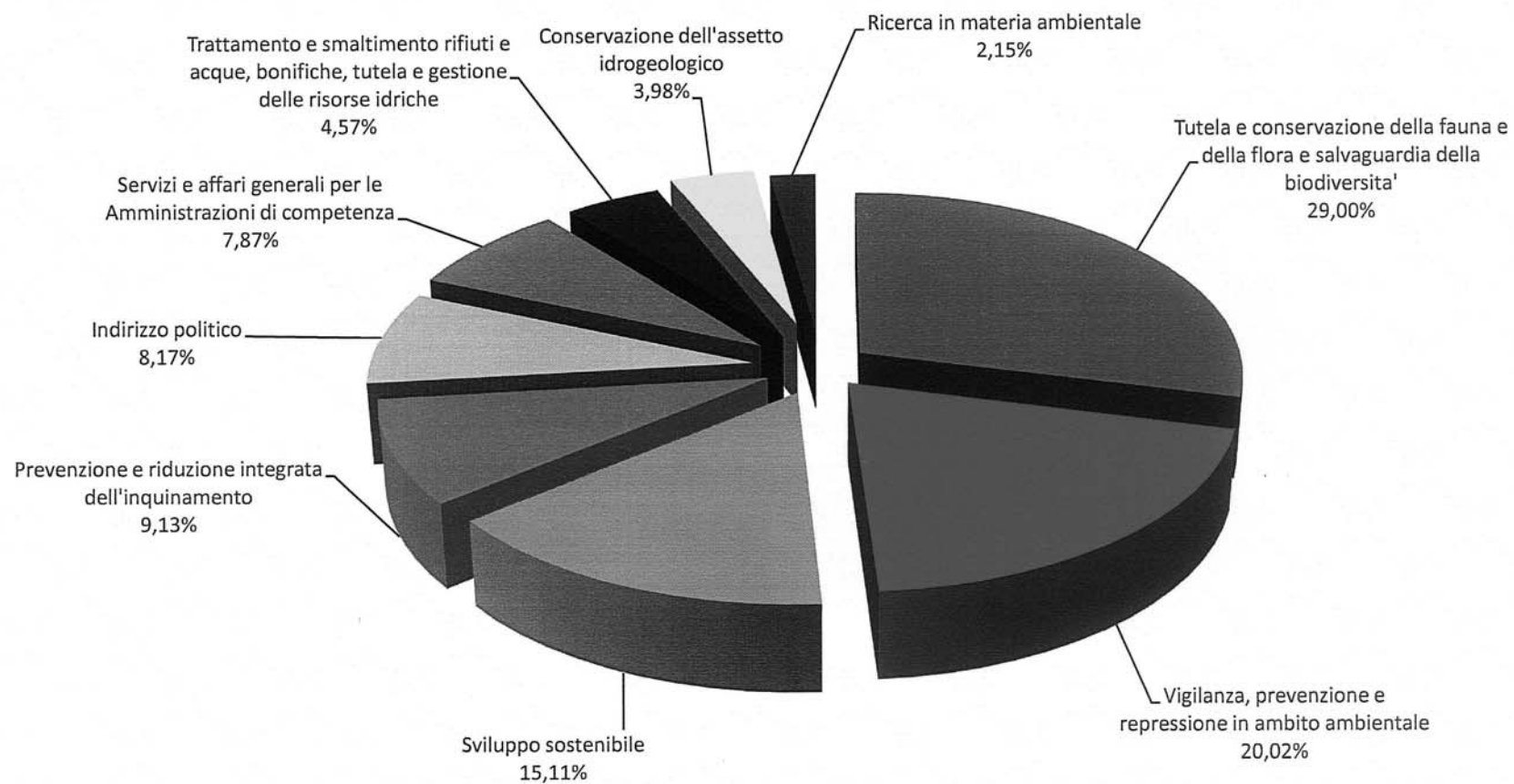


Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	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	834	75,76	117.669.790	81,81	28,82	290.614.265	76,70	71,18	408.284.055	78,10
Conservazione dell'assetto idrogeologico	67	6,09	5.726.808	3,98	8,91	58.558.374	15,45	91,09	64.285.182	12,30
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	84	7,63	13.125.160	9,13	11,28	103.196.082	27,24	88,72	116.321.242	22,25
Sviluppo sostenibile	66	6,00	21.736.996	15,11	79,86	5.481.883	1,45	20,14	27.218.879	5,21
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	123	11,17	41.709.865	29,00	37,00	71.005.617	18,74	63,00	112.715.482	21,56
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	68	6,17	6.568.598	4,57	11,14	52.372.309	13,82	88,86	58.940.907	11,28
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	426	38,70	28.802.363	20,02	100,00				28.802.363	5,51
Ricerca e innovazione	4	0,39	3.096.557	2,15	3,39	88.295.049	23,30	96,61	91.391.606	17,48
Ricerca in materia ambientale	4	0,39	3.096.557	2,15	3,39	88.295.049	23,30	96,61	91.391.606	17,48
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	263	23,85	23.070.020	16,04	100,00				23.070.020	4,41
Indirizzo politico	109	9,86	11.752.766	8,17	100,00				11.752.766	2,25
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	154	13,99	11.317.255	7,87	100,00				11.317.255	2,16
TOTALE GENERALE (*)	1.101	100,00	143.836.367	100,00	27,52	378.909.314	100,00	72,48	522.745.681	100,00

