



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

**BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Febbraio 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	5
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 2020-2022, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero della Giustizia. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a DLB 2020-2022 con quelli della fase di LB per lo stesso triennio.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Dal 13 settembre 2019 entrano in vigore i DPCM n. 99 e n.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. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento n. 99, si prevede la riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia, modificando l'attuale assetto, composto da tre direzioni generali: Direzione generale della giustizia civile, Direzione generale della giustizia penale e Direzione generale degli affari giuridici e legali. Le competenze delle direzioni generali civile e penale vengono rimodulate concentrando i compiti in materia internazionale e di cooperazione giudiziaria in un unico ufficio dirigenziale generale, mentre dalle attuali direzioni generali (civile e penale) vengono sottratte le competenze in tema di affari interni. Ne consegue che il Dipartimento per gli affari di giustizia sia sempre organizzato in tre direzioni generali, ma con le seguenti denominazioni: Direzione generale degli affari interni, Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria, Direzione generale degli affari giuridici e legali. Considerato che il DM attuativo è in fase di pubblicazione, per la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria non è stato possibile procedere ad una previsione dei costi per questa fase di budget. Con la pubblicazione del decreto verranno effettuate delle rilevazioni puntuali che saranno rese disponibili nelle successive fasi dell'anno 2020.

L'articolazione dell'amministrazione permane, quindi, 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 FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero della Giustizia svolge le funzioni e i compiti ad 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 i programmi e in particolare il Ministero della Giustizia persegue 2 missioni, di cui una condivisa da più centri di responsabilità e 6 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

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

N.B. Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, la missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è **Giustizia** alla quale sono imputati la quasi totalità dei costi (98,93%), mentre la parte residuale è attribuita alla Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (1,07%).

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 (58,46%), *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 dal 2017, è stato istituito il programma *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, nel quale sono attribuiti i costi che l'amministrazione sostiene per i propri servizi generali.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018. Infine, nella tavola *Confronto*

per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022 vengono confrontati i dati del triennio previsti nel Budget a LB con quelli del Budget a DLB.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi generali al pari dei costi propri, nel triennio in esame, presentano un andamento sostanzialmente stabile. Anche il confronto con le fasi di budget rivisto 2019 e di consuntivo 2018 evidenzia un aumento nelle previsioni dei costi totali, rispettivamente del 2,52% e del 7,50%, riconducibili a variazioni dei macroaggregati **Costo del personale** e **Ammortamenti**.

Rispetto al budget a DLB 2020-2022 si osserva, per ogni anno del triennio, una diminuzione dei costi totali da riferirsi ad una riduzione dei **Costi di gestione** per ***Beni di consumo*** riferiti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in parte compensata da un aumento delle ***Retribuzioni***.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, nel triennio in esame si presenta stabile e aumenta nel confronto con il budget rivisto 2019 e con il consuntivo 2018 rispettivamente di 3,24% e 8,51%. In particolare, le ***Retribuzioni*** aumentano del 3,26% rispetto al rivisto 2019 e del 8,39% rispetto al consuntivo 2018. La previsione per il triennio 2020-2021 è stata fatta tenendo conto del piano straordinario di assunzioni che riguarda l'amministrazione giudiziaria sia per il contratto Magistrati, sia per il personale civile che per la polizia penitenziaria oltre che delle ordinarie progressioni di carriera del personale della magistratura. In coerenza con quanto sopra specificato, si rileva infatti un notevole aumento di anni persona pari a 6.129 rispetto al consuntivo 2018 e 2.427 rispetto al rivisto 2019. Al pari delle ***Retribuzioni***, anche la voce ***Altri costi del personale*** presenta variazioni in aumento in confronto sia con il budget 2019 che con il consuntivo 2018. Tale variazioni sono conseguenti all'aumento di personale.
- I **Costi di gestione** restano stabili nel triennio, mentre presentano una diminuzione dello 0,88% rispetto al 2019 e aumentano del 2,77% rispetto al 2018. La previsione di minori costi rispetto al 2019 è prevista, in particolare, per le voci ***Acquisto di servizi e utilizzo i beni di terzi – Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Manutenzioni e Altri costi – Incarichi istituzionali***, per cui è prevista la riduzione dei costi riguardanti i Giudici di pace, parzialmente compensati dal macroaggregato ***Beni di consumo*** che evidenzia un incremento della voce ***Materiali e accessori per Beni alimentari, Carburanti, combustibili e lubrificanti, Vestiario***, imputabile, per la maggior parte, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per la gestione dei luoghi di detenzione.

