



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

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Dicembre 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	5
LE TAVOLE	9

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2020-2022, 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 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2019 del DPCM dell'19 giugno 2019, n. 97, relativo al *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione"*, ha ridefinito compiti e obiettivi nonché denominazione, numero e attribuzioni delle direzioni generali e del segretariato generale. Il suddetto regolamento, comunque, ha conservato la struttura in direzioni generale sempre coordinate da un Segretario Generale.

Successivamente, con il decreto-legge n. 104 del 2019, convertito con modifiche dalla legge n. 132 del 2019, è stata disposta la modifica della *governance* del Ministero con l'introduzione di una struttura per dipartimenti. In attuazione dell'articolo 5 del suddetto provvedimento legislativo, è stato emanato il DPCM n. 138 del 6 novembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2019; le conseguenti variazioni alla struttura del bilancio per le rilevazioni di contabilità economica analitica saranno considerate nella prossima fase che sarà aperta dopo l'approvazione della legge di bilancio per il triennio 2020-2022.

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, condivise tra i centri di responsabilità e 11 programmi secondo la distribuzione 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 IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO	1	1
DIREZIONE GENERALE PER IL RISAMENTO AMBIENTALE	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE	2	2
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA	1	1
SEGRETARIATO GENERALE	2	2
DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA E L'ARIA	1	1

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 200-2022 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

La riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si riflette, anche in modifiche sostanziali, al contenuto e alla denominazione di alcuni programmi di spesa.

Nella missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**:

- viene soppresso il programma 18.3 *Valutazioni e autorizzazioni ambientali*;
- viene istituito il nuovo programma 18.19 *Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche*,
- vengono ridenominati i programmi:

- 18.5 *Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali* (precedentemente denominato *Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale*);

- 18.12 *Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico* (precedentemente denominato *Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche*);

- 18.13 *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* (precedentemente denominato *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*);

- 18.15 *Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti* (precedentemente denominato *Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti*);

- 18.16 *Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili* (precedentemente denominato *Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili*).

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** (83,93%), a cui si aggiungono **Ricerca e innovazione** (12,5%) e la missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (3,57%).

I costi propri previsti dai Centri di costo dell'Amministrazione per l'anno 2020 sono attribuiti principalmente ai programmi:

- *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* che presenta, per il 2020, costi propri pari al 27,98%, in lieve crescita nel successivo biennio;
- *Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale*, che incide, nel 2020, per il 18,38% del totale costi propri e si prevede costante nel triennio. Questo programma accoglie i costi attribuiti al Centro di costo Comando Carabinieri Tutela Ambiente.
- *Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali*, pari, nel 2020, al 17,10% del totale costi propri.
- *Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico*, pari, nel 2020, al 5,16% del totale costi propri;
- *Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili*, che rappresenta, nel 2020, il 5,15% del totale costi propri in lieve decrescita nel 2022;
- *Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti*, pari, nel 2020, al 4,19% del totale costi propri;

Esaminando i programmi comuni ad ogni Amministrazione, si rileva che *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, ha un'incidenza, nel 2020, pari all'11,09% del totale costi propri, mentre il programma *Indirizzo politico* nello stesso anno incide per il 5,88%.

I costi dislocati, molto elevati in questa Amministrazione (79,27% del totale generale), rappresentano trasferimenti a enti nazionali (es. l'I.S.P.R.A.) e sovranazionali.

Tra i programmi afferenti detti costi, si segnala, per importanza economica e caratterizzazione dell'azione di governo per l'esercizio finanziario 2020:

- *Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico*, pari al 39,45% sul totale costi dislocati;
- *Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili*, pari al 17,08% sul totale costi dislocati;
- *Ricerca in materia ambientale*, pari al 15,77% sul totale costi dislocati;
- *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, pari al 4,83% 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 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018, e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, segnano un aumento del 3,41% nel 2021 mentre sono invariati nel 2022. Di contro, si rileva una diminuzione delle previsioni di costo sul **Budget rivisto 2019** pari al 7,58% dipendente dalle minori previsioni di **Costi straordinari e speciali** (83,42%) mentre, rispetto al **Consuntivo 2018**, si registra un aumento del 5,80%, dovuto all'incremento del **Costo del personale** (13,56%).

