



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Dicembre 2018

INDICE

PREMESSA	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021	5
LE TAVOLE	9

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione del regolamento di organizzazione approvato con D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio 2014, è articolato su base direzionale e consta di nove Centri di responsabilità amministrativa, rappresentati da sette Direzioni Generali, dal Segretariato Generale, che coordina l'azione amministrativa e dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, nel cui ambito opera l'Organismo Interno di Valutazione.

I centri di costo sono 11, tra cui il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente. L'articolazione territoriale non prevede strutture periferiche.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge prevalentemente compiti di:

- regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale, in particolare mediante l'istituzione e gestione di aree protette terrestri e marine;
- prevenzione e la lotta dell'inquinamento;
- la regolamentazione e la vigilanza sull'utilizzo delle risorse idriche ed il trattamento dei rifiuti;
- sostegno alle associazioni ambientaliste;
- monitoraggio e la valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica (VIA e VAS);
- prevenzione del dissesto idrogeologico e l'intervento per emergenze derivanti da incidenti industriali;
- coordinamento delle Autorità di bacino interregionali;
- monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

- monitoraggio e controllo delle situazioni di crisi nelle materie di competenza, anche in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- formulazione di proposte al fine della partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati e formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale;
- programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e delle agende 21 locali;
- predisposizione, con altri Ministeri interessati, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione del gas ad effetto serra.

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare persegue 3 missioni e 11 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	1	1
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	2	2
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	1	1
SEGRETARIATO GENERALE	2	2
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	1	1
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	1	1

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2019-2021 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, la missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**, a cui si aggiungono **Ricerca e innovazione** (14,05%) e la missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (4,06%).

I costi propri previsti dai Centri di costo dell'Amministrazione per l'anno 2019 sono attribuiti principalmente ai programmi:

- *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* che presenta per il 2019 costi propri pari al 23,97% del totale costi propri. Il Programma è di pertinenza della Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
- *Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti*, che presenta per il 2019 costi propri pari al 21,97% del totale costi propri ed è di competenza della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento;
- *Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale*, che presenta per il 2019 costi propri pari al 15,53% del totale costi propri. Tale programma, che non rileva costi dislocati, 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, rapporti e attività internazionali*, che presenta per il 2019 costi propri pari all'8,43% del totale costi propri ed è di competenza della Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali;
- *Valutazioni e autorizzazioni ambientali*, che presenta per il 2019 costi pari all'8,01% del totale costi propri ed è di competenza della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali;
- *Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientali ed energie rinnovabili*, che presenta per il 2019 costi propri pari al 4,47% del totale costi propri ed è di competenza della Direzione generale per il clima e l'energia.

La missione **Ricerca e innovazione**, costituita da un unico programma *Ricerca in ambito ambientale*, presenta quasi esclusivamente costi dislocati.

Esaminando i programmi comuni a ogni Amministrazione, si rileva che **Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza**, espone per il 2019 costi propri per migl. di euro 13.232 pari al 7,17% del totale costi propri mentre, il programma *Indirizzo politico*, presenta costi propri per migl. di euro 8.941 pari al 4,85% del totale costi propri.

Tutti i programmi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presentano costi propri mentre non tutti presentano costi dislocati; fanno infatti eccezione i programmi *Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale* e *Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili*.

Nell'ambito dei costi dislocati, rappresentati da trasferimenti a enti nazionali (es. I.I.S.P.R.A.) e sovranazionali e che per quest'Amministrazione risultano molto elevati (71,56% del totale generale), si segnalano i seguenti programmi:

- *Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche* (52,19% sul totale costi dislocati);
- *Ricerca in materia ambientale* (19,63% sul totale costi dislocati);
- *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* (18,57% sul totale costi dislocati).

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa*, i dati del 2019 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, presentano un andamento sostanzialmente stabile mentre si osserva una diminuzione dei costi dislocati con particolare riferimento ai Contributi agli investimenti.