L'aumento previsto rispetto al 2018 si riconduce anch'esso ai **Beni di consumo**, ma presenta rilevanti aumenti anche per *l'Acquisto di servizi e utilizzo i beni di terzi* e, nello specifico, per le voci *Manutenzioni*, *Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali* e *Servizi ausiliari*, anch'essi riferibili alla gestione delle carceri. Tale aumento è parzialmente compensato dalla diminuzione degli **Altri costi – Incarichi istituzionali** che presentano una riduzione del 15,66%, oltre che per la riduzione della voce *Giudici di pace*, anche per la voce *Altri incarichi*, in cui in fase di consuntivo sono confluiti i costi riguardanti le borse di studio dei tirocini formativi ex art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 il cui finanziamento è deciso solo in corso d'anno.

- I **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono costanti nel triennio in esame, mentre registrano una sostanziale diminuzione del 77,53% rispetto al consuntivo 2018. La voce interessata da questa riduzione è Esborso da contenzioso che, nella fase di previsione riporta normalmente un dato inferiore rispetto a quello che saranno gli effettivi costi, i quali possono essere rilevati puntualmente solo in fase di consuntivo a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze in cui l'amministrazione risulta soccombente.
- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in costante crescita sia nel triennio sia nel confronto con gli anni precedenti. Tale aumento è strettamente legato al programma d'investimenti, finalizzati alla riduzione dei tempi della giustizia, che l'amministrazione giudiziaria intende realizzare sulla digitalizzazione delle attività e la gestione e manutenzione dei sistemi informativi. Inoltre l'amministrazione prevede maggiori investimenti anche per edilizia pubblica giudiziaria.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero della Giustizia emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2020 (8,9 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (8,4 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (356 milioni di euro).

LE TAVOLE

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

- Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020-2022
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

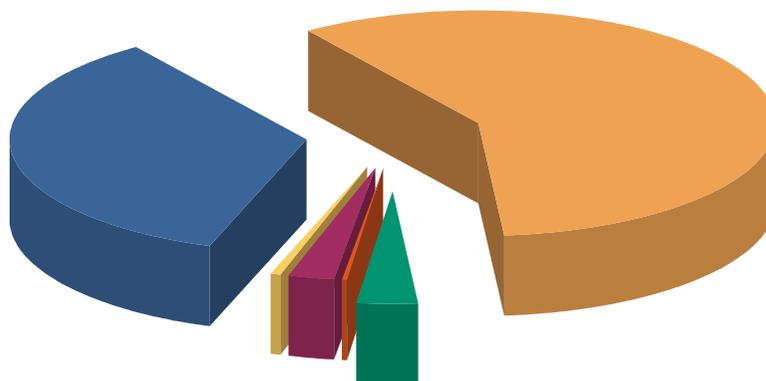
BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia	8.318.420.099	345.840.225	8.664.260.324	8.370.774.835	306.899.372	8.677.674.207	8.362.370.959	306.899.372	8.669.270.331
Amministrazione penitenziaria	2.915.360.202	143.336.269	3.058.696.471	2.924.930.880	143.336.269	3.068.267.149	2.897.658.146	143.336.269	3.040.994.415
Giustizia civile e penale	5.099.596.417	20.000.000	5.119.596.417	5.147.538.360	20.000.000	5.167.538.360	5.165.995.660	20.000.000	5.185.995.660
Giustizia minorile e di comunita'	275.987.126	1.503.956	277.491.082	270.913.690	1.563.103	272.476.793	271.293.043	1.563.103	272.856.146
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	27.476.354	181.000.000	208.476.354	27.391.906	142.000.000	169.391.906	27.424.110	142.000.000	169.424.110
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	82.763.424	10.600.000	93.363.424	84.450.973	3.000.000	87.450.973	82.705.076	3.000.000	85.705.076
Indirizzo politico	33.994.000	7.600.000	41.594.000	33.928.280		33.928.280	33.979.027		33.979.027
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.769.424	3.000.000	51.769.424	50.522.693	3.000.000	53.522.693	48.726.049	3.000.000	51.726.049
TOTALE GENERALE (*)	8.401.183.524	356.440.225	8.757.623.749	8.455.225.808	309.899.372	8.765.125.180	8.445.076.036	309.899.372	8.754.975.408

