

Tavola L/5

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	81	3.618.305	44.495	78	3.331.598	42.452	3,62	8,61	4,81
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	66	3.198.683	48.137	65	2.926.502	45.065	2,33	9,30	6,82
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	62	3.083.068	49.791	62	2.968.460	47.933	(0,02)	3,86	3,88
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	86	4.150.714	48.259	88	3.850.690	43.968	(1,79)	7,79	9,76
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	196	8.342.215	42.517	189	7.529.619	39.924	4,03	10,79	6,49
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	96	4.313.062	44.928	97	4.319.681	44.648	(0,78)	(0,15)	0,63
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	153	6.890.279	45.017	154	6.407.338	41.574	(0,69)	7,54	8,28
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	67	3.117.252	46.631	65	2.985.075	45.854	2,69	4,43	1,69
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	74	3.484.447	47.049	67	3.061.409	45.659	10,45	13,82	3,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	57	2.688.002	46.911	58	2.554.850	44.240	(0,78)	5,21	6,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	314	14.595.107	46.481	296	13.304.214	44.947	6,08	9,70	3,41
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	68	3.255.189	47.870	64	2.979.431	46.279	5,62	9,26	3,44
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	88	4.177.285	47.469	85	3.870.106	45.531	3,53	7,94	4,26
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	75	3.467.286	46.004	74	3.237.972	43.905	2,20	7,08	4,78
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	68	2.962.366	43.564	104	4.289.961	41.285	(34,56)	(30,95)	5,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	69	3.082.683	44.451						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	147	6.644.646	45.202						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	100	4.694.502	46.758						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	95	4.347.048	45.758						

Tavola L/6

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]	
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	82	3.642.947	44.345						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	89	4.197.191	47.159						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	52	2.258.312	43.429						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	86	3.961.733	46.239						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	228	9.927.948	43.580						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	230	10.318.396	44.792						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	68	2.984.776	43.958						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	110	5.300.951	48.265						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	58	2.582.384	44.539						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	66	3.057.406	46.324						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	332	14.996.449	45.170						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	82	3.806.271	46.458						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	76	3.208.900	42.128						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	116	5.152.134	44.339						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	100	4.694.624	46.741						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	73	3.266.410	44.574						
TOTALE GENERALE	165.629	7.211.633.835	43.541	165.965	6.978.532.217	42.048	(0,20)	3,34	3,55

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

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, articolato su base direzionale svolge, prevalentemente, compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale.

La maggior parte delle funzioni pubbliche di competenza di questo Ministero vengono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, pertanto, i costi propri rappresentano soltanto una frazione del totale dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

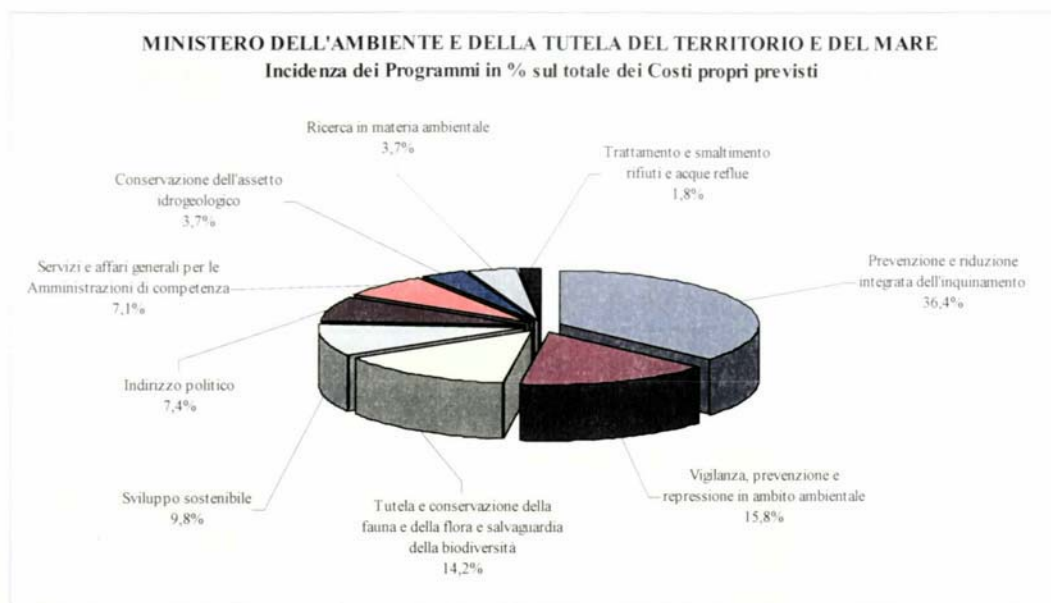
L'organizzazione del Ministero prevede un'articolazione in 6 Direzioni Generali (*Direzione generale per la protezione della natura, Direzione generale per la qualità della vita, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, Direzione generale per la salvaguardia ambientale, Direzione generale per la difesa del suolo, Direzione generale per i servizi interni del Ministero*), cui si aggiunge l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	54.785	36,44%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	23.677	15,75%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	21.419	14,25%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile	14.774	9,83%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Indirizzo politico	11.083	7,37%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	10.672	7,10%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Conservazione dell'assetto idrogeologico	5.619	3,74%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ricerca in materia ambientale	5.595	3,72%	Ricerca e innovazione
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	2.704	1,80%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Totale dei costi propri previsti	150.328	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati rappresentano i trasferimenti a enti territoriali e ad altri enti di sostegno alle politiche ambientali; vi rientrano gli incentivi per la rottamazione degli automezzi inquinanti, i fondi destinati a enti parco, il sostegno ad enti che svolgono ricerca in materia di tutela ambientale ed i fondi destinati all'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente ed i Servizi Tecnici)..

