



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA PRELIMINARE AL RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2010
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.

Nota Preliminare al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 – Quadro di riferimento

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare

1.1. Quadro di riferimento

STATO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Con l'entrata in vigore del Regolamento di riorganizzazione approvato con D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 pubblicato nella G.U dell'1 ottobre 2009 n.228, il Ministero è stato organizzato in cinque Direzioni generali, coordinate dal Segretario Generale che è anche titolare di apposito CDR.

- | | |
|---|------|
| – Direzione generale per la protezione della natura e del mare | CDR2 |
| – Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia | CDR4 |
| – Direzione generale per le valutazioni ambientali | CDR5 |
| – Direzione generale degli affari generali e del personale | CDR7 |
| – Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche | CDR8 |
| – Segretariato Generale | CDR9 |

Nell'ambito del nuovo assetto organizzativo, con il decreto ministeriale GAB/DEC/2009/135 del 2 dicembre 2009 e con il decreto ministeriale GAB/DEC/2010/177 del 21 ottobre 2010 sono state individuate le nuove strutture di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, anche in esito alla

applicazione del disposto di cui all'art.8, comma 2 bis e segg, del D L n. 194/2009, come convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Inoltre il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, all'art. 17, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, ha istituito un Ispettorato generale, cui preporre un dirigente di livello dirigenziale generale, oltre a due posti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale GAB/DEC/119 del 12 luglio 2010, si è provveduto a definire l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero previsti dal citato decreto legge.

Con nota del 15 novembre 2010 del Direttore Generale AAGG e del personale prot. DSI-201-15538, si è dato avvio al procedimento di interpello come regolamentato dal citato D.M e previsto dall'art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo n.165/2001.

Tale procedura si è conclusa nel mese di dicembre 2010 con i decreti di conferimento degli incarichi dirigenziali II fascia e dei relativi contratti individuali.

1.2. Fabbisogno di personale

Evoluzione fabbisogno personale anno 2010

Nel prospetto che segue è indicato il personale di ruolo, appartenente alle qualifiche dirigenziali ed aree funzionali, applicato alle Direzioni e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro alla data del 31 dicembre 2010 ed è inserito anche il confronto con le presenze al 31 dicembre 2009.

Dal confronto si può rilevare che il personale di ruolo al 31 dicembre 2009 era di 627 unità e durante l'anno 2010 si è ridotto a 607 unità, con una diminuzione effettiva di 20 unità.

Va precisato che dall'esame del prospetto si evidenzia che la riduzione delle unità lavorative presso alcuni dei CDR appare percentualmente maggiore rispetto ad altri che invece risultano invariate. Ciò è dovuto alla redistribuzione del personale a seguito della riorganizzazione del Ministero.

E' pertanto evidente come non sia stato ancora soddisfatto il fabbisogno di personale di questa amministrazione: le Direzioni lamentano gravi carenze di personale.

Aree, fasce retributive e qualifiche dirigenziali	Direzioni e altri Uffici del MATTM (personale di ruolo al 31/12/2009 e 31/12/2010)																			
	Uff. diretta collaborazione Ministro CDR1		DG Protezione Natura e mare CDR2		DG Sviluppo sostenibile ricerca e energia CDR4		DG Valut ambientali CDR5		DG AAGG e Pers CDR7		DG tutela Territorio e risorse idriche CDR8 *		Segretariato generale CDR9 **		Isp gen	Fuori Amm	Inc studio	COVIS	Totali	
	Anni	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
A I-F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
A I-F2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0							4	4
Tot. I area	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0		0	0	0	0	0	4	4
A II -F1	5	5	7	7	2	2	4	4	13	12	9	9							40	39
A II -F2	9	7	12	13	3	3	9	9	15	12	14	14		1		4			65	63
A II -F3	5	2	4	3	2	2	5	5	12	12	8	8				4		2	40	38
A II -F4	15	10	18	18	6	5	7	8	19	22	15	14				6		1	86	84
Tot. II area	34	24	41	41	13	12	25	26	59	58	46	45		1	0	14	0	3	231	224
A III- F1	11	8	7	8	5	6	9	4	18	18	18	15				3		1	72	63
A III- F2	7	9	14	15	10	9	11	12	14	15	21	22				5			83	87
A III- F3	13	11	27	27	6	7	17	16	27	23	19	18		3		10			119	115
A III- F4	3	2	4	3	0	2	1	0	4	3	5	5		1		1			17	17
A III- F5	7	6	10	12	8	7	13	12	8	6	12	12				6		1	62	62
Tot. III area	41	36	62	65	29	31	51	44	71	65	75	72		4	0	25	0	2	353	344
Dirigente I fascia	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1+1				1		3		4+2	8
Dirigente II fascia	5	3	6	6	5	4	4	2	4	3	7	6		2	1				33	27
Totali	82	65	110	113	48	48	81	73	137	129	130	123		7	2	39	3	5	627***	607

