

<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
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. **
	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	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. **
	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**. **

<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
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**.
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

Il Programma 018.001 Conservazione dell'assetto idrogeologico è stato soppresso a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il Programma 018.009 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche è stato soppresso a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### L'analisi per destinazione

Le previsioni 2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono state riviste per adeguarle alla nuova struttura organizzativa, alla luce delle nuove o diverse competenze assegnate dal D.P.R. 140/2009 al Segretariato Generale ed a ciascuna Direzione Generale, ed alla conseguente razionalizzazione dei Programmi e delle sottostanti attività.

In tale ambito l'Amministrazione ha mantenuto il 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*), individuando 2 nuovi Programmi cui fanno capo, rispettivamente, le attività del *Segretariato Generale*, struttura organizzativa che caratterizza il nuovo assetto dato al Ministero, alla quale sono assegnati specifici compiti di formazione ed informazione in materia ambientale e di comunicazione istituzionale, oltre che di coordinamento delle attività dell'Amministrazione che per loro natura coinvolgono più direzioni generali, e della *Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche*, nella quale sono confluite le competenze in precedenza assegnate a due diverse strutture, la Direzione generale per la qualità della vita (trattamento e smaltimento dei rifiuti, bonifiche e tutela delle risorse idriche) e la Direzione generale per la difesa del suolo (conservazione dell'assetto idrogeologico). In conseguenza della riorganizzazione, 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).

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

- *Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità* che presenta costi propri per migl. di euro 41.419, pari al 28,74% del totale costi propri, con un aumento di migl. di euro 2.649 rispetto al Budget rivisto 2009, dovuto principalmente all'aumento dei costi di gestione per migl. di euro 2.248, ma in parte dovuto anche all'aumento del costo del personale, per effetto dell'attribuzione a tale programma dei costi in precedenza attribuiti dalla *Direzione generale per la protezione della natura al programma Ricerca in materia ambientale, per l'attività di vigilanza sull'ICRAM*;
- *Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale*, che presenta costi propri per migl. di euro 26.950, pari al 18,70% del totale costi propri, in aumento di migl. di euro 885 rispetto al Budget rivisto 2009. Tale programma, a seguito della riorganizzazione del Ministero, è stato totalmente attribuito al Centro di costo *Comando Carabinieri Tutela Ambiente*, allocato nel Centro di responsabilità *Direzione generale degli affari generali e del personale*, e registra un aumento dei costi del personale di migl. di euro 998;
- *Sviluppo sostenibile*, che presenta costi propri per migl. di euro 21.546, pari al 14,95% del totale costi propri, con un aumento di migl. di euro 1.181 rispetto al Budget rivisto

2009, di cui migl. di euro 1.510 per costi del personale, per effetto dell'aumento degli anni persona attribuiti al programma;

