



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

Marzo 2019

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 LB 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** (81,79%), a cui si aggiungono la missione **Ricerca e Innovazione** (14,05%) e la missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (4,16%).

I costi propri previsti dai Centri di costo dell'Amministrazione per l'anno 2019, complessivamente migl. di euro 181.841, 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 22,90% 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 22,34% 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 15,76% 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;
- *Valutazioni e autorizzazioni ambientali*, che presenta per il 2019 costi pari all'8,74% del totale costi propri ed è di competenza della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali;
- *Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale*, rapporti e attività internazionali, che presenta per il 2019 costi propri pari all'8,58% 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;
- *Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientali ed energie rinnovabili*, che presenta per il 2019 costi propri pari al 4,50% 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 pari al 7,74% del totale costi propri, mentre il programma *Indirizzo politico* presenta costi propri pari al 4,80% 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 (migl. di euro 467.082 - 71,98% del totale generale), si segnalano i seguenti programmi:

- *Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche* (52,48% sul totale costi dislocati);
- *Ricerca in materia ambientale* (19,51% sul totale costi dislocati);
- *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* (18,46% 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 aumento annuale di circa il 5%, mentre si osserva una diminuzione dei costi dislocati con particolare riferimento ai Contributi agli investimenti.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 evidenzia un costante aumento dei costi propri, rispettivamente del 3,59% e del 4,66%, riconducibile, nel primo caso, ad un aumento di costi straordinari e speciali mentre nel secondo caso all'aumento dei costi del personale e dei costi di gestione.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Per il **Costo del personale**, si prevede un incremento per il biennio 2020 e 2021 (circa il 18% per ogni anno) determinato in larga misura dall'aggiornamento delle previsioni di personale sulla base delle disposizioni contenute dalle norme di autorizzazione per le assunzioni in deroga di cui alla Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 317).

Rispetto alle precedenti fasi, presenta una diminuzione del 2,16% sul budget rivisto 2018 riconducibile alla voce **Retribuzioni**, in coerenza con una minore previsione di anni persona. Riguardo al consuntivo 2017 si rileva, invece, un aumento degli anni persona del 10,69%, 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** restano pressoché costanti nel triennio in esame, mentre diminuiscono del 5,41% rispetto al budget rivisto 2018; in particolare si riducono i costi per *Noleggj, locazioni e leasing* (7,19%). Al contrario, si rileva un aumento del macroaggregato pari all'8,96% rispetto al consuntivo 2017 da ricondursi all'incremento delle voci *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* (10,18%) e *Noleggj, locazioni e leasing* (7,01%) 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 (SISTR).
- I **Costi straordinari e speciali** risultano costanti nel triennio in esame (migl. di euro 15.050), mentre sono in diminuzione del 32,02% rispetto al Consuntivo 2017 in conseguenza della fisiologica sottostima del dato di previsione rispetto a quello di consuntivo, dove vengono calcolati gli effettivi costi per le sentenze passate in giudicato nell'anno. Risulta, invece, in forte aumento rispetto al budget rivisto 2018 poiché in tale fase di rilevazione, per mero errore, i costi in argomento non sono stati quantificati.
- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in crescita nel triennio in coerenza con i consistenti Investimenti previsti per *Opere dell'ingegno - Software prodotto*. Il confronto con gli anni precedenti evidenzia, invece, una costante diminuzione, in particolare per Hardware e Mobili e arredi per ufficio.

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 (845 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (182 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (467 milioni di euro), ed in particolare:

- per circa 245 milioni di euro per il programma *Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche*;
- per circa 91 milioni di euro per il programma *Ricerca in materia ambientale*;
- per circa 86 milioni di euro per il programma *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 con il DLB dei costi totali del triennio 2019 – 2021;
- 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	158.974.343	371.781.232	530.755.575	166.067.881	350.322.767	516.390.648	165.362.961	338.840.457	504.203.418
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	15.899.766	567.085	16.466.851	17.371.554	567.085	17.938.639	17.360.958	567.085	17.928.043
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	15.605.171	11.006.379	26.611.550	16.500.062	11.006.379	27.506.441	16.498.615	11.006.379	27.504.994
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.651.461		28.651.461	28.641.140		28.641.140	28.625.514		28.625.514
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.352.155	6.443.468	9.795.623	4.028.479	6.443.468	10.471.947	4.026.981	6.443.468	10.470.449
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	5.037.521	245.127.527	250.165.048	6.275.972	236.669.062	242.945.034	6.266.419	225.186.752	231.453.171
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	41.638.474	86.210.818	127.849.292	43.503.728	83.210.818	126.714.546	43.505.241	83.210.818	126.716.059
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	40.615.357	22.425.955	63.041.312	41.467.030	12.425.955	53.892.985	41.466.412	12.425.955	53.892.367
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	8.174.438		8.174.438	8.279.916		8.279.916	7.612.820		7.612.820
Ricerca e innovazione	55.010	91.123.184	91.178.194	55.090	91.123.184	91.178.274	55.041	91.123.184	91.178.225
Ricerca in materia ambientale	55.010	91.123.184	91.178.194	55.090	91.123.184	91.178.274	55.041	91.123.184	91.178.225

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

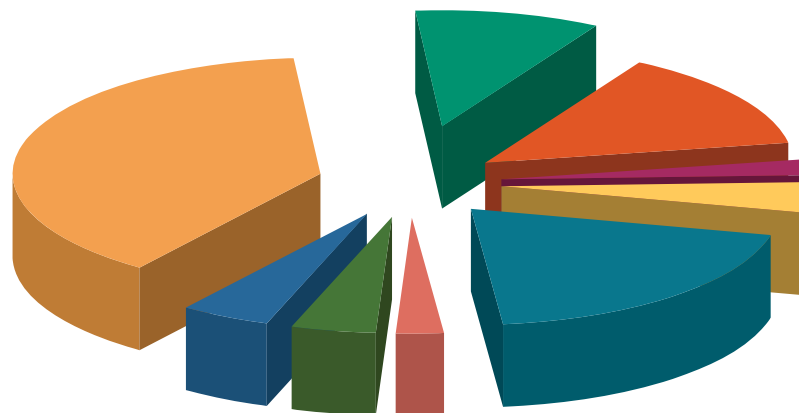
(in Euro)

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	22.811.980	4.177.770	26.989.750	26.236.919	332.770	26.569.689	26.221.198	3.170.678	29.391.876
Indirizzo politico	8.731.955	3.833.660	12.565.615	8.732.171	43.660	8.775.831	8.728.155	2.881.568	11.609.723
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.080.025	344.110	14.424.135	17.504.749	289.110	17.793.859	17.493.043	289.110	17.782.153
TOTALE GENERALE (*)	181.841.333	467.082.186	648.923.519	192.359.891	441.778.721	634.138.612	191.639.200	433.134.319	624.773.519

