

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti
(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	76.402	76.787	(385)	(0,50)
Brevetti	22	22	0	0,00
Opere dell'ingegno - Software prodotto	76.380	76.765	(385)	(0,50)
Beni mobili	919.393	1.107.495	(188.102)	(16,98)
Automezzi ad uso specifico	100	100	0	0,00
Macchinari per ufficio	87.396	121.393	(33.997)	(28,01)
Mobili e arredi per ufficio	487.803	469.206	18.597	3,96
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	26.582	26.583	(1)	(0,00)
Impianti e attrezzature	22.376	22.325	51	0,23
Hardware	293.772	466.524	(172.752)	(37,03)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	368	368	0	0,10
Materiale bibliografico	996	996	0	0,01
Manutenzioni straordinarie	69.199	131.154	(61.955)	(47,24)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	154	155	(1)	(0,61)
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	6.300	6.300	0	0,00
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	11.170	11.168	2	0,02
Manutenzione straordinaria Hardware	20.875	62.875	(42.000)	(66,80)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	30.700	50.656	(19.956)	(39,40)
TOTALE GENERALE	1.064.994	1.315.436	(250.442)	(19,04)

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

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	89	8,39	4.674.299		4.674.299	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	127	11,97	6.068.746	134.331	6.203.077	2,17
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	74	6,95	3.617.587	71.786	3.689.373	1,95
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	52	4,89	2.869.156	52.647	2.921.803	1,80
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	90	8,48	4.544.605	78.509	4.623.114	1,70
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	69	6,46	3.396.161		3.396.161	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	561	52,87	28.916.439	224.076	29.140.515	0,77
TOTALE GENERALE	1.061	100,00	54.086.992	561.349	54.648.341	1,03

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	89	4.674.299	52.520	109	6.477.057	59.423	(18,35)	(27,83)	(11,62)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	127	6.068.746	47.785	135	6.761.047	50.023	(6,04)	(10,24)	(4,47)
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	74	3.617.587	49.085	81	4.184.871	51.921	(8,56)	(13,56)	(5,46)
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	52	2.869.156	55.314	51	2.934.103	57.408	1,49	(2,21)	(3,65)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	90	4.544.605	50.496	90	4.756.079	52.845	0,00	(4,45)	(4,45)
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	69	3.396.161	49.579	66	3.446.680	52.025	3,40	(1,47)	(4,70)
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	561	28.916.439	51.544	557	28.624.003	51.399	0,74	1,02	0,28
TOTALE GENERALE	1.061	54.086.992	50.974	1.089	57.183.841	52.509	(2,57)	(5,42)	(2,92)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Missioni/Programmi								
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Conservazione dell'assetto idrogeologico	5.248.432		194.472.560		12.636.940		56.758.397	269.116.329
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	12.873.776		173.873.763		(57.034)		34.010.000	220.700.505
Sviluppo sostenibile	19.322.613		14.705.159		(145.674)	190.000.000	37.279.338	261.161.436
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	38.700.462		80.950.609		24.953.941		2.924.323	147.529.334
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	25.127.195				(7.577.532)		(2.330.377)	15.219.286
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	6.521.189		119.629.269		63.615.774		(623.789)	189.142.443
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia ambientale	3.693.983		100.592.162		(9.138)	10.000.000	(496.113)	113.780.894
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	8.763.500				(1.837.156)		5.909.832	12.836.176
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.493.402				842.047		(3.328.550)	9.006.899
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				22.727.378	26.730.669		(22.727.378)	26.730.669
TOTALE GENERALE	131.744.551		684.223.522	22.727.378	119.152.837	200.000.000	107.375.683	1.265.223.971

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture, in attuazione di quanto previsto dalla norma contenuta nella legge finanziaria 2008 (art.1 comma 376 - Legge 244/2007), è stato accorpato al Ministero dei Trasporti. Già il D.L.vo 300 del 1999, entrata in vigore nel 2001, aveva previsto l'accorpamento dell'allora Ministero dei Lavori Pubblici con il Ministero dei Trasporti che nel 2006 ha visto una nuova scissione nei due Ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture.