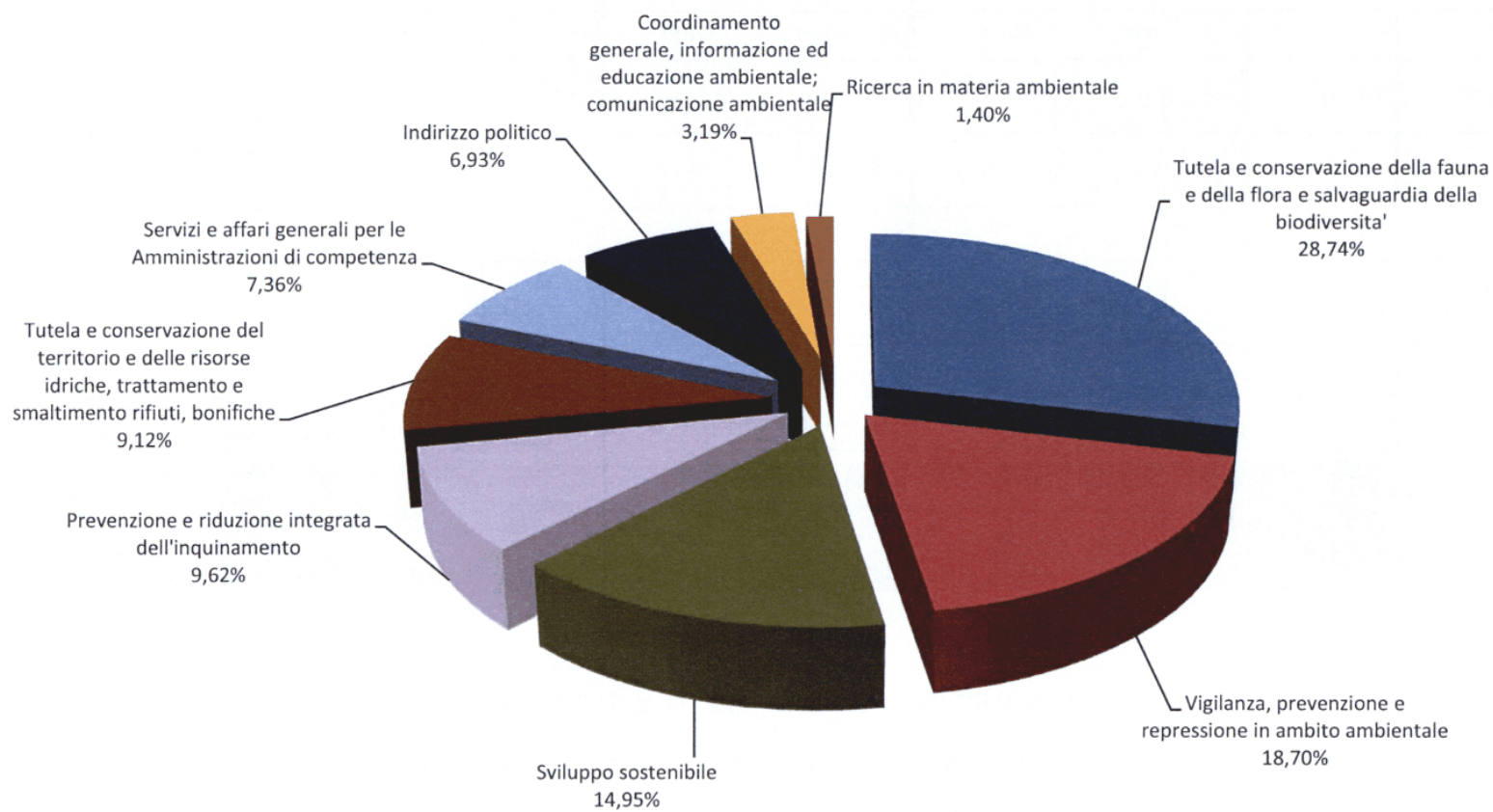
- *Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*, che presenta costi propri per migl. di euro 13.868, pari al 9,62% sul totale costi propri, in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2009 per migl. di euro 6.781 (- 32,84%);
- *Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche*, il nuovo programma che riunisce le competenze dei due programmi *Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche* e *Conservazione dell'assetto idrogeologico* e che presenta costi propri per migl. di euro 13.144;
- *Servizi ed affari generali per le Amministrazioni di competenza*, che presenta costi propri per migl. di euro 10.610, pari al 7,36% sul totale costi propri, in leggera diminuzione rispetto al Budget rivisto 2009;
- *Indirizzo politico*, che presenta costi propri per migl. di euro 9.995, pari al 6,93% sul totale costi propri, in diminuzione di migl. di euro 1.365 rispetto al Budget rivisto 2009, per effetto anche del passaggio di competenze e personale dal Gabinetto del Ministro al nuovo Centro di responsabilità Segretariato Generale.

I restanti 2 programmi del Ministero presentano un totale costi propri per migl. di euro 6.607, pari al 4,58% sul totale costi propri.

I costi dislocati rappresentano i trasferimenti a enti territoriali e ad altri enti di sostegno alle politiche ambientali; vi rientrano i fondi destinati agli enti parco ed alla gestione delle riserve marine, il sostegno ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che svolgono attività di tutela ambientale ed i fondi per la ricerca ambientale 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). 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.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, ed il confronto dei costi propri con il Budget rivisto 2009.