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

Quadro Contabile Riassuntivo anno 2010

	Centro di responsabilità amministrativa	Previsione di spesa a L.B. (*)	Totale pagamenti	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui
Missione: 17 - Ricerca e innovazione					
Programma: 17.3 - Ricerca in materia ambientale					
17.3.1 - Azioni e interventi per un uso durevole delle risorse naturali e per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	47.135.935	22.618.469	2.295.148	20.323.321
17.3.2 - Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	87.519.847	95.045.415	85.709.092	9.336.323
Totale Programma 17.3		134.655.782	117.663.884	88.004.240	29.659.644
Totale Missione 17		134.655.782	117.663.884	88.004.240	29.659.644
Missione: 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 18.11 - Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale					
18.11.31 - Attuazione di campagne di sensibilizzazione in materia di rispetto dell'ambiente che raggiungano almeno il 90% della popolazione nazionale	SEGRETARIATO GENERALE	4.295.118	2.366.773	2.366.773	0
18.11.32 - Perfezionamento del trasferimento delle funzioni in campo ambientale alle Regioni a statuto speciale	SEGRETARIATO GENERALE	95.507.093	1.227.540	1.227.540	0
18.11.33 - Pieno allineamento dei sistemi informativi gestionali del Ministero alle innovazioni del Digs 150/09, in coerenza con la legge 196/09	SEGRETARIATO GENERALE	493.668	212.650	212.650	0
18.11.34 - Evoluzione e potenziamento degli strumenti di comunicazione ed informazione interna ed esterna al Ministero	SEGRETARIATO GENERALE	2.718.895	909.549	909.549	0
Totale Programma 18.11		103.014.774	4.716.512	4.716.512	0
Programma: 18.12 - Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche					
18.12.1 - promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	1.023.695	3.075.695	2.944.874	130.821

18.12.13 - Individuazione criteri riparto fondi attività difesa suolo	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	3.481.784	1.100.359	969.132	131.227
18.12.14 - Azione di riparto fondi attività di difesa suolo	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	80.789.743	158.289.213	5.347.534	152.941.679
18.12.15 - Ampliamento dei contenuti del Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) per la ricognizione di dati ambientali.	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	13.477.800	8.509.742	8.418.816	90.926
18.12.16 - Monitoraggio e Funzionamento delle Autorità di Bacino Nazionali.	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	5.113.871	15.417.584	15.222.046	195.538
18.12.17 - Competenze in materia di cave, elettrodotti e sdemanializzazione relitti idraulici.	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	3.585.789	937.307	846.381	90.926
18.12.2 - politiche sulle bonifiche	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	73.488.356	199.314.073	85.066.872	114.247.201
18.12.3 - uso risorse idriche	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	44.565.739	73.370.313	29.482.707	43.887.606
18.12.30 - politiche dei rifiuti	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	18.259.786	10.262.418	3.370.894	6.891.524
18.12.4 - Promozione attività per garantire la qualità dei corpi idrici.	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	1.614.671	1.041.156	936.130	105.026
Totale Programma 18.12		245.401.234	471.317.860	152.605.386	318.712.474
Programma: 18.3 - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento					
18.3.15 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PROCEDIMENTI AIA	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	944.562	1.171.136	307.431	863.705
18.3.16 - ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/82/CE "SEVESO"	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	2.197.250	1.586.300	343.466	1.242.834
18.3.17 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PROCEDURE V.I.A.	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	961.824	524.651	405.394	119.257

