



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

# **RENDICONTO ECONOMICO 2020**

## **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Luglio 2021



## INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2020.....	4
LE TAVOLE.....	7



## PREMESSA

---

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del consuntivo 2020, 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 2020 ed il confronto con quelli del budget rivisto 2020 e del consuntivo 2019.

## L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

---

Dal 13 settembre 2019 entrano in vigore i DPCM n. 99 e 100 del 19 giugno 2019 che, pur conservando la struttura dipartimentale preesistente, introducono misure di adeguamento volte a rendere la struttura del Ministero più efficace e dotata di maggiori livelli di specializzazione e competenze.

L'organizzazione dell'amministrazione è articolata 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 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 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<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 2020

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per l'anno di consuntivo 2020 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 (99,14%), mentre la parte residuale è attribuita alla Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (0,86%).

La missione **Giustizia** è articolata in quattro programmi, *Amministrazione penitenziaria*, *Giustizia civile e penale*, che da solo assorbe più della metà dei costi propri dell'intero Ministero (59,71%), *Giustizia minorile e di comunità* e *Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*.

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

All'interno della Missione **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** è presente il programma *Indirizzo politico*, dove confluiscono i costi del *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro* e il programma *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, cui 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 2020 e il consuntivo 2019 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2020 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2020 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per il consuntivo 2020 vengono messi a confronto con le previsioni.

Dall'osservazione delle tavole per natura si rileva una diminuzione dei costi propri rispetto al budget rivisto 2020 del 6,14% e rispetto al consuntivo 2019 dell'1,61%, da riferirsi al **Costo del personale** e ai **Costi di gestione**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** presenta un decremento del 6,45% rispetto alle previsioni 2020 e dell'1,23% rispetto al consuntivo 2019 da attribuirsi a riduzioni di anni persona generalizzate su tutte le strutture organizzative dell'amministrazione.  
Di conseguenza anche la voce **Altri costi del personale** presenta variazioni in diminuzione sia rispetto alla previsione 2020 che rispetto all'anno precedente.
- I **Costi di gestione** registrano una diminuzione sia rispetto al budget rivisto 2020 (6,03%) che rispetto al consuntivo 2019 (4,54%). Gli scostamenti maggiori si rilevano per le voci *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*, *Incarichi istituzionali*, *Utenze e canoni* e *Tasse*. Nel complesso si rileva comunque una generalizzata diminuzione di costi legata all'emergenza Covid19 e all'adozione del lavoro agile in forma massiva.
- I **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, risultano in aumento rispetto alle previsioni del budget rivisto 2020 del 366,79% e rispetto al consuntivo 2019 del 61,91%. Tali costi sono rappresentati quasi esclusivamente da costi per Esborso da contenzioso che, per loro stessa natura, possono essere puntualmente rilevati solo in fase di consuntivo a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze in cui l'amministrazione risulta soccombente.

- Dall'analisi degli **Ammortamenti** si evidenzia una diminuzione rispetto al budget rivisto 2020 da ricondursi alle **Manutenzioni straordinarie** e ai **Beni mobili** pur in presenza di un aumento per **Beni immateriali**. Rispetto al consuntivo 2019 si evidenzia un aumento di tutte le voci di costo di secondo livello.

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 7,9 miliardi di euro e i costi propri sostenuti dai centri di costo, pari a circa 7,8 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (213 milioni di euro):

- per circa 139 milioni di euro nell'ambito del programma *Amministrazione penitenziaria*
- per circa 63 milioni 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 2020 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 2020 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 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2020 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 2020**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2020 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>89.456</b>	<b>98,99</b>	<b>7.779.654.900</b>	<b>99,11</b>	<b>97,34</b>	<b>212.554.012</b>	<b>100,00</b>	<b>2,66</b>	<b>7.992.208.913</b>	<b>99,14</b>
Amministrazione penitenziaria	40.159	44,44	2.798.647.165	35,65	95,26	139.402.258	65,58	4,74	2.938.049.423	36,44
Giustizia civile e penale	44.752	49,52	4.687.118.916	59,71	99,80	9.603.453	4,52	0,20	4.696.722.369	58,26
Giustizia minorile e di comunita'	4.262	4,72	269.184.703	3,43	99,75	666.073	0,31	0,25	269.850.776	3,35
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	283	0,31	24.704.117	0,31	28,21	62.882.228	29,58	71,79	87.586.345	1,09
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>913</b>	<b>1,01</b>	<b>69.609.921</b>	<b>0,89</b>	<b>100,00</b>				<b>69.609.921</b>	<b>0,86</b>
Indirizzo politico	300	0,33	29.651.589	0,38	100,00				29.651.589	0,37
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	613	0,68	39.958.332	0,51	100,00				39.958.332	0,50
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>90.370</b>	<b>100,00</b>	<b>7.849.264.822</b>	<b>100,00</b>	<b>97,36</b>	<b>212.554.012</b>	<b>100,00</b>	<b>2,64</b>	<b>8.061.818.834</b>	<b>100,00</b>