Di contro, il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 evidenzia un costante aumento dei costi propri, rispettivamente del 5,11% e del 6,05%, riconducibile, nel primo caso, ad un aumento di costi straordinari e speciali mentre nel secondo caso all'aumento dei costi di gestione.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, stabile nel triennio, presenta una diminuzione del 3,48% rispetto al budget rivisto 2018 riconducibile alla voce **Retribuzioni**, in coerenza con una minore previsione di anni persona. Rispetto al consuntivo 2017 si rileva, invece, un aumento degli anni persona del 6,63% con conseguente aumento delle Retribuzioni. Le previsioni di personale per il 2019 tengono conto di una procedura di mobilità per il personale dirigenziale e delle richieste di comando e degli inquadramenti da eseguire per sentenze esecutive dovute a processi di stabilizzazione.
La voce **Altri costi del personale** presenta variazioni di rilievo solo nel confronto con il consuntivo 2017, nel dettaglio si evidenzia una consistente diminuzione della voce *Indennità di missione*.
- I **Costi di gestione**, invariati nel triennio in esame, diminuiscono del 2,36% rispetto al 2018 con riferimento alla voce ***Noleggj, locazioni e leasing***. Al contrario, si rileva un aumento del macroaggregato del 12,47% rispetto al consuntivo 2017 da ricondursi all'incremento delle voci ***Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali e Noleggj, locazioni e leasing*** che includono i costi relativi alla società in house Sogesid S.p.A. per il supporto tecnico specialistico al Dicastero e i costi per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- I **Costi straordinari e speciali** risultano costanti nel triennio in esame, mentre, sono in diminuzione del 30,44% rispetto al Consuntivo 2017, in conseguenza della fisiologica sottostima del dato di previsione per rispetto a quello che di consuntivo, dove vengono calcolati gli effettivi costi per le sentenze passate in giudicato nell'anno. L'***Esborso da contenzioso*** risulta, invece in forte aumento rispetto al budget rivisto 2018 per una mancata quantificazione di questa tipologia di costo in sede di riprevisione 2018.
- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in crescita nel triennio in coerenza con i consistenti Investimenti previsti per ***Opere dell'ingegno - Software prodotto*** da parte del Segretariato generale. Il confronto con gli anni precedenti evidenzia, invece, una costante diminuzione derivante dal termine del periodo di ammortamento di beni acquisiti in periodi precedenti.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2019 (842 milioni miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (185 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (464 milioni di euro), ed in particolare da:

- costi dislocati per circa 242 milioni di euro per il programma *Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche*;
- costi dislocati per circa 91 milioni di euro per il programma *Ricerca in materia ambientale*;
- costi dislocati per circa 86 milioni di euro per il *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*.

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2019 2020 e 2021 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
- Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.

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

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	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	162.289.684	368.981.232	531.270.916	162.279.202	343.522.767	505.801.969	162.258.076	327.040.457	489.298.533
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	14.777.943	567.085	15.345.028	14.775.210	567.085	15.342.295	14.769.380	567.085	15.336.465
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	15.547.282	11.006.379	26.553.661	15.552.663	11.006.379	26.559.042	15.554.918	11.006.379	26.561.297
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.651.461		28.651.461	28.641.140		28.641.140	28.627.695		28.627.695
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.265.460	6.443.468	9.708.928	3.266.437	6.443.468	9.709.905	3.266.802	6.443.468	9.710.270
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	7.029.364	242.327.527	249.356.891	7.017.773	229.869.062	236.886.835	7.012.129	213.386.752	220.398.881
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	44.225.303	86.210.818	130.436.121	44.230.286	83.210.818	127.441.104	44.231.459	83.210.818	127.442.277
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	40.546.605	22.425.955	62.972.560	40.546.686	12.425.955	52.972.641	40.547.215	12.425.955	52.973.170
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	8.246.265		8.246.265	8.249.008		8.249.008	8.248.479		8.248.479
Ricerca e innovazione	55.409	91.123.184	91.178.593	55.364	91.123.184	91.178.548	55.322	91.123.184	91.178.506
Ricerca in materia ambientale	55.409	91.123.184	91.178.593	55.364	91.123.184	91.178.548	55.322	91.123.184	91.178.506

