 | 24,89 | 100,00 | 11.589.956 | 0,15 | 100,00 | 135.175.179 | 1,69 | 100,00 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2019 | | | | Consuntivo 2018 | | | | 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 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 26.889.575 | 3.124.813 | 485.847 | 30.500.235 | 25.269.327 | 3.397.379 | 501.284 | 29.167.990 | 6,41 | (8,02) | (3,08) | 4,57 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 3.124.813 | | | | 3.342.891 | | | | (6,52) | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | | | | | 54.488 | | | | (100,00) | | |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 16.415.113 | 10.081.786 | 166.564 | 26.663.463 | 16.978.306 | 13.290.807 | 176.618 | 30.445.731 | (3,32) | (24,14) | (5,69) | (-12,42) |
| di cui Costi di gestione (a) | | 7.439.236 | | | | 10.118.762 | | | | (26,48) | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 2.642.550 | | | | 3.172.045 | | | | (16,69) | | |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 3.384.271.040 | 1.413.990.691 | 93.080.385 | 4.891.342.116 | 3.325.591.544 | 1.379.520.787 | 83.510.123 | 4.788.622.454 | 1,76 | 2,50 | 11,46 | 2,15 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 1.412.348.910 | | | | 1.375.569.840 | | | | 2,67 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 1.641.781 | | | | 3.950.947 | | | | (58,45) | | |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 2.226.966.354 | 508.344.992 | 37.654.623 | 2.772.965.969 | 2.205.368.865 | 478.590.702 | 38.249.528 | 2.722.209.095 | 0,98 | 6,22 | (1,56) | 1,86 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 501.132.379 | | | | 469.310.115 | | | | 6,78 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 7.212.613 | | | | 9.280.587 | | | | (22,28) | | |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2019 | | | | Consuntivo 2018 | | | | 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 |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ | 191.406.101 | 61.400.819 | 3.787.760 | 256.594.680 | 183.256.717 | 57.386.900 | 3.699.282 | 244.342.899 | 4,45 | 6,99 | 2,39 | 5,01 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 61.307.807 | | | | 57.282.112 | | | | 7,03 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 93.012 | | | | 104.788 | | | | (11,24) | | |
| TOTALE GENERALE | 5.845.948.182 | 1.996.943.100 | 135.175.179 | 7.978.066.462 | 5.756.464.758 | 1.932.186.574 | 126.136.835 | 7.814.788.167 | 1,55 | 3,35 | 7,17 | 2,09 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
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 | 302 | 0,32 | 26.324.993 | | 26.324.993 | |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 285 | 0,31 | 16.094.785 | 123.985 | 16.218.769 | 0,76 |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 47.592 | 51,01 | 3.336.431.284 | 14.117.424 | 3.350.548.709 | 0,42 |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 41.116 | 44,07 | 2.073.302.514 | 137.580.853 | 2.210.883.367 | 6,22 |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ | 3.996 | 4,28 | 184.693.671 | 4.193.868 | 188.887.539 | 2,22 |
| TOTALE GENERALE | 93.291 | 100,00 | 5.636.847.247 | 156.016.130 | 5.792.863.377 | 2,69 |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2019 | | | Budget Rivisto 2019 | | | 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 | 302 | 26.324.993 | 87.189 | 342 | 28.723.840 | 83.988 | (11,72) | (8,35) | 3,81 |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 285 | 16.094.785 | 56.473 | 300 | 16.246.013 | 54.164 | (4,98) | (0,93) | 4,26 |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 47.592 | 3.336.431.284 | 70.105 | 49.185 | 3.474.530.415 | 70.642 | (3,24) | (3,97) | (0,76) |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 41.116 | 2.073.302.514 | 50.426 | 42.280 | 2.124.997.018 | 50.260 | (2,75) | (2,43) | 0,33 |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ | 3.996 | 184.693.671 | 46.220 | 4.364 | 197.380.827 | 45.229 | (8,43) | (6,43) | 2,19 |
| TOTALE GENERALE | 93.291 | 5.636.847.247 | 60.422 | 96.471 | 5.841.878.113 | 60.556 | (3,30) | (3,51) | (0,22) |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
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 | 101.018 | 86,31 | 10,25 | 24,49 | |
| 0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 49,59 | 1 | 1 | 93.556 | 60,83 | 27,90 | 8,77 | |
| 0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 99,84 | 2 | 2 | 102.777 | 68,50 | 28,87 | 20,03 | 95,09 |
| 0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 95,33 | 1 | 1 | 67.442 | 79,73 | 18,07 | 1,18 | 96,72 |
| 0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ | 99,63 | 1 | 1 | 64.213 | 73,61 | 23,89 | 1,03 | 94,42 |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
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 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|
| Giustizia | 7.898.494.879 | 147.469 | 170.414.665 | | (381.074.949) | 113.616 | 7.688.095.679 |
| Amministrazione penitenziaria | 2.772.965.968 | 132.147 | 135.977.862 | | (71.926.854) | | 2.837.149.123 |
| Giustizia civile e penale | 4.842.270.768 | | 6.382.991 | | (1.178.442.166) | | 3.670.211.593 |
| Giustizia minorile e di comunita' | 256.594.680 | 15.321 | 950.108 | | (21.416.743) | | 236.143.366 |
| Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria | 26.663.463 | | 27.103.704 | | 890.710.815 | 113.616 | 944.591.597 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 79.571.582 | 185.778 | 1.540.887 | 1.219.805 | 59.405.196 | 11.800 | 141.935.049 |
| Indirizzo politico | 30.500.235 | | | | (3.594.179) | | 26.906.056 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 49.071.347 | 185.778 | 1.540.887 | 1.219.805 | 62.999.374 | 11.800 | 115.028.992 |
| TOTALE GENERALE | 7.978.066.462 | 333.247 | 171.955.552 | 1.219.805 | (321.669.753) | 125.416 | 7.830.030.728 |