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

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**
**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>	<b>300</b>	<b>0,33</b>	<b>29.651.589</b>	<b>0,38</b>	<b>100,00</b>				<b>29.651.589</b>	<b>0,37</b>
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>300</b>	<b>0,33</b>	<b>29.651.589</b>	<b>0,38</b>	<b>100,00</b>				<b>29.651.589</b>	<b>0,37</b>
Indirizzo politico	300	0,33	29.651.589	0,38	100,00				29.651.589	0,37
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	<b>283</b>	<b>0,31</b>	<b>24.704.117</b>	<b>0,31</b>	<b>28,21</b>	<b>62.882.228</b>	<b>29,58</b>	<b>71,79</b>	<b>87.586.345</b>	<b>1,09</b>
<b>Giustizia</b>	<b>283</b>	<b>0,31</b>	<b>24.704.117</b>	<b>0,31</b>	<b>28,21</b>	<b>62.882.228</b>	<b>29,58</b>	<b>71,79</b>	<b>87.586.345</b>	<b>1,09</b>
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	283	0,31	24.704.117	0,31	28,21	62.882.228	29,58	71,79	87.586.345	1,09
<b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	<b>45.365</b>	<b>50,20</b>	<b>4.727.077.248</b>	<b>60,22</b>	<b>99,80</b>	<b>9.603.453</b>	<b>4,52</b>	<b>0,20</b>	<b>4.736.680.701</b>	<b>58,75</b>
<b>Giustizia</b>	<b>44.752</b>	<b>49,52</b>	<b>4.687.118.916</b>	<b>59,71</b>	<b>99,80</b>	<b>9.603.453</b>	<b>4,52</b>	<b>0,20</b>	<b>4.696.722.369</b>	<b>58,26</b>
Giustizia civile e penale	44.752	49,52	4.687.118.916	59,71	99,80	9.603.453	4,52	0,20	4.696.722.369	58,26
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>613</b>	<b>0,68</b>	<b>39.958.332</b>	<b>0,51</b>	<b>100,00</b>				<b>39.958.332</b>	<b>0,50</b>
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	613	0,68	39.958.332	0,51	100,00				39.958.332	0,50
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	<b>40.159</b>	<b>44,44</b>	<b>2.798.647.165</b>	<b>35,65</b>	<b>95,26</b>	<b>139.402.258</b>	<b>65,58</b>	<b>4,74</b>	<b>2.938.049.423</b>	<b>36,44</b>
<b>Giustizia</b>	<b>40.159</b>	<b>44,44</b>	<b>2.798.647.165</b>	<b>35,65</b>	<b>95,26</b>	<b>139.402.258</b>	<b>65,58</b>	<b>4,74</b>	<b>2.938.049.423</b>	<b>36,44</b>