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Amministrazione penitenziaria	34,93%
Giustizia civile e penale	58,46%
Giustizia minorile e di comunita'	3,17%
Indirizzo politico	0,47%
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	2,38%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,59%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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)
Giustizia	97.926	99,02	8.318.420.099	99,01	96,01	345.840.225	97,03	3,99	8.664.260.324	98,93
Amministrazione penitenziaria	43.331	43,81	2.915.360.202	34,70	95,31	143.336.269	40,21	4,69	3.058.696.471	34,93
Giustizia civile e penale	49.857	50,41	5.099.596.417	60,70	99,61	20.000.000	5,61	0,39	5.119.596.417	58,46
Giustizia minorile e di comunita'	4.409	4,46	275.987.126	3,29	99,46	1.503.956	0,42	0,54	277.491.082	3,17
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	329	0,33	27.476.354	0,33	13,18	181.000.000	50,78	86,82	208.476.354	2,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	972	0,98	82.763.424	0,99	88,65	10.600.000	2,97	11,35	93.363.424	1,07
Indirizzo politico	335	0,34	33.994.000	0,40	81,73	7.600.000	2,13	18,27	41.594.000	0,47
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	637	0,64	48.769.424	0,58	94,21	3.000.000	0,84	5,79	51.769.424	0,59
TOTALE GENERALE (*)	98.898	100,00	8.401.183.524	100,00	95,93	356.440.225	100,00	4,07	8.757.623.749	100,00

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Analisi dei costi dell' anno 2020 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 MINISTRO	335	0,34	33.994.000	0,40	81,73	7.600.000	2,13	18,27	41.594.000	0,47
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	335	0,34	33.994.000	0,40	81,73	7.600.000	2,13	18,27	41.594.000	0,47
Indirizzo politico	335	0,34	33.994.000	0,40	81,73	7.600.000	2,13	18,27	41.594.000	0,47
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	329	0,33	27.476.354	0,33	13,18	181.000.000	50,78	86,82	208.476.354	2,38
Giustizia	329	0,33	27.476.354	0,33	13,18	181.000.000	50,78	86,82	208.476.354	2,38
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	329	0,33	27.476.354	0,33	13,18	181.000.000	50,78	86,82	208.476.354	2,38
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.494	51,06	5.148.365.841	61,28	99,56	23.000.000	6,45	0,44	5.171.365.841	59,05
Giustizia	49.857	50,41	5.099.596.417	60,70	99,61	20.000.000	5,61	0,39	5.119.596.417	58,46
Giustizia civile e penale	49.857	50,41	5.099.596.417	60,70	99,61	20.000.000	5,61	0,39	5.119.596.417	58,46
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	637	0,64	48.769.424	0,58	94,21	3.000.000	0,84	5,79	51.769.424	0,59
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	637	0,64	48.769.424	0,58	94,21	3.000.000	0,84	5,79	51.769.424	0,59
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	43.331	43,81	2.915.360.202	34,70	95,31	143.336.269	40,21	4,69	3.058.696.471	34,93
Giustizia	43.331	43,81	2.915.360.202	34,70	95,31	143.336.269	40,21	4,69	3.058.696.471	34,93

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell' anno 2020 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	43.331	43,81	2.915.360.202	34,70	95,31	143.336.269	40,21	4,69	3.058.696.471	34,93
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.409	4,46	275.987.126	3,29	99,46	1.503.956	0,42	0,54	277.491.082	3,17
Giustizia	4.409	4,46	275.987.126	3,29	99,46	1.503.956	0,42	0,54	277.491.082	3,17
Giustizia minorile e di comunita'	4.409	4,46	275.987.126	3,29	99,46	1.503.956	0,42	0,54	277.491.082	3,17
TOTALE GENERALE (*)	98.898	100,00	8.401.183.524	100,00	95,93	356.440.225	100,00	4,07	8.757.623.749	100,00

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p	Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
006.001.Amministrazione penitenziaria	95,31	4,69	34,93	17,93	85,71	80,06	67.281	43,81	1,14	81,38	53.868
006.002.Giustizia civile e penale	99,61	0,39	58,46	26,74	96,13	69,87	102.284	50,41	20,50	96,59	71.469
006.003.Giustizia minorile e di comunita'	99,46	0,54	3,17	23,10	93,97	74,16	62.596	4,46	1,13	94,42	46.418
006.006.Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	13,18	86,82	2,38	21,44		68,30	83.515	0,33	8,51		57.038
032.002.Indirizzo politico	81,73	18,27	0,47	10,60		82,89	101.475	0,34	23,28		84.108
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	94,21	5,79	0,59	18,81		63,24	76.561	0,64	6,59		48.414