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
<i>COSTI</i>	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
<i>PROGRAMMI</i>				
<i>Programmi dell'Amministrazione</i>	128.574	85,5%	927.115	1.055.688
Indirizzo politico	11.083	7,4%	-	11.083
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	10.672	7,1%	-	10.672
Totale BUDGET 2008	150.328	100,0%	927.115	1.077.443

L'analisi per natura e struttura organizzativa

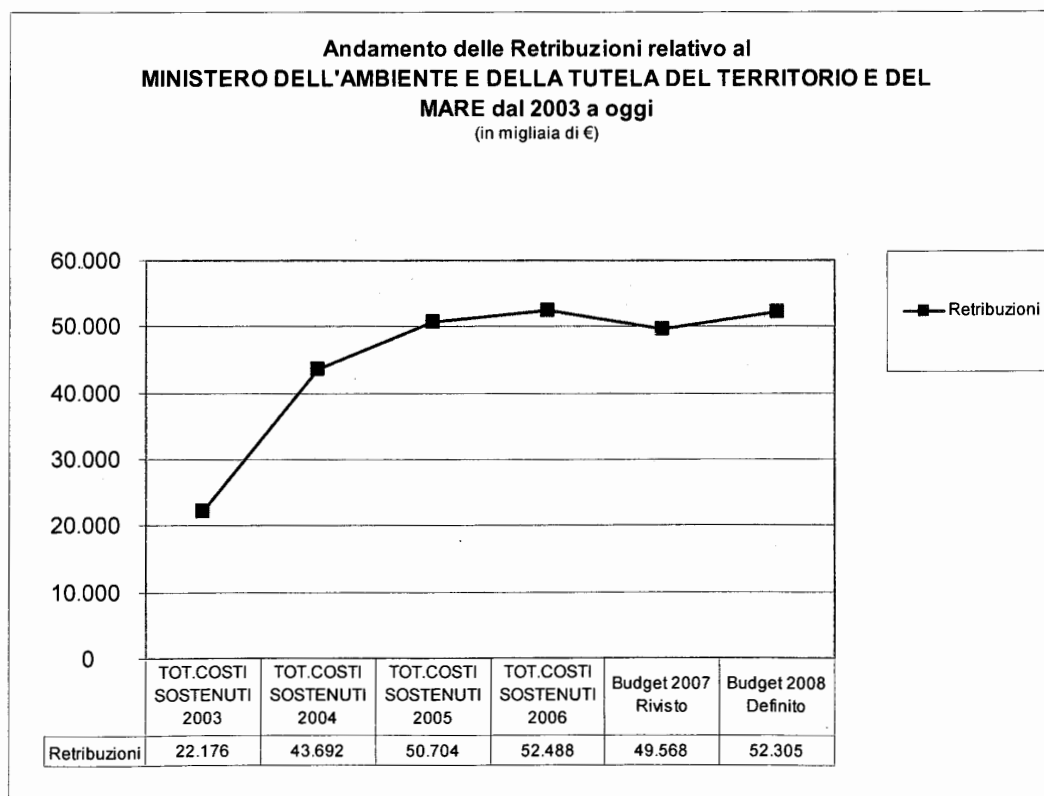
I costi previsti per il Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 150.328 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2007 del 7,62%, in valore assoluto migl. di € 12.403, come esposto nella successiva **Tavola B**.

