

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	442	0,24	16.720.047	0,26	16.223.010	0,26	243.973	0,38	253.064	0,22
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	11.882	6,54	477.594.548	7,53	466.650.914	7,57	1.588.393	2,51	9.355.241	8,00
Ex Ammin. gen. aff. pers. - Uffici Centrali	1.724	0,95	81.821.579	1,29	80.475.785	1,31	147.582	0,23	1.198.212	1,02
Uffici Territoriali di Governo	9.587	5,28	372.340.394	5,87	363.737.252	5,90	841.591	1,33	7.761.551	6,64
Scuola superiore dell'Interno	82	0,05	4.289.876	0,07	3.674.322	0,06	575.915	0,91	39.639	0,03
Ex Amministrazione Civile	489	0,27	19.142.699	0,30	18.763.555	0,30	23.305	0,04	355.839	0,30
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	36.468	20,08	1.104.396.660	17,42	1.061.746.822	17,23	4.298.171	6,78	38.351.667	32,80
Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile - Uffici centrali	838	0,46	30.399.084	0,48	29.382.366	0,48	328.167	0,52	688.551	0,59
Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile - Uffici periferici	35.630	19,62	1.073.997.576	16,94	1.032.364.456	16,76	3.970.004	6,26	37.663.116	32,21
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	324	0,18	13.626.484	0,21	13.269.781	0,22	80.450	0,13	276.253	0,24
PUBBLICA SICUREZZA	132.515	72,96	4.729.147.377	74,57	4.603.279.306	74,71	57.171.259	90,20	68.696.812	58,75
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	388	0,21	17.554.170	0,28	17.249.773	0,28	225.736	0,36	78.661	0,07
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	115	0,06	4.602.021	0,07	4.558.321	0,07			43.700	0,04
Ufficio Centrale Ispettivo	61	0,03	3.782.883	0,06	3.482.871	0,06	293.457	0,46	6.555	0,01
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	403	0,22	15.620.223	0,25	15.345.589	0,25	229.840	0,36	44.793	0,04
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.517	0,84	65.092.758	1,03	57.165.375	0,93	7.818.679	12,34	108.704	0,09
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	392	0,22	16.500.117	0,26	15.950.998	0,26	529.454	0,84	19.665	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Dirazione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	216	0,12	10.562.529	0,17	8.302.026	0,13	2.185.327	3,45	75.175	0,06
Dirazione Centrale della Polizia di Prevenzione	459	0,25	19.315.105	0,30	17.438.100	0,28	1.863.349	2,94	13.656	0,01
Dirazione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovie e Postale	509	0,28	23.590.367	0,37	18.695.170	0,30	4.822.544	7,61	72.652	0,06
Dirazione Centrale del Personale	905	0,50	92.389.126	1,46	32.319.415	0,52	11.782.342	18,59	48.287.368	41,29
Dirazione Centrale di Sanità	193	0,11	6.912.465	0,11	6.817.269	0,11	82.086	0,13	13.110	0,01
Dirazione Centrale per gli Istituti di Istruzione	91	0,05	5.703.676	0,09	3.978.278	0,06	1.699.177	2,68	26.221	0,02
Dirazione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	597	0,33	21.523.137	0,34	21.048.902	0,34	295.509	0,47	178.726	0,15
Dirazione Centrale dei Servizi di Ragioneria	86	0,05	3.506.045	0,06	3.444.008	0,06	20.521	0,03	41.515	0,04
Dirazione Investigativa Antimafia	582	0,32	29.902.464	0,47	23.791.636	0,39	689.062	1,09	5.421.765	4,64
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	125.999	69,37	4.380.081.692	69,07	4.353.691.576	70,66	12.213.386	19,27	14.176.730	12,12
Altre Forze di Polizia			12.508.604	0,20			12.420.788	19,60	87.816	0,08
Totale costi dell'Amministrazione	181.631	100,00	6.341.485.117	100,00	6.161.169.833	100,00	63.382.246	100,00	116.933.038	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(In Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	442,00	16.720.047	37.828	16.223.010	36.704	243.973	552	253.064	573
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	11.882,00	477.594.548	40.195	466.650.914	39.274	1.588.393	134	9.355.241	787
Ex Ammin. gen. aff. pers. - Uffici Centrali	1.724,00	81.821.579	47.460	80.475.785	46.680	147.582	86	1.198.212	695
Uffici Territoriali di Governo	9.587,00	372.340.394	38.838	363.737.252	37.941	841.591	88	7.761.551	810
Scuola superiore dell'Interno	82,00	4.289.876	52.316	3.674.322	44.809	575.915	7.023	39.639	483
Ex Amministrazione Civile	489,00	19.142.699	39.147	18.763.555	38.371	23.305	48	355.839	728
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	36.468,00	1.104.396.660	30.284	1.061.746.822	29.114	4.298.171	118	38.351.667	1.052
Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile - Uffici centrali	838,00	30.399.084	36.276	29.382.366	35.062	328.167	392	688.551	822
Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile - Uffici periferici	35.630,00	1.073.997.576	30.143	1.032.364.456	28.975	3.970.004	111	37.663.116	1.057
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	324,10	13.626.484	42.044	13.269.781	40.943	80.450	248	276.253	852
PUBBLICA SICUREZZA	132.515,03	4.729.147.377	35.688	4.603.279.306	34.738	57.171.259	431	68.696.812	518
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	388,18	17.554.170	45.222	17.249.773	44.438	225.736	582	78.661	203
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	115,45	4.602.021	39.862	4.558.321	39.483			43.700	379
Ufficio Centrale Ispeitivo	60,95	3.782.883	62.065	3.482.871	57.143	293.457	4.815	6.555	108