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

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	6.246.097.525	74,35	71,18	6.297.833.912	74,48	71,72	6.270.325.796	74,25	71,48
Retribuzioni	6.179.810.086	73,56	70,43	6.231.902.336	73,70	70,96	6.203.428.304	73,46	70,72
Altri costi del personale	66.287.439	0,79	0,76	65.931.576	0,78	0,75	66.897.492	0,79	0,76
COSTI DI GESTIONE	1.968.757.269	23,43	22,44	1.960.735.408	23,19	22,33	1.966.855.632	23,29	22,42
Beni di consumo	181.395.914	2,16	2,07	187.598.219	2,22	2,14	192.661.269	2,28	2,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.606.038.385	19,12	18,30	1.591.745.609	18,83	18,13	1.591.998.329	18,85	18,15
Altri costi	181.322.970	2,16	2,07	181.391.580	2,15	2,07	182.196.034	2,16	2,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.443	0,04	0,04	3.721.443	0,04	0,04	3.721.443	0,04	0,04
Esborso da contenzioso	3.721.443	0,04	0,04	3.721.443	0,04	0,04	3.721.443	0,04	0,04
AMMORTAMENTI	182.607.287	2,17	2,08	192.935.045	2,28	2,20	204.173.165	2,42	2,33
Totale Costi	8.401.183.524	100,00	95,75	8.455.225.808	100,00	96,28	8.445.076.036	100,00	96,28
ONERI FINANZIARI	962.084	0,26	0,01	962.084	0,29	0,01	962.084	0,29	0,01
Oneri finanziari	962.084	0,26	0,01	962.084	0,29	0,01	962.084	0,29	0,01
COSTI DISLOCATI	356.440.225	95,48	4,06	309.899.372	94,92	3,53	309.899.372	94,93	3,53
Trasferimenti correnti	348.840.225	93,45	3,98	309.899.372	94,92	3,53	309.899.372	94,93	3,53
Altri trasferimenti in c/capitale	7.600.000	2,04	0,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	15.900.135	0,19	0,18	15.612.178	0,18	0,18	15.591.281	0,18	0,18
Fondi di riserva	14.812.045	0,18	0,17	14.524.088	0,17	0,17	14.503.191	0,17	0,17
Altri fondi da ripartire	1.088.090	0,01	0,01	1.088.090	0,01	0,01	1.088.090	0,01	0,01
Totale costi comuni dello Stato	373.302.444	100,00	4,25	326.473.634	100,00	3,72	326.452.737	100,00	3,72
TOTALE GENERALE	8.774.485.968		100,00	8.781.699.442		100,00	8.771.528.773		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi degli anni 2020, 2021 e 2022

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	6.246.097.525	6.297.833.912	6.270.325.796	51.736.387	0,83	24.228.271	0,39
Retribuzioni	6.179.810.086	6.231.902.336	6.203.428.304	52.092.250	0,84	23.618.218	0,38
Altri costi del personale	66.287.439	65.931.576	66.897.492	(355.863)	(0,54)	610.053	0,92
COSTI DI GESTIONE	1.968.757.269	1.960.735.408	1.966.855.632	(8.021.861)	(0,41)	(1.901.637)	(0,10)
Beni di consumo	181.395.914	187.598.219	192.661.269	6.202.305	3,42	11.265.355	6,21
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.606.038.385	1.591.745.609	1.591.998.329	(14.292.776)	(0,89)	(14.040.056)	(0,87)
Altri costi	181.322.970	181.391.580	182.196.034	68.610	0,04	873.064	0,48
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.443	3.721.443	3.721.443	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	3.721.443	3.721.443	3.721.443	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	182.607.287	192.935.045	204.173.165	10.327.758	5,66	21.565.878	11,81
Totale Costi	8.401.183.524	8.455.225.808	8.445.076.036	54.042.284	0,64	43.892.512	0,52
ONERI FINANZIARI	962.084	962.084	962.084	0	0,00	0	0,00
COSTI DISLOCATI	356.440.225	309.899.372	309.899.372	(46.540.853)	(13,06)	(46.540.853)	(13,06)
Trasferimenti correnti	348.840.225	309.899.372	309.899.372	(38.940.853)	(11,16)	(38.940.853)	(11,16)
Altri trasferimenti in c/capitale	7.600.000	0	0	(7.600.000)	(100,00)	(7.600.000)	(100,00)
FONDI DA ASSEGNARE	15.900.135	15.612.178	15.591.281	(287.957)	(1,81)	(308.854)	(1,94)
Fondi di riserva	14.812.045	14.524.088	14.503.191	(287.957)	(1,94)	(308.854)	(2,09)
Altri fondi da ripartire	1.088.090	1.088.090	1.088.090	0	0,00	0	0,00
TOTALE GENERALE	8.774.485.968	8.781.699.442	8.771.528.773	7.213.474	0,08	(2.957.195)	(0,03)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022