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** registra un incremento negli ultimi due anni del triennio in esame (circa il 17% sul 2020) determinato dall'aggiornamento delle previsioni di personale conseguenti alle assunzioni in deroga previste dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 317). Rispetto al budget rivisto 2019, il costo del personale risulta sostanzialmente invariato, mentre è previsto in aumento del 13,56% sul consuntivo 2018, per effetto delle assunzioni di cui si è detto in precedenza
Gli **Altri costi del personale** incidono minimamente sull'aggregato in esame e sono previsti in crescita nel triennio 2020-2022, per l'aumento dei *Buoni pasto*, sempre in conseguenza delle nuove assunzioni di personale. Per questa voce, rispetto agli anni precedenti si prevede un aumento del 16,22% sul Budget rivisto 2019 e una diminuzione del 24,13% sul Consuntivo 2018.
- I **Costi di gestione**, sono in progressiva diminuzione nel triennio in esame, principalmente sull'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, mentre rispetto agli anni precedenti non si rilevano variazioni significative.
- I **Costi straordinari e speciali** sono previsti in diminuzione nel triennio in esame. Questi costi diminuiscono fortemente anche rispetto alla fase di budget 2019 (83,42%), quasi esclusivamente sulla voce *Esborso da contezioso* in particolare verso fornitori e verso cittadini. Il confronto con il consuntivo 2018, invece, registra un consistente aumento pari al 113,24%.
Si rappresenta che tale tipologia di costo, per sua natura, solo in sede di rendicontazione permette una registrazione di dati certi rispetto alle sentenze passate in giudicato.
- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge per il triennio considerato un dato in diminuzione. Anche il confronto con il budget 2019 evidenzia una diminuzione (7,58%) mentre si prevede un aumentano rispetto al consuntivo 2018 (5,80%).

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 2020 (1.013 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (151 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (577 milioni di euro), ed in particolare da:

- costi dislocati per circa 228 milioni di euro per il programma *Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico*;
- 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 programma *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*,
- costi dislocati per circa 99 milioni di euro per il programma *Programmi e interventi per il governo de cambiamenti climatici ed energie rinnovabili*.

LE TAVOLE

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

- Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

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

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	125.432.781	486.518.600	611.951.381	129.422.948	500.136.290	629.559.238	124.648.659	441.702.677	566.351.336
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	25.843.906	4.275.437	30.119.343	25.313.570	4.265.437	29.579.007	23.911.227	4.268.437	28.179.664
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	27.780.802		27.780.802	27.769.899		27.769.899	27.745.037		27.745.037
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.651.681	6.443.468	10.095.149	4.662.391	6.000.000	10.662.391	4.656.988	3.700.000	8.356.988
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	7.805.024	228.008.963	235.813.987	8.137.101	226.689.866	234.826.967	7.218.537	225.047.571	232.266.108
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	42.290.530	85.707.005	127.997.535	43.795.160	86.207.005	130.002.165	43.786.596	87.207.005	130.993.601
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	6.336.709	12.493.878	18.830.587	6.745.116	42.493.878	49.238.994	5.756.840	12.493.878	18.250.718
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	7.782.891	98.730.104	106.512.995	8.045.555	101.230.104	109.275.659	6.639.797	90.170.104	96.809.901
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	3.941.238	50.859.745	54.800.983	4.954.157	33.250.000	38.204.157	4.933.636	18.815.682	23.749.318
Ricerca e innovazione	54.014	91.120.642	91.174.656	53.932	91.120.642	91.174.574	53.824	91.120.642	91.174.466
Ricerca in materia ambientale	54.014	91.120.642	91.174.656	53.932	91.120.642	91.174.574	53.824	91.120.642	91.174.466
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.650.085	344.110	25.994.195	26.815.138	289.110	27.104.248	26.512.963	5.289.110	31.802.073