La variazione prevista è attribuibile alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (- 13,69%, pari a migl. di € 14.561).

I **Costi del Personale** aumentano del 5,61%, in valore assoluto migl. di € 2.847 e tale incremento interessa entrambe le sottostanti voci di 2° livello.

Per quanto riguarda le **Retribuzioni**, l'aumento del 5,52%, pari a migl. di € 2.737, è imputabile sostanzialmente alla crescita del costo medio del personale (+4,17%), riscontrabile sia per il personale del comparto Ministeri - carriera amministrativa, sia per quello del comparto Corpi di polizia – Carabinieri, mentre il numero degli anni persona è quasi invariato (+7 aa/p) rispetto al Budget rivisto.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle **Retribuzioni** dal 2003 ad oggi:



Gli **Altri costi del personale** aumentano dell'8,99%, pari a migl. di € 110; la voce che fa registrare l'incremento più consistente è *Indennità di missione*, a seguito dei previsti maggiori impegni istituzionali, soprattutto a livello internazionale, del personale degli *Uffici del Gabinetto* e delle attività di carattere internazionale della *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo*.

I **Costi di gestione** si riducono del 13,31%, in valore assoluto migl. di € 14.541; la variazione è interamente attribuibile all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-13,69%, pari a migl. di € 14.561) e in particolare la voce *Consulenza tecnico-scientifica* (- 51,78% pari a migl. di € 19.986). La riduzione è dovuta alla scadenza del Progetto Operativo Ambiente, nell'ambito dei Fondi Strutturali, prevista per il 30 giugno 2008, di competenza della *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo*.

I **Costi straordinari e speciali** sono in aumento rispetto al Budget rivisto (+352,29%, pari a migl. di € 545), per la voce *Esborso da contenzioso verso cittadini*, a seguito della liquidazione, prevista dalla *Direzione generale per la difesa del suolo*, di somme a favore di cittadini per sentenze passate in giudicato con formula esecutiva.