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

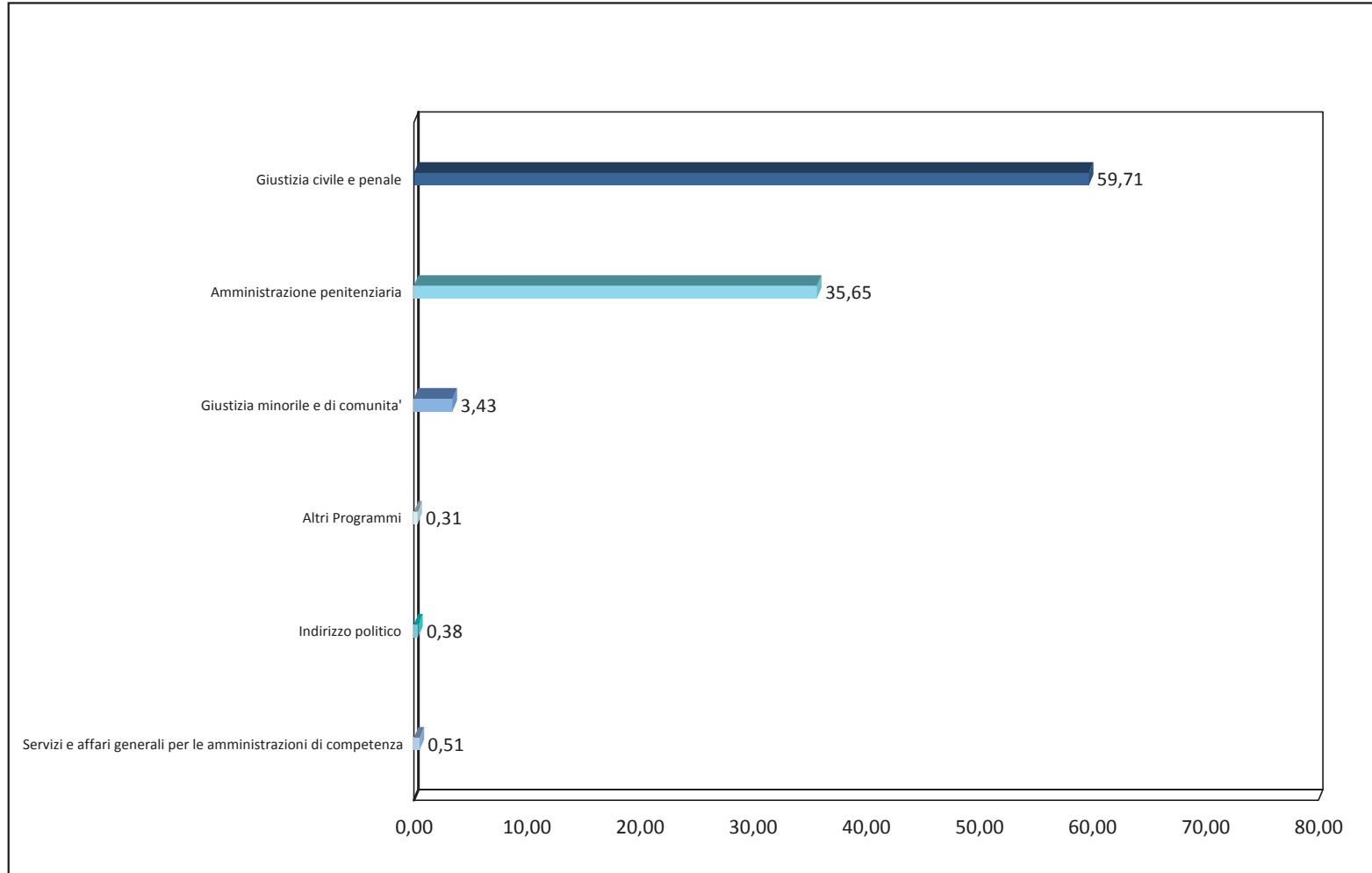
(in Euro)

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	40.159	44,44	2.798.647.165	35,65	95,26	139.402.258	65,58	4,74	2.938.049.423	36,44
<b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ</b>	<b>4.262</b>	<b>4,72</b>	<b>269.184.703</b>	<b>3,43</b>	<b>99,75</b>	<b>666.073</b>	<b>0,31</b>	<b>0,25</b>	<b>269.850.776</b>	<b>3,35</b>
Giustizia	4.262	4,72	269.184.703	3,43	99,75	666.073	0,31	0,25	269.850.776	3,35
Giustizia minorile e di comunita'	4.262	4,72	269.184.703	3,43	99,75	666.073	0,31	0,25	269.850.776	3,35
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>90.370</b>	<b>100,00</b>	<b>7.849.264.822</b>	<b>100,00</b>	<b>97,36</b>	<b>212.554.012</b>	<b>100,00</b>	<b>2,64</b>	<b>8.061.818.834</b>	<b>100,00</b>

