

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

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è articolato su base direzionale, in applicazione del nuovo regolamento (D.P.R. n. 140 del 3 agosto 2009) e svolge prevalentemente compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale, in particolare mediante l'istituzione e gestione di aree protette terrestri e marine, la prevenzione e la lotta dell'inquinamento, la regolamentazione e vigilanza sull'utilizzo delle risorse idriche ed il trattamento dei rifiuti, il sostegno alle associazioni ambientaliste, il monitoraggio e la valutazione di impatto ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'intervento per emergenze derivanti da incidenti industriali, il coordinamento delle Autorità di bacino interregionali, nonché attività di comunicazione e formazione in materia ambientale. Nell'adempimento dei suoi compiti l'amministrazione si avvale di due nuclei specializzati (Comando Carabinieri Tutela Ambiente e Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto) quali organi di supporto tecnico-scientifico.

La maggior parte di tali funzioni pubbliche sono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, pertanto, i costi propri rappresentano la quota minore del totale dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

L'organizzazione attuale del Ministero prevede un'articolazione in 5 Direzioni Generali (Direzione generale per la protezione della natura e del mare; Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche; Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia; Direzione generale per le valutazioni ambientali; Direzione generale per la difesa del suolo; Direzione generale degli affari generali e del personale), coordinate dal Segretariato Generale, cui si aggiunge l'Ufficio di Gabinetto. Con D.M. n. 119 del 12 luglio 2010 è stata modificata l'articolazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, in attuazione dell'art. 17, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge n. 26/2010. In particolare è stato istituito l'Ispettorato Generale, con compiti di *coordinamento della programmazione e realizzazione degli interventi urgenti in situazioni a elevato rischio idrogeologico e per la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale* che, in sede di prima attuazione del citato decreto opera attraverso la struttura del Segretariato Generale.

In applicazione del d.lgs. 150/09, si è provveduto all'istituzione presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro del centro di costo Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

Inoltre, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 196/2009 (entrata in vigore dal 1° gennaio 2010) - con il fine di una razionalizzazione dei programmi sia in termini di attività effettivamente svolte che in termini di consistenza finanziaria - i programmi di pertinenza del Ministero, sono stati oggetto di revisione eliminando la condivisione di programmi tra più Amministrazioni centrali.

Di seguito sono elencate le Missioni ed i Programmi di pertinenza del Ministero, con la descrizione delle attività svolte.

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

MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
017 Ricerca e innovazione	003 Ricerca in materia ambientale	Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale. Contributi all'APAT, vigilanza ISPRA. Attività di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile.
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione in materia di inquinamento atmosferico, inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo, inquinamento acustico, prevenzione del rischio industriale, impatto ambientale. Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico e inquinamento elettromagnetico e radioattivo. Normative valutazione e gestione qualità dell'aria. Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane. Regolazione 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 atmosferico.
	005 Sviluppo sostenibile	Incentivazione fonti energetiche rinnovabili. 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. Supporto alla relazione sullo stato dell'ambiente.
	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 Ambientale).
	011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	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.

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

MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	Assetto idrogeologico (regolazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, programmi di finanziamento con fondi UE, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale cave e torbiere, attività per passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici). Prevenzione ed interventi per pubbliche calamità. Interventi per la gestione integrata dei rifiuti, regolazione e interventi in materia di rifiuti speciali, deposito nazionale rifiuti radioattivi, regolazione trattamento delle acque, programmazione e monitoraggio degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, protezione e ripristino dei corpi idrici, interventi di tutela sulla laguna di Venezia, azioni per la gestione del servizio idrico integrato, Attività di studio e rapporti internazionali in materia di rifiuti e acque e inquinamento ambientale, gestione emergenze. Vigilanza sulle tariffe e sull'attuazione dei servizi idrici. Azioni per valutazione/risarcimento del danno ambientale.
	013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	Studi in materia di beni ambientali e paesaggistici e in materia di conservazione dell'ambiente e informazioni in materia di tutela del mare e delle riserve marine. Tutela specie flora e fauna protette. Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna. Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della 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 della UE. Vigilanza tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversità. Istituzione gestione e regolamentazione delle aree naturali protette. Tutela della fascia costiera. Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee. Gestione emergenze. Coordinamento qualità acque di balneazione.
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività 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 attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività 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

