

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	9.120.874.766	29.094.112	13.590.858.576		1.529.805.542	302.243.279	24.572.876.274

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi 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)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	804	77,39	117.574.836	86,65	25,52	343.207.500	78,77	74,48	460.782.336	80,64
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	62	5,96	10.014.445	7,38	91,63	914.911		8,37	10.929.356	1,91
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	39	3,70	10.457.724	7,71	51,19	9.972.084		48,81	20.429.808	3,58
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	40,31	29.759.835	21,93	100,00				29.759.835	5,21
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	29	2,79	2.742.927	2,02	18,71	11.916.265		81,29	14.659.192	2,57
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	107	10,29	13.931.516	10,27	5,75	228.156.196		94,25	242.087.712	42,37
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	100	9,61	43.005.017	31,70	34,54	81.512.103		65,46	124.517.120	21,79
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	25	2,41	3.260.923	2,40	24,04	10.301.083		75,96	13.562.006	2,37
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	24	2,31	4.402.449	3,24	91,01	434.858	0,10	8,99	4.837.307	0,85
Ricerca e innovazione	1	0,10	46.593	0,03	0,06	81.880.811	18,79	99,94	81.927.404	14,34
Ricerca in materia ambientale	1	0,10	46.593	0,03	0,06	81.880.811		99,94	81.927.404	14,34
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	234	22,51	18.061.324	13,31	95,00	949.742	0,22	5,00	19.011.066	3,33
Indirizzo politico	82	7,89	9.032.840	6,66	100,00				9.032.840	1,58
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	152	14,62	9.028.484	6,65	90,48	949.742		9,52	9.978.226	1,75
Fondi da ripartire						9.655.000	2,22	100,00	9.655.000	1,69
Fondi da assegnare						9.655.000	2,22	100,00	9.655.000	1,69

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi 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)
TOTALE GENERALE (*)	1.039	100,00	135.682.753	100,00	23,75	435.693.053	100,00	76,25	571.375.806	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	117.574.836	343.207.500	460.782.336	116.014.953	336.750.828	452.765.781	1.559.882	6.456.672	8.016.554	1,77
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	10.014.445	914.911	10.929.356	11.196.930	445.255	11.642.185	(1.182.485)	469.656	(712.829)	(6,12)
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	10.457.724	9.972.084	20.429.808	10.442.124	9.554.317	19.996.441	15.600	417.767	433.367	2,17
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.759.835		29.759.835	29.756.767		29.756.767	3.068		3.068	0,01
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	2.742.927	11.916.265	14.659.192	2.746.321	11.916.265	14.662.586	(3.393)		(3.393)	(0,02)
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	13.931.516	228.156.196	242.087.712	12.304.031	227.447.321	239.751.352	1.627.485	708.875	2.336.360	0,97
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	43.005.017	81.512.103	124.517.120	41.885.514	80.297.103	122.182.617	1.119.503	1.215.000	2.334.503	1,91
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	3.260.923	10.301.083	13.562.006	3.320.468	7.090.567	10.411.035	(59.545)	3.210.516	3.150.971	30,27
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	4.402.449	434.858	4.837.307	4.362.800		4.362.800	39.649	434.858	474.507	10,88
Ricerca e innovazione	46.593	81.880.811	81.927.404	47.979	81.880.811	81.928.790	(1.386)		(1.386)	0,00
Ricerca in materia ambientale	46.593	81.880.811	81.927.404	47.979	81.880.811	81.928.790	(1.386)		(1.386)	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.061.324	949.742	19.011.066	19.309.484	949.742	20.259.226	(1.248.161)		(1.248.161)	(6,16)
Indirizzo politico	9.032.840		9.032.840	10.281.404		10.281.404	(1.248.565)		(1.248.565)	(12,14)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	9.028.484	949.742	9.978.226	9.028.080	949.742	9.977.822	404		404	0,00
Fondi da ripartire		9.655.000	9.655.000		14.800.000	14.800.000		(5.145.000)	(5.145.000)	(34,76)
Fondi da assegnare		9.655.000	9.655.000		14.800.000	14.800.000		(5.145.000)	(5.145.000)	(34,76)
TOTALE GENERALE	135.682.753	435.693.053	571.375.806	135.372.417	434.381.381	569.753.798	310.336	1.311.672	1.622.008	0,28

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	60.094.101	61.519.508	46.384.440	(1.425.407)	(2,32)	13.709.660	29,56
Retribuzioni	59.351.987	60.777.394	45.679.094	(1.425.407)	(2,35)	13.672.893	29,93
Altri costi del personale	742.114	742.114	705.346			36.768	5,21
COSTI DI GESTIONE	74.185.266	72.477.465	67.487.934	1.707.801	2,36	6.697.332	9,92
Beni di Consumo	611.518	616.695	544.087	(5.177)	(0,84)	67.431	12,39
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.068.166	69.355.188	65.268.371	1.712.978	2,47	5.799.795	8,89
Altri costi	2.505.582	2.505.582	1.675.477			830.105	49,54
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	765.590	765.590	244.863			520.727	212,66
Esborso da contenzioso	765.590	765.590	244.863			520.727	212,66
AMMORTAMENTI	637.796	609.854	622.317	27.942	4,58	15.479	2,49
TOTALE GENERALE	135.682.753	135.372.417	114.739.555	310.336	0,23	20.943.198	18,25