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione del 49,10%, pari a migl. di € 1.254, dovuta principalmente alla voce *Opere dell'ingegno – Software prodotto* per il termine del periodo di ammortamento di valori patrimoniali acquisiti nel primo semestre 2003 dalla *Direzione generale per la difesa del suolo*.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
17	Ricerca e innovazione	3 Ricerca in materia ambientale	Ricerca in materia di beni ambientali e paesaggistici e materia di conservazione dell'ambiente; Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale; Studi e informazione in materia di tutela del mare e delle riserve marine; Studi e attività di ricerca in materie di acque, rifiuti e bonifiche; Attività di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile. Attività di monitoraggio studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento atmosferico; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca materia di inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento acustico; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di prevenzione del rischio industriale; Monitoraggio, studi, sperimentazione e ricerca in materia di impatto ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Conservazione dell'assetto idrogeologico	Azioni in materia di gestione del servizio idrico integrato; Assetto idrogeologico (regolamentazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, produzione editoriale tecnico-scientifica, programmi di finanziamento con fondi Unione Europea, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale in materia di cave e torbiere, attività inerenti il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici); Prevenzione e interventi per pubbliche calamità
		3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Programmazione, monitoraggio bonifica ambientale; Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee; Gestione emergenze; Coordinamento qualità acque di balneazione; Vigilanza ICRAM; Protezione e ripristino corpi idrici; Interventi tutela laguna di Venezia; Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico; Incentivazione fonti energetiche rinnovabili; Normative valutazione e gestione qualità dell'aria; Prevenzione e vigilanza inquinamento elettromagnetico e radioattivo; Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane; Deposito nazionale rifiuti radioattivi; Regolamentazione e vigilanza inquinamento acustico; Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale; Controllo integrato dell'inquinamento; Rilascio AIA; Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale; Attività di V.I.A.; Certificazione ambientale; Rapporti internazionali in materia di inquinamento.
		5 Sviluppo sostenibile	Attività in materia di promozione del processo di "Agenda XXI"; Promozione dello sviluppo sostenibile; Programmi di finanziamento con fondi UE: desertificazione, Inquinamento, Life; Rapporti internazionali in materia di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile; Campagne informative - Relazione sullo Stato dell'Ambiente; Progetti di educazione ambientale; Predisposizione e divulgazione delle informazioni in materia di ambiente; Programmi ed interventi in materia di educazione ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
		6 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	Gestione integrata dei rifiuti; Interventi per la gestione integrata dei rifiuti; Rapporti internazionali in materia di rifiuti solidi urbani; Regolamentazione in materia di rifiuti speciali; Interventi per la gestione dei rifiuti speciali; Rapporti internazionali in materia di rifiuti speciali; Regolamentazione in materia di trattamento e smaltimento acque reflue civili, agricole e industriali; Attuazione degli interventi di trattamento acque reflue civili, agricole e industriali; Controlli e vigilanza in materia di trattamento e smaltimento acque reflue civili, agricole e industriali; Rapporti internazionali in materia di trattamento e smaltimento acque reflue civili, agricole e industriali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
<i>MISSIONE</i>		<i>PROGRAMMA</i>		<i>ATTIVITA'</i>
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	Tutela specie di flora e fauna protette; Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione delle fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati; Partecipazione ad attività internazionali in materia di aree naturali e protette; Programmi di finanziamento con fondi Unione Europea; Vigilanza, tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversità; Istituzione, gestione e regolamentazione delle aree naturali protette; Sostegno alle associazioni ambientaliste; Tutela della fascia costiera
		8	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (Comando Carabinieri Tutela Ambiente); Azioni di sostegno a soggetti pubblici e privati per interventi in zone di crisi occupazionale ed ambientale; Contributi all'APAT; Vigilanza sulle tariffe dei servizi idrici e attuazione del servizio idrico; Azioni in materia di valutazione e risarcimento del danno ambientale
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Tavola A

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	26.860.760	26.772.855	53.633.615	35,68
Retribuzioni	26.190.725	26.114.146	52.304.871	34,79
Altri costi del personale	670.035	658.709	1.328.744	0,88
COSTI DI GESTIONE	47.771.947	46.923.092	94.695.039	62,99
Beni di Consumo	279.721	326.668	606.389	0,40
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.532.872	45.276.998	91.809.870	61,07
Altri oneri di gestione	959.354	1.319.426	2.278.780	1,52
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	350.000	350.000	700.000	0,47
Esborso da contenzioso	350.000	350.000	700.000	0,47
AMMORTAMENTI	686.333	613.158	1.299.491	0,86
TOTALE GENERALE	75.669.040	74.659.105	150.328.145	100,00

Tavola B

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	53.633.615	50.786.858	54.055.164	2.846.757	5,61	(421.549)	(0,78)
Retribuzioni	52.304.871	49.567.739	52.488.461	2.737.132	5,52	(183.590)	(0,35)
Altri costi del personale	1.328.744	1.219.119	1.566.703	109.625	8,99	(237.959)	(15,19)
COSTI DI GESTIONE	94.695.039	109.236.558	104.299.226	(14.541.519)	(13,31)	(9.604.187)	(9,21)
Beni di Consumo	606.389	551.109	458.131	55.281	10,03	148.258	32,36
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.809.870	106.371.091	100.650.401	(14.561.221)	(13,69)	(8.840.531)	(8,78)
Altri oneri di gestione	2.278.780	2.314.359	3.190.694	(35.579)	(1,54)	(911.914)	(28,58)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	700.000	154.768	2.086.541	545.232	352,29	(1.386.541)	(66,45)
Esborso da contenzioso	700.000	150.177	2.086.541	549.823	366,12	(1.386.541)	(66,45)
Costi straordinari		4.592		(4.592)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	1.299.491	2.553.118	2.667.784	(1.253.627)	(49,10)	(1.368.293)	(51,29)
TOTALE GENERALE	150.328.145	162.731.303	163.108.715	(12.403.158)	(7,62)	(12.780.570)	(7,84)

