

I costi dislocati rappresentano i trasferimenti a enti territoriali e ad altri enti di sostegno alle politiche ambientali; vi rientrano gli incentivi per la rottamazione degli automezzi inquinanti, i fondi destinati a enti parco ed alla gestione delle riserve marine, il sostegno ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che svolgono ricerca in materia di tutela ambientale ed i fondi destinati all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, istituito con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge n. 133/2008), che svolge le funzioni già di competenza dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) e dell'INFS (Istituto Nazionale per la fauna selvatica).

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*.

Costi propri per Programma MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	112.058	84,28 %	682.231	794.290
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.493	8,64 %		11.493
Indirizzo politico	9.413	7,08 %		9.413
TOTALE	132.965	100,00 %	682.231	815.196

L'analisi per natura e struttura organizzativa

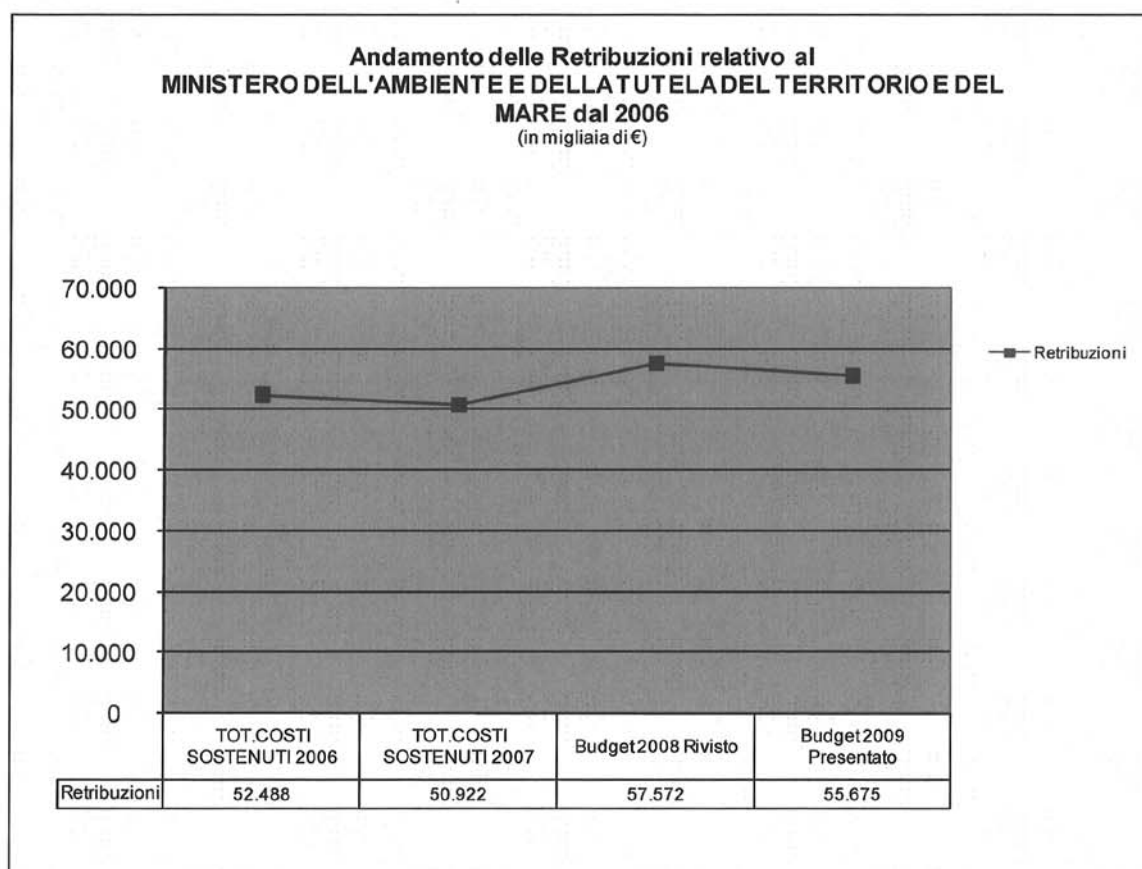
I costi previsti per il Budget presentato 2009 ammontano a migl. di € 132.965 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008 del 15,53%, in valore assoluto migl. di € 24.444, come esposto nella successiva Tavola B.

