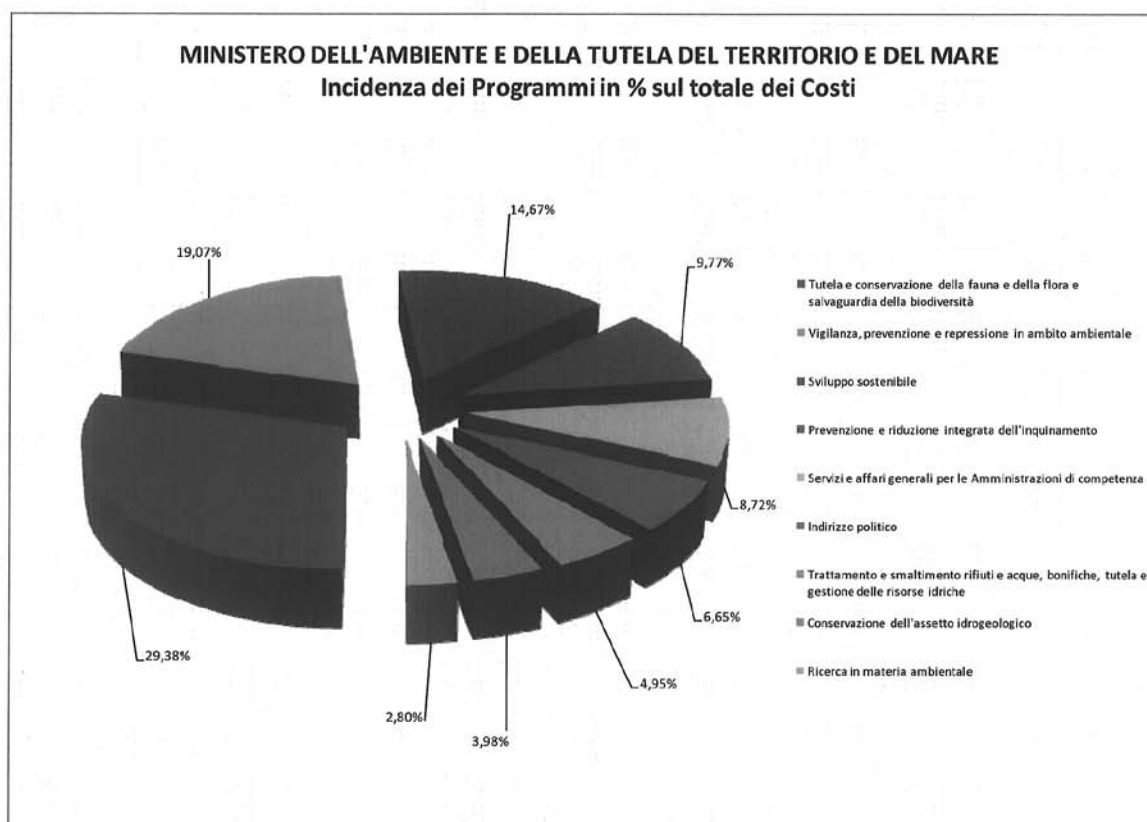




I costi dislocati rappresentano i trasferimenti a enti territoriali e ad altri enti di sostegno alle politiche ambientali; vi rientrano gli incentivi per la rottamazione degli automezzi inquinanti, i fondi destinati a enti parco ed alla gestione delle riserve marine, il sostegno ad enti, associazioni, 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)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	111.488	684.224	84,62 %	795.711
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.493		8,72 %	11.493
Indirizzo politico	8.763		6,65 %	8.763
TOTALE	131.745	684.224		815.968