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

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

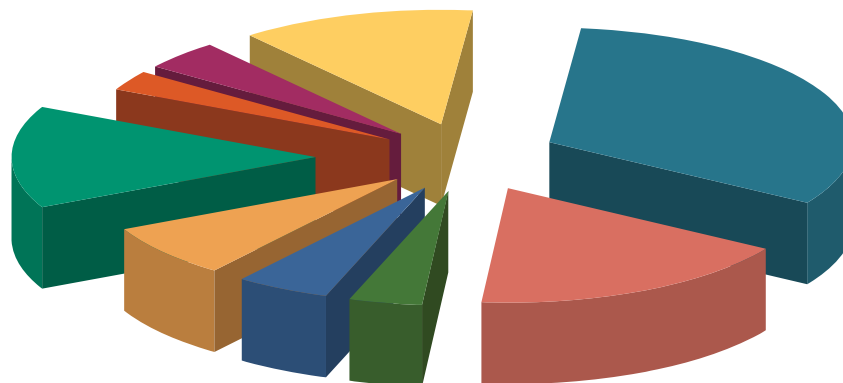
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Indirizzo politico	8.889.865		8.889.865	8.879.230		8.879.230	8.859.882	5.000.000	13.859.882
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.760.220	344.110	17.104.330	17.935.908	289.110	18.225.018	17.653.081	289.110	17.942.191
TOTALE GENERALE (*)	151.136.880	577.983.352	729.120.232	156.292.018	591.546.042	747.838.060	151.215.446	538.112.429	689.327.875

(*) 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	4,95%
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	7,52%
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	14,61%
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	2,58%
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	4,13%
Ricerca in materia ambientale	12,50%
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	32,34%
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	17,56%
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	3,81%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi dell' anno 2020 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	715	67,97	125.432.781	82,99	20,50	486.518.600	84,18	79,50	611.951.381	83,93
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	60	5,70	25.843.906	17,10	85,81	4.275.437	0,74	14,19	30.119.343	4,13
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	341	32,41	27.780.802	18,38	100,00				27.780.802	3,81
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	36	3,42	3.651.681	2,42	36,17	6.443.468	1,11	63,83	10.095.149	1,38
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	58	5,51	7.805.024	5,16	3,31	228.008.963	39,45	96,69	235.813.987	32,34
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	101	9,60	42.290.530	27,98	33,04	85.707.005	14,83	66,96	127.997.535	17,56
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	37	3,52	6.336.709	4,19	33,65	12.493.878	2,16	66,35	18.830.587	2,58
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	28	2,66	7.782.891	5,15	7,31	98.730.104	17,08	92,69	106.512.995	14,61
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	54	5,13	3.941.238	2,61	7,19	50.859.745	8,80	92,81	54.800.983	7,52
Ricerca e innovazione	1	0,10	54.014	0,04	0,06	91.120.642	15,77	99,94	91.174.656	12,50
Ricerca in materia ambientale	1	0,10	54.014	0,04	0,06	91.120.642	15,77	99,94	91.174.656	12,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	336	31,94	25.650.085	16,97	98,68	344.110	0,06	1,32	25.994.195	3,57

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

Costi dell' anno 2020 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)
Indirizzo politico	99	9,41	8.889.865	5,88	100,00				8.889.865	1,22
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	237	22,53	16.760.220	11,09	97,99	344.110	0,06	2,01	17.104.330	2,35
TOTALE GENERALE (*)	1.052	100,00	151.136.880	100,00	20,73	577.983.352	100,00	79,27	729.120.232	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 2020 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	99	9,41	8.889.865	5,88	100,00				8.889.865	1,22
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	99	9,41	8.889.865	5,88	100,00				8.889.865	1,22
Indirizzo politico	99	9,41	8.889.865	5,88	100,00				8.889.865	1,22
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE	101	9,60	42.290.530	27,98	33,04	85.707.005	14,83	66,96	127.997.535	17,56
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	101	9,60	42.290.530	27,98	33,04	85.707.005	14,83	66,96	127.997.535	17,56
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	101	9,60	42.290.530	27,98	33,04	85.707.005	14,83	66,96	127.997.535	17,56
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO	60	5,70	25.843.906	17,10	85,81	4.275.437	0,74	14,19	30.119.343	4,13
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	60	5,70	25.843.906	17,10	85,81	4.275.437	0,74	14,19	30.119.343	4,13
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	60	5,70	25.843.906	17,10	85,81	4.275.437	0,74	14,19	30.119.343	4,13
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE	54	5,13	3.941.238	2,61	7,19	50.859.745	8,80	92,81	54.800.983	7,52
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	54	5,13	3.941.238	2,61	7,19	50.859.745	8,80	92,81	54.800.983	7,52
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	54	5,13	3.941.238	2,61	7,19	50.859.745	8,80	92,81	54.800.983	7,52

