

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi dell'anno 2013 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	762	77,93	93.638.125	81,80	32,80	191.858.623	70,30	67,20	285.496.748	73,70
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	67	6,85	7.161.584	6,26	90,77	728.263	0,27	9,23	7.889.847	2,04
Sviluppo sostenibile	30	3,08	13.282.746	11,60	78,13	3.717.702	1,36	21,87	17.000.448	4,39
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	42,83	31.030.852	27,11	100,00				31.030.852	8,01
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	30	3,02	3.314.013	2,90	26,34	9.265.681	3,40	73,66	12.579.694	3,25
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	108	11,05	8.291.641	7,24	7,91	96.488.805	35,36	92,09	104.780.446	27,05
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	109	11,10	30.557.288	26,70	27,23	81.658.172	29,92	72,77	112.215.460	28,97
Ricerca e innovazione	2	0,20	919.653	0,80	1,12	81.042.681	29,70	98,88	81.962.334	21,16
Ricerca in materia ambientale	2	0,20	919.653	0,80	1,12	81.042.681	29,70	98,88	81.962.334	21,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	214	21,87	19.908.521	17,39	100,00				19.908.521	5,14
Indirizzo politico	73	7,45	8.330.792	7,28	100,00				8.330.792	2,15
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	141	14,41	11.577.730	10,11	100,00				11.577.730	2,99
TOTALE GENERALE (*)	978	100,00	114.466.299	100,00	29,55	272.901.304	100,00	70,45	387.367.603	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 2013 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)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	73	7,45	8.330.792	7,28	100,00				8.330.792	2,15
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	73	7,45	8.330.792	7,28	100,00				8.330.792	2,15
Indirizzo politico	73	7,45	8.330.792	7,28	100,00				8.330.792	2,15
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	109	11,10	30.557.288	26,70	27,23	81.658.172	29,92	72,77	112.215.460	28,97
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	109	11,10	30.557.288	26,70	27,23	81.658.172	29,92	72,77	112.215.460	28,97
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	109	11,10	30.557.288	26,70	27,23	81.658.172	29,92	72,77	112.215.460	28,97
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	32	3,28	14.202.399	12,41	76,28	4.415.383	1,62	23,72	18.617.782	4,81
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	30	3,08	13.282.746	11,60	78,13	3.717.702	1,36	21,87	17.000.448	4,39
Sviluppo sostenibile	30	3,08	13.282.746	11,60	78,13	3.717.702	1,36	21,87	17.000.448	4,39
Ricerca e innovazione	2	0,20	919.653	0,80	56,86	697.681	0,26	43,14	1.617.334	0,42
Ricerca in materia ambientale	2	0,20	919.653	0,80	56,86	697.681	0,26	43,14	1.617.334	0,42
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	67	6,85	7.161.584	6,26	90,77	728.263	0,27	9,23	7.889.847	2,04
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	67	6,85	7.161.584	6,26	90,77	728.263	0,27	9,23	7.889.847	2,04
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	67	6,85	7.161.584	6,26	90,77	728.263	0,27	9,23	7.889.847	2,04
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	560	57,24	42.608.581	37,22	34,65	80.345.000	29,44	65,35	122.953.581	31,74
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	419	42,83	31.030.852	27,11	100,00			0,00	31.030.852	8,01
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	42,83	31.030.852	27,11	100,00			0,00	31.030.852	8,01

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno 2013 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)
Ricerca e innovazione						80.345.000	29,44	100,00	80.345.000	20,74
Ricerca in materia ambientale						80.345.000	29,44	100,00	80.345.000	20,74
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	141	14,41	11.577.730	10,11	100,00			0,00	11.577.730	2,99
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	141	14,41	11.577.730	10,11	100,00			0,00	11.577.730	2,99
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	108	11,05	8.291.641	7,24	7,91	96.488.805	35,36	92,09	104.780.446	27,05
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	108	11,05	8.291.641	7,24	7,91	96.488.805	35,36	92,09	104.780.446	27,05
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	108	11,05	8.291.641	7,24	7,91	96.488.805	35,36	92,09	104.780.446	27,05
SEGRETARIATO GENERALE	30	3,02	3.314.013	2,90	26,34	9.265.681	3,40	73,66	12.579.694	3,25
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	30	3,02	3.314.013	2,90	26,34	9.265.681	3,40	73,66	12.579.694	3,25
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	30	3,02	3.314.013	2,90	26,34	9.265.681	3,40	73,66	12.579.694	3,25
TOTALE GENERALE(*)	978	100,00	114.466.299	100,00	29,55	272.901.304	100,00	70,45	387.367.603	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.003 Ricerca in materia ambientale	1,12	98,88	21,16	88,36		10,13	459.826	0,20			46.569
018.003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	90,77	9,23	2,04	47,70		50,68	106.889	6,85	7,46		54.174
018.005 Sviluppo sostenibile	78,13	21,87	4,39	84,56		14,26	441.141	3,08	16,17		62.885
018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	100,00		8,01	18,55		81,23	74.059	42,83	2,63		60.157
018.011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	26,34	73,66	3,25	18,36		80,35	112.111	3,02	23,68		90.079
018.012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	7,91	92,09	27,05	27,19		68,25	76.703	11,05	6,48		52.352
018.013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	27,23	72,77	28,97	81,11		18,23	281.375	11,10	5,52		51.304
032.002 Indirizzo politico	100,00		2,15	30,05		54,69	114.261	7,45	5,36		62.492
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		2,99	28,08		69,73	82.112	14,41	4,96		57.259