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	Retribuzioni	Costo medio per AAP	Missioni	Costo medio per AAP	Altri compensi	Costo medio per AAP
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	403,06	15.620.223	38.754	15.345.589	38.073	229.840	570	44.793	111
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.516,97	65.092.758	42.910	57.165.375	37.684	7.818.679	5.154	108.704	72
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	391,90	16.500.117	42.103	15.950.998	40.702	529.454	1.351	19.665	50
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	216,18	10.562.529	48.860	8.302.026	38.403	2.185.327	10.109	75.175	348
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	458,89	19.315.105	42.091	17.438.100	38.001	1.863.349	4.061	13.656	30
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	509,20	23.590.367	46.328	18.695.170	36.715	4.822.544	9.471	72.652	143
Direzione Centrale del Personale	905,00	92.389.126	102.087	32.319.415	35.712	11.782.342	13.019	48.287.368	53.356
Direzione Centrale di Sanità	193,40	6.912.465	35.742	6.817.269	35.250	82.086	424	13.110	68
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	91,16	5.703.676	62.568	3.978.278	43.641	1.699.177	18.640	26.221	288
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	597,44	21.523.137	36.026	21.048.902	35.232	295.509	495	178.726	299
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	86,15	3.506.045	40.697	3.444.008	39.977	20.521	238	41.515	482
Direzione Investigativa Antimafia	582,07	29.902.464	51.373	23.791.636	40.874	689.062	1.184	5.421.765	9.315
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	125.999,03	4.380.081.692	34.763	4.353.691.576	34.553	12.213.386	97	14.176.730	113
Altre Forze di Polizia		12.508.604				12.420.788		87.816	

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	107.961.150	100,00
Immobilizzazioni immateriali	1.965.624	1,82
Opere dell'ingegno	1.965.624	1,82
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	887.460	0,82
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.066	0,00
Fabbricati civili	885.394	0,82
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	103.477.339	95,85
Mezzi di trasporto stradali leggeri	49.106.455	45,49
Mezzi di trasporto stradali pesanti	4.703.366	4,36
Mezzi di trasporto aerei	3.617.669	3,35
Mezzi di trasporto marittimi	786.243	0,73
Macchinari per ufficio	10.548.195	9,77
Mobili ed arredi per ufficio	3.697.805	3,43
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	1.507.967	1,40
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.590.324	1,47
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	7.527.163	6,97
Hardware	17.865.517	16,55
Armi leggere	2.445.339	2,27
Opere artistiche	8.611	0,01
Animali	72.686	0,07
Manutenzioni straordinarie	1.630.727	1,51
Fabbricati civili	272.279	0,25
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artist.	19	0,00
Mezzi di trasporto stradali pesanti	315	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
Mezzi di trasporto aerei	296.963	0,28
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	1.057.154	0,98
Sistema informativo	3.997	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**

	Importo in Euro
Costo del Personale	6.341.485.117
Costi di gestione	1.363.921.727
Ammortamenti	107.961.150
Tributi	30.844.221
Esborso da contenzioso	6.212.977
BUDGET	7.850.425.192
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-107.961.150
Spese per investimenti	179.398.650
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-69.466.834
Contributi dello Stato a favore di terzi	15.385.673.176
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	45.807.661
Altre	706.341.956
BILANCIO FINANZIARIO	23.990.218.650