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

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

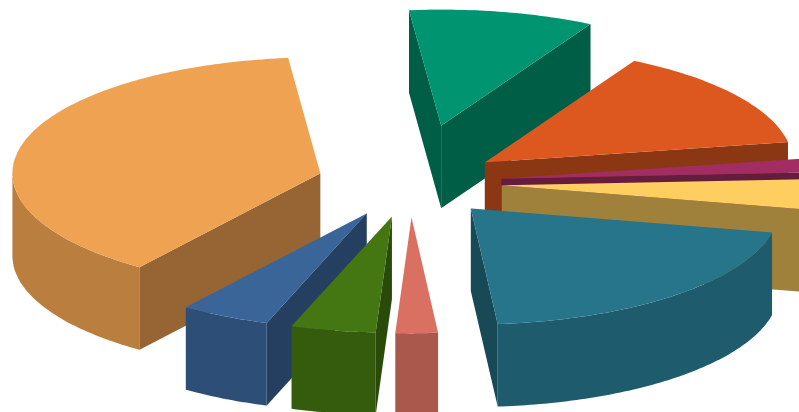
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.172.656	4.177.770	26.350.426	22.170.568	332.770	22.503.338	22.157.953	3.170.678	25.328.631
Indirizzo politico	8.940.694	3.833.660	12.774.354	8.936.999	43.660	8.980.659	8.931.285	2.881.568	11.812.853
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.231.962	344.110	13.576.072	13.233.569	289.110	13.522.679	13.226.668	289.110	13.515.778
TOTALE GENERALE (*)	184.517.749	464.282.186	648.799.935	184.505.133	434.978.721	619.483.854	184.471.350	421.334.319	605.805.669

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

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

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	4,74%
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	38,43%
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	9,71%
Ricerca in materia ambientale	14,05%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2,09%
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	4,09%
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	20,10%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	2,37%
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	4,42%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi dell'anno 2019 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	714	70,69	162.289.684	87,95	30,55	368.981.232	79,47	69,45	531.270.916	81,89
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	59	5,84	14.777.943	8,01	96,30	567.085	0,12	3,70	15.345.028	2,37
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	36	3,56	15.547.282	8,43	58,55	11.006.379	2,37	41,45	26.553.661	4,09
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	359	35,54	28.651.461	15,53	100,00				28.651.461	4,42
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	39	3,86	3.265.460	1,77	33,63	6.443.468	1,39	66,37	9.708.928	1,50
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	63	6,24	7.029.364	3,81	2,82	242.327.527	52,19	97,18	249.356.891	38,43
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	97	9,60	44.225.303	23,97	33,91	86.210.818	18,57	66,09	130.436.121	20,10
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	32	3,17	40.546.605	21,97	64,39	22.425.955	4,83	35,61	62.972.560	9,71
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	29	2,87	8.246.265	4,47	100,00				8.246.265	1,27
Ricerca e innovazione	1	0,10	55.409	0,03	0,06	91.123.184	19,63	99,94	91.178.593	14,05
Ricerca in materia ambientale	1	0,10	55.409	0,03	0,06	91.123.184	19,63	99,94	91.178.593	14,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	295	29,21	22.172.656	12,02	84,15	4.177.770	0,90	15,85	26.350.426	4,06
Indirizzo politico	103	10,20	8.940.694	4,85	69,99	3.833.660	0,83	30,01	12.774.354	1,97
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	192	19,01	13.231.962	7,17	97,47	344.110	0,07	2,53	13.576.072	2,09
TOTALE GENERALE (*)	1.010	100,00	184.517.749	100,00	28,44	464.282.186	100,00	71,56	648.799.935	100,00

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno 2019 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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	103	10,20	8.940.694	4,85	69,99	3.833.660	0,83	30,01	12.774.354	1,97
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	103	10,20	8.940.694	4,85	69,99	3.833.660	0,83	30,01	12.774.354	1,97
Indirizzo politico	103	10,20	8.940.694	4,85	69,99	3.833.660	0,83	30,01	12.774.354	1,97
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	97	9,60	44.225.303	23,97	33,91	86.210.818	18,57	66,09	130.436.121	20,10
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	97	9,60	44.225.303	23,97	33,91	86.210.818	18,57	66,09	130.436.121	20,10
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	97	9,60	44.225.303	23,97	33,91	86.210.818	18,57	66,09	130.436.121	20,10
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	36	3,56	15.547.282	8,43	58,55	11.006.379	2,37	41,45	26.553.661	4,09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	36	3,56	15.547.282	8,43	58,55	11.006.379	2,37	41,45	26.553.661	4,09
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	36	3,56	15.547.282	8,43	58,55	11.006.379	2,37	41,45	26.553.661	4,09
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	59	5,84	14.777.943	8,01	96,30	567.085	0,12	3,70	15.345.028	2,37
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	59	5,84	14.777.943	8,01	96,30	567.085	0,12	3,70	15.345.028	2,37
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	59	5,84	14.777.943	8,01	96,30	567.085	0,12	3,70	15.345.028	2,37
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	551	54,55	41.883.423	22,70	99,19	344.110	0,07	0,81	42.227.533	6,51
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	359	35,54	28.651.461	15,53	100,00			0,00	28.651.461	4,42