L'analisi per natura e struttura organizzativa

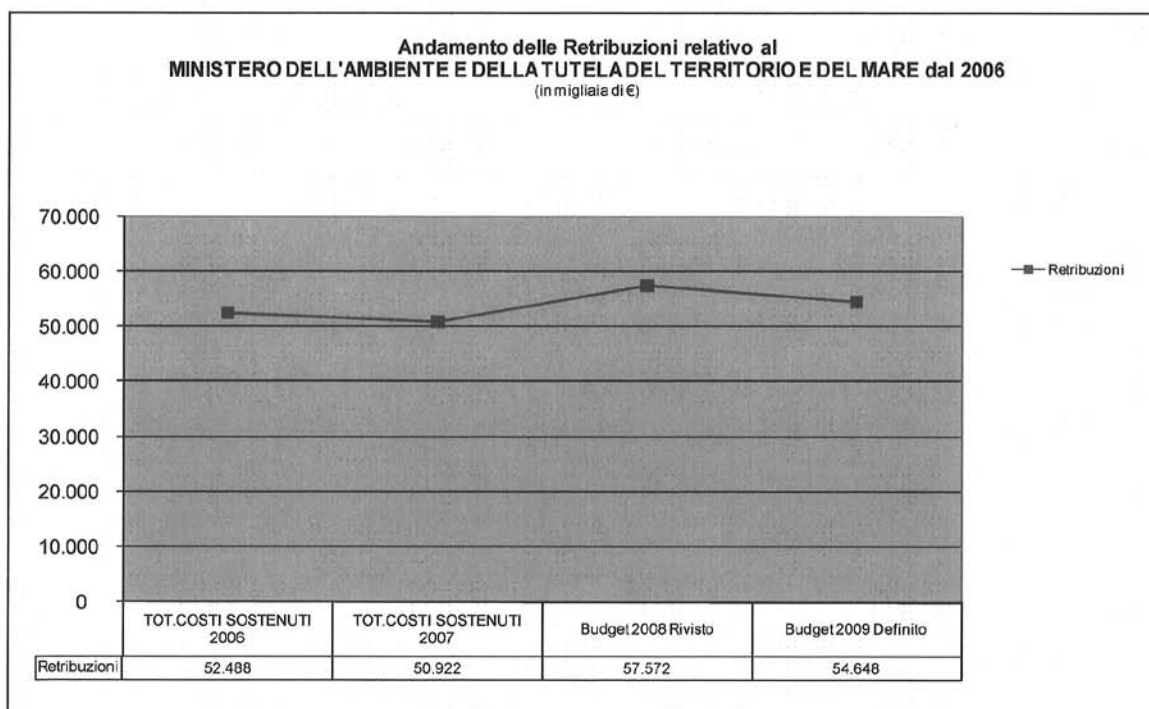
I costi previsti per il Budget definito 2009 ammontano a migl. di € 131.745 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008 del 16,30%, in valore assoluto migl. di € 25.664, come esposto nelle successive tavole.

La variazione prevista è attribuibile principalmente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (- 23,75%, pari a migl. di € 21.792).

I **Costi del Personale** diminuiscono del 5,40%, in valore assoluto migl. di € 3.181 e tale decremento interessa entrambe le sottostanti voci di 2° livello.

Per quanto riguarda le **Retribuzioni**, la diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 del 5,08%, pari a migl. di € 2.924, è imputabile sia alla diminuzione degli anni persona (-28 aa/p, pari al -2,57%) sia alla diminuzione del costo medio del personale (-2,92%).

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



Gli **Altri costi del personale** diminuiscono del 18,50%, pari a migl. di € 257; le voci che registrano il decremento più consistente sono *Incarichi conferiti a personale* (-69,37% sulla *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo*) e *Indennità di missione* (-16,02% sugli *Uffici del Gabinetto*).

I **Costi di gestione** si riducono del 23,11%, in valore assoluto migl. di € 22.260; la variazione è interamente attribuibile all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-23,75%, pari a migl. di € 21.792) 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* (- 17,14% pari a migl. di € 4.862), *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*, *Formazione professionale generica* 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 leggero aumento rispetto al Budget rivisto (+3,35%, pari a migl. di € 28), per la voce *Esborso da contenzioso verso cittadini*.

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione del 19,04%, pari a migl. di € 250, 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 attivita' di ricerca in materie di acque, rifiuti e bonifiche; Attivita' di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile. Attivita' di monitoraggio studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento atmosferico; Attivita' di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca materia di inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo; Attivita' di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento acustico; Attivita' 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 calamita'
	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	Attivita' 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 biodiversita'	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 attivita' 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 biodiversita'; Istituzione, gestione e regolamentazione delle aree naturali protette; Sostegno alle associazioni ambientalistiche; Tutela della fascia costiera; Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee; Gestione emergenze; Coordinamento qualità acque di balneazione; Vigilanza ICRAM