18.3.18 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PROCEDURE V.A.S.	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	458.771	336.910	311.231	25.679
18.3.19 - GESTIONE TECNICA DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI I.P.C. E SEVESO	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	473.031	207.969	185.482	22.487
18.3.20 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' INFORMATIVA COMMISSIONE V.I.A.-V.A.S.	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	1.430.285	3.197.941	1.712.943	1.484.998
18.3.21 - POTENZIAMENTO GESTIONE EFFICIENZA-EFFICACIA DELLE RISORSE ASSEGNATE ALLA D.S.A.	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	1.018.586	638.488	567.394	71.094
18.3.22 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI E DELLE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI V.I.A. - V.A.S.	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	1.329.941	3.923.347	2.438.936	1.484.411
18.3.23 - MIGLIORAMENTO EFFICACIA INTERVENTI PER IL CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DA AGENTI FISICI	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	55.349.980	12.580.651	1.831.109	10.749.542
18.3.24 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE IL RISCHIO AMBIENTALE DA SOSTANZE CHIMICHE.	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	2.426.225	1.217.070	966.997	250.073
18.3.25 - AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	3.164.783	6.149.418	635.984	5.513.434
18.3.28 - MISURE DI PROMOZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE BENI DI CONSUMO	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	663.355	226.529	201.714	24.815
18.3.5 - PROMOZIONE DI AZIONI VOLTE AL RECUPERO DEL DANNO AMBIENTALE	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	424.600	173.964	155.031	18.933
Totale Programma 18.3		70.843.193	31.934.374	10.063.112	21.871.262
Programma: 18.5 - Sviluppo sostenibile					
18.5.1 - Promuovere l'informazione ambientale nel settore dello sviluppo sostenibile	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	7.067.999	1.535.899	1.187.520	348.379

18.5.2 - Potenziamento delle politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	559.042.430	352.816.481	55.125.029	297.691.452
18.5.4 - Promuovere la partecipazione attiva del Ministero ai programmi europei e internazionali, per lo sviluppo sostenibile	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	19.086.325	10.484.384	7.144.832	3.339.552
18.5.5 - Attuare le politiche comunitarie attraverso il corretto utilizzo dei fondi strutturali per il perseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	1.404.373	1.612.356	1.263.981	348.375
Totale Programma 18.5		586.601.127	366.449.120	64.721.362	301.727.758
Programma: 18.7 - Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità					
18.7.10 - rafforzare l'integrazione tra le tematiche agricole e i programmi di conservazione della natura e del paesaggio	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	2.787.918	2.730.000	1.715.107	1.014.893
18.7.11 - tutela e salvaguardia del mare e della fascia costiera	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	28.895.855	29.892.247	5.736.421	24.155.826
18.7.8 - tutela della biodiversità, ivi comprese le aree naturali protette	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	88.916.547	96.727.817	78.876.735	17.851.082
18.7.9 - promozione di iniziative volte alla conservazione e alla gestione delle risorse naturali	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	10.254.171	13.448.559	5.057.277	8.391.282
Totale Programma 18.7		130.854.491	142.798.623	91.385.540	51.413.083
Programma: 18.8 - Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale					
18.8.4 - Promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	13.746.710	17.474.774	14.152.396	3.322.378
Totale Programma 18.8		13.746.710	17.474.774	14.152.396	3.322.378
Totale Missione 18		1.150.461.529	1.034.691.263	337.644.308	697.046.955
Missione: 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
Programma: 32.2 - Indirizzo politico					
32.2.2 - Supporto all'indirizzo politico	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALLOPERA DEL MINISTRO	11.345.328	9.985.048	8.015.325	1.969.723
Totale Programma 32.2		11.345.328	9.985.048	8.015.325	1.969.723
Programma: 32.3 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza					
32.3.1 - Completamento informatizzazione dei processi gestionali	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	1.266.841	1.251.093	775.292	475.801

32.3.2 - Formazione del personale	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	800.004	454.649	329.310	125.339
32.3.3 - Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	6.897.417	7.605.310	6.580.038	1.025.272
Totale Programma 32.3		8.964.262	9.311.052	7.684.640	1.626.412
Totale Missione 32		20.309.590	19.296.100	15.699.965	3.596.135
Missione: 33 - Fondi da ripartire					
Programma: 33.1 - Fondi da assegnare					
33.1.3 - Ripartizione dei fondi	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	27.754.573	N/C	N/C	N/C
Totale Programma 33.1		27.754.573	0	0	0
Totale Missione 33		27.754.573	0	0	0