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno 2019 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)
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	359	35,54	28.651.461	15,53	100,00			0,00	28.651.461	4,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	192	19,01	13.231.962	7,17	97,47	344.110	0,07	2,53	13.576.072	2,09
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	192	19,01	13.231.962	7,17	97,47	344.110	0,07	2,53	13.576.072	2,09
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	63	6,24	7.029.364	3,81	2,82	242.327.527	52,19	97,18	249.356.891	38,43
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	63	6,24	7.029.364	3,81	2,82	242.327.527	52,19	97,18	249.356.891	38,43
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	63	6,24	7.029.364	3,81	2,82	242.327.527	52,19	97,18	249.356.891	38,43
SEGRETARIATO GENERALE	40	3,96	3.320.869	1,80	3,29	97.566.652	21,01	96,71	100.887.521	15,55
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	39	3,86	3.265.460	1,77	33,63	6.443.468	1,39	66,37	9.708.928	1,50
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	39	3,86	3.265.460	1,77	33,63	6.443.468	1,39	66,37	9.708.928	1,50
Ricerca e innovazione	1	0,10	55.409	0,03	0,06	91.123.184	19,63	99,94	91.178.593	14,05
Ricerca in materia ambientale	1	0,10	55.409	0,03	0,06	91.123.184	19,63	99,94	91.178.593	14,05
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	32	3,17	40.546.605	21,97	64,39	22.425.955	4,83	35,61	62.972.560	9,71
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32	3,17	40.546.605	21,97	64,39	22.425.955	4,83	35,61	62.972.560	9,71
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	32	3,17	40.546.605	21,97	64,39	22.425.955	4,83	35,61	62.972.560	9,71
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	29	2,87	8.246.265	4,47	100,00				8.246.265	1,27
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29	2,87	8.246.265	4,47	100,00				8.246.265	1,27
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	29	2,87	8.246.265	4,47	100,00				8.246.265	1,27

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno 2019 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)
TOTALE GENERALE(*)	1.010	100,00	184.517.749	100,00	28,44	464.282.186	100,00	71,56	648.799.935	100,00

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

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	0,06	99,94	14,05			99,02	55.409	0,10			54.868
018.003 Valutazioni e autorizzazioni ambientali	96,30	3,70	2,37	77,64		21,58	250.474	5,84	8,47		54.052
018.005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	58,55	41,45	4,09	84,98		14,39	431.869	3,56	13,89		62.131
018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	100,00		4,42	18,97		80,86	79.809	35,54	9,19		64.532
018.011 Coordinamento generale, informazione e comunicazione	33,63	66,37	1,50	28,09		69,29	83.730	3,86	10,26		58.017
018.012 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	2,82	97,18	38,43	47,44		47,78	111.577	6,24	7,94		53.311
018.013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	33,91	66,09	20,10	88,53		11,08	455.931	9,60	5,15		50.495
018.015 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	64,39	35,61	9,71	60,17		4,99	1.267.081	3,17	15,63		63.213
018.016 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	100,00		1,27	77,41		21,86	284.354	2,87	13,79		62.165
032.002 Indirizzo politico	69,99	30,01	1,97	22,37		75,53	86.803	10,20	4,85		65.562
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	97,47	2,53	2,09	17,88		73,47	68.916	19,01	4,17		50.635