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	59.161.328	59.180.838	59.180.838	19.511	0,03	19.511	0,03
Retribuzioni	57.345.383	57.354.893	57.354.893	9.511	0,02	9.511	0,02
Altri costi del personale	1.815.945	1.825.945	1.825.945	10.000	0,55	10.000	0,55
COSTI DI GESTIONE	54.618.594	65.614.073	73.426.590	10.995.479	20,13	18.807.996	34,44
Beni di Consumo	494.218	478.878	481.878	(15.340)	(3,10)	(12.340)	(2,50)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.319.191	63.330.466	71.139.983	11.011.275	21,05	18.820.792	35,97
Altri costi	1.805.185	1.804.729	1.804.729	(456)	(0,03)	(456)	(0,03)
AMMORTAMENTI	686.377	660.392	632.180	(25.985)	(3,79)	(54.197)	(7,90)
Totale Costi	114.466.299	125.455.303	133.239.608	10.989.005	8,76	18.773.310	14,96
ONERI FINANZIARI	3.617.805	3.309.563	2.989.867	(308.242)	(8,52)	(627.938)	(17,36)
COSTI DISLOCATI	272.901.304	270.843.169	256.966.980	(2.058.135)	(0,75)	(15.934.324)	(5,84)
Contributi agli investimenti	122.723.085	122.128.286	111.251.056	(594.799)	(0,48)	(11.472.029)	(9,35)
Trasferimenti correnti	150.178.219	148.714.883	145.715.924	(1.463.336)	(0,97)	(4.462.295)	(2,97)
TOTALE GENERALE	390.985.408	399.608.035	393.196.455	8.622.628	2,21	2.211.048	0,57

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	59.161.328	59.180.838	59.180.838	58.766.732	58.820.821	58.887.502	394.596	360.017	293.336
Retribuzioni	57.345.383	57.354.893	57.354.893	56.950.787	57.004.876	57.071.557	394.596	350.017	283.336
Altri costi del personale	1.815.945	1.825.945	1.825.945	1.815.945	1.815.945	1.815.945		10.000	10.000
COSTI DI GESTIONE	54.618.594	65.614.073	73.426.590	52.448.319	44.852.794	45.138.784	2.170.275	20.761.279	28.287.806
Beni di Consumo	494.218	478.878	481.878	481.943	464.823	467.194	12.275	14.055	14.684
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.319.191	63.330.466	71.139.983	50.154.191	42.576.242	42.859.861	2.165.000	20.754.224	28.280.122
Altri costi	1.805.185	1.804.729	1.804.729	1.812.185	1.811.729	1.811.729	(7.000)	(7.000)	(7.000)
AMMORTAMENTI	686.377	660.392	632.180	688.313	663.594	635.382	(1.936)	(3.202)	(3.202)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	114.466.299	125.455.303	133.239.608	111.903.364	104.337.209	104.661.668	2.562.935	21.118.094	28.577.940
ONERI FINANZIARI	3.617.805	3.309.563	2.989.867	3.617.805	3.309.563	2.989.867			
Oneri Finanziari	3.617.805	3.309.563	2.989.867	3.617.805	3.309.563	2.989.867			
COSTI DISLOCATI	272.901.304	270.843.169	256.966.980	284.751.304	279.343.169	262.866.980	(11.850.000)	(8.500.000)	(5.900.000)
Contributi Agli Investimenti	122.723.085	122.128.286	111.251.056	135.573.085	131.628.286	118.151.056	(12.850.000)	(9.500.000)	(6.900.000)
Trasferimenti Correnti	150.178.219	148.714.883	145.715.924	149.178.219	147.714.883	144.715.924	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTALE GENERALE	390.985.408	399.608.035	393.196.455	400.272.473	386.989.941	370.518.515	(9.287.065)	12.618.094	22.677.940