La variazione prevista è attribuibile principalmente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (- 23,40%, pari a migl. di € 21.464).

I **Costi del Personale** diminuiscono del 3,60%, in valore assoluto migl. di € 2.120 e tale decremento interessa entrambe le sottostanti voci di 2° livello.

Per quanto riguarda le **Retribuzioni**, la diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 del 3,29%, pari a migl. di € 1.897, è imputabile sia alla diminuzione degli anni persona (-17 aa/p, pari al -1,57%) sia alla diminuzione del costo medio del personale (-2,14%) per il personale del comparto Ministeri - carriera amministrativa.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle **Retribuzioni** dal 2006:



Gli *Altri costi del personale* diminuiscono del 16,03%, pari a migl. di € 223; le voci che registrano il decremento più consistente sono *Incarichi conferiti a personale* (-50,46% imputabile principalmente alla *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo*) e *Indennità di missione* (-16,02% dovuto principalmente agli *Uffici del Gabinetto*).

I **Costi di gestione** si riducono del 22,79%, in valore assoluto migl. di € 21.950; la variazione è interamente attribuibile all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-23,40%, pari a migl. di € 21.464) e, in particolare, le voci che registrano i decrementi maggiori in valore assoluto sono *Consulenza tecnico-scientifica* (- 17,59% pari a migl. di € 5.249), *Noleggio e leasing impianti e macchinari* (- 17,15% pari a migl. di € 4.866), *Pubblicità* (- 87,40% pari a migl. di € 4.341), *Consulenza giuridico-amministrativa* (- 72,92% pari a migl. di € 4.189). Rispetto alla struttura organizzativa, le riduzioni maggiori si registrano per la *Direzione generale per la protezione della natura* (migl. di € 13.911, in particolare per le voci *Noleggio e leasing impianti e macchinari*, *Consulenza giuridico-amministrativa* e *Pubblicità*), in relazione all'attività di lotta all'inquinamento marino, e per la *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo* (migl. di € 6.972), in particolare per le voci *Consulenza tecnico-scientifica* e *Pubblicità*), in conseguenza

della cessazione dal 30 giugno 2008 dell'attività della task force prevista nell'ambito dei Fondi Strutturali.

I **Costi straordinari e speciali** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto (-14,89%, pari a migl. di € 122), per la voce *Esborso da contenzioso verso cittadini*.

