

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 costi (L = I/tot.I)
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
TOTALE GENERALE (*)	1.106	100,00	144.138.428	100,00	27,48	380.409.314	100,00	72,52	524.547.742	100,00

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2010 ammontano a migl. di euro 144.138 ed aumentano rispetto al Budget rivisto 2009 dello 0,56%, in valore assoluto migl. di euro 798.

La variazione prevista è attribuibile principalmente ai **Costi del Personale** (+ 7,65%, pari a migl. di euro 4.677) e tale aumento riguarda entrambe le sottostanti voci di 2° livello.

Per quanto riguarda le **Retribuzioni**, l'aumento rispetto al Budget rivisto 2009 del 7,16%, pari a migl. di euro 4.225, è imputabile sia all'aumento degli anni persona (+31 aa/p, pari al +2,92%) sia all'aumento del costo medio del personale (+1,80%).

Gli **Altri costi del personale** aumentano del 21,82%, pari a migl. di euro 453; le voci che registrano l'aumento più consistente sono *Indennità di missione* (+81,82% imputabile alla *Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, che cura i rapporti internazionali del Ministero*) ed i *Buoni pasto* (+13,27%).

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tabelle con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa.

I **Costi di gestione** diminuiscono del 4,38%, in valore assoluto migl. di euro 3.511; la variazione è principalmente attribuibile all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-4,39%, pari a migl. di euro 3.334) e, in particolare, le voci che registrano le diminuzioni maggiori in valore assoluto sono *Formazione e addestramento* (-68,71% pari a migl. di euro 2.821, in particolare per la voce *Formazione professionale generica*, che registra una diminuzione di migl. di euro 2.375), *Consulenza* (-7,61% pari a migl. di euro 2.264, in particolare per la voce *Consulenza tecnico-scientifica*, che registra una diminuzione di migl. di euro 3.623, in parte compensata dall'aumento per migl. di euro 2.340 della voce *Altre consulenze*), *Promozione* (-54,08% pari a migl. di euro 1.358, in particolare per la voce *Pubblicità*, che registra una diminuzione di migl. di euro 838), mentre la voce *Noleggi, locazioni e leasing* registra un aumento (+6,31% pari a migl. di euro 2.004, in particolare per la voce *Locazione immobili*, che registra un aumento di migl. di euro 1.638). Rispetto alla struttura organizzativa, le variazioni maggiori si registrano sulla *Direzione generale per la protezione della natura e del mare* (con un aumento di migl. di euro 2.248) e sulla *Direzione generale per le valutazioni ambientali* (con una diminuzione di migl. di euro 7.152).

I **Costi straordinari e speciali** diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2009 del 20,31%, in particolare la voce *Esborso da contenzioso verso cittadini* beneficia del nuovo assetto organizzativo in base al quale le attività che generano tali costi sono riunite in un unico Centro di responsabilità.

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione del 13,86%, pari a migl. di euro 152, dovuta al termine del periodo di ammortamento di valori patrimoniali acquisiti negli anni precedenti.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei conti	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	32.994.725	32.791.936	65.786.661	45,64	12,54
Retribuzioni	31.678.460	31.579.854	63.258.314	43,89	12,06
Altri costi del personale	1.316.265	1.212.082	2.528.347	1,75	0,48
COSTI DI GESTIONE	38.964.362	37.590.041	76.554.403	53,11	14,59
Beni di Consumo	144.186	143.125	287.311	0,20	0,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.031.538	35.658.278	72.689.816	50,43	13,86
Altri oneri di gestione	1.788.638	1.788.638	3.577.276	2,48	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	474.383	472.981	947.364	0,66	0,18
Totale Costi	72.858.470	71.279.958	144.138.428	100,00	27,48
COSTI DISLOCATI			380.409.314		72,52
Trasferimenti correnti			145.783.791		27,79
Contributi agli investimenti			234.625.523		44,73
TOTALE GENERALE			524.547.742		100,00

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)

CdR/CdC	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	9.994.562	6,93	7.400.290	74,04	11,25	2.530.700	25,32	3,31				63.572	0,64	6,71
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	41.418.947	28,74	6.383.280	15,41	9,70	34.861.128	84,17	45,54				174.539	0,42	18,42
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	23.558.321	16,34	4.830.394	20,50	7,34	18.584.645	78,89	24,28				143.282	0,61	15,12
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	13.867.962	9,62	4.730.134	34,11	7,19	9.030.323	65,12	11,80				107.505	0,78	11,35
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	37.560.268	26,06	31.730.527	84,48	48,23	5.643.933	15,03	7,37				185.808	0,49	19,61
Direzione Generale degli affari generali e del personale	10.610.217	7,36	7.126.558	67,17	10,83	3.432.933	32,35	4,48				50.726	0,48	5,35
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	26.950.051	18,70	24.603.969	91,29	37,40	2.211.000	8,20	2,89				135.082	0,50	14,26
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	13.143.802	9,12	7.895.940	60,07	12,00	4.127.754	31,40	5,39	850.000	6,47	100,00	270.108	2,06	28,51
SEGRETARIATO GENERALE	4.594.566	3,19	2.816.096	61,29	4,28	1.775.920	38,65	2,32				2.550	0,06	0,27
TOTALE GENERALE	144.138.428	100,00	65.786.661	45,64	100,00	76.554.403	53,11	100,00	850.000	0,59	100,00	947.364	0,66	100,00

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

BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	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	98	8,86	6.302.290		6.302.290	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	118	10,67	6.076.063	140.841	6.216.904	2,27
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	69	6,24	3.953.384	48.042	4.001.426	1,20
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	84	7,59	4.570.433	78.198	4.648.631	1,68
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	549	49,64	29.797.148	1.781.379	31.578.527	5,64
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	149	13,47	7.668.823	84.217	7.753.040	1,09
SEGRETARIATO GENERALE	39	3,53	2.603.082	154.414	2.757.496	5,60
TOTALE GENERALE	1.106	100,00	60.971.223	2.287.091	63.258.314	3,62

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 (738 milioni di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (144 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (380 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)

MISSIONI/PROGRAMMI	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
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	13.867.962		54.491.078		2.484.153		0	70.843.193
Sviluppo sostenibile	21.545.760		5.481.883		68.197.498		(0)	95.225.141
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	41.418.947		71.005.617		18.429.927		(0)	130.854.491
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	26.950.051				(13.203.341)		0	13.746.710
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	4.594.566		36.870.348		2.513.959		(0)	43.978.873
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	13.143.802		124.265.339		107.992.093		0	245.401.234
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia ambientale	2.012.561		88.295.049		(39.390)		0	90.268.220
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	9.994.562				733.849		0	10.728.411
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	10.610.217				(1.645.955)		0	8.964.262
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					27.754.573			27.754.573
TOTALE GENERALE	144.138.428		380.409.314		213.217.366		0	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 15 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 DPR n. 211 del 13 dicembre 2008.

La nuova struttura del Dicastero prevede 2 Dipartimenti (Infrastrutture e Trasporti) e 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.