Tavola C

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot. M)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	769	74,23	39.773.351	32,34	81.442.165	66,22	700.000	0,57	1.063.499	0,86	122.979.015	81,81
Conservazione dell'assetto idrogeologico	61	5,87	3.083.139	54,87	1.750.123	31,14	600.000	10,68	186.125	3,31	5.619.387	3,74
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	125	12,08	6.079.613	11,10	48.490.746	88,51			214.864	0,39	54.785.223	36,44
Sviluppo sostenibile	40	3,83	2.639.514	17,87	12.007.564	81,27			126.993	0,86	14.774.071	9,83
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	39	3,78	1.904.018	70,41	735.459	27,20			64.569	2,39	2.704.046	1,80
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	102	9,81	4.645.193	21,69	16.602.328	77,51			171.948	0,80	21.419.469	14,25
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	402	38,85	21.421.874	90,48	1.855.945	7,84	100.000	0,42	299.000	1,26	23.676.819	15,75
Ricerca e innovazione	20	1,92	1.070.809	19,14	4.475.524	80,00			48.180	0,86	5.594.513	3,72
Ricerca in materia ambientale	20	1,92	1.070.809	19,14	4.475.524	80,00			48.180	0,86	5.594.513	3,72
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	247	23,86	12.789.456	58,79	8.777.350	40,35			187.812	0,86	21.754.618	14,47
Indirizzo politico	111	10,72	6.694.052	60,40	4.285.650	38,67			103.381	0,93	11.083.083	7,37
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	136	13,14	6.095.404	57,12	4.491.700	42,09			84.431	0,79	10.671.535	7,10
TOTALE GENERALE	1.035	100,00	53.633.615	35,68	94.695.039	62,99	700.000	0,47	1.299.491	0,86	150.328.145	100,00

Tavola D

ISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.083.083	7,37	6.694.052	60,40	12,48	4.285.650	38,67	4,53				103.381	0,93	7,96
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	62.278.925	41,43	6.066.063	9,74	11,31	55.992.504	89,91	59,13				220.358	0,35	16,96
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	6.340.651	4,22	4.129.045	65,12	7,70	2.076.671	32,75	2,19				134.935	2,13	10,38
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	18.227.621	12,13	3.181.636	17,46	5,93	14.888.377	81,68	15,72				157.608	0,86	12,13
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	15.039.047	10,00	4.310.996	28,67	8,04	10.577.137	70,33	11,17				150.914	1,00	11,61
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	5.597.837	3,72	2.999.245	53,58	5,59	1.688.500	30,16	1,78	700.000	12,50	100,00	210.092	3,75	16,17
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	31.760.981	21,13	26.252.578	82,66	48,95	5.186.200	16,33	5,48				322.203	1,01	24,79
TOTALE GENERALE	150.328.145	100,00	53.633.615	35,68	100,00	94.695.039	62,99	100,00	700.000	0,47	100,00	1.299.491	0,86	100,00

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

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	52.304.871	49.567.739	2.737.132	5,52
Altri costi del personale	1.328.744	1.219.119	109.625	8,99
Incarichi conferiti a personale	35.000	118.500	(83.500)	(70,46)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione		3.040	(3.040)	(100,00)
Indennità di missione	719.308	512.335	206.973	40,40
Gettoni di presenza	2.500		2.500	
Buoni pasto	568.936	585.244	(16.308)	(2,79)
Polizze assicurative a favore del personale	3.000		3.000	
TOTALE GENERALE	53.633.615	50.786.858	2.846.757	5,61