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

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	59.161.328	58.467.528	59.384.173	693.800	1,19	(222.845)	(0,38)
Retribuzioni	57.345.383	56.558.695	57.628.333	786.688	1,39	(282.950)	(0,49)
Altri costi del personale	1.815.945	1.908.833	1.755.840	(92.888)	(4,87)	60.106	3,42
COSTI DI GESTIONE	54.618.594	57.656.745	54.288.271	(3.038.151)	(5,27)	330.323	0,61
Beni di Consumo	494.218	540.717	685.787	(46.499)	(8,60)	(191.569)	(27,93)
Carta, cancelleria e stampati	137.516	175.787	113.883	(38.271)	(21,77)	23.633	20,75
Giornali e pubblicazioni	21.200	20.000	16.301	1.200	6,00	4.900	30,06
Materiali e accessori	335.502	344.930	555.604	(9.428)	(2,73)	(220.102)	(39,61)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.319.191	55.479.699	51.928.546	(3.160.508)	(5,70)	390.645	0,75
Assicurazioni	2.085	2.564	2.085	(479)	(18,68)	0	
Consulenza	8.639.961	9.683.452	13.046.867	(1.043.491)	(10,78)	(4.406.906)	(33,78)
Formazione e addestramento	3.521.200	3.525.809	1.165.624	(4.609)	(0,13)	2.355.576	202,09
Manutenzione	1.084.248	1.093.245	859.357	(8.997)	(0,82)	224.891	26,17
Noleggi, locazioni e leasing	25.281.196	28.630.434	24.485.753	(3.349.238)	(11,70)	795.443	3,25
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.442.872	4.927.537	5.479.894	1.515.335	30,75	962.979	17,57
Promozione	571.000	591.800	871.214	(20.800)	(3,51)	(300.214)	(34,46)
Servizi ausiliari	2.015.345	1.975.620	2.029.842	39.725	2,01	(14.497)	(0,71)
Servizi per trasferte	2.975.944	3.061.410	1.959.267	(85.466)	(2,79)	1.016.677	51,89

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

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	1.785.340	1.987.828	2.028.645	(202.488)	(10,19)	(243.305)	(11,99)
Altri costi	1.805.185	1.636.329	1.673.937	168.856	10,32	131.248	7,84
Amministrativi	94.688	99.044	133.429	(4.356)	(4,40)	(38.741)	(29,03)
Imposte		680		(680)	(100,00)	0	
Partecipazione ad organizzazioni	1.000.000	928.389	870.801	71.611	7,71	129.199	14,84
Tasse	710.497	608.216	669.707	102.281	16,82	40.790	6,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		1.141.995	911.743	(1.141.995)	(100,00)	(911.743)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso		1.141.995	911.743	(1.141.995)	(100,00)	(911.743)	(100,00)
Esborso da contenzioso		1.141.995	911.743	(1.141.995)	(100,00)	(911.743)	(100,00)
AMMORTAMENTI	686.377	802.951	1.085.334	(116.574)	(14,52)	(398.957)	(36,76)
Beni immateriali	12.708	11.132	34.352	1.576	14,16	(21.644)	(63,01)
Beni mobili	639.259	752.164	993.543	(112.905)	(15,01)	(354.284)	(35,66)
Manutenzioni straordinarie	34.410	39.655	57.438	(5.245)	(13,23)	(23.028)	(40,09)
TOTALE GENERALE	114.466.299	118.069.219	115.669.520	(3.602.920)	(3,05)	(1.203.221)	(1,04)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(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	8.330.792	7,28	5.786.818	69,46	9,78	2.503.660	30,05	4,58				40.314	0,48	5,87
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.702.900	6,73	5.262.726	68,32	8,90	2.399.860	31,16	4,39				40.314	0,52	5,87
Organismo indipendente di valutazione della performance	627.892	0,55	524.092	83,47	0,89	103.800	16,53	0,19						
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	30.557.288	26,70	5.673.073	18,57	9,59	24.783.600	81,11	45,38				100.615	0,33	14,66
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	30.557.288	26,70	5.673.073	18,57	9,59	24.783.600	81,11	45,38				100.615	0,33	14,66
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	14.202.399	12,41	2.075.447	14,61	3,51	12.045.103	84,81	22,05				81.849	0,58	11,92
Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia	14.202.399	12,41	2.075.447	14,61	3,51	12.045.103	84,81	22,05				81.849	0,58	11,92
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	7.161.584	6,26	3.709.674	51,80	6,27	3.416.254	47,70	6,25				35.656	0,50	5,19
Direzione Generale per le valutazioni ambientali	7.161.584	6,26	3.709.674	51,80	6,27	3.416.254	47,70	6,25				35.656	0,50	5,19
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	42.608.581	37,22	33.402.228	78,39	56,46	9.007.342	21,14	16,49				199.011	0,47	28,99
Direzione Generale degli affari generali e del personale	11.577.730	10,11	8.196.527	70,80	13,85	3.250.842	28,08	5,95				130.361	1,13	18,99
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	31.030.852	27,11	25.205.702	81,23	42,61	5.756.500	18,55	10,54				68.650	0,22	10,00
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	8.291.641	7,24	5.811.361	70,09	9,82	2.254.098	27,19	4,13				226.182	2,73	32,95
Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche	8.291.641	7,24	5.811.361	70,09	9,82	2.254.098	27,19	4,13				226.182	2,73	32,95
SEGRETARIATO GENERALE	3.314.013	2,90	2.702.726	81,55	4,57	608.537	18,36	1,11				2.750	0,08	0,40