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

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2020 (A)	Budget Rivisto 2020 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
<b>Giustizia</b>	<b>7.779.654.900</b>	<b>8.282.677.046</b>	<b>(503.022.146)</b>	<b>(6,07)</b>
Amministrazione penitenziaria	2.798.647.165	2.921.391.117	(122.743.952)	(4,20)
Giustizia civile e penale	4.687.118.916	5.056.217.761	(369.098.845)	(7,30)
Giustizia minorile e di comunita'	269.184.703	277.570.408	(8.385.705)	(3,02)
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	24.704.117	27.497.760	(2.793.643)	(10,16)
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>69.609.921</b>	<b>80.071.454</b>	<b>(10.461.533)</b>	<b>(13,07)</b>
Indirizzo politico	29.651.589	33.620.913	(3.969.325)	(11,81)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	39.958.332	46.450.541	(6.492.209)	(13,98)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.849.264.822</b>	<b>8.362.748.501</b>	<b>(513.483.679)</b>	<b>(6,14)</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020**
**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	78,72	18,51	69.689	93,81	44,44	1,05	94,67	54.856
006.002.Giustizia civile e penale	69,43	27,76	104.735	95,92	49,52	21,47	96,25	72.714
006.003.Giustizia minorile e di comunita'	74,36	23,24	63.159	94,89	4,72	1,34	95,17	46.965
006.006.Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	66,98	22,85	87.177		0,31	10,59		58.392
032.002.Indirizzo politico	88,33	8,05	98.714		0,33	23,34		87.195
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	74,97	13,74	65.185		0,68	5,71		48.872

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>5.774.114.405</b>	<b>73,56</b>	<b>71,61</b>
Retribuzioni	5.729.936.029	73,00	71,06
Altri costi del personale	44.178.376	0,56	0,55
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.895.156.067</b>	<b>24,14</b>	<b>23,50</b>
Beni di consumo	167.154.085	2,13	2,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.578.738.910	20,11	19,58
Altri costi	149.263.072	1,90	1,85
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>18.765.324</b>	<b>0,24</b>	<b>0,23</b>
Costi straordinari	2.972.875	0,04	0,04
Esborso da contenzioso	15.782.506	0,20	0,20
Servizi finanziari	9.943	0,00	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>161.229.025</b>	<b>2,05</b>	<b>2,00</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>7.849.264.822</b>	<b>100,00</b>	<b>97,34</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>442.981</b>	<b>0,21</b>	<b>0,01</b>
Oneri finanziari	442.981	0,21	0,01
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>212.554.012</b>	<b>99,18</b>	<b>2,64</b>
Trasferimenti correnti	212.554.012	99,18	2,64
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>1.315.994</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
Altri fondi da ripartire	1.315.994	0,02	0,02
<b>Totale costi comuni dello Stato</b>	<b>214.312.987</b>	<b>100,00</b>	<b>2,66</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.063.577.809</b>		<b>100,00</b>



## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2020 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>5.774.114.405</b>	<b>6.172.354.177</b>	<b>5.845.948.182</b>	<b>(398.239.771)</b>	<i>(6,45)</i>	<b>(71.833.777)</b>	<i>(1,23)</i>
Retribuzioni	5.729.936.029	6.119.585.967	5.792.863.377	<b>(389.649.937)</b>	<i>(6,37)</i>	(62.927.348)	<i>(1,09)</i>
Altri costi del personale	44.178.376	52.768.210	53.084.805	<b>(8.589.834)</b>	<i>(16,28)</i>	(8.906.429)	<i>(16,78)</i>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.895.156.067</b>	<b>2.016.813.328</b>	<b>1.985.353.144</b>	<b>(121.657.261)</b>	<i>(6,03)</i>	<b>(90.197.078)</b>	<i>(4,54)</i>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>167.154.085</b>	<b>192.266.965</b>	<b>167.658.476</b>	<b>(25.112.880)</b>	<i>(13,06)</i>	<b>(504.391)</b>	<i>(0,30)</i>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	28.997		359.295	<b>28.997</b>		(330.298)	<i>(91,93)</i>
Carta, cancelleria e stampati	11.005.148	11.315.186	11.767.204	<b>(310.038)</b>	<i>(2,74)</i>	(762.056)	<i>(6,48)</i>
Giornali e pubblicazioni	465.602	570.891	512.504	<b>(105.289)</b>	<i>(18,44)</i>	(46.902)	<i>(9,15)</i>
Materiali e accessori	155.654.338	180.380.888	155.019.473	<b>(24.726.550)</b>	<i>(13,71)</i>	634.865	<i>0,41</i>
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>1.578.738.910</b>	<b>1.644.430.388</b>	<b>1.603.708.238</b>	<b>(65.691.478)</b>	<i>(3,99)</i>	<b>(24.969.328)</b>	<i>(1,56)</i>
Assicurazioni	2.349.709	1.977.478	2.680.052	<b>372.231</b>	<i>18,82</i>	(330.342)	<i>(12,33)</i>
Consulenza	200.597	4.719	1	<b>195.878</b>	<i>4.150,83</i>	200.595	<i>15.920.269,84</i>
Formazione e addestramento	1.602.410	2.791.287	3.218.354	<b>(1.188.877)</b>	<i>(42,59)</i>	(1.615.944)	<i>(50,21)</i>
Manutenzione	122.549.795	99.606.660	111.170.219	<b>22.943.135</b>	<i>23,03</i>	11.379.576	<i>10,24</i>
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	173.475	120.001	293.230	<b>53.474</b>	<i>44,56</i>	(119.755)	<i>(40,84)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	61.009.407	64.935.860	62.652.246	<b>(3.926.453)</b>	<i>(6,05)</i>	(1.642.839)	<i>(2,62)</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	875.524.828	918.651.334	899.400.083	<b>(43.126.506)</b>	<i>(4,69)</i>	(23.875.256)	<i>(2,65)</i>
Promozione	27.090	15.857	73.073	<b>11.233</b>	<i>70,84</i>	(45.983)	<i>(62,93)</i>
Servizi ausiliari	277.288.729	294.659.473	260.632.273	<b>(17.370.744)</b>	<i>(5,90)</i>	16.656.457	<i>6,39</i>
Servizi per trasferte	5.730.616	15.851.468	11.222.462	<b>(10.120.852)</b>	<i>(63,85)</i>	(5.491.846)	<i>(48,94)</i>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo**