(*) 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	4,71%
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	38,55%
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	2,22%
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	4,10%
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	19,70%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	2,54%
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	721	68,73	158.974.343	87,42	29,95	371.781.232	79,60	70,05	530.755.575	81,79
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	61	5,86	15.899.766	8,74	96,56	567.085	0,12	3,44	16.466.851	2,54
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	38	3,58	15.605.171	8,58	58,64	11.006.379	2,36	41,36	26.611.550	4,10
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	359	34,24	28.651.461	15,76	100,00				28.651.461	4,42
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	34	3,25	3.352.155	1,84	34,22	6.443.468	1,38	65,78	9.795.623	1,51
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	62	5,95	5.037.521	2,77	2,01	245.127.527	52,48	97,99	250.165.048	38,55
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	98	9,38	41.638.474	22,90	32,57	86.210.818	18,46	67,43	127.849.292	19,70
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	37	3,55	40.615.357	22,34	64,43	22.425.955	4,80	35,57	63.041.312	9,71
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	31	2,92	8.174.438	4,50	100,00				8.174.438	1,26
Ricerca e innovazione	1	0,10	55.010	0,03	0,06	91.123.184	19,51	99,94	91.178.194	14,05
Ricerca in materia ambientale	1	0,10	55.010	0,03	0,06	91.123.184	19,51	99,94	91.178.194	14,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	327	31,17	22.811.980	12,54	84,52	4.177.770	0,89	15,48	26.989.750	4,16
Indirizzo politico	98	9,35	8.731.955	4,80	69,49	3.833.660	0,82	30,51	12.565.615	1,94
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	229	21,82	14.080.025	7,74	97,61	344.110	0,07	2,39	14.424.135	2,22
TOTALE GENERALE (*)	1.049	100,00	181.841.333	100,00	28,02	467.082.186	100,00	71,98	648.923.519	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	98	9,35	8.731.955	4,80	69,49	3.833.660	0,82	30,51	12.565.615	1,94
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	98	9,35	8.731.955	4,80	69,49	3.833.660	0,82	30,51	12.565.615	1,94
Indirizzo politico	98	9,35	8.731.955	4,80	69,49	3.833.660	0,82	30,51	12.565.615	1,94
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	98	9,38	41.638.474	22,90	32,57	86.210.818	18,46	67,43	127.849.292	19,70
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98	9,38	41.638.474	22,90	32,57	86.210.818	18,46	67,43	127.849.292	19,70
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	98	9,38	41.638.474	22,90	32,57	86.210.818	18,46	67,43	127.849.292	19,70
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	38	3,58	15.605.171	8,58	58,64	11.006.379	2,36	41,36	26.611.550	4,10
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	38	3,58	15.605.171	8,58	58,64	11.006.379	2,36	41,36	26.611.550	4,10
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	38	3,58	15.605.171	8,58	58,64	11.006.379	2,36	41,36	26.611.550	4,10
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	61	5,86	15.899.766	8,74	96,56	567.085	0,12	3,44	16.466.851	2,54
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	61	5,86	15.899.766	8,74	96,56	567.085	0,12	3,44	16.466.851	2,54
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	61	5,86	15.899.766	8,74	96,56	567.085	0,12	3,44	16.466.851	2,54
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	588	56,06	42.731.486	23,50	99,20	344.110	0,07	0,80	43.075.596	6,64
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	359	34,24	28.651.461	15,76	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	34,24	28.651.461	15,76	100,00			0,00	28.651.461	4,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	229	21,82	14.080.025	7,74	97,61	344.110	0,07	2,39	14.424.135	2,22
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	229	21,82	14.080.025	7,74	97,61	344.110	0,07	2,39	14.424.135	2,22
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	62	5,95	5.037.521	2,77	2,01	245.127.527	52,48	97,99	250.165.048	38,55
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	62	5,95	5.037.521	2,77	2,01	245.127.527	52,48	97,99	250.165.048	38,55
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	62	5,95	5.037.521	2,77	2,01	245.127.527	52,48	97,99	250.165.048	38,55
SEGRETARIATO GENERALE	35	3,34	3.407.165	1,87	3,37	97.566.652	20,89	96,63	100.973.817	15,56
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	34	3,25	3.352.155	1,84	34,22	6.443.468	1,38	65,78	9.795.623	1,51
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	34	3,25	3.352.155	1,84	34,22	6.443.468	1,38	65,78	9.795.623	1,51
Ricerca e innovazione	1	0,10	55.010	0,03	0,06	91.123.184	19,51	99,94	91.178.194	14,05
Ricerca in materia ambientale	1	0,10	55.010	0,03	0,06	91.123.184	19,51	99,94	91.178.194	14,05
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	37	3,55	40.615.357	22,34	64,43	22.425.955	4,80	35,57	63.041.312	9,71
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	37	3,55	40.615.357	22,34	64,43	22.425.955	4,80	35,57	63.041.312	9,71
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	37	3,55	40.615.357	22,34	64,43	22.425.955	4,80	35,57	63.041.312	9,71
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	31	2,92	8.174.438	4,50	100,00				8.174.438	1,26
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	31	2,92	8.174.438	4,50	100,00				8.174.438	1,26
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	31	2,92	8.174.438	4,50	100,00				8.174.438	1,26

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(*)	1.049	100,00	181.841.333	100,00	28,02	467.082.186	100,00	71,98	648.923.519	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			96,58	55.010	0,10			53.129
018.003 Valutazioni e autorizzazioni ambientali	96,56	3,44	2,54	78,80		20,47	258.870	5,86	9,72		52.988
018.005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	58,64	41,36	4,10	84,72		14,64	415.805	3,58	15,91		60.857
018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	100,00		4,42	18,97		80,86	79.809	34,24	9,19		64.532
018.011 Coordinamento generale, informazione e comunicazione	34,22	65,78	1,51	37,91		60,16	98.477	3,25	13,90		59.247
018.012 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	2,01	97,99	38,55	26,69		66,61	80.691	5,95	9,56		53.744
018.013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	32,57	67,43	19,70	88,04		11,54	423.327	9,38	6,07		48.850
018.015 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	64,43	35,57	9,71	59,49		5,72	1.090.638	3,55	16,03		62.374
018.016 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	100,00		1,26	76,54		22,72	266.703	2,92	15,43		60.584
032.002 Indirizzo politico	69,49	30,51	1,94	23,01		74,81	89.102	9,35	5,10		66.659
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	97,61	2,39	2,22	16,98		75,60	61.531	21,82	3,58		46.514

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	61.103.222	33,60	9,39	72.130.718	37,50	11,35	72.084.897	37,61	11,53
Retribuzioni	60.291.625	33,16	9,27	71.319.121	37,08	11,22	71.273.300	37,19	11,40
Altri costi del personale	811.597	0,45	0,12	811.597	0,42	0,13	811.597	0,42	0,13
COSTI DI GESTIONE	105.276.607	57,89	16,18	104.750.805	54,46	16,49	104.078.314	54,31	16,64
Beni di consumo	474.500	0,26	0,07	474.500	0,25	0,07	477.282	0,25	0,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.077.932	57,24	16,00	103.552.130	53,83	16,30	102.876.857	53,68	16,45
Altri costi	724.175	0,40	0,11	724.175	0,38	0,11	724.175	0,38	0,12
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.050.215	8,28	2,31	15.050.215	7,82	2,37	15.050.215	7,85	2,41
Esborso da contenzioso	15.050.215	8,28	2,31	15.050.215	7,82	2,37	15.050.215	7,85	2,41
AMMORTAMENTI	411.289	0,23	0,06	428.153	0,22	0,07	425.774	0,22	0,07
Totale Costi	181.841.333	100,00	27,95	192.359.891	100,00	30,28	191.639.200	100,00	30,64
ONERI FINANZIARI	1.586.679	0,34	0,24	1.233.572	0,28	0,19	681.290	0,16	0,11
Oneri finanziari	1.586.679	0,34	0,24	1.233.572	0,28	0,19	681.290	0,16	0,11
COSTI DISLOCATI	467.082.186	99,66	71,80	441.778.721	99,72	69,53	433.134.319	99,84	69,25
Trasferimenti correnti	174.673.320	37,27	26,85	171.618.320	38,74	27,01	171.618.320	39,56	27,44
Contributi agli investimenti	288.117.501	61,48	44,29	269.659.036	60,87	42,44	258.176.726	59,51	41,28
Altri trasferimenti in c/capitale	4.291.365	0,92	0,66	501.365	0,11	0,08	3.339.273	0,77	0,53
Totale costi comuni dello Stato	468.668.865	100,00	72,05	443.012.293	100,00	69,72	433.815.609	100,00	69,36
TOTALE GENERALE	650.510.198		100,00	635.372.184		100,00	625.454.809		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 - 2021
 (in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2019 (a)	2020 (b)	2021 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2019 (g=a-d)	2020 (h=b-e)	2021 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	61.103.222	72.130.718	72.084.897	60.278.986	60.245.481	60.210.901	824.237	11.885.236	11.873.996
Retribuzioni	60.291.625	71.319.121	71.273.300	59.467.389	59.433.884	59.399.304	824.237	11.885.236	11.873.996
Altri costi del personale	811.597	811.597	811.597	811.597	811.597	811.597			
COSTI DI GESTIONE	105.276.607	104.750.805	104.078.314	108.668.723	108.668.723	108.668.723	(3.392.116)	(3.917.918)	(4.590.409)
Beni di Consumo	474.500	474.500	477.282	494.500	494.500	494.500	(20.000)	(20.000)	(17.218)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.077.932	103.552.130	102.876.857	107.450.048	107.450.048	107.450.048	(3.372.116)	(3.897.918)	(4.573.191)
Altri costi	724.175	724.175	724.175	724.175	724.175	724.175			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.050.215	15.050.215	15.050.215	15.150.215	15.150.215	15.150.215	(100.000)	(100.000)	(100.000)
Esborso da contenzioso	15.050.215	15.050.215	15.050.215	15.150.215	15.150.215	15.150.215	(100.000)	(100.000)	(100.000)
AMMORTAMENTI	411.289	428.153	425.774	419.825	440.714	441.511	(8.536)	(12.561)	(15.737)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	181.841.333	192.359.891	191.639.200	184.517.749	184.505.133	184.471.350	(2.676.416)	7.854.757	7.167.850
ONERI FINANZIARI	1.586.679	1.233.572	681.290	1.586.679	1.233.572	681.290			
Oneri Finanziari	1.586.679	1.233.572	681.290	1.586.679	1.233.572	681.290			
COSTI DISLOCATI	467.082.186	441.778.721	433.134.319	464.282.186	434.978.721	421.334.319	2.800.000	6.800.000	11.800.000
Altri Trasferimenti In C/Capitale	4.291.365	501.365	3.339.273	4.291.365	501.365	3.339.273			
Contributi Agli Investimenti	288.117.501	269.659.036	258.176.726	287.117.501	264.659.036	248.176.726	1.000.000	5.000.000	10.000.000
Trasferimenti Correnti	174.673.320	171.618.320	171.618.320	172.873.320	169.818.320	169.818.320	1.800.000	1.800.000	1.800.000
TOTALE GENERALE	650.510.198	635.372.184	625.454.809	650.386.614	620.717.426	606.486.959	123.584	14.654.757	18.967.850

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 LB 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	61.103.222	62.452.035	54.514.906	(1.348.813)	<i>(2,16)</i>	6.588.317	<i>12,09</i>
Retribuzioni	60.291.625	61.604.117	53.335.638	(1.312.492)	<i>(2,13)</i>	6.955.988	<i>13,04</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	105.276.607	111.294.677	96.621.234	(6.018.070)	<i>(5,41)</i>	8.655.373	<i>8,96</i>
Beni di Consumo	474.500	547.269	345.022	(72.769)	<i>(13,30)</i>	129.478	<i>37,53</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	344.500	417.069	264.051	(72.569)	<i>(17,40)</i>	80.449	<i>30,47</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.077.932	109.951.025	95.609.880	(5.873.093)	<i>(5,34)</i>	8.468.052	<i>8,86</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	154.000	774.000	129.695	(620.000)	<i>(80,10)</i>	24.305	<i>18,74</i>
Manutenzione	687.039	717.010	689.299	(29.971)	<i>(4,18)</i>	(2.260)	<i>(0,33)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	39.394.749	42.445.644	36.814.014	(3.050.895)	<i>(7,19)</i>	2.580.735	<i>7,01</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	57.152.224	58.690.605	51.871.399	(1.538.381)	<i>(2,62)</i>	5.280.825	<i>10,18</i>
Promozione	798.758	565.000	956.005	233.758	<i>41,37</i>	(157.247)	<i>(16,45)</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	1.895.822	1.947.674	1.239.171	(51.852)	<i>(2,66)</i>	656.651	<i>52,99</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 LB 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	1.478.192	1.728.944	1.343.930	(250.752)	(14,50)	134.262	9,99
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	15.050.215	1.342.761	22.140.111	13.707.454	1.020,84	(7.089.896)	(32,02)
Oneri straordinari e da contenzioso	15.050.215	1.342.761	22.140.111	13.707.454	1.020,84	(7.089.896)	(32,02)
Costi straordinari			358.812			(358.812)	(100,00)
Esborso da contenzioso	15.050.215	1.342.761	21.781.298	13.707.454	1.020,84	(6.731.083)	(30,90)
AMMORTAMENTI	411.289	450.635	466.404	(39.346)	(8,73)	(55.115)	(11,82)
Beni immateriali	41.006	38.174	18.389	2.832	7,42	22.617	122,99
Beni immobili	3.387	3.387	3.387			0	0,00
Beni mobili	314.096	353.440	397.178	(39.344)	(11,13)	(83.082)	(20,92)
Manutenzioni straordinarie	52.800	55.634	47.450	(2.834)	(5,09)	5.350	11,28
TOTALE GENERALE	181.841.333	175.540.108	173.742.654	6.301.225	3,59	8.098.679	4,66

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	8.731.955	4,80	6.684.436	76,55	10,94	2.009.592	23,01	1,91				37.927	0,43	9,22
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.300.569	4,56	6.317.886	76,11	10,34	1.945.720	23,44	1,85				36.963	0,45	8,99
Organismo indipendente di valutazione della performance	431.386	0,24	366.550	84,97	0,60	63.872	14,81	0,06				964	0,22	0,23
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	41.638.474	22,90	4.906.301	11,78	8,03	36.656.639	88,04	34,82	10.000	0,02	0,07	65.534	0,16	15,93
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	41.638.474	22,90	4.906.301	11,78	8,03	36.656.639	88,04	34,82	10.000	0,02	0,07	65.534	0,16	15,93
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	15.605.171	8,58	2.348.413	15,05	3,84	13.220.399	84,72	12,56				36.359	0,23	8,84
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali	15.605.171	8,58	2.348.413	15,05	3,84	13.220.399	84,72	12,56				36.359	0,23	8,84
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	15.899.766	8,74	3.323.608	20,90	5,44	12.528.423	78,80	11,90				47.735	0,30	11,61
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali	15.899.766	8,74	3.323.608	20,90	5,44	12.528.423	78,80	11,90				47.735	0,30	11,61
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	42.731.486	23,50	33.990.560	79,54	55,63	7.826.223	18,31	7,43	800.000	1,87	5,32	114.703	0,27	27,89
Direzione Generale degli affari generali e del personale	14.080.025	7,74	10.823.568	76,87	17,71	2.390.091	16,98	2,27	800.000	5,68	5,32	66.366	0,47	16,14
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	28.651.461	15,76	23.166.992	80,86	37,91	5.436.132	18,97	5,16				48.337	0,17	11,75
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	5.037.521	2,77	3.492.204	69,32	5,72	1.344.661	26,69	1,28	150.000	2,98	1,00	50.656	1,01	12,32

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	5.037.521	2,77	3.492.204	69,32	5,72	1.344.661	26,69	1,28	150.000	2,98	1,00	50.656	1,01	12,32
SEGRETARIATO GENERALE	3.407.165	1,87	2.116.044	62,11	3,46	1.270.939	37,30	1,21				20.182	0,59	4,91
Segretariato Generale	3.407.165	1,87	2.116.044	62,11	3,46	1.270.939	37,30	1,21				20.182	0,59	4,91
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	40.615.357	22,34	2.343.115	5,77	3,83	24.162.822	59,49	22,95	14.090.215	34,69	93,62	19.205	0,05	4,67
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento	40.615.357	22,34	2.343.115	5,77	3,83	24.162.822	59,49	22,95	14.090.215	34,69	93,62	19.205	0,05	4,67
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	8.174.438	4,50	1.898.541	23,23	3,11	6.256.909	76,54	5,94				18.988	0,23	4,62
Direzione generale per il clima e l'energia	8.174.438	4,50	1.898.541	23,23	3,11	6.256.909	76,54	5,94				18.988	0,23	4,62
TOTALE GENERALE	181.841.333	100,00	61.103.222	33,60	100,00	105.276.607	57,89	100,00	15.050.215	8,28	100,00	411.289	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	98	9,35	6.525.120	7.450	6.532.570	0,11
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	98	9,38	4.749.034	55.867	4.804.901	1,16
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	38	3,58	2.260.328	23.633	2.283.962	1,03
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	61	5,86	3.223.017	31.494	3.254.511	0,97
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	588	56,06	31.736.383	2.074.412	33.810.794	6,14
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	62	5,95	3.289.991	65.273	3.355.264	1,95
SEGRETARIATO GENERALE	35	3,34	2.046.651	23.244	2.069.895	1,12
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	37	3,55	2.300.030	22.795	2.322.825	0,98
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	31	2,92	1.835.169	21.734	1.856.903	1,17
TOTALE GENERALE	1.049	100,00	57.965.722	2.325.903	60.291.625	3,86

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	98	6.525.120	66.583	98	6.523.190	66.563	98	6.521.415	66.545
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	98	4.749.034	48.282	140	6.593.354	47.052	140	6.588.272	47.015
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	38	2.260.328	60.227	56	3.143.580	56.347	56	3.141.808	56.315
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	61	3.223.017	52.475	90	4.677.147	51.756	90	4.673.520	51.715
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	588	31.736.383	53.989	667	35.098.479	52.635	667	35.074.303	52.599
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	62	3.289.991	52.699	89	4.519.830	50.546	89	4.516.974	50.514
SEGRETARIATO GENERALE	35	2.046.651	58.409	49	2.715.661	55.219	49	2.713.798	55.181
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	37	2.300.030	61.762	55	3.143.280	57.538	55	3.140.724	57.491
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	31	1.835.169	59.875	44	2.458.705	56.328	44	2.456.595	56.279

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	1.049	57.965.722	55.284	1.288	68.873.228	53.473	1.288	68.827.407	53.437

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	98	6.525.120	66.583	99	6.653.953	67.212	(1)	(128.833)	(629)	(1,01)	(1,94)	(0,94)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	98	4.749.034	48.282	97	4.807.130	49.558	1	(58.096)	(1.276)	1,40	(1,21)	(2,57)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	38	2.260.328	60.227	36	2.211.376	61.427	2	48.952	(1.200)	4,25	2,21	(1,95)
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	61	3.223.017	52.475	59	3.146.621	53.333	2	76.396	(858)	4,10	2,43	(1,61)
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	588	31.736.383	53.989	593	32.289.735	54.451	(5)	(553.353)	(462)	(0,87)	(1,71)	(0,85)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	62	3.289.991	52.699	66	3.429.407	51.961	(4)	(139.415)	738	(5,41)	(4,07)	1,42
SEGRETARIATO GENERALE	35	2.046.651	58.409	42	2.349.736	55.946	(7)	(303.085)	2.463	(16,57)	(12,90)	4,40
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	37	2.300.030	61.762	33	2.039.017	61.788	4	261.013	(26)	12,85	12,80	(0,04)
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	31	1.835.169	59.875	29	1.768.328	60.977	2	66.841	(1.102)	5,69	3,78	(1,81)

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

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			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]
TOTALE GENERALE	1.049	57.965.722	55.284	1.054	58.695.302	55.688	(6)	(729.580)	(404)	(0,52)	(1,24)	(0,72)

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	69,49	30,51	1	1	89.102	23,01	74,81	5,10	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	32,57	67,43	1	1	423.327	88,04	11,54	6,07	
0004 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	58,64	41,36	1	1	415.805	84,72	14,64	15,91	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	96,56	3,44	1	1	258.870	78,80	20,47	9,72	
0007 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	99,20	0,80	2	2	72.694	18,31	79,12	7,01	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	2,01	97,99	1	1	80.691	26,69	66,61	9,56	
0009 SEGRETARIATO GENERALE	3,37	96,63	2	2	97.236	37,30	60,75	13,50	
0010 DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	64,43	35,57	1	1	1.090.638	59,49	5,72	16,03	

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	266.703	76,54	22,72	15,43	

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	158.974.343	1.586.679	371.781.232		173.518.701	16.563.921	722.424.876
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	15.899.766		567.085		(234.102)		16.232.749
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	15.605.171		11.006.379		10.581.754		37.193.304
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.651.461				(7.907.845)		20.743.616
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.352.155		6.443.468		522.328		10.317.951
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	5.037.521	1.586.679	245.127.527		169.974.965	11.563.921	433.290.613
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	41.638.474		86.210.818		17.618.028		145.467.320
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	40.615.357		22.425.955		(16.955.281)	5.000.000	51.086.031
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	8.174.438				(81.146)		8.093.292
Ricerca e innovazione	55.010		91.123.184		1.027		91.179.221
Ricerca in materia ambientale	55.010		91.123.184		1.027		91.179.221
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.811.980		4.177.770		4.741.510		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	8.731.955		3.833.660		2.439.956		15.005.571
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.080.025		344.110		2.301.554		16.725.689
TOTALE GENERALE	181.841.333	1.586.679	467.082.186	0	178.261.238	16.563.921	845.335.357