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

Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA	578	54,94	44.541.022	29,47	99,23	344.110	0,06	0,77	44.885.132	6,16
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	341	32,41	27.780.802	18,38	100,00				27.780.802	3,81
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	341	32,41	27.780.802	18,38	100,00				27.780.802	3,81
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	237	22,53	16.760.220	11,09	97,99	344.110	0,06	2,01	17.104.330	2,35
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	237	22,53	16.760.220	11,09	97,99	344.110	0,06	2,01	17.104.330	2,35
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA	58	5,51	7.805.024	5,16	3,31	228.008.963	39,45	96,69	235.813.987	32,34
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	58	5,51	7.805.024	5,16	3,31	228.008.963	39,45	96,69	235.813.987	32,34
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	58	5,51	7.805.024	5,16	3,31	228.008.963	39,45	96,69	235.813.987	32,34
SEGRETARIATO GENERALE	37	3,52	3.705.695	2,45	3,66	97.564.110	16,88	96,34	101.269.805	13,89
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	36	3,42	3.651.681	2,42	36,17	6.443.468	1,11	63,83	10.095.149	1,38
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	36	3,42	3.651.681	2,42	36,17	6.443.468	1,11	63,83	10.095.149	1,38
Ricerca e innovazione	1	0,10	54.014	0,04	0,06	91.120.642	15,77	99,94	91.174.656	12,50
Ricerca in materia ambientale	1	0,10	54.014	0,04	0,06	91.120.642	15,77	99,94	91.174.656	12,50

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE	37	3,52	6.336.709	4,19	33,65	12.493.878	2,16	66,35	18.830.587	2,58
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	37	3,52	6.336.709	4,19	33,65	12.493.878	2,16	66,35	18.830.587	2,58
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	37	3,52	6.336.709	4,19	33,65	12.493.878	2,16	66,35	18.830.587	2,58
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA	28	2,66	7.782.891	5,15	7,31	98.730.104	17,08	92,69	106.512.995	14,61
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	28	2,66	7.782.891	5,15	7,31	98.730.104	17,08	92,69	106.512.995	14,61
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	28	2,66	7.782.891	5,15	7,31	98.730.104	17,08	92,69	106.512.995	14,61
TOTALE GENERALE (*)	1.052	100,00	151.136.880	100,00	20,73	577.983.352	100,00	79,27	729.120.232	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 2020

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	12,50			98,60	54.014	0,10			53.257
018.005.Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	85,81	14,19	4,13	86,70		12,85	430.732	5,70	11,67		55.357
018.008.Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	100,00		3,81	19,57		80,25	81.469	32,41	9,38		65.380
018.011.Coordinamento generale, informazione e comunicazione	36,17	63,83	1,38	38,61		59,19	101.436	3,42	13,89		60.045
018.012.Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	3,31	96,69	32,34	54,90		40,61	134.569	5,51	10,34		54.651
018.013.Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	33,04	66,96	17,56	87,72		11,79	418.718	9,60	5,94		49.360
018.015.Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	33,65	66,35	2,58	60,30		36,23	171.262	3,52	13,51		62.046
018.016.Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	7,31	92,69	14,61	77,22		21,88	277.960	2,66	14,29		60.828
018.019.Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	7,19	92,81	7,52	21,92		73,98	72.986	5,13	9,26		53.995
032.002.Indirizzo politico	100,00		1,22	22,67		75,03	89.797	9,41	5,05		67.374
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	97,99	2,01	2,35	19,04		66,18	70.718	22,53	3,38		46.803