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	60.278.986	32,67	9,27	60.245.481	32,65	9,71	60.210.901	32,64	9,93
Retribuzioni	59.467.389	32,23	9,14	59.433.884	32,21	9,58	59.399.304	32,20	9,79
Altri costi del personale	811.597	0,44	0,12	811.597	0,44	0,13	811.597	0,44	0,13
COSTI DI GESTIONE	108.668.723	58,89	16,71	108.668.723	58,90	17,51	108.668.723	58,91	17,92
Beni di consumo	494.500	0,27	0,08	494.500	0,27	0,08	494.500	0,27	0,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.450.048	58,23	16,52	107.450.048	58,24	17,31	107.450.048	58,25	17,72
Altri costi	724.175	0,39	0,11	724.175	0,39	0,12	724.175	0,39	0,12
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.150.215	8,21	2,33	15.150.215	8,21	2,44	15.150.215	8,21	2,50
Esborso da contenzioso	15.150.215	8,21	2,33	15.150.215	8,21	2,44	15.150.215	8,21	2,50
AMMORTAMENTI	419.825	0,23	0,06	440.714	0,24	0,07	441.511	0,24	0,07
Totale Costi	184.517.749	100,00	28,37	184.505.133	100,00	29,72	184.471.350	100,00	30,42
ONERI FINANZIARI	1.586.679	0,34	0,24	1.233.572	0,28	0,20	681.290	0,16	0,11
Oneri finanziari	1.586.679	0,34	0,24	1.233.572	0,28	0,20	681.290	0,16	0,11
COSTI DISLOCATI	464.282.186	99,66	71,39	434.978.721	99,72	70,08	421.334.319	99,84	69,47
Trasferimenti correnti	172.873.320	37,11	26,58	169.818.320	38,93	27,36	169.818.320	40,24	28,00
Contributi agli investimenti	287.117.501	61,63	44,15	264.659.036	60,67	42,64	248.176.726	58,81	40,92
Altri trasferimenti in c/capitale	4.291.365	0,92	0,66	501.365	0,11	0,08	3.339.273	0,79	0,55
Totale costi comuni dello Stato	465.868.865	100,00	71,63	436.212.293	100,00	70,28	422.015.609	100,00	69,58
TOTALE GENERALE	650.386.614		100,00	620.717.426		100,00	606.486.959		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	60.278.986	62.452.035	54.514.906	(2.173.050)	<i>(3,48)</i>	5.764.080	<i>10,57</i>
Retribuzioni	59.467.389	61.604.117	53.335.638	(2.136.729)	<i>(3,47)</i>	6.131.751	<i>11,50</i>
Altri costi del personale	811.597	847.918	1.179.268	(36.321)	<i>(4,28)</i>	(367.671)	<i>(31,18)</i>
COSTI DI GESTIONE	108.668.723	111.294.677	96.621.234	(2.625.954)	<i>(2,36)</i>	12.047.489	<i>12,47</i>
Beni di Consumo	494.500	547.269	345.022	(52.769)	<i>(9,64)</i>	149.478	<i>43,32</i>
Carta, cancelleria e stampati	115.500	115.700	57.976	(200)	<i>(0,17)</i>	57.524	<i>99,22</i>
Giornali e pubblicazioni	14.500	14.500	22.994			(8.494)	<i>(36,94)</i>
Materiali e accessori	364.500	417.069	264.051	(52.569)	<i>(12,60)</i>	100.449	<i>38,04</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.450.048	109.951.025	95.609.880	(2.500.977)	<i>(2,27)</i>	11.840.168	<i>12,38</i>
Assicurazioni	2.772	2.772	2.722			50	<i>1,84</i>
Consulenza	350.000	1.000.000	400.884	(650.000)	<i>(65,00)</i>	(50.884)	<i>(12,69)</i>
Formazione e addestramento	134.000	774.000	129.695	(640.000)	<i>(82,69)</i>	4.305	<i>3,32</i>
Manutenzione	687.039	717.010	689.299	(29.971)	<i>(4,18)</i>	(2.260)	<i>(0,33)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	40.828.049	42.445.644	36.814.014	(1.617.595)	<i>(3,81)</i>	4.014.035	<i>10,90</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	59.102.140	58.690.605	51.871.399	411.535	<i>0,70</i>	7.230.741	<i>13,94</i>
Promozione	800.758	565.000	956.005	235.758	<i>41,73</i>	(155.247)	<i>(16,24)</i>
Servizi ausiliari	2.164.376	2.079.376	2.162.760	85.000	<i>4,09</i>	1.616	<i>0,07</i>
Servizi per trasferte	1.894.822	1.947.674	1.239.171	(52.852)	<i>(2,71)</i>	655.651	<i>52,91</i>

