

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Stampa e rilegatura	5.650	9.800	(4.150)	(42,35)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	57.000	108.032	(51.032)	(47,24)
Altri servizi ausiliari	30.000	166.000	(136.000)	(81,93)
Assicurazioni	1.200	47.750	(46.550)	(97,49)
Assicurazioni su beni mobili	1.200	1.200	0	0,00
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi		46.550	(46.550)	(100,00)
Altri costi	3.681.364	3.932.117	(250.753)	(6,38)
Amministrativi	63.814	120.399	(56.585)	(47,00)
Oneri postali e telegrafici	63.814	118.899	(55.085)	(46,33)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali		1.500	(1.500)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	3.363.000	3.350.470	12.530	0,37
Partecipazione ad organismi internazionali	3.363.000	3.350.470	12.530	0,37
Tasse	254.550	461.248	(206.698)	(44,81)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	246.000	450.248	(204.248)	(45,36)
Tassa per passi carrabili	6.550	8.500	(1.950)	(22,94)
Altre tasse	2.000	2.500	(500)	(20,00)
TOTALE GENERALE	74.357.482	96.307.841	(21.950.359)	(22,79)

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Esborso da contenzioso	700.000	822.476	(122.476)	(14,89)
Esborso da contenzioso verso cittadini	700.000	822.476	(122.476)	(14,89)
TOTALE GENERALE	700.000	822.476	(122.476)	(14,89)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti
(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	76.402	76.787	(385)	(0,50)
Brevetti	22	22	0	0,00
Opere dell'ingegno - Software prodotto	76.380	76.765	(385)	(0,50)
Beni mobili	918.618	1.107.495	(188.877)	(17,05)
Automezzi ad uso specifico	100	100	0	0,00
Macchinari per ufficio	87.096	121.393	(34.297)	(28,25)
Mobili e arredi per ufficio	487.328	469.206	18.122	3,86
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	26.582	26.583	(1)	(0,00)
Impianti e attrezzature	22.376	22.325	51	0,23
Hardware	293.772	466.524	(172.752)	(37,03)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	368	368	0	0,10
Materiale bibliografico	996	996	0	0,01
Manutenzioni straordinarie	69.199	131.154	(61.955)	(47,24)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	154	155	(1)	(0,61)
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	6.300	6.300	0	0,00
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	11.170	11.168	2	0,02
Manutenzione straordinaria Hardware	20.875	62.875	(42.000)	(66,80)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	30.700	50.656	(19.956)	(39,40)
TOTALE GENERALE	1.064.219	1.315.436	(251.217)	(19,10)

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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	90	8,40	5.183.729		5.183.729	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	132	12,31	6.270.813	134.331	6.405.144	2,10
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	80	7,43	3.940.171	103.894	4.044.066	2,57
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	52	4,84	2.869.156	52.647	2.921.803	1,80
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	90	8,40	4.544.605	78.509	4.623.114	1,70
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	68	6,30	3.356.817		3.356.817	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	561	52,33	28.916.439	224.076	29.140.515	0,77
TOTALE GENERALE	1.072	100,00	55.081.730	593.457	55.675.187	1,07

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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	90	5.183.729	57.597	109	6.477.057	59.423	(17,43)	(19,97)	(3,07)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	132	6.270.813	47.506	135	6.761.047	50.023	(2,34)	(7,25)	(5,03)
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	80	3.940.171	49.500	81	4.184.871	51.921	(1,24)	(5,85)	(4,66)
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	52	2.869.156	55.314	51	2.934.103	57.408	1,49	(2,21)	(3,65)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	90	4.544.605	50.496	90	4.756.079	52.845	0,00	(4,45)	(4,45)
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	68	3.356.817	49.731	66	3.446.680	52.025	1,89	(2,61)	(4,41)
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	561	28.916.439	51.544	557	28.624.003	51.399	0,74	1,02	0,28
TOTALE GENERALE	1.072	55.081.730	51.384	1.089	57.183.841	52.509	(1,57)	(3,68)	(2,14)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Missioni\Programmi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Conservazione dell'assetto idrogeologico	5.248.692	194.472.560		12.945.400		56.449.677	269.116.329
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	12.873.776	173.873.763		(42.633)		33.995.599	220.700.505
Sviluppo sostenibile	19.322.613	14.705.159		(100.330)	190.000.000	37.233.994	261.161.436
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	38.902.601	88.678.467		24.953.941		2.723.356	155.258.365
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	25.292.870			(7.543.288)		(2.530.296)	15.219.286
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	6.723.927	119.629.269		63.615.774		(826.527)	189.142.443
Ricerca e innovazione							
Ricerca in materia ambientale	3.693.910	90.872.206		(9.138)	10.000.000	(496.040)	104.060.938
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Indirizzo politico	9.412.930			(952.201)		4.375.447	12.836.176
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.493.402			842.047		(3.328.550)	9.006.899
Fondi da ripartire							
Fondi da assegnare						26.730.669	26.730.669
TOTALE GENERALE	132.964.722	682.231.424		93.709.572	200.000.000	154.327.328	1.263.233.046

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture, in attuazione di quanto previsto dalla norma contenuta nella Legge finanziaria 2008 (art.1 comma 376 - Legge 244/2007), è stato accorpato al Ministero dei Trasporti. Già il D.L.vo n. 300 del 1999, entrato in vigore nel 2001, aveva previsto l'unificazione dell'allora Ministero dei Lavori pubblici con il ministero dei Trasporti che nel 2006 ha visto una nuova scissione nei due ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture.

La nuova struttura del Dicastero derivante dall'applicazione del nuovo Regolamento di organizzazione, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, ha ricevuto il parere del Consiglio di Stato ed è all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, prevede 2 Dipartimenti, rispettivamente Infrastrutture e Trasporti, e 18 Direzioni Generali cui si aggiungono il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, le Capitanerie di Porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è il dicastero che ha competenza sulle reti infrastrutturali (stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale) a servizio dei mezzi di trasporto, e che esprime il piano generale dei trasporti e della logistica, nonché i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità.

In particolare, svolge le seguenti funzioni che fanno capo ai due ex- ministeri:

- coordinamento dello sviluppo del territorio, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale, ad eccezione di quelli in materia di difesa, e conseguente monitoraggio del governo del territorio e all'urbanistica;
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici. Realizzazione di interventi di edilizia statale, di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;

- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti;
- demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e
- indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie.
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare, attraverso le Capitanerie di porto.

La riorganizzazione dell'Amministrazione, ancora "in itinere", non consente i confronti per struttura con le fasi precedenti (Budget rivisto 2008 e Consuntivo 2007), pertanto, la rilevazione dei dati da parte del Ministero, in coerenza con il Bilancio finanziario, è avvenuta per Centro di responsabilità e l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale costi del ministero.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma. In coincidenza con la predisposizione del Bilancio finanziario ed in accordo con la RGS, alcuni programmi sono stati ridenominati e/o accorpati tra loro per meglio identificare ed esporre le attività che l'Amministrazione pone in essere.