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

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
017 Ricerca e innovazione	003 Ricerca in materia ambientale	4 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	017 Ricerca e innovazione	003 Ricerca in materia ambientale	4 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA
		7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE			7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	5 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	5 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
	005 Sviluppo sostenibile	4 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA		005 Sviluppo sostenibile	4 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA
	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	2 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE			
	008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
	011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	9 SEGRETARIATO GENERALE		011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	9 SEGRETARIATO GENERALE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	8 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	8 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE
				013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	2 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

L'analisi per destinazione

Le previsioni per il triennio 2011 - 2013 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono state effettuate per ciascuno dei Programmi e delle sottostanti attività (come risultanti dall'attività di revisione operata in base alle disposizioni della circolare 14/2010) e secondo la nuova struttura organizzativa delineata dal D.P.R. 140/2009.

In tale ambito l'Amministrazione, che già dalle previsioni 2010 aveva delineato un rapporto univoco tra la responsabilità organizzativa e la politica ambientale perseguita (individuata dai Programmi tipici del dicastero, appartenenti alla Missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**), ha individuato un nuovo Programma, cui fanno capo le attività della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, precedentemente attribuite ad un Programma condiviso con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Le uniche direzioni generali che condividono un programma sono la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia e la Direzione generale degli affari generali e del personale, che si occupano anche della ricerca in materia ambientale, la prima in modo diretto, prevedendo sullo specifico programma costi propri, la seconda in modo indiretto, mediante il trasferimento dei fondi per il funzionamento dell'ISPRA, (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

I costi propri previsti dai Centri di costo dell'Amministrazione per l'anno 2011 sono attribuiti principalmente ai programmi:

- *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, che presenta per il 2011 costi propri per migl. di euro 32.830, pari al 24,93% del totale costi propri, con leggere variazioni per i successivi due anni (in aumento dello 0,01% per il 2012 ed in diminuzione dello 0,14% per il 2013);
- *Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale*, che presenta costi propri per migl. di euro 29.190, pari al 22,17% del totale costi propri, con una leggera diminuzione per i successivi due anni (0,07% per il 2012 e 0,14% per il 2013). Tale programma accoglie i costi attribuiti al Centro di costo Comando Carabinieri Tutela Ambiente, allocato nel Centro di responsabilità Direzione generale degli affari generali e del personale;
- *Sviluppo sostenibile*, che presenta costi propri per migl. di euro 25.594, pari al 19,43% del totale costi propri, con una diminuzione per i successivi due anni, rispettivamente dello 0,19% per il 2012 e dello 0,41% per il 2013;
- *Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*, che presenta costi propri per migl. di euro 10.579, pari all'8,03% sul totale costi propri, con una diminuzione dello 0,24% per il 2012 e dello 0,47% per il 2013;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che presenta costi propri per migl. di euro 10.034, pari al 7,62% del totale costi propri, con una diminuzione dello 0,26% per il 2012 e dello 0,55% per il 2013;
- *Indirizzo politico*, che presenta costi propri per migl. di euro 9.791, pari al 7,44% sul totale costi propri, con lievi diminuzioni nei due anni successivi (0,17% per il 2012 e

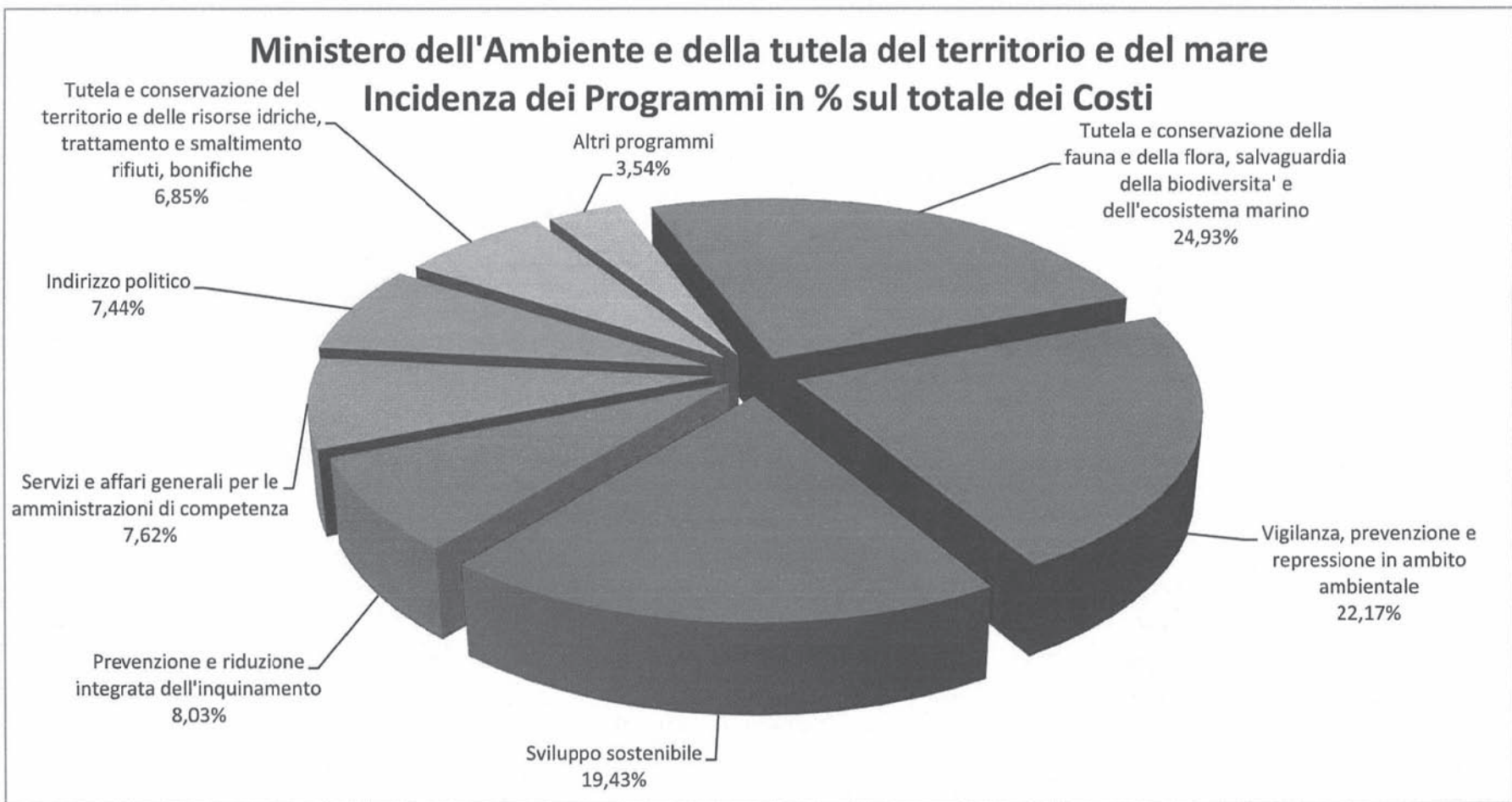
0,26% per il 2013). Sui costi attribuiti a tale programma ha impatto anche l'istituzione, come detto, del nuovo Centro di costo OIV.

- *Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche*, che presenta costi propri per migl. di euro 9.016, pari al 6,85% del totale costi propri, con una diminuzione dello 0,77% per il 2012 e dell'1,58% per il 2013;

I restanti 2 programmi del Ministero presentano un totale costi propri per migl. di euro 4.657, pari al 3,54% sul totale costi propri.

Dall'analisi dei Programmi del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare compresi i costi dislocati (ovvero i trasferimenti a enti territoriali e ad altri enti di sostegno alle politiche ambientali) risulta che i programmi *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* e *Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche* rappresentano ciascuno, circa, il 25% delle risorse a disposizione dell'Amministrazione; si tratta dei fondi destinati agli enti parco ed alla gestione delle riserve marine, al sostegno ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che svolgono attività di tutela ambientale e che svolgono le azioni a difesa del territorio e dell'ambiente, sia da eventi naturali che derivanti dall'utilizzo delle risorse naturali. Per quanto riguarda il programma *Ricerca in materia ambientale*, al quale è destinato il 20% circa delle risorse del Ministero, le attività sono quasi interamente svolte dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Ente di ricerca derivante dalla fusione di APAT, INFS e ICRAM (D.M. n. 123 del 21 maggio 2010) e dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la legge n. 99/2009, art. 29 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). L'ISPRA svolge attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale relative alla protezione dell'ambiente, elabora, verifica e promuove programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, rivolti sia agli enti territoriali che ai cittadini. Alla nuova Agenzia per la sicurezza nucleare sono affidati, invece, i compiti di "autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari ... nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale", nonché "ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente", anche avvalendosi della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, i costi propri e dislocati per gli anni 2011-2013 e, relativamente all'anno 2011, gli anni persona, i costi distinti per natura e l'incidenza dei costi propri e dislocati sul totale dei costi nonché l'analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione.



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

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	110.369.411	228.951.824	339.321.235	110.210.599	227.036.687	337.247.286	109.985.694	218.623.192	328.608.886
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	10.579.167	18.568.388	29.147.555	10.553.417	18.587.079	29.140.496	10.529.946	12.891.008	23.420.954
Sviluppo sostenibile	25.594.130	3.837.106	29.431.236	25.545.587	3.837.106	29.382.693	25.488.296	3.837.106	29.325.402
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.189.775		29.189.775	29.170.458		29.170.458	29.148.530		29.148.530
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.161.242	19.989.591	23.150.833	3.161.242	19.989.591	23.150.833	3.161.242	19.989.591	23.150.833
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	9.015.518	104.964.944	113.980.462	8.946.526	102.899.116	111.845.642	8.873.309	100.181.692	109.055.001
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	32.829.579	81.591.795	114.421.374	32.833.369	81.723.795	114.557.164	32.784.371	81.723.795	114.508.166
Ricerca e innovazione	1.496.193	85.339.716	86.835.909	1.496.193	84.910.716	86.406.909	1.496.193	84.910.716	86.406.909
Ricerca in materia ambientale	1.496.193	85.339.716	86.835.909	1.496.193	84.910.716	86.406.909	1.496.193	84.910.716	86.406.909
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.825.791		19.825.791	19.782.586		19.782.586	19.745.776		19.745.776
Indirizzo politico	9.791.364		9.791.364	9.774.729		9.774.729	9.766.319		9.766.319
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.034.427		10.034.427	10.007.857		10.007.857	9.979.457		9.979.457
TOTALE GENERALE (*)	131.691.395	314.291.540	445.982.935	131.489.378	311.947.403	443.436.781	131.227.663	303.533.908	434.761.571