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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
Segretariato Generale	3.314.013	2,90	2.702.726	81,55	4,57	608.537	18,36	1,11				2.750	0,08	0,40
TOTALE GENERALE	114.466.299	100,00	59.161.328	51,68	100,00	54.618.594	47,72	100,00	0			686.377	0,60	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 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	73	7,45	4.529.564	26.754	4.556.318	0,59
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	109	11,10	5.491.140	80.459	5.571.599	1,44
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	32	3,28	1.951.029	35.590	1.986.619	1,79
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	67	6,85	3.596.773	32.900	3.629.674	0,91
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	560	57,24	30.461.450	2.817.790	33.279.240	8,47
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	108	11,05	5.576.245	82.961	5.659.206	1,47
SEGRETARIATO GENERALE	30	3,02	2.492.690	170.036	2.662.726	6,39
TOTALE GENERALE	978	100,00	54.098.892	3.246.491	57.345.383	5,66

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

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013			Budget Rivisto 2012			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DE MINISTRO	73	4.529.564	62.125	68	4.229.962	62.297	5	299.601	(172)	7,38	7,08	(0,28)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL M.	109	5.491.140	50.563	107	5.492.039	51.506	2	(899)	(943)	1,85	(0,02)	(1,83)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	32	1.951.029	60.761	37	2.188.614	59.024	(5)	(237.585)	1.737	(13,40)	(10,86)	2,94
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	67	3.596.773	53.683	65	3.462.701	53.396	2	134.073	288	3,32	3,87	0,54
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	560	30.461.450	54.395	588	31.744.622	54.025	(28)	(1.283.172)	370	(4,70)	(4,04)	0,69
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISC IDRICHE	108	5.576.245	51.584	105	5.385.458	51.139	3	190.788	445	2,65	3,54	0,87
SEGRETARIATO GENERALE	30	2.492.690	84.326	26	2.269.092	87.779	4	223.598	(3.453)	14,35	9,85	(3,93)
TOTALE GENERALE	978	54.098.892	55.300	995	54.772.488	55.036	(17)	(673.596)	264	(1,70)	(1,23)	0,48

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

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO ED UFFICI DIRETTIVA COLLABORAZIONI ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	114.261	30,05	54,69	5,36	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	27,23	72,77	1	1	281.375	81,11	18,23	5,52	
0004 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	76,28	23,72	2	2	442.305	84,81	13,99	15,17	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	90,77	9,23	1	1	106.889	47,70	50,68	7,46	
0007 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DEL PERSONALE	34,65	65,35	3	3	76.087	21,14	78,10	3,21	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	7,91	92,09	1	1	76.703	27,19	68,25	6,48	
0009 SEGRETARIATO GENERALE	26,34	73,66	1	1	112.111	18,36	80,35	23,68	

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

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	93.638.125	3.617.805	191.858.623		51.735.256	9.532.796	350.382.604
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	7.161.584		728.263		(34.349)		7.855.498
Sviluppo sostenibile	13.282.746		3.717.702		30.900.145		47.900.593
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.030.852				(13.755.848)		17.275.004
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.314.013		9.265.681		1.145.846		13.725.540
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	8.291.641	3.617.805	96.488.805		24.765.957	9.532.796	142.697.004
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	30.557.288		81.658.172		8.713.505		120.928.965
Ricerca e innovazione	919.653		81.042.681		570.349		82.532.683
Ricerca in materia ambientale	919.653		81.042.681		570.349		82.532.683
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.908.521		0		(1.015.018)		18.893.504
Indirizzo politico	8.330.792				1.834.722		10.165.514
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.577.730				(2.849.740)		8.727.990

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

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire			0		16.352.138		16.352.138
Fondi da assegnare					16.352.138		16.352.138
TOTALE GENERALE	114.466.299	3.617.805	272.901.304	0	67.642.725	9.532.796	468.160.929

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle sue attribuzioni ha competenza sulle reti infrastrutturali (stradale, autostradale, ferroviaria, portuale e 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.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è articolato su base dipartimentale in applicazione del Regolamento di organizzazione approvato con D.P.R. n. 211 del 13 dicembre 2008.

La struttura del Dicastero prevede due Dipartimenti (*Dipartimento per le infrastrutture gli affari generali ed il personale* e il *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*), ai quali si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. 150/2009). La struttura si