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2020 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	28.467.540	21.573.072	28.670.694	<b>6.894.468</b>	31,96	(203.154)	(0,71)
Utenze e canoni	203.814.715	224.243.179	223.695.553	<b>(20.428.464)</b>	(9,11)	(19.880.838)	(8,89)
<b>Altri costi</b>	<b>149.263.072</b>	<b>180.115.975</b>	<b>213.986.431</b>	<b>(30.852.903)</b>	(17,13)	<b>(64.723.359)</b>	(30,25)
Amministrativi	15.966.334	9.889.051	17.674.083	<b>6.077.283</b>	61,45	(1.707.750)	(9,66)
Imposte	6.945		47.793	<b>6.945</b>		(40.848)	(85,47)
Incarichi istituzionali	100.752.137	123.708.988	149.522.463	<b>(22.956.851)</b>	(18,56)	(48.770.326)	(32,62)
Partecipazione ad organizzazioni	31.672	91.486	5.158	<b>(59.814)</b>	(65,38)	26.513	513,97
Tasse	32.505.985	46.426.450	46.736.933	<b>(13.920.465)</b>	(29,98)	(14.230.948)	(30,45)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>18.765.324</b>	<b>4.020.117</b>	<b>11.589.956</b>	<b>14.745.207</b>	366,79	<b>7.175.368</b>	61,91
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>9.943</b>	<b>7.920</b>	<b>215.016</b>	<b>2.023</b>	25,54	<b>(205.073)</b>	(95,38)
Servizi finanziari	9.943	7.920	215.016	<b>2.023</b>	25,54	(205.073)	(95,38)
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>18.755.381</b>	<b>4.012.197</b>	<b>11.374.940</b>	<b>14.743.184</b>	367,46	<b>7.380.441</b>	64,88
Costi straordinari	2.972.875		806.772	<b>2.972.875</b>		2.166.103	268,49
Esborso da contenzioso	15.782.506	4.012.197	10.568.168	<b>11.770.309</b>	293,36	5.214.338	49,34
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>161.229.025</b>	<b>169.560.879</b>	<b>135.175.179</b>	<b>(8.331.854)</b>	(4,91)	<b>26.053.846</b>	19,27
Beni immateriali	47.081.236	36.322.911	29.928.835	<b>10.758.325</b>	29,62	17.152.401	57,31
Beni immobili	5.399.643	5.522.868	5.296.056	<b>(123.225)</b>	(2,23)	103.587	1,96
Beni mobili	65.142.262	71.437.097	57.197.289	<b>(6.294.835)</b>	(8,81)	7.944.973	13,89
Manutenzioni straordinarie	43.605.884	56.278.003	42.753.000	<b>(12.672.119)</b>	(22,52)	852.884	1,99
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.849.264.822</b>	<b>8.362.748.501</b>	<b>7.978.066.462</b>	<b>(513.483.679)</b>	<b>(6,14)</b>	<b>(128.801.640)</b>	<b>(1,61)</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**
**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>	29.651.589	0,38	26.602.505	89,72	0,46	2.385.909	8,05	0,13				663.175	2,24	0,41
Gabinetto del Ministro	17.840.642	0,23	15.586.524	87,37	0,27	1.630.287	9,14	0,09				623.831	3,50	0,39
Servizio ispettivo	11.285.952	0,14	10.538.168	93,37	0,18	711.692	6,31	0,04				36.093	0,32	0,02
Organismo indipendente di valutazione della performance	524.994	0,01	477.813	91,01	0,01	43.931	8,37	0,00				3.251	0,62	0,00
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	24.704.117	0,31	16.671.744	67,49	0,29	5.646.007	22,85	0,30	2.221.995	8,99	11,84	164.371	0,67	0,10
Direzione Generale degli affari giuridici e legali	6.604.219	0,08	3.960.150	59,96	0,07	384.129	5,82	0,02	2.221.995	33,65	11,84	37.945	0,57	0,02
Ufficio del capo Dipartimento	4.201.918	0,05	3.777.210	89,89	0,07	386.965	9,21	0,02				37.743	0,90	0,02
Direzione Generale degli affari interni	7.533.986	0,10	4.314.040	57,26	0,07	3.146.492	41,76	0,17				73.455	0,97	0,05
Direzione Generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria	6.363.994	0,08	4.620.345	72,60	0,08	1.728.421	27,16	0,09				15.228	0,24	0,01
<b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	4.727.077.248	60,22	3.312.151.380	70,07	57,36	1.306.621.171	27,64	68,95	759.459	0,02	4,05	107.545.238	2,28	66,70

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**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	9.228.565	0,12	7.178.271	77,78	0,12	1.185.881	12,85	0,06				864.413	9,37	0,54
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie	7.706.557	0,10	5.535.084	71,82	0,10	1.147.849	14,89	0,06				1.023.624	13,28	0,63
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.608.073	0,03	2.184.199	83,75	0,04	232.500	8,91	0,01				191.374	7,34	0,12
Direzione Generale Magistrati	4.032.539	0,05	3.315.773	82,23	0,06	422.201	10,47	0,02				294.565	7,30	0,18
Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa	1.535.146	0,02	1.198.129	78,05	0,02	188.338	12,27	0,01	40	0,00	0,00	148.639	9,68	0,09
Corti di Appello	3.132.418.207	39,91	2.173.709.615	69,39	37,65	892.237.414	28,48	47,08	569.135	0,02	3,03	65.902.043	2,10	40,87
Procure Generali	1.363.425.108	17,37	939.356.549	68,90	16,27	397.512.911	29,16	20,98	190.284	0,01	1,01	26.365.363	1,93	16,35
Corte Suprema di Cassazione	129.743.972	1,65	118.162.919	91,07	2,05	7.268.681	5,60	0,38				4.312.372	3,32	2,67
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.585.934	0,02	1.195.541	75,38	0,02	322.132	20,31	0,02				68.262	4,30	0,04
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	24.134.027	0,31	22.608.403	93,68	0,39	1.121.572	4,65	0,06				404.052	1,67	0,25

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

### 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	14.512.982	0,18	10.454.721	72,04	0,18	2.045.950	14,10	0,11				2.012.312	13,87	1,25
Ufficio speciale Napoli	2.002.414	0,03	1.395.504	69,69	0,02	392.710	19,61	0,02				214.200	10,70	0,13
Ufficio del capo Dipartimento	4.173.498	0,05	2.605.336	62,43	0,05	649.464	15,56	0,03				918.698	22,01	0,57
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	28.920.925	0,37	22.341.915	77,25	0,39	1.754.168	6,07	0,09				4.824.842	16,68	2,99
Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione	1.049.301	0,01	909.421	86,67	0,02	139.400	13,29	0,01				479	0,05	0,00
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	2.798.647.165	35,65	2.216.217.881	79,19	38,38	517.934.085	18,51	27,33	15.485.892	0,55	82,52	49.009.307	1,75	30,40
Ufficio del Capo del Dipartimento	57.630.463	0,73	56.354.343	97,79	0,98	331.292	0,57	0,02	1.247	0,00	0,01	943.581	1,64	0,59
Direzione Generale del personale e delle risorse	61.496.692	0,78	37.953.925	61,72	0,66	13.575.000	22,07	0,72	4.799.328	7,80	25,58	5.168.439	8,40	3,21
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	21.099.638	0,27	11.457.398	54,30	0,20	1.863.770	8,83	0,10	7.687.901	36,44	40,97	90.569	0,43	0,06
Direzione Generale della formazione	32.927.334	0,42	22.633.631	68,74	0,39	9.519.110	28,91	0,50	24.199	0,07	0,13	750.394	2,28	0,47

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**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	281.978.172	3,59	218.710.029	77,56	3,79	57.325.682	20,33	3,02	2.273.722	0,81	12,12	3.668.739	1,30	2,28
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	186.439.870	2,38	145.186.490	77,87	2,51	31.235.905	16,75	1,65	4.343	0,00	0,02	10.013.132	5,37	6,21
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia	299.443.056	3,81	237.173.304	79,20	4,11	58.533.806	19,55	3,09	65.626	0,02	0,35	3.670.320	1,23	2,28
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche	209.377.082	2,67	169.447.640	80,93	2,93	37.526.958	17,92	1,98	22.942	0,01	0,12	2.379.543	1,14	1,48
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria	240.122.271	3,06	189.470.196	78,91	3,28	47.805.074	19,91	2,52	32.617	0,01	0,17	2.814.384	1,17	1,75
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise	368.309.053	4,69	287.412.289	78,04	4,98	74.762.638	20,30	3,94	154.268	0,04	0,82	5.979.857	1,62	3,71
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania	311.252.159	3,97	249.438.436	80,14	4,32	57.523.806	18,48	3,04	13.367	0,00	0,07	4.276.549	1,37	2,65
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata	189.949.049	2,42	154.995.080	81,60	2,68	32.168.160	16,94	1,70	15.070	0,01	0,08	2.770.739	1,46	1,72
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria	128.579.776	1,64	103.658.477	80,62	1,80	23.315.420	18,13	1,23	164.625	0,13	0,88	1.441.254	1,12	0,89
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia	290.882.094	3,71	240.328.442	82,62	4,16	46.536.512	16,00	2,46	195.560	0,07	1,04	3.821.580	1,31	2,37

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020**  
**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	119.160.454	1,52	91.998.201	77,21	1,59	25.910.951	21,74	1,37	31.077	0,03	0,17	1.220.225	1,02	0,76
<b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ</b>	<b>269.184.703</b>	<b>3,43</b>	<b>202.470.894</b>	<b>75,22</b>	<b>3,51</b>	<b>62.568.895</b>	<b>23,24</b>	<b>3,30</b>	<b>297.978</b>	<b>0,11</b>	<b>1,59</b>	<b>3.846.935</b>	<b>1,43</b>	<b>2,39</b>
Ufficio Capo del Dipartimento	6.535.197	0,08	6.141.065	93,97	0,11	130.723	2,00	0,01	230	0,00	0,00	263.179	4,03	0,16
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	5.624.274	0,07	4.430.545	78,78	0,08	686.002	12,20	0,04	221.084	3,93	1,18	286.643	5,10	0,18
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	1.596.191	0,02	1.477.023	92,53	0,03	103.773	6,50	0,01	54	0,00	0,00	15.341	0,96	0,01
Uffici territoriali	255.429.041	3,25	190.422.262	74,55	3,30	61.648.397	24,14	3,25	76.610	0,03	0,41	3.281.772	1,28	2,04
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.849.264.822</b>	<b>100,00</b>	<b>5.774.114.405</b>	<b>73,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1.895.156.067</b>	<b>24,14</b>	<b>100,00</b>	<b>18.765.324</b>	<b>0,24</b>	<b>100,00</b>	<b>161.229.025</b>	<b>2,05</b>	<b>100,00</b>