**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/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)
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>865</b>	<b>78,21</b>	<b>121.521.088</b>	<b>84,31</b>	<b>29,38</b>	<b>292.114.265</b>	<b>76,79</b>	<b>70,62</b>	<b>413.635.353</b>	<b>78,86</b>
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	84	7,59	13.867.962	9,62	20,29	54.491.078	14,32	79,71	68.359.040	13,03
Sviluppo sostenibile	65	5,88	21.545.760	14,95	79,72	5.481.883	1,44	20,28	27.027.643	5,15
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	118	10,67	41.418.947	28,74	36,84	71.005.617	18,67	63,16	112.424.564	21,43
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	410	37,07	26.950.051	18,70	100,00				26.950.051	5,14
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	39	3,53	4.594.566	3,19	11,08	36.870.348	9,69	88,92	41.464.914	7,90
Tuteia e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	149	13,47	13.143.802	9,12	9,57	124.265.339	32,67	90,43	137.409.141	26,20
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>4</b>	<b>0,36</b>	<b>2.012.561</b>	<b>1,40</b>	<b>2,23</b>	<b>88.295.049</b>	<b>23,21</b>	<b>97,77</b>	<b>90.307.610</b>	<b>17,22</b>
Ricerca in materia ambientale	4	0,36	2.012.561	1,40	2,23	88.295.049	23,21	97,77	90.307.610	17,22
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>237</b>	<b>21,43</b>	<b>20.604.779</b>	<b>14,30</b>	<b>100,00</b>				<b>20.604.779</b>	<b>3,93</b>
Indirizzo politico	98	8,86	9.994.562	6,93	100,00				9.994.562	1,91
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	139	12,57	10.610.217	7,36	100,00				10.610.217	2,02
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>1.106</b>	<b>100,00</b>	<b>144.138.428</b>	<b>100,00</b>	<b>27,48</b>	<b>380.409.314</b>	<b>100,00</b>	<b>72,52</b>	<b>524.547.742</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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)
<b>GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	98	8,86	9.994.562	6,93	100,00				9.994.562	1,91
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	98	8,86	9.994.562	6,93	100,00				9.994.562	1,91
Indirizzo politico	98	8,86	9.994.562	6,93	100,00				9.994.562	1,91
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE</b>	118	10,67	41.418.947	28,74	36,84	71.005.617	18,67	63,16	112.424.564	21,43
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	118	10,67	41.418.947	28,74	36,84	71.005.617	18,67	63,16	112.424.564	21,43
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	118	10,67	41.418.947	28,74	36,84	71.005.617	18,67	63,16	112.424.564	21,43
<b>DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA</b>	69	6,24	23.558.321	16,34	79,01	6.257.085	1,64	20,99	29.815.406	5,68
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	65	5,88	21.545.760	14,95	79,72	5.481.883	1,44	20,28	27.027.643	5,15
Sviluppo sostenibile	65	5,88	21.545.760	14,95	79,72	5.481.883	1,44	20,28	27.027.643	5,15
Ricerca e innovazione	4	0,36	2.012.561	1,40	72,19	775.202	0,20	27,81	2.787.763	0,53
Ricerca in materia ambientale	4	0,36	2.012.561	1,40	72,19	775.202	0,20	27,81	2.787.763	0,53
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI</b>	84	7,59	13.867.962	9,62	20,29	54.491.078	14,32	79,71	68.359.040	13,03
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	84	7,59	13.867.962	9,62	20,29	54.491.078	14,32	79,71	68.359.040	13,03

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

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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)
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	84	7,59	13.867.962	9,62	20,29	54.491.078	14,32	79,71	68.359.040	13,03
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE</b>	549	49,64	37.560.268	26,06	30,03	87.519.847	23,01	69,97	125.080.115	23,85
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	410	37,07	26.950.051	18,70	100,00				26.950.051	5,14
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	410	37,07	26.950.051	18,70	100,00				26.950.051	5,14
Ricerca e innovazione						87.519.847	23,01	100,00	87.519.847	16,68
Ricerca in materia ambientale						87.519.847	23,01	100,00	87.519.847	16,68
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	139	12,57	10.610.217	7,36	100,00				10.610.217	2,02
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	139	12,57	10.610.217	7,36	100,00				10.610.217	2,02
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE</b>	149	13,47	13.143.802	9,12	9,57	124.265.339	32,67	90,43	137.409.141	26,20
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	149	13,47	13.143.802	9,12	9,57	124.265.339	32,67	90,43	137.409.141	26,20
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	149	13,47	13.143.802	9,12	9,57	124.265.339	32,67	90,43	137.409.141	26,20
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	39	3,53	4.594.566	3,19	11,08	36.870.348	9,69	88,92	41.464.914	7,90
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	39	3,53	4.594.566	3,19	11,08	36.870.348	9,69	88,92	41.464.914	7,90