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

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

Costi dell'anno 2011 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	814	75,61	110.369.411	83,81	32,53	228.951.824	72,85	67,47	339.321.235	76,08
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	78	7,25	10.579.167	8,03	36,30	18.568.388	5,91	63,70	29.147.555	6,54
Sviluppo sostenibile	49	4,55	25.594.130	19,43	86,96	3.837.106	1,22	13,04	29.431.236	6,60
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	431	40,05	29.189.775	22,17	100,00				29.189.775	6,55
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	18	1,67	3.161.242	2,40	13,65	19.989.591	6,36	86,35	23.150.833	5,19
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	126	11,68	9.015.518	6,85	7,91	104.964.944	33,40	92,09	113.980.462	25,56
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	112	10,41	32.829.579	24,93	28,69	81.591.795	25,96	71,31	114.421.374	25,66
Ricerca e innovazione	4	0,37	1.496.193	1,14	1,72	85.339.716	27,15	98,28	86.835.909	19,47
Ricerca in materia ambientale	4	0,37	1.496.193	1,14	1,72	85.339.716	27,15	98,28	86.835.909	19,47
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	258	24,02	19.825.791	15,05	100,00				19.825.791	4,45
Indirizzo politico	111	10,31	9.791.364	7,44	100,00				9.791.364	2,20
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	147	13,70	10.034.427	7,62	100,00				10.034.427	2,25
TOTALE GENERALE (*)	1.076	100,00	131.691.395	100,00	29,53	314.291.540	100,00	70,47	445.982.935	100,00

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

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

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/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 e costi (L = I/tot.I)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	111	10,31	9.791.364	7,44	100,00				9.791.364	2,20
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	111	10,31	9.791.364	7,44	100,00				9.791.364	2,20
Indirizzo politico	111	10,31	9.791.364	7,44	100,00				9.791.364	2,20
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	112	10,41	32.829.579	24,93	28,69	81.591.795	25,96	71,31	114.421.374	25,66
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	112	10,41	32.829.579	24,93	28,69	81.591.795	25,96	71,31	114.421.374	25,66
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	112	10,41	32.829.579	24,93	28,69	81.591.795	25,96	71,31	114.421.374	25,66
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	53	4,92	27.090.323	20,57	85,66	4.534.787	1,44	14,34	31.625.110	7,09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	49	4,55	25.594.130	19,43	86,96	3.837.106	1,22	13,04	29.431.236	6,60
Sviluppo sostenibile	49	4,55	25.594.130	19,43	86,96	3.837.106	1,22	13,04	29.431.236	6,60
Ricerca e innovazione	4	0,37	1.496.193	1,14	68,20	697.681	0,22	31,80	2.193.874	0,49
Ricerca in materia ambientale	4	0,37	1.496.193	1,14	68,20	697.681	0,22	31,80	2.193.874	0,49
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	78	7,25	10.579.167	8,03	36,30	18.568.388	5,91	63,70	29.147.555	6,54
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	78	7,25	10.579.167	8,03	36,30	18.568.388	5,91	63,70	29.147.555	6,54

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

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/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 general e costi (L = I/tot.I)
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	78	7,25	10.579.167	8,03	36,30	18.568.388	5,91	63,70	29.147.555	6,54
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	578	53,75	39.224.202	29,78	31,67	84.642.035	26,93	68,33	123.866.237	27,77
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	431	40,05	29.189.775	22,17	100,00				29.189.775	6,55
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	431	40,05	29.189.775	22,17	100,00				29.189.775	6,55
Ricerca e innovazione						84.642.035	26,93	100,00	84.642.035	18,98
Ricerca in materia ambientale						84.642.035	26,93	100,00	84.642.035	18,98
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	147	13,70	10.034.427	7,62	100,00				10.034.427	2,25
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	147	13,70	10.034.427	7,62	100,00				10.034.427	2,25
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	126	11,68	9.015.518	6,85	7,91	104.964.944	33,40	92,09	113.980.462	25,56
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	126	11,68	9.015.518	6,85	7,91	104.964.944	33,40	92,09	113.980.462	25,56
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	126	11,68	9.015.518	6,85	7,91	104.964.944	33,40	92,09	113.980.462	25,56
SEGRETARIATO GENERALE	18	1,67	3.161.242	2,40	13,65	19.989.591	6,36	86,35	23.150.833	5,19
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18	1,67	3.161.242	2,40	13,65	19.989.591	6,36	86,35	23.150.833	5,19

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

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Ann 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 e costi (L = I/tot.I)
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	18	1,67	3.161.242	2,40	13,65	19.989.591	6,36	86,35	23.150.833	5,19
TOTALE GENERALE (*)	1.076	100,00	131.691.395	100,00	29,53	314.291.540	100,00	70,47	445.982.935	100,00

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget 2011 - 2013 ammontano, rispettivamente, a migl. di euro 131.691 per il 2011, migl. di euro 131.489 per il 2012 (con una diminuzione rispetto al 2011 dello 0,15%) e migl. di euro 131.228 per il 2013 (con una diminuzione rispetto al 2011 dello 0,35%).