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020				Consuntivo 2019				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>	26.602.505	2.385.909	663.175	29.651.589	26.889.575	3.124.813	485.847	30.500.235	(1,07)	(23,65)	36,50	(-2,78)
di cui Costi di gestione (a)		2.385.909				3.124.813				(23,65)		
di cui Costi Straordinari (b)												
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	16.671.744	7.868.002	164.371	24.704.117	16.415.113	10.081.786	166.564	26.663.463	1,56	(21,96)	(1,32)	(-7,35)
di cui Costi di gestione (a)		5.646.007				7.439.236				(24,11)		
di cui Costi Straordinari (b)		2.221.995				2.642.550				(15,91)		
<b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	3.312.151.380	1.307.380.630	107.545.238	4.727.077.248	3.384.271.040	1.413.990.691	93.080.385	4.891.342.116	(2,13)	(7,54)	15,54	(-3,36)
di cui Costi di gestione (a)		1.306.621.171				1.412.348.910				(7,49)		
di cui Costi Straordinari (b)		759.459				1.641.781				(53,74)		
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	2.216.217.881	533.419.977	49.009.307	2.798.647.165	2.226.966.354	508.344.992	37.654.623	2.772.965.969	(0,48)	4,93	30,15	0,93
di cui Costi di gestione (a)		517.934.085				501.132.379				3,35		
di cui Costi Straordinari (b)		15.485.892				7.212.613				114,71		



## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

#### Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020				Consuntivo 2019				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>	202.470.894	62.866.873	3.846.935	269.184.702	191.406.101	61.400.819	3.787.760	256.594.680	5,78	2,39	1,56	4,91
di cui Costi di gestione (a)		62.568.895				61.307.807				2,06		
di cui Costi Straordinari (b)		297.978				93.012				220,37		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.774.114.405</b>	<b>1.913.921.391</b>	<b>161.229.025</b>	<b>7.849.264.822</b>	<b>5.845.948.182</b>	<b>1.996.943.100</b>	<b>135.175.179</b>	<b>7.978.066.462</b>	<b>(1,23)</b>	<b>(4,16)</b>	<b>19,27</b>	<b>(-1,61)</b>

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

## 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	300	0,33	26.191.570		26.191.570	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	283	0,31	16.467.635	79.513	16.547.148	0,48
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	45.365	50,20	3.263.738.973	20.330.824	3.284.069.796	0,62
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	40.159	44,44	2.052.751.668	150.209.806	2.202.961.474	6,82
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.262	4,72	195.888.075	4.277.966	200.166.041	2,14
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>90.370</b>	<b>100,00</b>	<b>5.555.037.921</b>	<b>174.898.108</b>	<b>5.729.936.029</b>	<b>3,05</b>

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020			Budget Rivisto 2020			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	300	26.191.570	87.195	330	27.993.713	84.829	(8,98)	(6,44)	2,79
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	283	16.467.635	58.111	330	18.722.446	56.735	(14,13)	(12,04)	2,43
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	45.365	3.263.738.973	71.944	48.776	3.522.471.212	72.217	(6,99)	(7,35)	(0,38)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	40.159	2.052.751.668	51.116	43.331	2.205.789.510	50.906	(7,32)	(6,94)	0,41
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.262	195.888.075	45.962	4.408	200.760.794	45.545	(3,31)	(2,43)	0,92
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>90.370</b>	<b>5.555.037.921</b>	<b>61.470</b>	<b>97.175</b>	<b>5.975.737.675</b>	<b>61.495</b>	<b>(7,00)</b>	<b>(7,04)</b>	<b>(0,04)</b>

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

## 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	98.714	88,33	8,05	23,34	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	28,21	1	1	87.177	66,98	22,85	10,59	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	99,80	2	2	104.201	69,47	27,64	21,26	94,95
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	95,26	1	1	69.689	78,72	18,51	1,05	94,67
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	99,75	1	1	63.159	74,36	23,24	1,34	95,17

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020 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>7.779.654.900</b>	<b>379.079</b>	<b>212.554.012</b>	<b>62.743</b>	<b>(247.387.865)</b>		<b>7.745.262.870</b>
Amministrazione penitenziaria	2.798.647.165	358.308	139.402.258		(53.844.601)		2.884.563.130
Giustizia civile e penale	4.687.118.916		9.603.453		(1.023.327.775)		3.673.394.594
Giustizia minorile e di comunita'	269.184.703	20.771	666.073	62.743	(21.152.455)		248.781.835
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	24.704.117		62.882.228		850.936.966		938.523.312
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>69.609.921</b>	<b>63.901</b>		<b>1.253.251</b>	<b>39.656.724</b>	<b>91.743</b>	<b>110.675.540</b>
Indirizzo politico	29.651.589				(3.562.450)		26.089.138
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	39.958.332	63.901		1.253.251	43.219.174	91.743	84.586.402
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.849.264.822</b>	<b>442.981</b>	<b>212.554.012</b>	<b>1.315.994</b>	<b>(207.731.141)</b>	<b>91.743</b>	<b>7.855.938.410</b>