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

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

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	117.669.790	107.793.667	9.876.123	9,16
Conservazione dell'assetto idrogeologico	5.726.808	5.248.432	478.376	9,11
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	13.125.160	12.873.776	251.383	1,95
Sviluppo sostenibile	21.736.996	19.322.613	2.414.383	12,50
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	41.709.865	38.700.462	3.009.404	7,78
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.802.363	25.127.195	3.675.168	14,63
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	6.568.598	6.521.189	47.409	0,73
Ricerca e innovazione	3.096.557	3.693.983	(597.426)	(16,17)
Ricerca in materia ambientale	3.096.557	3.693.983	(597.426)	(16,17)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.070.020	20.256.901	2.813.119	13,89
Indirizzo politico	11.752.766	8.763.500	2.989.266	34,11
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.317.255	11.493.402	(176.147)	(1,53)
TOTALE GENERALE	143.836.367	131.744.551	12.091.816	9,18

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget presentato 2010 ammontano a migl. di euro 143.836 ed aumentano rispetto al Budget definito 2009 del 9,18%, in valore assoluto migl. di euro 12.092, come esposto nella tavola successiva.

La variazione prevista è attribuibile principalmente ai **Costi del Personale** (+ 17,78%, pari a migl. di euro 9.917) e tale aumento riguarda entrambe le sottostanti voci di 2° livello.

Per quanto riguarda le **Retribuzioni**, l'aumento rispetto al Budget definito 2009 del 15,68%, pari a migl. di euro 8.567, è imputabile sia all'aumento degli anni persona (+40 aa/p, pari al +3,74%) sia all'aumento del costo medio del personale (+8,86%).

Gli **Altri costi del personale** aumentano del 119,13%, pari a migl. di euro 1.350; le voci che registrano l'aumento più consistente sono *Incarichi conferiti a personale* (+ 1.175,84% dovuto al *Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*) e *Indennità di missione* (+65,95% dovuto principalmente alla *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, che cura i rapporti internazionali del Ministero*).

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tabelle con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa ed al confronto dei costi medi del personale con il Budget definito 2009.

I **Costi di gestione** aumentano del 3,10%, in valore assoluto migl. di euro 2.298; la variazione è principalmente attribuibile all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (+3,53%, pari a migl. di euro 2.470) e, in particolare, le voci che registrano gli aumenti maggiori in valore assoluto sono *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* (+ 43,93% pari a migl. di euro 1.468, in particolare per la voce *Esperti per commissioni/comitati/consigli*, che registra un aumento di migl. di euro 1.175), *Noleggi, locazioni e leasing* (+3,98% pari a migl. di euro 1.282, in particolare per la voce *Locazione immobili*, che registra un aumento di migl. di euro 1.052), *Utenze e canoni* (+85,46% pari a migl. di euro 802, principalmente per le voci *Abbonamenti a banche dati ed Energia elettrica*). Tali aumenti sono in parte compensati dalla diminuzione delle voci *Consulenza* (-2,23%), *Promozione* (-27,74%) e *Formazione ed addestramento* (-14,46%). Rispetto alla struttura organizzativa, gli aumenti maggiori si registrano per la *Direzione generale per la protezione della natura* (migl. di euro 2.110, in particolare per la voce *Consulenza*, che registra un aumento di migl. di euro 1.926, pari al +102,35% per lo svolgimento di una serie di attività rilevanti per il perseguimento delle finalità istituzionali della Direzione), e per la *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo* (migl. di euro 958, in particolare per la voce *Consulenza tecnico-scientifica*, che registra un aumento di migl. di euro 1.029, pari al +6,99%).

I **Costi straordinari e speciali** sono invariati rispetto al Budget definito 2009 e sono relativi alla voce *Esborso da contenzioso verso cittadini in relazione alle attività della Direzione generale per la difesa del suolo*.