La nuova struttura del Dicastero, derivante dall'applicazione del nuovo regolamento di organizzazione contenuto nel D.P.R. n.211 del 13 dicembre 2008, entrato in vigore dal 20 gennaio 2009, prevede 2 Dipartimenti (Infrastrutture e Trasporti), 18 Direzioni Generali a cui si aggiungono il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, le Capitanerie di Porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è il dicastero che ha competenza sulle reti infrastrutturali (stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale) a servizio dei mezzi di trasporto, e che esprime il piano generale dei trasporti e della logistica, nonché i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità.

In particolare, svolge le seguenti funzioni che fanno capo ai due ex- Ministeri:

- coordinamento dello sviluppo del territorio, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale, ad eccezione di quelli in materia di difesa, e conseguente monitoraggio del governo del territorio e all'urbanistica;
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici. Realizzazione di interventi di edilizia statale, di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti;
- demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare, attraverso le Capitanerie di porto.

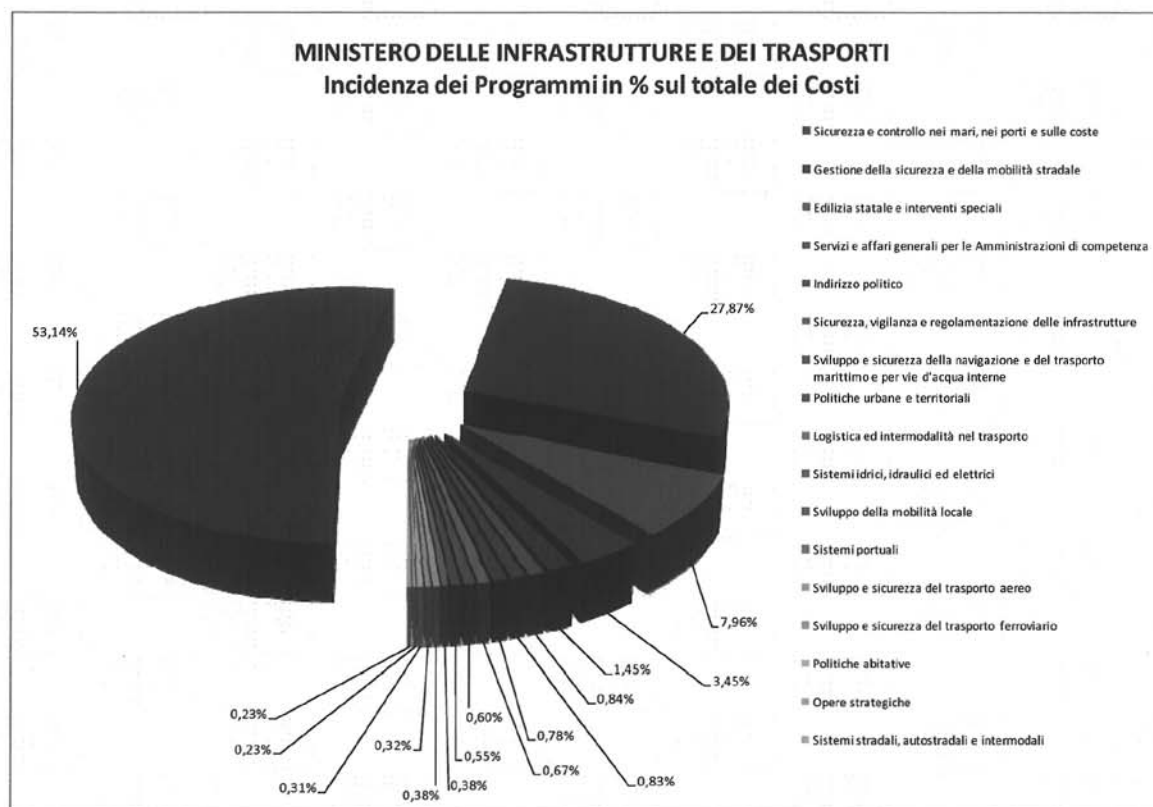
Nonostante l’emanazione del regolamento, l’organizzazione dell’Amministrazione, non è ancora pienamente attuata; pertanto, anche nella presente fase, i confronti per struttura con il Budget rivisto 2008 non risultano significativi e la rilevazione dei dati da parte del Ministero, è stata effettuata per Centro di responsabilità.