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

Tavola F/1

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

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	606.389	551.109	55.281	10,03
Carta, cancelleria e stampati	295.104	251.324	43.781	17,42
Carta	82.995	72.586	10.409	14,34
Cancelleria	110.259	83.766	26.493	31,63
Stampati	101.850	94.972	6.879	7,24
Giornali e pubblicazioni	70.706	90.183	(19.477)	(21,60)
Giornali e riviste	28.306	28.134	172	0,61
Pubblicazioni	42.400	62.049	(19.649)	(31,67)
Materiali e accessori	240.579	209.602	30.977	14,78
Vestiaro	3.000	1.400	1.600	114,29
Equipaggiamento		2.000	(2.000)	(100,00)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.960	29.746	(1.786)	(6,00)
Accessori per uffici, alloggi, mense	65.400	12.553	52.847	420,99
Strumenti tecnico-specialistici		397	(397)	(100,00)
Materiale tecnico-specialistico		6.000	(6.000)	(100,00)
Materiale informatico	143.219	152.006	(8.787)	(5,78)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000	5.500	(4.500)	(81,82)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.809.870	106.371.091	(14.561.221)	(13,69)
Consulenza	32.231.096	50.847.463	(18.616.367)	(36,61)
Consulenza direzionale e organizzativa	1.025.000	211.400	813.600	384,86
Consulenza giuridico-amministrativa	8.208.974	6.827.342	1.381.632	20,24
Consulenza tecnico-scientifica	18.611.121	38.597.402	(19.986.281)	(51,78)
Consulenza informatica	592.002	1.927.626	(1.335.624)	(69,29)

Tavola F/2

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

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altre consulenze	3.793.999	3.283.693	510.306	15,54
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	915.580	1.514.691	(599.111)	(39,55)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	915.580	1.514.691	(599.111)	(39,55)
Servizi per trasferte	815.224	863.716	(48.492)	(5,61)
Servizi per trasferte in Italia	264.435	306.957	(42.522)	(13,85)
Servizi per trasferte all'estero	550.789	556.759	(5.970)	(1,07)
Promozione	9.823.861	6.503.895	3.319.966	51,05
Pubblicità	4.904.131	3.123.809	1.780.322	56,99
Rappresentanza	7.000	5.000	2.000	40,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	4.912.730	3.375.086	1.537.644	45,56
Formazione e addestramento	1.829.500	3.724.716	(1.895.216)	(50,88)
Formazione professionale generica	1.141.000	3.335.602	(2.194.602)	(65,79)
Formazione professionale specialistica	88.500	40.000	48.500	121,25
Addestramento personale	600.000	349.114	250.886	71,86
Manutenzione	494.968	446.913	48.055	10,75
Manutenzione ordinaria Immobili	240.719	179.415	61.304	34,17
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	19.600	20.026	(426)	(2,13)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	49.000	61.387	(12.387)	(20,18)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	11.650	1.501	10.149	676,15
Manutenzione ordinaria Hardware	59.998	69.763	(9.765)	(14,00)
Manutenzione ordinaria Software	90.001	79.931	10.070	12,60
Manutenzione ordinaria di altri beni	24.000	34.890	(10.890)	(31,21)
Noleggi e locazioni e leasing	43.756.170	40.291.109	3.465.061	8,60

Tavola F/3

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

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	36.222.870	31.954.444	4.268.426	13,36
Locazione immobili	7.338.400	8.249.103	(910.703)	(11,04)
Noleggio e leasing hardware	47.000	20.000	27.000	135,00
Licenze d'uso di software	82.000	1.501	80.499	5.363,02
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	45.900	66.061	(20.161)	(30,52)
Noleggio e leasing di altri beni	20.000		20.000	
Utenze e canoni	1.050.462	1.319.104	(268.642)	(20,37)
Telefonia fissa	202.830	325.285	(122.455)	(37,65)
Telefonia mobile	257.220	266.472	(9.252)	(3,47)
Abbonamenti a banche dati	26.000	25.000	1.000	4,00
Reti di trasmissione	50.000	18.000	32.000	177,78
Energia elettrica	320.090	411.831	(91.741)	(22,28)
Acqua	109.612	119.375	(9.763)	(8,18)
Gas	70.000	33.502	36.498	108,94
Altri canoni	14.710	119.639	(104.929)	(87,70)
Servizi ausiliari	829.509	850.482	(20.973)	(2,47)
Sorveglianza e custodia	219.099	245.449	(26.350)	(10,74)
Pulizia e lavanderia	310.410	290.610	19.800	6,81
Stampa e rilegatura	10.000	12.696	(2.696)	(21,23)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	126.000	133.727	(7.727)	(5,78)
Altri servizi ausiliari	164.000	168.000	(4.000)	(2,38)
Assicurazioni	63.500	9.002	54.498	605,40