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione dell'11,59%, pari a migl. di euro 123, dovuta alle voci *Opere dell'ingegno – Software prodotto, Macchinari per ufficio, Hardware e Manutenzioni straordinarie* per il termine del periodo di ammortamento di valori patrimoniali acquisiti precedentemente al 2005 dalla *Direzione generale per la difesa del suolo e dalla Direzione generale per i servizi interni del ministero*.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa ed il confronto con il Budget definito 2009 per aggregato di costo.

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

BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	32.931.881	32.767.207	65.699.088	45,68	12,57
Retribuzioni	31.634.734	31.580.444	63.215.178	43,95	12,09
Altri costi del personale	1.297.147	1.186.763	2.483.910	1,73	0,48
COSTI DI GESTIONE	38.792.812	37.552.955	76.345.767	53,08	14,60
Beni di Consumo	174.354	172.318	346.672	0,24	0,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.830.470	35.592.649	72.423.119	50,35	13,85
Altri oneri di gestione	1.787.988	1.787.988	3.575.976	2,49	0,68
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	425.000	425.000	850.000	0,59	0,16
Esborso da contenzioso	425.000	425.000	850.000	0,59	0,16
AMMORTAMENTI	464.174	477.338	941.512	0,65	0,18
Totale Costi	72.613.867	71.222.500	143.836.367	100,00	27,52
COSTI DISLOCATI			378.909.314		72,48
Trasferimenti correnti			145.783.791		27,89
Contributi agli investimenti			233.125.523		44,60
TOTALE GENERALE			522.745.681		100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto per natura con il Budget definito 2009 ed il Consuntivo 2008

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	65.699.088	55.781.875	58.314.756	9.917.213	7.384.332	17,78	12,66
Retribuzioni	63.215.178	54.648.341	57.045.625	8.566.837	6.169.553	15,68	10,82
Altri costi del personale	2.483.910	1.133.534	1.269.132	1.350.376	1.214.779	119,13	95,72
COSTI DI GESTIONE	76.345.767	74.047.682	90.162.580	2.298.085	(13.816.813)	3,10	(15,32)
Beni di Consumo	346.672	412.967	673.058	(66.295)	(326.386)	(16,05)	(48,49)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.423.119	69.953.351	86.345.356	2.469.768	(13.922.237)	3,53	(16,12)
Altri oneri di gestione	3.575.976	3.681.364	3.144.166	(105.388)	431.810	(2,86)	13,73
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	850.000	850.000	1.395.300	0	(545.300)	0,00	(39,08)
Esborso da contenzioso	850.000	850.000	1.395.300	0	(545.300)	0,00	(39,08)
AMMORTAMENTI	941.512	1.064.994	1.333.834	(123.482)	(392.322)	(11,59)	(29,41)
Totale costi dell'Amministrazione	143.836.367	131.744.551	161.206.470	12.091.816	(7.370.103)	9,18	(4,87)
COSTI DISLOCATI	378.909.314	684.223.522	594.973.004	(305.314.208)	(216.063.690)	(44,62)	(36,31)
Trasferimenti correnti	145.783.791	160.185.360	135.984.136	(14.401.569)	9.799.655	(8,99)	7,21
Contributi agli investimenti	233.125.523	454.514.936	400.314.278	(221.389.413)	(167.188.755)	(48,71)	(41,76)
Altri trasferimenti in c/capitale		69.523.226	58.674.591	(69.523.226)	(58.674.591)	(100,00)	(100,00)
FONDI DA ASSEGNARE		22.727.378		(22.727.378)		(100,00)	
Altri fondi da ripartire		22.727.378		(22.727.378)		(100,00)	
TOTALE GENERALE	522.745.681	838.695.451	746.179.475	(315.949.770)	(223.433.793)	(37,67)	(29,94)

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

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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	11.752.766	8,17	8.098.194	68,90	12,33	3.591.000	30,55	4,70				63.572	0,54	6,75
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	41.709.865	29,00	6.666.579	15,98	10,15	34.861.128	83,58	45,66				182.158	0,44	19,35
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.059.437	4,91	4.114.216	58,28	6,26	2.808.154	39,78	3,68				137.067	1,94	14,56
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	24.833.553	17,27	4.894.758	19,71	7,45	19.817.209	79,80	25,96				121.586	0,49	12,91
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	14.013.851	9,74	5.596.825	39,94	8,52	8.304.743	59,26	10,88				112.283	0,80	11,93
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	6.294.156	4,38	3.985.514	63,32	6,07	1.319.600	20,97	1,73	850.000	13,50	100,00	139.042	2,21	14,77
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	38.172.740	26,54	32.343.003	84,73	49,23	5.643.933	14,79	7,39				185.804	0,49	19,73
TOTALE GENERALE	143.836.367	100,00	65.699.088	45,68	100,00	76.345.767	53,08	100,00	850.000	0,59	100,00	941.512	0,65	100,00