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

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	61.605.996	40,76	8,44	71.926.155	46,02	9,61	71.625.812	47,37	10,38
Retribuzioni	60.662.794	40,14	8,31	70.703.954	45,24	9,45	70.403.611	46,56	10,20
Altri costi del personale	943.202	0,62	0,13	1.222.201	0,78	0,16	1.222.201	0,81	0,18
COSTI DI GESTIONE	86.535.513	57,26	11,85	82.804.529	52,98	11,06	78.141.554	51,68	11,33
Beni di consumo	474.600	0,31	0,06	474.600	0,30	0,06	474.600	0,31	0,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.335.705	56,46	11,68	81.604.721	52,21	10,90	76.941.746	50,88	11,15
Altri costi	725.208	0,48	0,10	725.208	0,46	0,10	725.208	0,48	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.520.000	1,67	0,35	1.120.000	0,72	0,15	1.120.000	0,74	0,16
Esborso da contenzioso	2.520.000	1,67	0,35	1.120.000	0,72	0,15	1.120.000	0,74	0,16
AMMORTAMENTI	475.372	0,31	0,07	441.334	0,28	0,06	328.080	0,22	0,05
Totale Costi	151.136.880	100,00	20,69	156.292.018	100,00	20,88	151.215.446	100,00	21,92
ONERI FINANZIARI	1.233.572	0,21	0,17	681.290	0,12	0,09	635.122	0,12	0,09
Oneri finanziari	1.233.572	0,21	0,17	681.290	0,12	0,09	635.122	0,12	0,09
COSTI DISLOCATI	577.983.352	99,79	79,14	591.546.042	99,88	79,03	538.112.429	99,88	77,99
Trasferimenti correnti	193.537.679	33,41	26,50	193.472.679	32,67	25,85	191.675.679	35,58	27,78
Contributi agli investimenti	383.987.968	66,29	52,58	397.773.363	67,17	53,14	340.979.045	63,29	49,42
Altri trasferimenti in c/capitale	457.705	0,08	0,06	300.000	0,05	0,04	5.457.705	1,01	0,79
Totale costi comuni dello Stato	579.216.924	100,00	79,31	592.227.332	100,00	79,12	538.747.551	100,00	78,08
TOTALE GENERALE	730.353.804		100,00	748.519.350		100,00	689.962.997		100,00

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

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	61.605.996	61.354.732	54.250.132	251.264	0,41	7.355.863	13,56
Retribuzioni	60.662.794	60.543.135	53.006.878	119.659	0,20	7.655.916	14,44
Altri costi del personale	943.202	811.597	1.243.254	131.605	16,22	(300.052)	(24,13)
COSTI DI GESTIONE	86.535.513	86.505.983	86.843.456	29.530	0,03	(307.943)	(0,35)
Beni di Consumo	474.600	474.500	388.376	100	0,02	86.224	22,20
Carta, cancelleria e stampati	115.600	115.500	67.380	100	0,09	48.220	71,56
Giornali e pubblicazioni	14.500	14.500	15.590			(1.090)	(6,99)
Materiali e accessori	344.500	344.500	305.405			39.095	12,80
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.335.705	85.307.308	85.753.678	28.397	0,03	(417.973)	(0,49)
Assicurazioni	2.772	2.772	1.904			868	45,59
Consulenza		350.000	339.715	(350.000)	(100,00)	(339.715)	(100,00)
Formazione e addestramento	154.000	154.000	227.618			(73.618)	(32,34)
Manutenzione	687.039	687.039	799.384			(112.345)	(14,05)

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

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Noleggi, locazioni e leasing	38.397.219	39.394.749	37.281.950	(997.530)	(2,53)	1.115.269	2,99
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	39.748.052	38.363.600	41.961.609	1.384.452	3,61	(2.213.557)	(5,28)
Promozione	634.714	798.758	500.503	(164.044)	(20,54)	134.211	26,82
Servizi ausiliari	2.164.376	2.164.376	2.137.909			26.467	1,24
Servizi per trasferte	2.067.941	1.913.822	1.220.611	154.119	8,05	847.330	69,42
Utenze e canoni	1.479.592	1.478.192	1.282.475	1.400	0,09	197.117	15,37
Altri costi	725.208	724.175	701.402	1.033	0,14	23.806	3,39
Amministrativi	37.808	36.775	70.806	1.033	2,81	(32.998)	(46,60)
Tasse	687.400	687.400	630.596			56.804	9,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.520.000	15.199.941	1.315.805	(12.679.941)	(83,42)	1.204.195	91,52
Oneri straordinari e da contenzioso	2.520.000	15.199.941	1.315.805	(12.679.941)	(83,42)	1.204.195	91,52
Costi straordinari			134.023			(134.023)	(100,00)
Esborso da contenzioso	2.520.000	15.199.941	1.181.782	(12.679.941)	(83,42)	1.338.218	113,24

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

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
AMMORTAMENTI	475.372	465.781	447.938	9.591	<i>2,06</i>	27.434	<i>6,12</i>
Beni immateriali	37.895	29.252	26.420	8.643	<i>29,55</i>	11.475	<i>43,43</i>
Beni immobili	3.387	3.387	3.387			0	<i>0,00</i>
Beni mobili	379.056	385.103	376.916	(6.047)	<i>(1,57)</i>	2.139	<i>0,57</i>
Manutenzioni straordinarie	55.034	48.039	41.214	6.995	<i>14,56</i>	13.820	<i>33,53</i>
TOTALE GENERALE	151.136.880	163.526.437	142.857.331	(12.389.557)	(7,58)	8.279.550	5,80

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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	8.889.865	5,88	6.821.896	76,74	11,07	2.015.759	22,67	2,33				52.210	0,59	10,98
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.457.144	5,60	6.453.834	76,31	10,48	1.952.720	23,09	2,26				50.590	0,60	10,64
Organismo indipendente di valutazione della performance	432.721	0,29	368.062	85,06	0,60	63.039	14,57	0,07				1.620	0,37	0,34
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE	42.290.530	27,98	5.101.963	12,06	8,28	37.096.010	87,72	42,87	20.000	0,05	0,79	72.558	0,17	15,26
Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare	42.290.530	27,98	5.101.963	12,06	8,28	37.096.010	87,72	42,87	20.000	0,05	0,79	72.558	0,17	15,26
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO	25.843.906	17,10	3.391.248	13,12	5,50	22.406.600	86,70	25,89				46.059	0,18	9,69
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo	25.843.906	17,10	3.391.248	13,12	5,50	22.406.600	86,70	25,89				46.059	0,18	9,69
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE	3.941.238	2,61	3.027.640	76,82	4,91	864.051	21,92	1,00				49.547	1,26	10,42
Direzione generale per il risanamento ambientale	3.941.238	2,61	3.027.640	76,82	4,91	864.051	21,92	1,00				49.547	1,26	10,42
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE	44.541.022	29,47	33.578.751	75,39	54,51	8.627.259	19,37	9,97	2.200.000	4,94	87,30	135.012	0,30	28,40

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione	16.760.220	11,09	11.284.145	67,33	18,32	3.191.124	19,04	3,69	2.200.000	13,13	87,30	84.952	0,51	17,87
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	27.780.802	18,38	22.294.607	80,25	36,19	5.436.135	19,57	6,28				50.060	0,18	10,53
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA	7.805.024	5,16	3.314.983	42,47	5,38	4.285.343	54,90	4,95	150.000	1,92	5,95	54.698	0,70	11,51
Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua	7.805.024	5,16	3.314.983	42,47	5,38	4.285.343	54,90	4,95	150.000	1,92	5,95	54.698	0,70	11,51
SEGRETARIATO GENERALE	3.705.695	2,45	2.282.737	61,60	3,71	1.409.795	38,04	1,63				13.163	0,36	2,77
Segretariato Generale	3.705.695	2,45	2.282.737	61,60	3,71	1.409.795	38,04	1,63				13.163	0,36	2,77
DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE	6.336.709	4,19	2.340.512	36,94	3,80	3.820.822	60,30	4,42	150.000	2,37	5,95	25.374	0,40	5,34
Direzione generale per l'economia circolare	6.336.709	4,19	2.340.512	36,94	3,80	3.820.822	60,30	4,42	150.000	2,37	5,95	25.374	0,40	5,34
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA	7.782.891	5,15	1.746.266	22,44	2,83	6.009.874	77,22	6,94				26.751	0,34	5,63
Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria	7.782.891	5,15	1.746.266	22,44	2,83	6.009.874	77,22	6,94				26.751	0,34	5,63

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
TOTALE GENERALE	151.136.880	100,00	61.605.996	40,76	100,00	86.535.513	57,26	100,00	2.520.000	1,67	100,00	475.372	0,31	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	99	9,41	6.661.925	8.106	6.670.030	0,12
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE	101	9,60	4.921.731	63.619	4.985.350	1,28
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO	60	5,70	3.290.230	31.178	3.321.408	0,94
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE	54	5,13	2.878.252	37.459	2.915.710	1,28
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE	578	54,94	31.563.331	1.823.477	33.386.808	5,46
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA	58	5,51	3.107.422	62.331	3.169.753	1,97
SEGRETARIATO GENERALE	37	3,52	2.187.001	27.859	2.214.861	1,26
DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE	37	3,52	2.266.300	29.398	2.295.697	1,28
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA	28	2,66	1.683.023	20.155	1.703.177	1,18
TOTALE GENERALE	1.052	100,00	58.559.213	2.103.580	60.662.794	3,47