(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazione in valore assoluto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	6.246.097.525	6.297.833.912	6.270.325.796	6.241.509.913	6.296.204.804	6.268.698.948	4.587.612	1.629.108	1.626.847
Retribuzioni	6.179.810.086	6.231.902.336	6.203.428.304	6.174.468.334	6.229.663.227	6.201.191.455	5.341.752	2.239.109	2.236.848
Altri costi del personale	66.287.439	65.931.576	66.897.492	67.041.579	66.541.577	67.507.493	(754.140)	(610.001)	(610.001)
COSTI DI GESTIONE	1.968.757.269	1.960.735.408	1.966.855.632	1.980.562.078	1.968.193.221	1.969.381.895	(11.804.809)	(7.457.813)	(2.526.263)
Beni di consumo	181.395.914	187.598.219	192.661.269	191.558.873	191.843.332	191.974.832	(10.162.959)	(4.245.113)	686.437
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.606.038.385	1.591.745.609	1.591.998.329	1.607.050.235	1.594.328.309	1.594.581.029	(1.011.850)	(2.582.700)	(2.582.700)
Altri costi	181.322.970	181.391.580	182.196.034	181.952.970	182.021.580	182.826.034	(630.000)	(630.000)	(630.000)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.443	3.721.443	3.721.443	3.721.443	3.721.443	3.721.443			
Esborso da contenzioso	3.721.443	3.721.443	3.721.443	3.721.443	3.721.443	3.721.443			
AMMORTAMENTI	182.607.287	192.935.045	204.173.165	181.822.720	192.817.202	204.895.593	784.567	117.843	(722.428)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	8.401.183.524	8.455.225.808	8.445.076.036	8.407.616.154	8.460.936.671	8.446.697.880	(6.432.631)	(5.710.863)	(1.621.844)
ONERI FINANZIARI	962.084	962.084	962.084	962.084	962.084	962.084			
Oneri finanziari	962.084	962.084	962.084	962.084	962.084	962.084			
COSTI DISLOCATI	356.440.225	309.899.372	309.899.372	355.440.225	307.899.372	307.899.372	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Trasferimenti correnti	348.840.225	309.899.372	309.899.372	347.840.225	307.899.372	307.899.372	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Altri trasferimenti in c/capitale	7.600.000			7.600.000					
FONDI DA ASSEGNARE	15.900.135	15.612.178	15.591.281	13.938.169	13.650.212	13.629.315	1.961.966	1.961.966	1.961.966
Fondi di riserva	14.812.045	14.524.088	14.503.191	12.850.079	12.562.122	12.541.225	1.961.966	1.961.966	1.961.966
Altri fondi da ripartire	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090			
TOTALE GENERALE	8.774.485.968	8.781.699.442	8.771.528.773	8.777.956.632	8.783.448.339	8.769.188.651	(3.470.665)	(1.748.897)	2.340.122

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (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	6.246.097.525	6.049.786.048	5.756.464.758	196.311.476	3,24	489.632.766	8,51
Retribuzioni	6.179.810.086	5.984.695.334	5.701.592.677	195.114.751	3,26	478.217.409	8,39
Altri costi del personale	66.287.439	65.090.714	54.872.081	1.196.725	1,84	11.415.358	20,80
COSTI DI GESTIONE	1.968.757.269	1.986.219.751	1.915.623.720	(17.462.482)	(0,88)	53.133.549	2,77
Beni di Consumo	181.395.914	179.554.475	158.510.602	1.841.439	1,03	22.885.312	14,44
Armi e armamenti e mezzi per la difesa			1.220.310			(1.220.310)	(100,00)
Carta, cancelleria e stampati	11.291.185	10.611.040	12.300.831	680.145	6,41	(1.009.646)	(8,21)
Giornali e pubblicazioni	637.391	727.128	571.697	(89.737)	(12,34)	65.694	11,49
Materiali e accessori	169.467.338	168.216.307	144.417.764	1.251.031	0,74	25.049.574	17,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.606.038.385	1.608.894.329	1.551.093.966	(2.855.944)	(0,18)	54.944.419	3,54
Assicurazioni	1.977.478	2.152.761	1.847.995	(175.283)	(8,14)	129.483	7,01
Consulenza	4.719	4.719	42.210			(37.491)	(88,82)
Formazione e addestramento	2.791.287	2.559.626	2.454.136	231.661	9,05	337.151	13,74

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Manutenzione	101.855.721	107.506.877	89.061.872	(5.651.156)	(5,26)	12.793.849	14,37
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	120.001	113.556	169.977	6.445	5,68	(49.976)	(29,40)
Noleggi, locazioni e leasing	63.962.910	66.417.425	68.233.757	(2.454.515)	(3,70)	(4.270.847)	(6,26)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	889.550.446	895.557.623	875.851.736	(6.007.177)	(0,67)	13.698.710	1,56
Promozione	15.857	3.716	42.767	12.141	326,72	(26.910)	(62,92)
Servizi ausiliari	286.800.639	273.706.562	268.356.663	13.094.077	4,78	18.443.976	6,87
Servizi per trasferte	14.877.806	13.029.496	10.587.871	1.848.310	14,19	4.289.935	40,52
Servizi ristorazione	21.573.072	25.021.290	21.334.742	(3.448.218)	(13,78)	238.330	1,12
Utenze e canoni	222.508.449	222.820.678	213.110.239	(312.229)	(0,14)	9.398.210	4,41
Altri costi	181.322.970	197.770.947	206.019.152	(16.447.977)	(8,32)	(24.696.182)	(11,99)
Amministrativi	11.296.046	13.299.776	10.915.241	(2.003.730)	(15,07)	380.805	3,49
Incarichi istituzionali	123.708.988	135.708.988	146.682.992	(12.000.000)	(8,84)	(22.974.004)	(15,66)
Partecipazione ad organizzazioni	91.486	103.986	19.944	(12.500)	(12,02)	71.542	358,72

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Tasse	46.226.450	48.658.197	48.400.976	(2.431.747)	(5,00)	(2.174.526)	(4,49)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.443	3.721.443	16.562.854			(12.841.411)	(77,53)
Oneri straordinari e da contenzioso	3.721.443	3.721.443	16.562.854			(12.841.411)	(77,53)
Costi straordinari		500.000	1.084.677	(500.000)	(100,00)	(1.084.677)	(100,00)
Esborso da contenzioso	3.721.443	3.221.443	15.478.177	500.000	15,52	(11.756.734)	(75,96)
AMMORTAMENTI	182.607.287	154.688.959	126.136.835	27.918.328	18,05	56.470.452	44,77
Beni immateriali	37.406.527	31.161.016	21.846.338	6.245.511	20,04	15.560.189	71,23
Beni immobili	5.667.661	5.440.850	5.187.098	226.811	4,17	480.563	9,26
Beni mobili	70.781.543	62.690.332	57.200.731	8.091.211	12,91	13.580.812	23,74
Manutenzioni straordinarie	68.751.556	55.396.761	41.902.668	13.354.795	24,11	26.848.888	64,07
TOTALE GENERALE	8.401.183.524	8.194.416.201	7.814.788.167	206.767.322	2,52	586.395.356	7,50

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	33.994.000	0,40	29.828.257	87,75	0,48	3.603.522	10,60	0,18				562.221	1,65	0,31
Gabinetto del Ministro	20.181.493	0,24	17.468.004	86,55	0,28	2.209.995	10,95	0,11				503.494	2,49	0,28
Servizio ispettivo	13.275.551	0,16	11.888.662	89,55	0,19	1.333.204	10,04	0,07				53.685	0,40	0,03
Organismo indipendente di valutazione della performance	536.956	0,01	471.591	87,83	0,01	60.323	11,23	0,00				5.042	0,94	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.476.354	0,33	19.393.669	70,58	0,31	5.891.220	21,44	0,30	2.000.000	7,28	53,74	191.465	0,70	0,10
Direzione Generale degli affari giuridici e legali	6.451.548	0,08	4.133.873	64,08	0,07	478.904	7,42	0,02	1.800.000	27,90	48,37	38.771	0,60	0,02
Ufficio del capo Dipartimento	5.181.051	0,06	4.617.669	89,13	0,07	518.117	10,00	0,03				45.265	0,87	0,02
Direzione Generale degli affari interni	15.843.755	0,19	10.642.127	67,17	0,17	4.894.199	30,89	0,25	200.000	1,26	5,37	107.429	0,68	0,06
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	5.148.365.841	61,28	3.642.382.009	70,75	58,31	1.372.667.877	26,66	69,72	699.102	0,01	18,79	132.616.853	2,58	72,62
Direzione Generale del Personale e della Formazione	9.812.438	0,12	7.150.519	72,87	0,11	1.747.877	17,81	0,09				914.042	9,32	0,50

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie	9.013.200	0,11	6.227.929	69,10	0,10	1.701.974	18,88	0,09				1.083.297	12,02	0,59
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.612.475	0,03	2.062.083	78,93	0,03	345.271	13,22	0,02				205.121	7,85	0,11
Direzione Generale Magistrati	5.050.475	0,06	2.961.634	58,64	0,05	1.774.935	35,14	0,09				313.906	6,22	0,17
Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa	1.776.433	0,02	1.330.257	74,88	0,02	287.938	16,21	0,01				158.238	8,91	0,09
Corti di Appello	3.377.245.724	40,20	2.395.635.863	70,93	38,35	908.762.896	26,91	46,16	524.000	0,02	14,08	72.322.965	2,14	39,61
Procure Generali	1.525.120.615	18,15	1.039.530.369	68,16	16,64	440.997.956	28,92	22,40	175.102	0,01	4,71	44.417.188	2,91	24,32
Corte Suprema di Cassazione	136.751.817	1,63	124.068.251	90,73	1,99	8.166.193	5,97	0,41				4.517.373	3,30	2,47
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.608.388	0,02	1.031.621	64,14	0,02	488.738	30,39	0,02				88.029	5,47	0,05
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	24.482.379	0,29	22.441.931	91,67	0,36	1.559.714	6,37	0,08				480.734	1,96	0,26
Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo	15.146.381	0,18	10.992.842	72,58	0,18	2.466.507	16,28	0,13				1.687.032	11,14	0,92

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio speciale Napoli	3.264.818	0,04	1.649.696	50,53	0,03	533.704	16,35	0,03				1.081.418	33,12	0,59
Ufficio del capo Dipartimento	4.834.515	0,06	2.928.039	60,57	0,05	963.324	19,93	0,05				943.152	19,51	0,52
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	30.555.302	0,36	23.469.694	76,81	0,38	2.681.250	8,78	0,14				4.404.358	14,41	2,41
Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione	1.090.882	0,01	901.282	82,62	0,01	189.600	17,38	0,01						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.915.360.202	34,70	2.347.006.527	80,50	37,58	522.850.143	17,93	26,56	1.000.000	0,03	26,87	44.503.532	1,53	24,37
Ufficio del Capo del Dipartimento	47.653.222	0,57	45.397.089	95,27	0,73	1.419.527	2,98	0,07	500.000	1,05	13,44	336.606	0,71	0,18
Direzione Generale del personale e delle risorse	52.366.335	0,62	43.955.436	83,94	0,70	6.414.930	12,25	0,33				1.995.969	3,81	1,09
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	12.240.771	0,15	11.064.210	90,39	0,18	629.391	5,14	0,03	500.000	4,08	13,44	47.170	0,39	0,03
Direzione Generale della formazione	304.286.174	3,62	296.964.939	97,59	4,75	6.651.724	2,19	0,34				669.511	0,22	0,37
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta	255.079.787	3,04	201.208.772	78,88	3,22	49.687.566	19,48	2,52				4.183.449	1,64	2,29

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	163.596.448	1,95	131.011.812	80,08	2,10	30.052.112	18,37	1,53				2.532.524	1,55	1,39
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia	294.415.896	3,50	217.621.385	73,92	3,48	71.968.866	24,44	3,66				4.825.645	1,64	2,64
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche	189.636.782	2,26	149.421.619	78,79	2,39	37.305.655	19,67	1,89				2.909.508	1,53	1,59
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria	221.157.456	2,63	173.865.244	78,62	2,78	43.739.351	19,78	2,22				3.552.861	1,61	1,95
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise	383.746.876	4,57	300.566.233	78,32	4,81	76.241.257	19,87	3,87				6.939.386	1,81	3,80
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania	300.402.236	3,58	231.929.841	77,21	3,71	63.371.923	21,10	3,22				5.100.472	1,70	2,79
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata	175.260.770	2,09	137.372.692	78,38	2,20	34.641.292	19,77	1,76				3.246.786	1,85	1,78
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria	120.063.051	1,43	93.279.800	77,69	1,49	24.921.215	20,76	1,27				1.862.036	1,55	1,02
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia	293.844.758	3,50	232.809.232	79,23	3,73	56.306.479	19,16	2,86				4.729.047	1,61	2,59
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna	101.609.638	1,21	80.538.221	79,26	1,29	19.498.855	19,19	0,99				1.572.562	1,55	0,86