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.032.840	6,66	6.137.480	67,95	10,21	2.852.224	31,58	3,84				43.136	0,48	6,76
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.467.619	6,24	5.731.627	67,69	9,54	2.692.856	31,80	3,63				43.136	0,51	6,76
Organismo indipendente di valutazione della performance	565.221	0,42	405.853	71,80	0,68	159.368	28,20	0,21						
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	43.005.017	31,70	5.065.962	11,78	8,43	37.841.464	87,99	51,01				97.591	0,23	15,30
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	43.005.017	31,70	5.065.962	11,78	8,43	37.841.464	87,99	51,01				97.591	0,23	15,30
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	10.457.724	7,71	2.370.573	22,67	3,94	8.052.901	77,00	10,86				34.250	0,33	5,37
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali	10.457.724	7,71	2.370.573	22,67	3,94	8.052.901	77,00	10,86				34.250	0,33	5,37
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	10.014.445	7,38	3.445.509	34,41	5,73	6.508.810	64,99	8,77				60.126	0,60	9,43
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali	10.014.445	7,38	3.445.509	34,41	5,73	6.508.810	64,99	8,77				60.126	0,60	9,43
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	38.788.318	28,59	31.948.716	82,37	53,16	6.604.169	17,03	8,90				235.433	0,61	36,91
Direzione Generale degli affari generali e del personale	9.028.484	6,65	7.468.265	82,72	12,43	1.399.769	15,50	1,89				160.450	1,78	25,16
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	29.759.835	21,93	24.480.452	82,26	40,74	5.204.400	17,49	7,02				74.983	0,25	11,76
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	13.931.516	10,27	5.633.679	40,44	9,37	7.419.760	53,26	10,00	765.590	5,50	100,00	112.487	0,81	17,64

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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 per la salvaguardia del territorio e delle acque	13.931.516	10,27	5.633.679	40,44	9,37	7.419.760	53,26	10,00	765.590	5,50	100,00	112.487	0,81	17,64
SEGRETERIATO GENERALE	2.789.521	2,06	2.275.608	81,58	3,79	508.150	18,22	0,68				5.763	0,21	0,90
Segretariato Generale	2.789.521	2,06	2.275.608	81,58	3,79	508.150	18,22	0,68				5.763	0,21	0,90
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	3.260.923	2,40	1.615.243	49,53	2,69	1.611.213	49,41	2,17				34.467	1,06	5,40
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento	3.260.923	2,40	1.615.243	49,53	2,69	1.611.213	49,41	2,17				34.467	1,06	5,40
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	4.402.449	3,24	1.601.331	36,37	2,66	2.786.575	63,30	3,76				14.543	0,33	2,28
Direzione generale per il clima e l'energia	4.402.449	3,24	1.601.331	36,37	2,66	2.786.575	63,30	3,76				14.543	0,33	2,28
TOTALE GENERALE	135.682.753	100,00	60.094.101	44,29	100,00	74.185.266	54,68	100,00	765.590	0,56	100,00	637.796	0,47	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	82	7,89	6.027.651		6.027.651	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	100	9,61	4.888.627	71.935	4.960.562	1,45
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	39	3,70	2.290.043	16.079	2.306.122	0,70
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	62	5,96	3.341.406	35.007	3.376.412	1,04
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	571	54,94	30.567.885	1.272.510	31.840.395	4,00
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	107	10,29	5.386.418	70.322	5.456.740	1,29
SEGRETARIATO GENERALE	30	2,89	2.120.737	108.722	2.229.459	4,88
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	25	2,41	1.582.314	12.639	1.594.953	0,79
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	24	2,31	1.552.918	6.774	1.559.693	0,43
TOTALE GENERALE	1.039	100,00	57.758.000	1.593.987	59.351.987	2,69

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	82	6.027.651	73.517	104	7.277.326	70.312	(20,78)	(17,17)	4,56
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	100	4.888.627	48.925	101	5.004.921	49.554	(1,07)	(2,32)	(1,27)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE	39	2.290.043	59.482	39	2.290.043	59.482	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	62	3.341.406	53.894	62	3.341.406	53.894	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	571	30.567.885	53.534	571	30.567.885	53.534	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	107	5.386.418	50.340	107	5.386.418	50.340	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	30	2.120.737	70.691	30	2.124.175	70.806	0,00	(0,16)	(0,16)
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	25	1.582.314	63.293	25	1.647.733	65.909	0,00	(3,97)	(3,97)
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	24	1.552.918	64.705	24	1.552.918	64.705	0,00	0,00	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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]
TOTALE GENERALE	1.039	57.758.000	55.568	1.062	59.192.826	55.737	(2,13)	(2,42)	(0,30)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	117.574.836	2.989.867	343.207.500		82.012.209	10.160.732	555.945.144
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	10.014.445		914.911		6.345.627		17.274.983
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	10.457.724		9.972.084		20.425.326		40.855.134
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.759.835				(9.749.003)		20.010.832
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	2.742.927		11.916.265		1.610.112		16.269.304
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	13.931.516	2.989.867	228.156.196		22.779.267	10.160.732	278.017.578
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	43.005.017		81.512.103		27.406.629		151.923.749
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	3.260.923		10.301.083		5.102.583		18.664.589
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	4.402.449		434.858		8.091.668		12.928.975
Ricerca e innovazione	46.593		81.880.811		(10.430)		81.916.974
Ricerca in materia ambientale	46.593		81.880.811		(10.430)		81.916.974
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.061.324		949.742		2.279.228		21.290.294

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Indirizzo politico	9.032.840				649.400		9.682.240
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	9.028.484		949.742		1.629.828		11.608.054
Fondi da ripartire			9.655.000		8.031.962		17.686.962
Fondi da assegnare			9.655.000		8.031.962		17.686.962
TOTALE GENERALE	135.682.753	2.989.867	435.693.053		92.312.969	10.160.732	676.839.374

PAGINA BIANCA