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	40.094.229	21,52
Retribuzioni	33.814.276	18,15
Missioni	1.558.259	0,84
Altri Compensi al Personale	4.721.694	2,53
COSTI DI GESTIONE	142.069.337	76,25
Beni di Consumo	1.103.541	0,59
Prestazioni di Servizi da terzi	139.690.073	74,97
Altri costi	1.275.724	0,68
AMMORTAMENTI	3.773.214	2,03
TRIBUTI	386.962	0,21
ESBORSO DA CONTENZIOSO		
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	186.323.743	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.026.357	100,00	5,92	7.056.352	100,00	17,60	3.789.244	100,00	2,67	25.823	100,00	0,68	154.937	100,00	40,04			
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	79.299.997	100,00	42,56	9.341.637	100,00	23,30	69.198.895	100,00	48,71	653.592	100,00	17,32	105.874	100,00	27,36			
Direzione per lo sviluppo sostenibile	58.512.025	73,79	31,40	1.532.602	16,41	3,82	56.939.076	82,28	40,08	19.688	3,01	0,52	20.658	19,51	5,34			
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	8.100.134	10,21	4,35	2.244.293	24,02	5,60	5.789.745	8,37	4,08	48.020	7,35	1,27	18.076	17,07	4,67			
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	10.049.213	12,67	5,39	3.957.604	42,37	9,87	5.995.032	8,66	4,22	29.438	4,50	0,78	67.139	63,41	17,35			
Direzione per i sistemi informativi e statistici	2.638.625	3,33	1,42	1.607.137	17,20	4,01	475.042	0,69	0,33	556.446	85,14	14,75						
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	22.060.603	100,00	11,84	10.078.563	100,00	25,14	11.580.960	100,00	8,15	361.736	100,00	9,59	39.344	100,00	10,17			
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	14.165.100	64,21	7,60	6.218.874	61,70	15,51	7.805.451	67,40	5,49	140.775	38,92	3,73						
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	4.632.753	21,00	2,49	2.042.506	20,27	5,09	2.487.179	21,48	1,75	70.531	19,50	1,87	32.537	82,70	8,41			
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	3.262.750	14,79	1,75	1.817.183	18,03	4,53	1.288.330	11,12	0,91	150.430	41,59	3,99	6.807	17,30	1,76			

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	23.871.051	100,00	12,81	8.754.889	100,00	21,84	12.482.935	100,00	8,79	2.570.221	100,00	68,12	63.008	100,00	16,28			
Direzione per la difesa del territorio	9.925.654	41,58	5,33	5.197.130	59,36	12,96	2.404.717	19,26	1,69	2.294.368	89,27	60,81	29.438	46,72	7,61			
Direzione per la conservazione della natura	13.945.398	58,42	7,48	3.557.758	40,64	8,87	10.078.217	80,74	7,09	275.853	10,73	7,31	33.570	53,28	8,68			
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	50.065.735	100,00	26,87	4.862.788	100,00	12,13	45.017.304	100,00	31,69	161.843	100,00	4,29	23.800	100,00	6,15			
Direzione per la tutela delle acque interne	5.464.761	10,92	2,93	2.501.581	51,44	6,24	2.901.053	6,44	2,04	56.103	34,67	1,49	6.024	25,31	1,56			
Direzione per la difesa del mare	44.600.974	89,08	23,94	2.361.207	48,56	5,89	42.116.251	93,56	29,64	105.740	65,33	2,80	17.776	74,69	4,59			
Totale costi dell'Amministrazione	186.323.743	100,00	100,00	40.094.229	100,00	100,00	142.069.337	100,00	100,00	3.773.214	100,00	100,00	386.962	100,00	100,00			

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSI	TOTALE
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.816.200	147.190	92.962	7.056.352	284.051	3.443.218	61.975	3.789.244	25.823	154.937		11.026.357
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	8.043.779	669.328	628.530	9.341.637	210.043	68.955.023	33.828	69.198.895	653.582	105.874		79.299.997
Dirazione per lo sviluppo sostenibile	1.441.702	49.063	41.837	1.532.602	5.010	56.930.709	3.357	56.939.076	19.688	20.658		58.512.025
Dirazione per la protezione internazionale dell'ambiente	1.087.430	604.255	552.608	2.244.293	113.621	5.667.344	8.780	5.789.745	48.020	18.076		8.100.134
Dirazione per le politiche del personale e degli affari generali	3.934.880	16.010	6.714	3.957.604	91.413	5.881.928	21.691	5.995.032	29.438	67.139		10.049.213
Dirazione per i sistemi informativi e statistici	1.579.767		27.370	1.607.137		475.042		475.042	556.446			2.638.625
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	5.906.952	350.288	3.821.323	10.078.563	236.576	11.282.535	61.849	11.580.960	361.736	39.344		22.060.603
Dirazione per la valutazione di impatto ambientale	2.342.362	273.805	3.602.707	6.218.874	35.427	7.770.024		7.805.451	140.775			14.165.100
Dirazione per l'inquinamento e i rischi industriali	1.799.100	45.448	197.958	2.042.506	27.372	2.403.771	56.036	2.487.179	70.531	32.537		4.632.753
Dirazione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	1.765.490	31.035	20.658	1.817.183	173.777	1.108.740	5.813	1.288.330	150.430	6.807		3.262.750
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	8.451.865	177.857	125.167	8.754.889	278.811	11.097.046	1.107.077	12.482.935	2.570.221	63.008		23.871.051
Dirazione per la difesa del territorio	5.054.725	79.730	62.676	5.197.130	59.007	2.280.068	65.642	2.404.717	2.294.368	29.438		9.925.654
Dirazione per la conservazione della natura	3.397.140	98.127	62.491	3.557.758	219.804	8.816.978	1.041.435	10.078.217	275.853	33.570		13.945.398
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	4.595.480	213.596	53.712	4.862.788	94.059	44.912.250	10.995	45.017.304	161.843	23.800		50.065.735
Dirazione per la tutela delle acque interne	2.424.020	53.804	23.757	2.501.581	21.165	2.877.656	2.232	2.901.053	56.103	6.024		5.464.761
Dirazione per la difesa del mare	2.171.460	159.792	29.955	2.361.207	72.894	42.034.594	8.763	42.116.251	105.740	17.776		44.600.974
Totale costi dell'Amministrazione	33.814.276	1.558.259	4.721.694	40.094.229	1.103.541	139.690.073	1.275.724	142.069.337	3.773.214	386.962		186.323.743