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 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	99	6.661.925	67.292	99	6.659.926	67.272	99	6.658.088	67.253
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE	101	4.921.731	48.730	134	6.379.113	47.605	134	6.374.677	47.572
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO	60	3.290.230	54.837	80	4.128.478	51.606	80	4.126.105	51.576
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE	54	2.878.252	53.301	73	3.820.434	52.335	73	3.817.832	52.299
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE	578	31.563.331	54.608	657	34.848.211	53.041	656	34.570.957	52.700
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA	58	3.107.422	53.576	78	4.016.474	51.493	78	4.014.192	51.464
SEGRETARIATO GENERALE	37	2.187.001	59.108	53	3.153.215	59.495	53	3.151.361	59.460
DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE	37	2.266.300	61.251	53	3.098.007	58.453	53	3.095.804	58.411
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA	28	1.683.023	60.108	40	2.403.663	60.092	40	2.401.902	60.048
TOTALE GENERALE	1.052	58.559.213	55.665	1.267	68.507.523	54.071	1.266	68.210.917	53.879

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

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			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	99	6.661.925	67.292	98	6.546.344	66.799	1,02	1,77	0,74
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE	101	4.921.731	48.730	98	4.778.007	48.577	2,68	3,01	0,32
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO	60	3.290.230	54.837	38	2.268.186	60.437	59,87	45,06	(9,26)
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE	54	2.878.252	53.301	61	3.239.327	52.741	(12,08)	(11,15)	1,06
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE	578	31.563.331	54.608	588	31.868.460	54.214	(1,67)	(0,96)	0,73
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA	58	3.107.422	53.576	62	3.307.497	52.979	(7,10)	(6,05)	1,13
SEGRETARIATO GENERALE	37	2.187.001	59.108	35	2.056.686	58.695	5,59	6,34	0,70
DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE	37	2.266.300	61.251	37	2.309.056	62.005	(0,64)	(1,85)	(1,22)
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA	28	1.683.023	60.108	31	1.843.669	60.152	(8,65)	(8,71)	(0,07)
TOTALE GENERALE	1.052	58.559.213	55.665	1.048	58.217.232	55.524	0,33	0,59	0,25

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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	100,00		1	1	89.797	22,67	75,03	5,05	
0002 DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE	33,04	66,96	1	1	418.718	87,72	11,79	5,94	
0004 DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO	85,81	14,19	1	1	430.732	86,70	12,85	11,67	
0005 DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE	7,19	92,81	1	1	72.986	21,92	73,98	9,26	
0007 DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE	99,23	0,77	2	2	77.061	19,37	74,96	6,92	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA	3,31	96,69	1	1	134.569	54,90	40,61	10,34	
0009 SEGRETARIATO GENERALE	3,66	96,34	2	2	100.154	38,04	59,77	13,51	
0010 DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE	33,65	66,35	1	1	171.262	60,30	36,23	13,51	
0011 DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA	7,31	92,69	1	1	277.960	77,22	21,88	14,29	

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

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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	125.432.781	1.233.572	486.518.600		270.257.589	11.046.246	894.488.789
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	25.843.906		4.275.437		5.152.878		35.272.222
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	27.780.802				(6.547.958)		21.232.844
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.651.681		6.443.468		230.165		10.325.314
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	7.805.024	567.023	228.008.963		227.656.807	1.024.370	465.062.187
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	42.290.530		85.707.005		17.663.035		145.660.571
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	6.336.709		12.493.878		(308.435)	5.000.000	23.522.151
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	7.782.891		98.730.104		6.832.978		113.345.973
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	3.941.238	666.549	50.859.745		19.578.119	5.021.876	80.067.527
Ricerca e innovazione	54.014		91.120.642		2.275		91.176.931
Ricerca in materia ambientale	54.014		91.120.642		2.275		91.176.931
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.650.085		344.110		1.548.717		27.542.913

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

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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	8.889.865				336.557		9.226.422
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.760.220		344.110		1.212.160		18.316.491
TOTALE GENERALE	151.136.880	1.233.572	577.983.352		271.808.581	11.046.246	1.013.208.633