L’analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	588.943	53,14 %
Diritto alla mobilità	Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	308.875	27,87 %
Infrastrutture pubbliche e logistica	Edilizia statale e interventi speciali	88.200	7,96 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	38.236	3,45 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	16.048	1,45 %
Infrastrutture pubbliche e logistica	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	9.364	0,84 %
Diritto alla mobilità	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.200	0,83 %
Casa e assetto urbanistico	Politiche urbane e territoriali	8.671	0,78 %
Diritto alla mobilità	Logistica ed intermodalità nel trasporto	7.403	0,67 %
Infrastrutture pubbliche e logistica	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	6.597	0,60 %
Diritto alla mobilità	Sviluppo della mobilità locale	6.149	0,55 %
Diritto alla mobilità	Sistemi portuali	4.223	0,38 %
Diritto alla mobilità	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.223	0,38 %
Diritto alla mobilità	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.539	0,32 %
Casa e assetto urbanistico	Politiche abitative	3.415	0,31 %
Infrastrutture pubbliche e logistica	Opere strategiche	2.576	0,23 %
Infrastrutture pubbliche e logistica	Sistemi stradali, autostradali e intermodali	2.567	0,23 %
TOTALE		1.108.231	100,00 %

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



I costi dislocati sono molto elevati e rappresentano trasferimenti a enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali e di trasporto locale (metropolitane), oppure finanziamenti e conferimenti ad enti ed organismi quali l'ANAS.

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*.

Costi propri per programma				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	1.053.947	5.512.680	95,10 %	6.566.627
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	38.236		3,45 %	38.236
Indirizzo politico	16.048		1,45 %	16.048
TOTALE	1.108.231	5.512.680		6.620.911

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione e per Centri di responsabilità comparandoli esclusivamente a quelli rilevati nel Budget rivisto 2008.

A livello generale i costi del Budget definito 2009 rispetto quindi al Budget rivisto 2008, aumentano di € 23.731.281 pari al 2,19% ed i cinque centri di responsabilità concorrono alla formazione dei costi nella seguente misura e differenza rispetto al Budget rivisto 2008:

- *Gabinetto del Ministro e uffici di diretta collaborazione con il Ministro*: migl. di € 18.625 (1,68%), in diminuzione del 1,16% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale*: migl. di € 150.842 (13,61%), in diminuzione dello 0,20% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*: migl. di € 343.614 (31,01%), in diminuzione del 3,29% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Capitanerie di porto*: migl. di € 588.943 (53,14%), in aumento del 6,38% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Consiglio superiore dei lavori pubblici*: migl. di € 6.207 (0,56%), in aumento del 10,92% rispetto al Budget rivisto 2008.

I **Costi del Personale** registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 49.649 (5,78%).

Le Capitanerie di porto concorrono per il 57,26% alla formazione dei costi del personale assumendo, quindi, significativo valore esplicativo in relazione alla formazione del dato generale di Dicastero (lo stesso vale per le altre tipologie di costo); per il 2009 prevedono un incremento dell'8,39% rispetto al Budget rivisto 2008. Dinamiche incrementali si rilevano anche presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale e presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Consistente, invece, almeno in valore percentuale (-9,75%), la riduzione evidenziata dal Gabinetto del Ministro.

In particolare, le ***Retribuzioni*** aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 50.589 (6,12%). Tra gli ***altri costi del personale*** vi è invece una riduzione di migl. di € 940 (-2,92%), generata, in massima parte, dalla minore previsione di spesa della voce "*incarichi conferiti al personale*" (-99,86%), "*polizze assicurative a favore del personale*" (-99,9%) e "*indennità di missione*" (-0,57% ma rilevante in valore assoluto).

Gli **Anni persona** registrano un aumento di 462 aap (2,33%) rispetto al Budget rivisto 2008, attribuibile all'incremento registrato presso le Capitanerie di porto (509 aa.pp.). Nei due