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	192	21,52	7.056.352	17,60	6.816.200	20,16	147.190	9,45	92.962	1,97
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	208	23,32	9.341.637	23,30	8.043.779	23,79	669.328	42,95	628.530	13,31
Direzione per lo sviluppo sostenibile	33	3,70	1.532.602	3,82	1.441.702	4,26	49.063	3,15	41.837	0,89
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	22	2,47	2.244.293	5,60	1.087.430	3,22	604.255	38,78	552.609	11,70
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	117	13,12	3.957.604	9,87	3.934.880	11,64	16.010	1,03	6.714	0,14
Direzione per i sistemi informativi e statistici	36	4,04	1.607.137	4,01	1.579.767	4,67			27.370	0,58
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	148	16,59	10.078.563	25,14	5.906.952	17,47	350.288	22,48	3.821.323	80,93
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	62	6,95	6.218.874	15,51	2.342.362	6,93	273.805	17,57	3.602.707	76,30
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	44	4,93	2.042.506	5,09	1.799.100	5,32	45.448	2,92	197.958	4,19
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	42	4,71	1.817.183	4,53	1.765.490	5,22	31.035	1,99	20.658	0,44
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	230	25,78	8.754.889	21,84	8.451.865	24,99	177.857	11,41	125.167	2,65
Direzione per la difesa del territorio	136	15,25	5.197.130	12,96	5.054.725	14,95	79.730	5,12	62.676	1,33
Direzione per la conservazione della natura	94	10,54	3.557.758	8,87	3.397.140	10,05	98.127	6,30	62.491	1,32
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	114	12,78	4.862.788	12,13	4.595.480	13,59	213.596	13,71	53.712	1,14
Direzione per la tutela delle acque interne	58	6,50	2.501.581	6,24	2.424.020	7,17	53.804	3,45	23.757	0,50
Direzione per la difesa del mare	56	6,28	2.361.207	5,89	2.171.460	6,42	159.792	10,25	29.955	0,63
Totale costi dell'Amministrazione	892	100,00	40.094.229	100,00	33.814.276	100,00	1.558.259	100,00	4.721.694	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	Retribuzioni	Costo medio per AAP	Missioni	Costo medio per AAP	Altri compensi	Costo medio per AAP
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	192,00	7.056.352	36.752	6.816.200	35.501	147.190	767	92.962	484
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI	208,00	9.341.637	44.912	8.043.779	38.672	669.328	3.218	628.530	3.022
Direzione per lo sviluppo sostenibile	33,00	1.532.602	46.442	1.441.702	43.688	49.063	1.487	41.837	1.268
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	22,00	2.244.293	102.013	1.087.430	49.429	604.255	27.466	552.609	25.119
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	117,00	3.957.604	33.826	3.934.880	33.631	16.010	137	6.714	57
Direzione per i sistemi informativi e statistici	36,00	1.607.137	44.643	1.579.767	43.882			27.370	760
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	148,00	10.078.563	68.098	5.906.952	39.912	350.288	2.367	3.821.323	25.820
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	62,00	6.218.874	100.304	2.342.362	37.780	273.805	4.416	3.602.707	58.108
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	44,00	2.042.506	46.421	1.799.100	40.889	45.448	1.033	197.958	4.499
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	42,00	1.817.183	43.266	1.765.490	42.035	31.035	739	20.658	492
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	230,00	8.754.889	38.065	8.451.865	36.747	177.857	773	125.167	544
Direzione per la difesa del territorio	136,00	5.197.130	38.214	5.054.725	37.167	79.730	586	62.676	461
Direzione per la conservazione della natura	94,00	3.557.758	37.848	3.397.140	36.140	98.127	1.044	62.491	665