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	275.987.126	3,29	207.487.062	75,18	3,32	63.744.507	23,10	3,24	22.341	0,01	0,60	4.733.216	1,72	2,59
Ufficio Capo del Dipartimento	7.815.219	0,09	6.619.756	84,70	0,11	896.350	11,47	0,05	603	0,01	0,02	298.510	3,82	0,16
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	6.645.922	0,08	5.525.022	83,13	0,09	810.081	12,19	0,04	502	0,01	0,01	310.317	4,67	0,17
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	2.173.452	0,03	1.958.420	90,11	0,03	194.328	8,94	0,01	141	0,01	0,00	20.563	0,95	0,01
Uffici territoriali	259.352.533	3,09	193.383.864	74,56	3,10	61.843.748	23,85	3,14	21.095	0,01	0,57	4.103.826	1,58	2,25
TOTALE GENERALE	8.401.183.524	100,00	6.246.097.525	74,35	100,00	1.968.757.269	23,43	100,00	3.721.443	0,04	100,00	182.607.287	2,17	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	335	<i>0,34</i>	28.176.188		28.176.188	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	329	<i>0,33</i>	18.674.003	91.497	18.765.500	<i>0,49</i>
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.494	<i>51,06</i>	3.581.067.764	12.995.268	3.594.063.032	<i>0,36</i>
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	43.331	<i>43,81</i>	2.205.712.984	128.433.750	2.334.146.734	<i>5,50</i>
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.409	<i>4,46</i>	200.861.038	3.797.593	204.658.631	<i>1,86</i>
TOTALE GENERALE	98.898	100,00	6.034.491.977	145.318.108	6.179.810.086	2,35

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

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	335	28.176.188	84.108	335	28.165.794	84.077	335	28.155.980	84.048
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	329	18.674.003	56.760	329	18.579.030	56.471	329	18.569.188	56.441
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.494	3.581.067.764	70.921	50.132	3.638.146.949	72.571	48.716	3.644.960.866	74.821
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	43.331	2.205.712.984	50.904	43.694	2.206.052.580	50.489	43.444	2.171.329.276	49.980
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.409	200.861.038	45.557	4.314	196.321.254	45.508	4.314	196.234.893	45.488
TOTALE GENERALE	98.898	6.034.491.977	61.017	98.804	6.087.265.607	61.610	97.138	6.059.250.203	62.378

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2020			Budget Rivisto 2019			Variazione Assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	335	28.176.188	84.108	342	28.723.840	83.988	(7)	(547.652)	120	(2,05)	(1,91)	0,14
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	329	18.674.003	56.760	300	16.246.013	54.164	29	2.427.990	2.596	9,69	14,95	4,79
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.494	3.581.067.764	70.921	49.185	3.474.530.415	70.642	1.309	106.537.349	279	2,66	3,07	0,39
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	43.331	2.205.712.984	50.904	42.280	2.124.997.018	50.260	1.051	80.715.966	643	2,49	3,80	1,28
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.409	200.861.038	45.557	4.364	197.380.827	45.229	45	3.480.212	328	1,03	1,76	0,72
TOTALE GENERALE	98.898	6.034.491.977	61.017	96.471	5.841.878.113	60.556	2.427	192.613.864	461	2,52	3,30	0,76

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Costi dislocati su Costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	81,73	18,27	1	1	101.475	10,60	82,89	23,28	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	13,18	86,82	1	1	83.515	21,44	68,30	8,51	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	99,56	0,44	2	2	101.960	26,66	69,81	20,33	95,37
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	95,31	4,69	1	1	67.281	17,93	80,06	1,14	81,38
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	99,46	0,54	1	1	62.596	23,10	74,16	1,13	94,42

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	8.318.420.099	942.084	345.840.225	14.910.688	67.127.911		8.747.241.007
Amministrazione penitenziaria	2.915.360.202	937.886	143.336.269	30.000	(53.981.900)		3.005.682.457
Giustizia civile e penale	5.099.596.417		20.000.000	14.782.045	(855.434.146)		4.278.944.316
Giustizia minorile e di comunita'	275.987.126	4.198	1.503.956	98.643	391.624		277.985.547
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	27.476.354		181.000.000		976.152.333		1.184.628.687
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	82.763.424	20.000	10.600.000	989.447	59.898.580	50.000	154.321.451
Indirizzo politico	33.994.000		7.600.000		(495.243)		41.098.757
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.769.424	20.000	3.000.000	989.447	60.393.823	50.000	113.222.694
TOTALE GENERALE	8.401.183.524	962.084	356.440.225	15.900.135	127.026.491	50.000	8.901.562.458