

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

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE				
Retribuzioni	65.699.088	55.781.875	9.917.213	17,78
Altri costi del personale	63.215.178	54.648.341	8.566.837	15,68
COSTI DI GESTIONE	2.483.910	1.133.534	1.350.376	119,13
Beni di Consumo	76.345.767	74.047.682	2.298.085	3,10
Carta, cancelleria e stampati	346.672	412.967	(66.295)	(16,05)
Giornali e pubblicazioni	142.881	213.961	(71.080)	(33,22)
Materiali e accessori	29.520	64.045	(34.525)	(53,91)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174.271	134.961	39.310	29,13
Consulenza	72.423.119	69.953.351	2.469.768	3,53
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	27.180.691	27.802.036	(621.345)	(2,23)
Servizi per trasferte	4.809.404	3.341.580	1.467.824	43,93
Promozione	1.148.651	818.534	330.117	40,33
Formazione e addestramento	1.289.256	1.784.277	(495.021)	(27,74)
Manutenzione	1.719.377	2.010.000	(290.623)	(14,46)
Noleggi, locazioni e leasing	322.503	354.080	(31.577)	(8,92)
Utenze e canoni	33.468.223	32.185.894	1.282.329	3,98
Servizi ausiliari	1.739.973	938.200	801.773	85,46
Assicurazioni	730.294	717.550	12.744	1,78
	14.747	1.200	13.547	1.128,92

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

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altri costi				
Amministrativi	3.575.976	3.681.364	(105.388)	(2,86)
Partecipazione ad organizzazioni	95.147	63.814	31.333	49,10
Tasse	3.165.294	3.363.000	(197.706)	(5,88)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Oneri straordinari e da contenzioso	315.535	254.550	60.985	23,96
Esbоро da contenzioso	850.000	850.000	0	0,00
AMMORTAMENTI				
Beni immateriali	850.000	850.000	0	0,00
Beni mobili	941.512	1.064.994	(123.482)	(11,59)
Manutenzioni straordinarie	36.972	76.402	(39.430)	(51,61)
TOTALE GENERALE	143.836.367	131.744.551	12.091.816	9,18

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

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	109	9,86	7.002.194		7.002.194	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	123	11,17	6.359.362	140.841	6.500.203	2,17
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	74	6,71	4.000.330	46.185	4.046.516	1,14
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	70	6,38	4.017.748	48.042	4.065.790	1,18
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	88	7,99	5.420.961	78.198	5.499.159	1,42
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	73	6,63	3.872.283	38.031	3.910.314	0,97
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	564	51,24	30.409.624	1.781.379	32.191.003	5,53
TOTALE GENERALE	1.101	100,00	61.082.502	2.132.677	63.215.178	3,37

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

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Anni persona (A)	Budget 2010		Budget Definito 2009			Varazione %			
	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	109	7.002.194	64.489	89	4.674.299	52.520	22,00	49,80	22,79
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	123	6.359.362	51.702	127	6.068.746	47.785	(3,15)	4,79	8,20
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	74	4.000.330	54.132	74	3.617.587	49.085	0,27	10,58	10,28
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	70	4.017.748	57.168	52	2.869.156	55.314	35,49	40,03	3,35
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	88	5.420.961	61.602	90	4.544.605	50.496	(2,22)	19,28	21,99
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	73	3.872.283	53.045	69	3.396.161	49.579	6,57	14,02	6,99
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	564	30.409.624	53.918	561	28.916.439	51.544	0,53	5,16	4,60
TOTALE GENERALE	1.101	61.082.502	55.491	1.061	54.086.992	50.974	3,74	12,93	8,86

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (737 milioni di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (143 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (378 milioni di euro), corrispondenti a stanziamenti per trasferimenti ad enti territoriali per le politiche di tutela ambientale e ad enti diversi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (enti parco, autorità di bacino).

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza a:

- stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma Fondi da assegnare, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi;
- stanziamenti disponibili su diversi programmi classificati diversamente dai trasferimenti e che non corrispondono a costi propri dell'amministrazione in quanto destinati ad altri enti.

In quest'ultimo caso si evidenzia la necessità di affinare e consolidare i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie e di imputazione dei costi rispetto alla nuova classificazione per Missioni e Programmi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	5.726.808		58.558.374		56.558.074			120.843.256
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	13.125.160		103.196.082		34.375.648			150.696.890
Sviluppo sostenibile	21.736.996		5.481.883		39.628.956			66.847.835
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	41.709.865		71.005.617		18.266.688			130.982.170
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.802.363				(12.907.357)			15.895.007
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	6.568.598		52.372.309		51.723.252			110.664.159
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia ambientale	3.096.557		88.295.049		(56.728)			91.334.878
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	11.752.766				1.592.599			13.345.365
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.317.255				(1.916.280)			9.400.975
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					27.754.573			27.754.573
TOTALE GENERALE	143.836.367		378.909.314		215.019.425			737.765.108

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è una delle amministrazioni interessate dalla riorganizzazione prevista dal D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, convertito nella legge n. 121 del 14.07.2008 e che dal 20 gennaio 2009 vede l'applicazione del nuovo Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 13 dicembre 2008.

La nuova struttura del Dicastero prevede 2 Dipartimenti (Infrastrutture e Trasporti), 18 Direzioni Generali a 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 nell'esercizio delle sue attribuzioni ha competenza sulle reti infrastrutturali (stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale) a servizio dei mezzi di trasporto, ed 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.

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.