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

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	1.486.092	1.728.944	1.343.930	(242.852)	(14,05)	142.162	10,58
Altri costi	724.175	796.383	666.331	(72.208)	(9,07)	57.844	8,68
Amministrativi	36.775	108.983	25.750	(72.208)	(66,26)	11.025	42,82
Tasse	687.400	687.400	640.581			46.819	7,31
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.150.215	1.342.761	22.140.111	13.807.454	1.028,29	(6.989.896)	(31,57)
Oneri straordinari e da contenzioso	15.150.215	1.342.761	22.140.111	13.807.454	1.028,29	(6.989.896)	(31,57)
Costi straordinari			358.812			(358.812)	(100,00)
Esborso da contenzioso	15.150.215	1.342.761	21.781.298	13.807.454	1.028,29	(6.631.083)	(30,44)
AMMORTAMENTI	419.825	450.635	466.404	(30.810)	(6,84)	(46.579)	(9,99)
Beni immateriali	61.006	38.174	18.389	22.832	59,81	42.617	231,75
Beni immobili	3.387	3.387	3.387			0	0,00
Beni mobili	302.632	353.440	397.178	(50.808)	(14,38)	(94.546)	(23,80)
Manutenzioni straordinarie	52.800	55.634	47.450	(2.834)	(5,09)	5.350	11,28
TOTALE GENERALE	184.517.749	175.540.108	173.742.654	8.977.640	5,11	10.775.095	6,20

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi dei costi dell' anno 2019 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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.940.694	4,85	6.904.799	77,23	11,45	1.999.910	22,37	1,84				35.985	0,40	8,57
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.522.121	4,62	6.550.328	76,86	10,87	1.936.480	22,72	1,78				35.313	0,41	8,41
Organismo indipendente di valutazione della performance	418.573	0,23	354.471	84,69	0,59	63.430	15,15	0,06				672	0,16	0,16
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	44.225.303	23,97	4.999.405	11,30	8,29	39.150.755	88,53	36,03	10.000	0,02	0,07	65.143	0,15	15,52
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	44.225.303	23,97	4.999.405	11,30	8,29	39.150.755	88,53	36,03	10.000	0,02	0,07	65.143	0,15	15,52
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	15.547.282	8,43	2.301.159	14,80	3,82	13.211.377	84,98	12,16				34.747	0,22	8,28
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali	15.547.282	8,43	2.301.159	14,80	3,82	13.211.377	84,98	12,16				34.747	0,22	8,28
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	14.777.943	8,01	3.258.157	22,05	5,41	11.473.623	77,64	10,56				46.164	0,31	11,00
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali	14.777.943	8,01	3.258.157	22,05	5,41	11.473.623	77,64	10,56				46.164	0,31	11,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	41.883.423	22,70	33.068.737	78,95	54,86	7.801.989	18,63	7,18	900.000	2,15	5,94	112.697	0,27	26,84
Direzione Generale degli affari generali e del personale	13.231.962	7,17	9.901.744	74,83	16,43	2.365.857	17,88	2,18	900.000	6,80	5,94	64.360	0,49	15,33
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	28.651.461	15,53	23.166.992	80,86	38,43	5.436.132	18,97	5,00				48.337	0,17	11,51
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	7.029.364	3,81	3.495.521	49,73	5,80	3.334.925	47,44	3,07	150.000	2,13	0,99	48.918	0,70	11,65

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi dei costi dell' anno 2019 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
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque	7.029.364	3,81	3.495.521	49,73	5,80	3.334.925	47,44	3,07	150.000	2,13	0,99	48.918	0,70	11,65
SEGRETARIATO GENERALE	3.320.869	1,80	2.363.671	71,18	3,92	917.401	27,63	0,84				39.797	1,20	9,48
Segretariato Generale	3.320.869	1,80	2.363.671	71,18	3,92	917.401	27,63	0,84				39.797	1,20	9,48
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	40.546.605	21,97	2.043.105	5,04	3,39	24.394.950	60,17	22,45	14.090.215	34,75	93,00	18.335	0,05	4,37
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento	40.546.605	21,97	2.043.105	5,04	3,39	24.394.950	60,17	22,45	14.090.215	34,75	93,00	18.335	0,05	4,37
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	8.246.265	4,47	1.844.432	22,37	3,06	6.383.793	77,41	5,87				18.040	0,22	4,30
Direzione generale per il clima e l'energia	8.246.265	4,47	1.844.432	22,37	3,06	6.383.793	77,41	5,87				18.040	0,22	4,30
TOTALE GENERALE	184.517.749	100,00	60.278.986	32,67	100,00	108.668.723	58,89	100,00	15.150.215	8,21	100,00	419.825	0,23	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	103	10,20	6.752.933		6.752.933	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	97	9,60	4.831.878	66.127	4.898.005	1,35
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	36	3,56	2.222.401	14.307	2.236.708	0,64
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	59	5,84	3.162.752	26.307	3.189.060	0,82
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	551	54,55	30.676.931	2.212.039	32.888.971	6,73
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	63	6,24	3.313.078	45.504	3.358.581	1,35
SEGRETARIATO GENERALE	40	3,96	2.284.299	33.223	2.317.522	1,43
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	32	3,17	2.002.708	20.108	2.022.815	0,99
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	29	2,87	1.775.759	27.036	1.802.794	1,50
TOTALE GENERALE	1.010	100,00	57.022.739	2.444.650	59.467.389	4,11