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 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 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.
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

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	27.928.100	27.853.775	55.781.875	42,34	6,65
Retribuzioni	27.320.412	27.327.929	54.648.341	41,48	6,52
Altri costi del personale	607.688	525.846	1.133.534	0,86	0,14
COSTI DI GESTIONE	37.788.098	36.259.584	74.047.682	56,21	8,83
Beni di Consumo	207.738	205.229	412.967	0,31	0,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.739.882	34.213.469	69.953.351	53,10	8,34
Altri oneri di gestione	1.840.478	1.840.886	3.681.364	2,79	0,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	425.000	425.000	850.000	0,65	0,10
Esborso da contenzioso	425.000	425.000	850.000	0,65	0,10
AMMORTAMENTI	548.879	516.115	1.064.994	0,81	0,13
Totale Costi	66.690.077	65.054.474	131.744.551	100,00	15,71
COSTI DISLOCATI			684.223.522		81,58
Altri trasferimenti in c/capitale			69.523.226		8,29
Contributi agli investimenti			454.514.936		54,19
Trasferimenti correnti			160.185.360		19,10
FONDI DA ASSEGNARE			22.727.378		2,71
Altri fondi da ripartire			22.727.378		2,71
TOTALE GENERALE			838.695.451		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 ed il Consuntivo 2007

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Consuntivo 2007 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	55.781.875	58.962.938	52.223.373	(3.181.063)	(5,40)	3.558.502	6,81
Retribuzioni	54.648.341	57.572.153	50.922.208	(2.923.812)	(5,08)	3.726.133	7,32
Altri costi del personale	1.133.534	1.390.785	1.301.164	(257.251)	(18,50)	(167.630)	(12,88)
COSTI DI GESTIONE	74.047.682	96.307.841	110.564.346	(22.260.159)	(23,11)	(36.516.664)	(33,03)
Beni di Consumo	412.967	630.307	519.268	(217.340)	(34,48)	(106.301)	(20,47)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.953.351	91.745.417	108.989.427	(21.792.066)	(23,75)	(39.036.076)	(35,82)
Altri oneri di gestione	3.681.364	3.932.117	1.055.651	(250.753)	(6,38)	2.625.713	248,73
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	850.000	822.476	292.830	27.524	3,35	557.170	190,27
Esborso da contenzioso	850.000	822.476	288.239	27.524	3,35	561.761	194,89
Costi straordinari			4.592			(4.592)	(100,00)
AMMORTAMENTI	1.064.994	1.315.436	2.557.215	(250.442)	(19,04)	(1.492.221)	(58,35)
TOTALE GENERALE	131.744.551	157.408.691	165.637.764	(25.664.140)	(16,30)	(33.893.213)	(20,46)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ 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	806	75,99	107.793.667	81,82	15,59	583.631.360	85,30	84,41	691.425.027	84,74
Conservazione dell'assetto idrogeologico	62	5,81	5.248.432	3,98	2,63	194.472.560	28,42	97,37	199.720.992	24,48
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	86	8,07	12.873.776	9,77	6,89	173.873.763	25,41	93,11	186.747.539	22,89
Sviluppo sostenibile	48	4,49	19.322.613	14,67	56,78	14.705.159	2,15	43,22	34.027.772	4,17
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	119	11,17	38.700.462	29,38	32,34	80.950.609	11,83	67,66	119.651.071	14,66
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	426	40,18	25.127.195	19,07	100,00				25.127.195	3,08
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	67	6,29	6.521.189	4,95	5,17	119.629.269	17,48	94,83	126.150.458	15,46
Ricerca e innovazione	13	1,20	3.693.983	2,80	3,54	100.592.162	14,70	96,46	104.286.145	12,78
Ricerca in materia ambientale	13	1,20	3.693.983	2,80	3,54	100.592.162	14,70	96,46	104.286.145	12,78
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	242	22,81	20.256.901	15,38	100,00				20.256.901	2,48
Indirizzo politico	89	8,39	8.763.500	6,65	100,00				8.763.500	1,07
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	153	14,42	11.493.402	8,72	100,00				11.493.402	1,41
TOTALE GENERALE (*)	1.061	100,00	131.744.551	100,00	16,15	684.223.522	100,00	83,85	815.968.073	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO