

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Corti di Appello	3.072.716.855	39,57	2.124.895.327	69,15	37,78	910.275.272	29,62	48,78	1.049.371	0,03	0,66	36.496.885	1,19	31,58
Procure Generali	1.480.704.363	19,07	975.058.143	65,85	17,34	490.689.891	33,14	26,29	449.731	0,03	0,28	14.506.598	0,98	12,55
Corte Suprema di Cassazione	121.612.648	1,57	109.443.032	89,99	1,95	8.238.030	6,77	0,44				3.931.586	3,23	3,40
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.826.096	0,02	1.092.824	59,84	0,02	567.802	31,09	0,03				165.470	9,06	0,14
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	22.858.589	0,29	20.181.927	88,29	0,36	1.591.946	6,96	0,09				1.084.716	4,75	0,94
Direzionale nazionale antimafia	16.201.469	0,21	10.437.556	64,42	0,19	4.178.676	25,79	0,22				1.585.236	9,78	1,37
Ufficio speciale Napoli	2.270.273	0,03	1.338.605	58,96	0,02	618.334	27,24	0,03				313.334	13,80	0,27
Ufficio del capo Dipartimento	4.048.637	0,05	2.498.690	61,72	0,04	605.014	14,94	0,03				944.933	23,34	0,82
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	30.274.200	0,39	19.911.619	65,77	0,35	6.530.418	21,57	0,35	5.230	0,02	0,00	3.826.933	12,64	3,31
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.634.081.854	33,92	2.198.526.822	83,46	39,09	382.201.268	14,51	20,48	7.801.558	0,30	4,92	45.552.207	1,73	39,42
Ufficio del Capo del Dipartimento	37.390.073	0,48	27.161.270	72,64	0,48	2.284.906	6,11	0,12	6.328.483	16,93	3,99	1.615.414	4,32	1,40
Direzione Generale del Personale e della Formazione	20.579.811	0,27	19.834.851	96,38	0,35	591.721	2,88	0,03	45.991	0,22	0,03	107.248	0,52	0,09
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	9.641.961	0,12	132.600	1,38	0,00	6.895.700	71,52	0,37	37.427	0,39	0,02	2.576.232	26,72	2,23
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	28.273	0,00	5.564	19,68	0,00	15.177	53,68	0,00	1	0,00	0,00	7.532	26,64	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.852.284	0,11	7.956.814	89,88	0,14	36.374	0,41	0,00	814.157	9,20	0,51	44.939	0,51	0,04

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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 dell'Esecuzione Penale Esterna	395.881	0,01	11.636	2,94	0,00	376.737	95,16	0,02	2	0,00	0,00	7.506	1,90	0,01
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	20.769.143	0,27	16.035.443	77,21	0,29	4.140.964	19,94	0,22	104.865	0,50	0,07	487.872	2,35	0,42
Provveditorato Regionale di ANCONA	1.644.564	0,02	17.042	1,04	0,00	906.285	55,11	0,05	1.440	0,09	0,00	719.798	43,77	0,62
Provveditorato Regionale di BARI	180.738.233	2,33	155.645.809	86,12	2,77	22.250.025	12,31	1,19	16.518	0,01	0,01	2.825.880	1,56	2,45
Provveditorato Regionale di BOLOGNA	192.966.129	2,49	165.313.909	85,67	2,94	25.547.918	13,24	1,37	22.954	0,01	0,01	2.081.348	1,08	1,80
Provveditorato Regionale di CAGLIARI	106.869.634	1,38	87.602.189	81,97	1,56	17.768.822	16,63	0,95	6.133	0,01	0,00	1.492.490	1,40	1,29
Provveditorato Regionale di CATANZARO	110.054.493	1,42	90.576.268	82,30	1,61	17.660.123	16,05	0,95	64.060	0,06	0,04	1.754.042	1,59	1,52
Provveditorato Regionale di FIRENZE	234.182.472	3,02	200.475.782	85,61	3,56	31.055.336	13,26	1,66	93.507	0,04	0,06	2.557.846	1,09	2,21
Provveditorato Regionale di GENOVA	6.015.605	0,08	53.057	0,88	0,00	4.884.365	81,19	0,26	79	0,00	0,00	1.078.105	17,92	0,93
Provveditorato Regionale di MILANO	292.921.851	3,77	245.499.127	83,81	4,37	42.992.534	14,68	2,30	7.591	0,00	0,00	4.422.599	1,51	3,83
Provveditorato Regionale di NAPOLI	312.721.575	4,03	262.873.474	84,06	4,67	44.816.162	14,33	2,40	34.449	0,01	0,02	4.997.490	1,60	4,32
Provveditorato Regionale di PADOVA	162.578.029	2,09	137.335.433	84,47	2,44	22.753.621	14,00	1,22	10.629	0,01	0,01	2.478.345	1,52	2,14
Provveditorato Regionale di PALERMO	284.764.692	3,67	235.012.357	82,53	4,18	44.957.483	15,79	2,41	121.912	0,04	0,08	4.672.940	1,64	4,04
Provveditorato Regionale di PERUGIA	4.005.006	0,05	30.316	0,76	0,00	3.078.168	76,86	0,16	1.741	0,04	0,00	894.781	22,34	0,77
Provveditorato Regionale di PESCARA	5.905.239	0,08	84.769	1,44	0,00	3.963.645	67,12	0,21	4.371	0,07	0,00	1.852.454	31,37	1,60

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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 di POTENZA	3.336.684	0,04	131.478	3,94	0,00	2.672.859	80,11	0,14	2.764	0,08	0,00	529.583	15,87	0,46
Provveditorato Regionale di ROMA	369.855.452	4,76	314.848.742	85,13	5,60	49.570.703	13,40	2,66	68.130	0,02	0,04	5.367.877	1,45	4,64
Provveditorato Regionale di TORINO	267.864.770	3,45	231.888.892	86,57	4,12	32.981.640	12,31	1,77	14.353	0,01	0,01	2.979.886	1,11	2,58
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	142.423.788	1,83	99.071.207	69,56	1,76	39.139.418	27,48	2,10	78.406	0,06	0,05	4.134.757	2,90	3,58
Ufficio Capo del Dipartimento	6.683.151	0,09	5.971.942	89,36	0,11	409.916	6,13	0,02	319	0,00	0,00	300.974	4,50	0,26
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.713.632	0,02	1.500.023	87,53	0,03	74.441	4,34	0,00	68.008	3,97	0,04	71.160	4,15	0,06
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.065.531	0,03	746.859	36,16	0,01	1.157.194	56,02	0,06	71	0,00	0,00	161.407	7,81	0,14
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.051.947	0,01	903.332	85,87	0,02	55.016	5,23	0,00	4.071	0,39	0,00	89.528	8,51	0,08
Centri per la Giustizia Minorile	127.621.471	1,64	87.407.527	68,49	1,55	36.884.607	28,90	1,98	5.795	0,00	0,00	3.323.543	2,60	2,88
Istituto Centrale di Formazione	3.288.056	0,04	2.541.525	77,30	0,05	558.245	16,98	0,03	142	0,00	0,00	188.145	5,72	0,16
TOTALE GENERALE	7.764.519.541	100,00	5.624.155.759	72,43	100,00	1.866.120.591	24,03	100,00	158.679.902	2,04	100,00	115.563.290	1,49	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016				Consuntivo 2015				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	25.158.506	3.924.458	498.115	29.581.078	24.791.365	3.692.124	374.358	28.857.847	1,48	6,29	33,06	2,51
di cui Costi di gestione (a)		3.924.458				3.692.124				6,29		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	16.730.535	162.224.448	465.753	179.420.736	17.084.561	153.992.809	473.238	171.550.608	(2,07)	5,35	(1,58)	4,59
di cui Costi di gestione (a)		12.928.842				7.405.820				74,58		
di cui Costi Straordinari (b)		149.295.606				146.586.989				1,85		
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.284.668.690	1.429.430.936	64.912.459	4.779.012.085	3.292.731.061	1.212.431.521	61.154.837	4.566.317.419	(0,24)	17,90	6,14	4,66
di cui Costi di gestione (a)		1.427.926.604				1.210.100.745				18,00		
di cui Costi Straordinari (b)		1.504.332				2.330.776				(35,46)		
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.198.526.822	390.002.826	45.552.207	2.634.081.854	2.189.355.234	447.375.884	44.136.789	2.680.867.907	0,42	(12,82)	3,21	(1,75)
di cui Costi di gestione (a)		382.201.268				434.247.888				(11,99)		
di cui Costi Straordinari (b)		7.801.558				13.127.996				(40,57)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016				Consuntivo 2015				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	99.071.207	39.217.824	4.134.757	142.423.788	97.596.448	40.939.457	4.043.548	142.579.454	1,51	(4,21)	2,26	(0,11)
di cui Costi di gestione (a)		39.139.418				40.897.800				(4,30)		
di cui Costi Straordinari (b)		78.406				41.658				88,22		
TOTALE GENERALE	5.624.155.759	2.024.800.492	115.563.290	7.764.519.541	5.621.558.669	1.858.431.795	110.182.770	7.590.173.234	0,05	8,95	4,88	2,30