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	103	6.752.933	65.562	103	6.750.588	65.540	103	6.748.431	65.519
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	97	4.831.878	49.813	97	4.828.704	49.780	97	4.825.784	49.750
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	36	2.222.401	61.733	36	2.221.336	61.704	36	2.220.356	61.677
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	59	3.162.752	53.606	59	3.160.503	53.568	59	3.158.433	53.533
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	551	30.676.931	55.675	551	30.658.976	55.642	551	30.638.702	55.606
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	63	3.313.078	52.589	63	3.311.004	52.556	63	3.309.096	52.525
SEGRETARIATO GENERALE	40	2.284.299	57.107	40	2.282.835	57.071	40	2.281.488	57.037
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	32	2.002.708	62.585	32	2.001.040	62.532	32	1.999.505	62.485
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	29	1.775.759	61.233	29	1.774.249	61.181	29	1.772.860	61.133

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
TOTALE GENERALE	1.010	57.022.739	56.458	1.010	56.989.234	56.425	1.010	56.954.655	56.391

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

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			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)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	103	6.752.933	65.562	99	6.653.953	67.212	4,04	1,49	(2,45)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	97	4.831.878	49.813	97	4.807.130	49.558	0,00	0,51	0,51
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	36	2.222.401	61.733	36	2.211.376	61.427	0,00	0,50	0,50
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	59	3.162.752	53.606	59	3.146.621	53.333	0,00	0,51	0,51
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	551	30.676.931	55.675	593	32.289.735	54.451	(7,08)	(4,99)	2,25
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	63	3.313.078	52.589	66	3.429.407	51.961	(4,55)	(3,39)	1,21
SEGRETARIATO GENERALE	40	2.284.299	57.107	42	2.349.736	55.946	(4,76)	(2,78)	2,08
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	32	2.002.708	62.585	33	2.039.017	61.788	(3,03)	(1,78)	1,29
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	29	1.775.759	61.233	29	1.768.328	60.977	0,00	0,42	0,42

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

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			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)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
TOTALE GENERALE	1.010	57.022.739	56.458	1.054	58.695.302	55.688	(4,17)	(2,85)	1,38

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

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	69,99	30,01	1	1	86.803	22,37	75,53	4,85	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	33,91	66,09	1	1	455.931	88,53	11,08	5,15	
0004 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	58,55	41,45	1	1	431.869	84,98	14,39	13,89	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	96,30	3,70	1	1	250.474	77,64	21,58	8,47	
0007 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	99,19	0,81	2	2	76.013	18,63	78,53	7,44	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	2,82	97,18	1	1	111.577	47,44	47,78	7,94	
0009 SEGRETARIATO GENERALE	3,29	96,71	2	2	83.022	27,63	69,79	10,00	
0010 DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	64,39	35,61	1	1	1.267.081	60,17	4,99	15,63	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

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
0011 DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	100,00		1	1	284.354	77,41	21,86	13,79	

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

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(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	162.289.684	1.586.679	368.981.232		169.903.360	16.563.921	719.324.876
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	14.777.943		567.085		887.720		16.232.749
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	15.547.282		11.006.379		10.639.642		37.193.304
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.651.461				(7.907.845)		20.743.616
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.265.460		6.443.468		609.023		10.317.951
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	7.029.364	1.586.679	242.327.527		167.983.122	11.563.921	430.490.613
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	44.225.303		86.210.818		15.031.199		145.467.320
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	40.546.605		22.425.955		(17.186.529)	5.000.000	50.786.031
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	8.246.265				(152.973)		8.093.292
Ricerca e innovazione	55.409		91.123.184		628		91.179.221
Ricerca in materia ambientale	55.409		91.123.184		628		91.179.221
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.172.656		4.177.770		5.380.835		31.731.260

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(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
Indirizzo politico	8.940.694		3.833.660		2.231.217		15.005.571
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.231.962		344.110		3.149.618		16.725.689
TOTALE GENERALE	184.517.749	1.586.679	464.282.186	0	175.284.823	16.563.921	842.235.357