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione del 19,10%, pari a migl. di € 251, dovuta principalmente alla voce *Hardware* per il termine del periodo di ammortamento di valori patrimoniali acquisiti nel 2005 dalla *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo* e dalla *Direzione generale per la difesa del suolo*.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
017	Ricerca e innovazione	003	Ricerca in materia ambientale	Ricerca in materia di beni ambientali e paesaggistici e materia di conservazione dell'ambiente; Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale; Studi e informazione in materia di tutela del mare e delle riserve marine; Studi e attività di ricerca in materie di acque, rifiuti e bonifiche; Attività di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile. Attività di monitoraggio studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento atmosferico; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca materia di inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento acustico; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di prevenzione del rischio industriale; Monitoraggio, studi, sperimentazione e ricerca in materia di impatto ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	001	Conservazione dell'assetto idrogeologico	Assetto idrogeologico (regolamentazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, produzione editoriale tecnico-scientifica, programmi di finanziamento con fondi Unione Europea, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale in materia di cave e torbiere, attività inerenti il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici); Prevenzione e interventi per pubbliche calamità
		003	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico; Incentivazione fonti energetiche rinnovabili; Normative valutazione e gestione qualità dell'aria; Prevenzione e vigilanza inquinamento elettromagnetico e radioattivo; Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane; Deposito nazionale rifiuti radioattivi; Regolamentazione e vigilanza inquinamento acustico; Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale; Controllo integrato dell'inquinamento; Rilascio AIA; Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale; Attività di V.I.A.; Certificazione ambientale; Rapporti internazionali in materia di inquinamento.
		005	Sviluppo sostenibile	Attività in materia di promozione del processo di "Agenda XXI"; Promozione dello sviluppo sostenibile; Programmi di finanziamento con fondi UE: desertificazione, Inquinamento, Life; Rapporti internazionali in materia di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile; Campagne informative - Relazione sullo Stato dell'Ambiente; Progetti di educazione ambientale; Predisposizione e divulgazione delle informazioni in materia di ambiente; Programmi ed interventi in materia di educazione ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
		007	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	Tutela specie di flora e fauna protette; Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione delle fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati; Partecipazione ad attività internazionali in materia di aree naturali e protette; Programmi di finanziamento con fondi Unione Europea; Vigilanza, tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversità; Istituzione, gestione e regolamentazione delle aree naturali protette; Sostegno alle associazioni ambientaliste; Tutela della fascia costiera; Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee; Gestione emergenze; Coordinamento qualità acque di balneazione; Vigilanza ICRAM
		008	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (Comando Carabinieri Tutela Ambiente); Azioni di sostegno a soggetti pubblici e privati per interventi in zone di crisi occupazionale ed ambientale; Contributi all'APAT; Vigilanza sulle tariffe dei servizi idrici e attuazione del servizio idrico; Azioni in materia di valutazione e risarcimento del danno ambientale
		009 *	Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	Interventi per la gestione integrata dei rifiuti, regolamentazione e interventi per la gestione in materia di rifiuti speciali, regolamentazione in materia di trattamento delle acque e attuazione degli interventi, programmazione attuazione e monitoraggio degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine costiere, interne superficiali e sotterranee, coordinamento qualità acque di balneazione, protezione e ripristino dei corpi idrici, interventi di tutela sulla laguna di Venezia, azioni in materia di gestione del servizio idrico integrato, rapporti internazionali in materia di rifiuti e acque e inquinamento ambientale, gestione emergenze.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	28.462.270	28.380.752	56.843.021	42,75	6,97
Retribuzioni	27.837.432	27.837.756	55.675.187	41,87	6,83
Altri costi del personale	624.838	542.996	1.167.834	0,88	0,14
COSTI DI GESTIONE	37.942.998	36.414.484	74.357.482	55,92	9,12
Beni di Consumo	198.838	196.329	395.167	0,30	0,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.903.682	34.377.269	70.280.951	52,86	8,62
Altri oneri di gestione	1.840.478	1.840.886	3.681.364	2,77	0,45
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	350.000	350.000	700.000	0,53	0,09
Esborso da contenzioso	350.000	350.000	700.000	0,53	0,09
AMMORTAMENTI	548.604	515.615	1.064.219	0,80	0,13
Totale Costi	67.303.872	65.660.851	132.964.722	100,00	16,31
COSTI DISLOCATI			682.231.424		83,69
Trasferimenti correnti			158.193.262		19,41
Contributi agli investimenti			454.514.936		55,76
Altri trasferimenti in c/capitale			69.523.226		8,53
TOTALE GENERALE			815.196.146		100,00

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	56.843.021	58.962.938	(2.119.917)	(3,60)
Retribuzioni	55.675.187	57.572.153	(1.896.966)	(3,29)
Altri costi del personale	1.167.834	1.390.785	(222.951)	(16,03)
COSTI DI GESTIONE	74.357.482	96.307.841	(21.950.359)	(22,79)
Beni di Consumo	395.167	630.307	(235.140)	(37,31)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.280.951	91.745.417	(21.464.466)	(23,40)
Altri oneri di gestione	3.681.364	3.932.117	(250.753)	(6,38)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	700.000	822.476	(122.476)	(14,89)
Esborso da contenzioso	700.000	822.476	(122.476)	(14,89)
AMMORTAMENTI	1.064.219	1.315.436	(251.217)	(19,10)
TOTALE GENERALE	132.964.722	157.408.691	(24.443.969)	(15,53)