Rispetto al Budget rivisto 2010 i costi previsti per il 2011 diminuiscono del 4,63%, in particolare i Costi di gestione (17,03%), mentre il Costo del personale aumenta del 12,62%. Rispetto al Consuntivo 2009 la diminuzione è dell'8,50%, derivante dalla diminuzione dei Costi di gestione del 18,40%, in parte compensata dall'aumento del Costo del personale del 4,50%.

La variazione prevista rispetto al 2010 per quanto riguarda i **Costi del personale** (12,62%, pari a migl. di euro 7.287) riguarda entrambe le sottostanti voci di 2° livello. Rispetto alla struttura organizzativa, i costi maggiori sono quelli del Centro di responsabilità Direzione generale degli affari generali e del personale, in particolare il Centro di costo Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, che rappresenta il 41,35% dei costi del personale del Ministero.

Per quanto riguarda le **Retribuzioni**, l'aumento rispetto al Budget rivisto 2010 del 12,17%, pari a migl. di euro 6.771, è imputabile all'aumento degli anni persona (35 aa/p, pari al 3,42%) e del costo medio (7,35%), mentre gli **Altri costi del personale** aumentano del 24,13%, pari a migl. di euro 516.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

I **Costi di gestione** diminuiscono del 17,03%, in valore assoluto migl. di euro 13.441; la variazione è interamente dovuta all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (17,95%, pari a migl. di euro 13.441) e, in particolare, le voci che registrano le diminuzioni maggiori in valore assoluto sono *Noleggi, locazioni e leasing* (30,22% pari a migl. di euro 9.957), *Consulenza* (8,70% pari a migl. di euro 2.408), *Formazione e addestramento* (33,49% pari a migl. di euro 2.155), mentre la voce *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* registra un aumento (55,72% pari a migl. di euro 1.413). Rispetto alla struttura organizzativa, i costi maggiori si registrano per la Direzione generale per la protezione della natura e del mare e per la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia.

Per la voce **Costi straordinari e speciali** non è stato previsto alcun costo.

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione del 15,19%, pari a migl. di euro 208.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

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

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	65.038.489	65.078.598	65.078.598	40.109	0,06	40.109	0,06
Retribuzioni	62.382.912	62.423.021	62.423.021	40.109	0,06	40.109	0,06
Altri costi del personale	2.655.577	2.655.577	2.655.577	0	0,00	0	0,00
COSTI DI GESTIONE	65.489.639	65.505.709	65.473.709	16.070	0,02	(15.930)	-0,02
Beni di Consumo	228.938	228.938	228.938	0	0,00	0	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.448.259	61.464.329	61.432.329	16.070	0,03	(15.930)	-0,03
Altri costi	3.812.442	3.812.442	3.812.442	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	1.163.267	905.071	675.356	(258.196)	-22,20	(487.911)	-41,94
Totale Costi	131.691.395	131.489.378	131.227.663	(202.017)	-0,15	(463.732)	-0,35
COSTI DISLOCATI	314.291.540	311.947.403	303.533.908	(2.344.137)	-0,75	(10.757.632)	-3,42
Contributi agli investimenti	160.638.870	158.591.733	152.395.662	(2.047.137)	-1,27	(8.243.208)	-5,13
Trasferimenti correnti	153.652.670	153.355.670	151.138.246	(297.000)	-0,19	(2.514.424)	-1,64
TOTALE GENERALE	445.982.935	443.436.781	434.761.571	(2.546.154)	-0,57	(11.221.364)	-2,52