



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

Febbraio 2020

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. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a DLB 2020-2022 con quelli della fase di LB per lo stesso triennio.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il DPCM del 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*" attuato per la fase di DLB 2020-2022, ha ridefinito alcuni compiti e obiettivi nonché denominazioni, attribuzioni delle direzioni generali. Il suddetto regolamento, comunque, ha conservato la struttura in direzioni generali coordinate da un Segretario Generale.

Successivamente, il decreto-legge n. 104 del 2019, ha mutato l'articolazione del Ministero, istituendo due dipartimenti in luogo delle Direzioni generali e abolendo il Segretariato generale.

Pertanto, il relativo DPCM di attuazione, n. 138 del 6 novembre 2019, ha previsto l'articolazione del Ministero dell'*Ambiente e della tutela del territorio e del mare* in due dipartimenti, *Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo* e *Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi*, che includono otto direzioni generali, a cui si aggiunge il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

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

- tutela della biodiversità, degli ecosistemi e del patrimonio marino-costiero, salvaguardia del territorio e delle acque;
- prevenzione e la lotta dell'inquinamento;
- politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale;

- gestione integrata del ciclo dei rifiuti, bonifica dei Siti d'interesse nazionale (SIN), contrasto all'inquinamento atmosferico-acustico-elettromagnetico e dei rischi che derivano da prodotti chimici e organismi geneticamente modificati;
- coordinamento delle Autorità di bacino interregionali;
- svolge un ruolo di indirizzo e vigilanza sulle attività dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dei parchi nazionali e delle aree marine protette.
- Promuove le buone pratiche ambientali, la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana secondo criteri di sostenibilità.
- promozione dell'educazione ambientale nelle scuole
- gestione dei fondi dei programmi comunitari.

Il Ministero si avvale della collaborazione delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri (CUTFAA).

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 2 missioni, condivise tra i centri di responsabilità e 9 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
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	2	4
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	1	4

N.B. Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr

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 soppressione del Segretariato generale ha comportato la soppressione della missione Ricerca in materia ambientale e nell'ambito della missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente la soppressione del programma Coordinamento generale, informazione e comunicazione

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** (82,87%), a cui si aggiunge la missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (17,13%).

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 28,92%, in lieve crescita nel successivo biennio;
- *Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale*, che incide, nel 2020, per il 18,53% del totale costi propri e si prevede in diminuzione 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 20,18% del totale costi propri.
- *Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico*, pari, nel 2020, al 2,84% del totale costi propri;
- *Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili*, che rappresenta, nel 2020, il 4,59% del totale costi propri in lieve decrescita nel 2022;
- *Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti*, pari, nel 2020, al 4,01% 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'12,76% del totale costi propri, mentre il programma *Indirizzo politico*, nello stesso anno incide per il 5,70%.

I costi dislocati, molto elevati in questa Amministrazione (79,59% 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 39,89% sul totale costi dislocati;
- *Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili*, pari al 16,66% sul totale costi dislocati;
- *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, pari al 14,63% 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. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022* vengono confrontati i dati del triennio previsti nel Budget a LB con quelli del Budget a DLB.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi generali, per il triennio in esame, segnano un lieve aumento tra il primo e secondo anno per poi diminuire nel terzo anno. Tali variazioni sono attribuibili sia agli **Oneri finanziari**, che ai **Contributi agli investimenti** mentre i costi propri presentano un leggero aumento tra il primo anno ed i successivi due anni di previsione.

Il confronto con il budget a DLB 2020 – 2022 non evidenzia scostamenti rilevanti per l'anno 2020, mentre per il 2021 e il 2022 si osserva una consistente riduzione del **Costo del personale** ed in particolare delle ***Retribuzioni*** che risentono di una diminuzione degli Anni Persona, non correttamente contabilizzati. Tale fenomeno è in parte compensato da aumento dell'aggregato **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**.

Rispetto al budget rivisto 2019 si rileva una diminuzione delle previsioni di costo del 7,08% riconducibile alle minori previsioni di **Costi straordinari e speciali** (83,29%) mentre, rispetto al Consuntivo 2018, si registra un aumento del 6,37%, dovuto all'incremento del **Costo del personale** (13,24%).

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** registra un lieve incremento negli ultimi due anni del triennio in esame (0,32% sul 2020 e 0,28% sul 2021) determinato dall'aggiornamento delle previsioni di personale conseguenti alle assunzioni in deroga previste dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 317). Rispetto al budget rivisto 2019, il costo del personale risulta sostanzialmente invariato, mentre è previsto in aumento del 13,24% sul consuntivo 2018, per effetto delle assunzioni di cui si è detto in precedenza. Gli **Altri costi del personale**, costanti nel triennio considerato, sono in lieve aumento sul Budget rivisto 2019 e in diminuzione del 34,56% sul Consuntivo 2018.
- I **Costi di gestione**, sono costanti nel triennio in esame, mentre rispetto agli anni precedenti registrano un lieve aumento pari all'1,15% rispetto al budget rivisto e allo 0,76% rispetto al consuntivo 2018.
- I **Costi straordinari e speciali** sono previsti identici nel triennio in esame. Questi costi diminuiscono fortemente rispetto alla fase di budget 2019 (83,29%), 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 93,04%.
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. Mentre il confronto con il budget 2019 evidenzia un aumento (3,54%) così come per il consuntivo 2018 (7,66%).

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 (1.032 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (152 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (592 milioni di euro), ed in particolare da:

- costi dislocati per circa 236 milioni di euro per il programma *Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico*;
- costi dislocati per circa 99 milioni di euro per il programma *Programmi e interventi per il governo de cambiamenti climatici ed energie rinnovabili*,
- costi dislocati per circa 87 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 54 milioni di euro per il programma *Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche*.

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 del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020-2022
- 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	123.896.886	493.018.600	616.915.486	123.880.390	506.636.290	630.516.680	123.811.881	448.202.677	572.014.558
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	30.666.281	4.275.437	34.941.718	30.673.882	4.265.437	34.939.319	30.676.058	4.268.437	34.944.495
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.163.212		28.163.212	28.152.309		28.152.309	28.127.447		28.127.447
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	4.316.174	236.349.644	240.665.818	4.312.726	234.689.866	239.002.592	4.302.178	231.747.571	236.049.749
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	43.946.825	86.703.653	130.650.478	43.951.915	87.203.653	131.155.568	43.945.632	88.203.653	132.149.285
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	6.090.445	11.997.230	18.087.675	6.090.273	41.997.230	48.087.503	6.083.611	11.997.230	18.080.841
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	6.974.893	98.730.104	105.704.997	6.974.895	101.230.104	108.204.999	6.969.025	90.170.104	97.139.129
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	3.739.056	54.962.532	58.701.588	3.724.390	37.250.000	40.974.390	3.707.929	21.815.682	25.523.611
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.057.754	99.464.752	127.522.506	28.269.695	99.409.752	127.679.447	28.227.566	104.409.752	132.637.318
Indirizzo politico	8.667.237		8.667.237	8.885.985		8.885.985	8.866.637	5.000.000	13.866.637
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.390.516	99.464.752	118.855.268	19.383.711	99.409.752	118.793.463	19.360.929	99.409.752	118.770.681

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

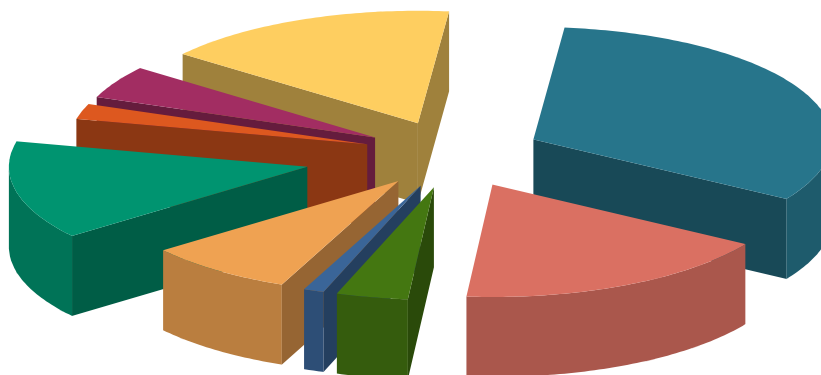
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(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
TOTALE GENERALE (*)	151.954.640	592.483.352	744.437.992	152.150.085	606.046.042	758.196.127	152.039.446	552.612.429	704.651.875

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	1,16%
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	7,89%
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	14,20%
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	2,43%
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	4,69%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15,97%
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	32,33%
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	17,55%
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	3,78%
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	684	65,10	123.896.886	81,54	20,08	493.018.600	83,21	79,92	616.915.486	82,87
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	65	6,16	30.666.281	20,18	87,76	4.275.437	0,72	12,24	34.941.718	4,69
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	341	32,45	28.163.212	18,53	100,00				28.163.212	3,78
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	57	5,40	4.316.174	2,84	1,79	236.349.644	39,89	98,21	240.665.818	32,33
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	104	9,94	43.946.825	28,92	33,64	86.703.653	14,63	66,36	130.650.478	17,55
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	36	3,40	6.090.445	4,01	33,67	11.997.230	2,02	66,33	18.087.675	2,43
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	28	2,64	6.974.893	4,59	6,60	98.730.104	16,66	93,40	105.704.997	14,20
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	54	5,11	3.739.056	2,46	6,37	54.962.532	9,28	93,63	58.701.588	7,89
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	367	34,90	28.057.754	18,46	22,00	99.464.752	16,79	78,00	127.522.506	17,13
Indirizzo politico	96	9,13	8.667.237	5,70	100,00				8.667.237	1,16
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	271	25,76	19.390.516	12,76	16,31	99.464.752	16,79	83,69	118.855.268	15,97

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)
TOTALE GENERALE (*)	1.051	100,00	151.954.640	100,00	20,41	592.483.352	100,00	79,59	744.437.992	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	96	9,13	8.667.237	5,70	100,00				8.667.237	1,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	96	9,13	8.667.237	5,70	100,00				8.667.237	1,16
Indirizzo politico	96	9,13	8.667.237	5,70	100,00				8.667.237	1,16
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO	773	73,55	95.816.727	63,06	18,49	422.518.049	71,31	81,51	518.334.776	69,63
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	502	47,79	76.426.211	50,30	19,13	323.053.297	54,53	80,87	399.479.508	53,66
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	341	32,45	28.163.212	18,53	100,00				28.163.212	3,78
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	57	5,40	4.316.174	2,84	1,79	236.349.644	39,89	98,21	240.665.818	32,33
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	104	9,94	43.946.825	28,92	33,64	86.703.653	14,63	66,36	130.650.478	17,55
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	271	25,76	19.390.516	12,76	16,31	99.464.752	16,79	83,69	118.855.268	15,97
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	271	25,76	19.390.516	12,76	16,31	99.464.752	16,79	83,69	118.855.268	15,97
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI	182	17,32	47.470.675	31,24	21,83	169.965.303	28,69	78,17	217.435.978	29,21
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	182	17,32	47.470.675	31,24	21,83	169.965.303	28,69	78,17	217.435.978	29,21

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)
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	65	6,16	30.666.281	20,18	87,76	4.275.437	0,72	12,24	34.941.718	4,69
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	36	3,40	6.090.445	4,01	33,67	11.997.230	2,02	66,33	18.087.675	2,43
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	28	2,64	6.974.893	4,59	6,60	98.730.104	16,66	93,40	105.704.997	14,20
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	54	5,11	3.739.056	2,46	6,37	54.962.532	9,28	93,63	58.701.588	7,89
TOTALE GENERALE (*)	1.051	100,00	151.954.640	100,00	20,41	592.483.352	100,00	79,59	744.437.992	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
018.005.Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	87,76	12,24	4,69	87,65		11,92	473.611	6,16	13,51		56.477
018.008.Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	100,00		3,78	20,64		79,18	82.590	32,45	9,38		65.398
018.012.Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	1,79	98,21	32,33	23,23		70,06	76.056	5,40	8,37		53.284
018.013.Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	33,64	66,36	17,55	86,88		12,58	420.544	9,94	9,09		52.898
018.015.Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	33,67	66,33	2,43	60,98		35,34	170.362	3,40	13,29		60.205
018.016.Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	6,60	93,40	14,20	74,49		24,18	251.348	2,64	17,12		60.767
018.019.Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	6,37	93,63	7,89	13,56		84,14	69.564	5,11	10,70		58.532
032.002.Indirizzo politico	100,00		1,16	23,26		74,31	90.284	9,13	4,17		67.090
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16,31	83,69	15,97	21,64		65,41	71.618	25,76	3,60		46.843

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	61.431.022	40,43	8,24	61.628.970	40,51	8,12	61.600.051	40,52	8,73
Retribuzioni	60.617.486	39,89	8,13	60.815.434	39,97	8,01	60.786.515	39,98	8,62
Altri costi del personale	813.536	0,54	0,11	813.536	0,53	0,11	813.536	0,54	0,12
COSTI DI GESTIONE	87.501.353	57,58	11,73	87.501.353	57,51	11,53	87.501.353	57,55	12,41
Beni di consumo	478.600	0,31	0,06	478.600	0,31	0,06	478.600	0,31	0,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.297.545	56,79	11,57	86.297.545	56,72	11,37	86.297.545	56,76	12,24
Altri costi	725.208	0,48	0,10	725.208	0,48	0,10	725.208	0,48	0,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.540.000	1,67	0,34	2.540.000	1,67	0,33	2.540.000	1,67	0,36
Esborso da contenzioso	2.540.000	1,67	0,34	2.540.000	1,67	0,33	2.540.000	1,67	0,36
AMMORTAMENTI	482.265	0,32	0,06	479.762	0,32	0,06	398.042	0,26	0,06
Totale Costi	151.954.640	100,00	20,38	152.150.085	100,00	20,05	152.039.446	100,00	21,56
ONERI FINANZIARI	1.233.572	0,21	0,17	681.290	0,11	0,09	635.122	0,11	0,09
Oneri finanziari	1.233.572	0,21	0,17	681.290	0,11	0,09	635.122	0,11	0,09
COSTI DISLOCATI	592.483.352	99,79	79,46	606.046.042	99,89	79,86	552.612.429	99,89	78,35
Trasferimenti correnti	197.037.679	33,19	26,42	196.972.679	32,46	25,96	195.175.679	35,28	27,67
Contributi agli investimenti	394.987.968	66,53	52,97	408.773.363	67,37	53,87	351.979.045	63,62	49,91
Altri trasferimenti in c/capitale	457.705	0,08	0,06	300.000	0,05	0,04	5.457.705	0,99	0,77
Totale costi comuni dello Stato	593.716.924	100,00	79,62	606.727.332	100,00	79,95	553.247.551	100,00	78,44
TOTALE GENERALE	745.671.564		100,00	758.877.417		100,00	705.286.997		100,00

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

Confronto per natura dei costi degli anni 2020, 2021 e 2022

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	61.431.022	61.628.970	61.600.051	197.948	0,32	169.029	0,28
Retribuzioni	60.617.486	60.815.434	60.786.515	197.948	0,33	169.029	0,28
Altri costi del personale	813.536	813.536	813.536	0	0,00	0	0,00
COSTI DI GESTIONE	87.501.353	87.501.353	87.501.353	0	0,00	0	0,00
Beni di consumo	478.600	478.600	478.600	0	0,00	0	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.297.545	86.297.545	86.297.545	0	0,00	0	0,00
Altri costi	725.208	725.208	725.208	0	0,00	0	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.540.000	2.540.000	2.540.000	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	2.540.000	2.540.000	2.540.000	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	482.265	479.762	398.042	(2.503)	(0,52)	(84.223)	(17,46)
Totale Costi	151.954.640	152.150.085	152.039.446	195.445	0,13	84.806	0,06
ONERI FINANZIARI	1.233.572	681.290	635.122	(552.282)	(44,77)	(598.450)	(48,51)
COSTI DISLOCATI	592.483.352	606.046.042	552.612.429	13.562.690	2,29	(39.870.923)	(6,73)
Trasferimenti correnti	197.037.679	196.972.679	195.175.679	(65.000)	(0,03)	(1.862.000)	(0,94)
Contributi agli investimenti	394.987.968	408.773.363	351.979.045	13.785.395	3,49	(43.008.923)	(10,89)
Altri trasferimenti in c/capitale	457.705	300.000	5.457.705	(157.705)	(34,46)	5.000.000	1.092,41
TOTALE GENERALE	745.671.564	758.877.417	705.286.997	13.205.853	1,77	(40.384.567)	(5,42)

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

Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022

(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazione in valore assoluto		
	2020 (a)	2021 (b)	2022 (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2020 (g=a-d)	2021 (h=b-e)	2022 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	61.431.022	61.628.970	61.600.051	61.605.996	71.926.155	71.625.812	(174.973)	(10.297.185)	(10.025.761)
Retribuzioni	60.617.486	60.815.434	60.786.515	60.662.794	70.703.954	70.403.611	(45.307)	(9.888.520)	(9.617.096)
Altri costi del personale	813.536	813.536	813.536	943.202	1.222.201	1.222.201	(129.666)	(408.665)	(408.665)
COSTI DI GESTIONE	87.501.353	87.501.353	87.501.353	86.535.513	82.804.529	78.141.554	965.840	4.696.824	9.359.799
Beni di consumo	478.600	478.600	478.600	474.600	474.600	474.600	4.000	4.000	4.000
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.297.545	86.297.545	86.297.545	85.335.705	81.604.721	76.941.746	961.840	4.692.824	9.355.799
Altri costi	725.208	725.208	725.208	725.208	725.208	725.208			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.520.000	1.120.000	1.120.000	20.000	1.420.000	1.420.000
Esborso da contenzioso	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.520.000	1.120.000	1.120.000	20.000	1.420.000	1.420.000
AMMORTAMENTI	482.265	479.762	398.042	475.372	441.334	328.080	6.893	38.428	69.962
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	151.954.640	152.150.085	152.039.446	151.136.880	156.292.018	151.215.446	817.760	(4.141.933)	824.000
ONERI FINANZIARI	1.233.572	681.290	635.122	1.233.572	681.290	635.122			
Oneri finanziari	1.233.572	681.290	635.122	1.233.572	681.290	635.122			
COSTI DISLOCATI	592.483.352	606.046.042	552.612.429	577.983.352	591.546.042	538.112.429	14.500.000	14.500.000	14.500.000
Trasferimenti correnti	197.037.679	196.972.679	195.175.679	193.537.679	193.472.679	191.675.679	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Contributi agli investimenti	394.987.968	408.773.363	351.979.045	383.987.968	397.773.363	340.979.045	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Altri trasferimenti in c/capitale	457.705	300.000	5.457.705	457.705	300.000	5.457.705			
TOTALE GENERALE	745.671.564	758.877.417	705.286.997	730.353.804	748.519.350	689.962.997	15.317.760	10.358.067	15.324.000

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 LB 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	61.431.022	61.354.732	54.250.132	76.290	0,12	7.180.890	13,24
Retribuzioni	60.617.486	60.543.135	53.006.878	74.351	0,12	7.610.608	14,36
Altri costi del personale	813.536	811.597	1.243.254	1.939	0,24	(429.718)	(34,56)
COSTI DI GESTIONE	87.501.353	86.505.983	86.843.456	995.370	1,15	657.897	0,76
Beni di Consumo	478.600	474.500	388.376	4.100	0,86	90.224	23,23
Carta, cancelleria e stampati	119.600	115.500	67.380	4.100	3,55	52.220	77,50
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	86.297.545	85.307.308	85.753.678	990.237	1,16	543.867	0,63
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	687.036	687.039	799.384	(3)	(0,00)	(112.348)	(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 LB 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	39.773.532	39.394.749	37.281.950	378.783	0,96	2.491.582	6,68
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	39.298.901	38.363.600	41.961.609	935.301	2,44	(2.662.708)	(6,35)
Promozione	485.000	798.758	500.503	(313.758)	(39,28)	(15.503)	(3,10)
Servizi ausiliari	2.164.376	2.164.376	2.137.909			26.467	1,24
Servizi per trasferte	2.217.736	1.913.822	1.220.611	303.914	15,88	997.125	81,69
Utenze e canoni	1.514.192	1.478.192	1.282.475	36.000	2,44	231.717	18,07
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	2.540.000	15.199.941	1.315.805	(12.659.941)	(83,29)	1.224.195	93,04
Oneri straordinari e da contenzioso	2.540.000	15.199.941	1.315.805	(12.659.941)	(83,29)	1.224.195	93,04
Costi straordinari			134.023			(134.023)	(100,00)
Esborso da contenzioso	2.540.000	15.199.941	1.181.782	(12.659.941)	(83,29)	1.358.218	114,93

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 LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
AMMORTAMENTI	482.265	465.781	447.938	16.484	3,54	34.327	7,66
Beni immateriali	39.218	29.252	26.420	9.966	34,07	12.798	48,44
Beni immobili	3.387	3.387	3.387			0	0,00
Beni mobili	383.775	385.103	376.916	(1.328)	(0,34)	6.859	1,82
Manutenzioni straordinarie	55.885	48.039	41.214	7.846	16,33	14.671	35,60
TOTALE GENERALE	151.954.640	163.526.437	142.857.331	(11.571.797)	(7,08)	9.097.310	6,37

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	8.667.237	5,70	6.599.268	76,14	10,74	2.015.759	23,26	2,30				52.210	0,60	10,83
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.245.884	5,43	6.242.574	75,71	10,16	1.952.720	23,68	2,23				50.590	0,61	10,49
Organismo indipendente di valutazione della performance	421.353	0,28	356.694	84,65	0,58	63.039	14,96	0,07				1.620	0,38	0,34
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	95.816.727	63,06	43.964.833	45,88	71,57	49.191.003	51,34	56,22	2.390.000	2,49	94,09	270.891	0,28	56,17
Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA)	6.622.278	4,36	2.987.970	45,12	4,86	3.547.226	53,57	4,05	20.000	0,30	0,79	67.082	1,01	13,91
Direzione generale per il mare e le coste (MAC)	37.324.548	24,56	2.664.793	7,14	4,34	34.633.464	92,79	39,58	20.000	0,05	0,79	6.291	0,02	1,30
Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA)	4.316.174	2,84	3.111.141	72,08	5,06	1.002.726	23,23	1,15	150.000	3,48	5,91	52.307	1,21	10,85
Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP)	18.662.381	12,28	12.312.390	65,97	20,04	4.055.772	21,73	4,64	2.200.000	11,79	86,61	94.219	0,50	19,54
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	28.163.212	18,53	22.300.704	79,18	36,30	5.812.448	20,64	6,64				50.060	0,18	10,38
Ufficio di staff del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DIPENT)	728.135	0,48	587.836	80,73	0,96	139.367	19,14	0,16				932	0,13	0,19

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
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	47.470.675	31,24	10.866.920	22,89	17,69	36.294.591	76,46	41,48	150.000	0,32	5,91	159.164	0,34	33,00
Direzione generale per l'economia circolare (ECI)	6.090.445	4,01	2.202.146	36,16	3,58	3.713.666	60,98	4,24	150.000	2,46	5,91	24.633	0,40	5,11
Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (CIEA)	6.974.893	4,59	1.752.626	25,13	2,85	5.195.260	74,49	5,94				27.007	0,39	5,60
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS)	29.811.428	19,62	3.030.165	10,16	4,93	26.727.168	89,65	30,54				54.095	0,18	11,22
Direzione generale per il risanamento ambientale (RIA)	3.739.056	2,46	3.179.413	85,03	5,18	507.182	13,56	0,58				52.461	1,40	10,88
Ufficio di staff del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DITEI)	854.853	0,56	702.570	82,19	1,14	151.315	17,70	0,17				968	0,11	0,20
TOTALE GENERALE	151.954.640	100,00	61.431.022	40,43	100,00	87.501.353	57,58	100,00	2.540.000	1,67	100,00	482.265	0,32	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	96	9,13	6.432.542	8.106	6.440.647	0,13
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	773	73,55	41.579.722	1.955.524	43.535.246	4,49
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	182	17,32	10.523.404	118.189	10.641.592	1,11
TOTALE GENERALE	1.051	100,00	58.535.668	2.081.818	60.617.486	3,43

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	96	6.432.542	67.006	99	6.659.926	67.272	99	6.658.088	67.253
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	773	41.579.722	53.790	773	41.555.444	53.759	773	41.533.108	53.730
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	182	10.523.404	57.821	182	10.518.246	57.793	182	10.513.501	57.766
TOTALE GENERALE	1.051	58.535.668	55.695	1.054	58.733.616	55.724	1.054	58.704.697	55.697

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

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2020			Budget Rivisto 2019			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	96	6.432.542	67.006	98	6.546.344	66.799	(2)	(113.802)	206	(2,04)	(1,74)	0,31
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	773	41.579.722	53.790									
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	182	10.523.404	57.821									
TOTALE GENERALE	1.051	58.535.668	55.695	98	6.546.344	66.799	953	51.989.324	(11.104)	972,45	794,17	(16,62)

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	90.284	23,26	74,31	4,17	
0012 DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	18,49	81,51	2	4	123.954	51,34	45,44	7,24	
0013 DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	21,83	78,17	1	4	260.828	76,46	22,42	13,19	

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	123.896.886	1.233.572	493.018.600		272.411.639	11.046.246	901.606.943
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	30.666.281		4.275.437		830.504		35.772.222
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.163.212				(6.930.368)		21.232.844
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	4.316.174	567.023	236.349.644		231.145.657	1.024.370	473.402.868
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	43.946.825		86.703.653		18.090.288		148.740.766
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	6.090.445		11.997.230		(2.145.719)	5.000.000	20.941.956
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	6.974.893		98.730.104		7.640.976		113.345.973
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	3.739.056	666.549	54.962.532		23.780.301	5.021.876	88.170.314
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.057.754		99.464.752		3.079.185		130.601.690
Indirizzo politico	8.667.237				559.185		9.226.422
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.390.516		99.464.752		2.520.000		121.375.268

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
TOTALE GENERALE	151.954.640	1.233.572	592.483.352		275.490.824	11.046.246	1.032.208.633