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016			Budget Rivisto 2016			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	301	24.212.201	80.538	322	25.198.138	78.357	(6,51)	(3,91)	2,78
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	319	16.312.778	51.116	311	16.257.517	52.238	2,54	0,34	(2,15)
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.198	3.235.126.199	67.122	49.890	3.276.476.688	65.674	(3,39)	(1,26)	2,21
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	43.025	2.024.244.084	47.048	44.813	2.139.390.827	47.740	(3,99)	(5,38)	(1,45)
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	2.226	96.726.269	43.457	2.247	98.149.100	43.680	(0,94)	(1,45)	(0,51)
TOTALE GENERALE	94.068	5.396.621.530	57.369	97.583	5.555.472.271	56.931	(3,60)	(2,86)	0,77

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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	301	0,32	24.212.201		24.212.201	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	319	0,34	16.312.778	122.292	16.435.070	0,74
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.198	51,24	3.235.126.199	13.785.876	3.248.912.075	0,42
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	43.025	45,74	2.024.244.084	121.883.738	2.146.127.821	5,68
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	2.226	2,37	96.726.269	158.127	96.884.396	0,16
TOTALE GENERALE	94.068	100,00	5.396.621.530	135.950.034	5.532.571.563	2,46

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

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	98.397	81,85	13,27	24,37	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	99,94	1	1	562.218	9,16	7,21	7,83	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	99,99	1	1	99.155	67,98	29,88	19,08	95,24
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	93,99	1	1	61.222	81,48	14,51	0,89	97,86
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	99,90	1	1	63.988	68,03	27,48	0,93	89,16

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
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	7.734.938.463	571.181	168.950.938	1.778.077	(723.958.192)		7.182.280.467
Amministrazione penitenziaria	2.634.081.854	274.209	168.343.975		(131.316.794)		2.671.383.244
Giustizia civile e penale	4.958.432.820	290.271	458.469	1.778.077	(585.330.617)		4.375.629.021
Giustizia minorile e di comunita'	142.423.788	6.701	148.494		(7.310.780)		135.268.203
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.581.078				(2.613.519)		26.967.559
Indirizzo politico	29.581.078				(2.613.519)		26.967.559
TOTALE GENERALE	7.764.519.541	571.181	168.950.938	1.778.077	(726.571.711)		7.209.248.026