(*) *Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale*

La sigla "N/C" rappresenta gli Obiettivi non consuntivabili

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

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 017
Ricerca e innovazione

Programma: 017.003
Ricerca in materia ambientale

Obiettivo: 017.003.001
Azioni e interventi per un uso durevole delle risorse naturali e per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Descrizione dell'obiettivo:
Azioni e interventi di disseminazione e industrializzazione di soluzioni tecnologiche, ambientali ed energetiche innovative per un efficiente uso delle risorse naturali con riguardo alla riduzione delle emissioni climalteranti favorendo lo sviluppo, la sperimentazione e il trasferimento di tecnologie e prodotti innovativi nei settori dell'energia, dei trasporti e dell'agricoltura.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 47.135.935	€ 2.295.148	€ 20.323.321	€ 22.618.469

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
numero progetti avviati nell'ambito delle azioni e progetti per un uso durevole delle risorse naturali e per la riduzione delle emissioni climalteranti	Indicatore di volume di attivita'	13-16	23

utilizzo risorse di bilancio nell'anno di riferimento nell'ambito delle azioni e progetti per un uso durevole delle risorse naturali e per la riduzione delle emissioni climalteranti	Indicatore di realizzazione finanziaria	70%	60%
---	---	-----	-----

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 017**
Ricerca e innovazione**Programma: 017.003**
Ricerca in materia ambientale**Obiettivo: 017.003.002**
Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)**Descrizione dell'obiettivo:**
Trasferimenti di parte corrente e di investimento a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) posti in capo a questa Amministrazione.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 87.519.847	€ 85.709.092	€ 9.336.323	€ 95.045.415

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Avanzamento della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.005
PROMOZIONE DI AZIONI VOLTE AL RECUPERO DEL DANNO AMBIENTALE

Descrizione dell'obiettivo:
Procedimenti di verifica del danno ambientale.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 01/01/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 424.600	€ 155.031	€ 18.933	€ 173.964

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
N. Istruttorie avviate/segnalazioni pervenute	Indicatore di risultato intermedio (output)	1	1

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

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.015
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PROCEDIMENTI AIA

Descrizione dell'obiettivo:
Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e attuazione della Direttiva 2008/01/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e relativa attività di monitoraggio ed informazione ai cittadini

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 944.562	€ 307.431	€ 863.705	€ 1.171.136

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Verifiche di procedibilità/Domande pervenute	Indicatore di risultato intermedio (output)	1	1
N. Schemi di decreto inviati alla firma del Sig. Ministro / Pareri Definitivi ricevuti dalla Commissione IPPC	Indicatore di risultato intermedio (output)	1	1
N. report di monitoraggio impianti già autorizzati	Indicatore di volume di attività	1	1
Informazioni su web di autorizzazioni rilasciate	Indicatore binario (si/no)	SI	SI

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.016
ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/82/CE "SEVESO"

Descrizione dell'obiettivo:
Gestione dei procedimenti volti all'attuazione della direttiva 96/82/CE con particolare riferimento alla disposizione di verifiche ispettive negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.197.250	€ 343.466	€ 1.242.834	€ 1.423.189

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
N. schemi decreti attuativi della Direttiva	Indicatore di volume di attivita'	1	1
Risorse finanziarie disponibili / costo medio di una verifica	Indicatore di input	145	129
N. delle verifiche effettuate / N. verifiche disposte	Indicatore di risultato intermedio (output)	1	1

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.017
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PROCEDURE V.I.A.

Descrizione dell'obiettivo:
Procedimenti di rilascio dei pareri di valutazione di impatto ambientale, monitoraggio e controllo dell'attuazione delle prescrizioni ed informazioni ai cittadini.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 961.824	€ 405.394	€ 119.257	€ 524.651

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Verifiche di procedibilità/Domande pervenute	Indicatore di risultato intermedio (output)	1	1
N. Schemi di decreto / pareri definitivi ricevuti	Indicatore di risultato intermedio (output)	1	1

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.018
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PROCEDURE V.A.S.

Descrizione dell'obiettivo:
Procedimenti di rilascio dei pareri di valutazione ambientale strategica, e attuazione della Direttiva 2001/42/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e relativa attività di monitoraggio ed informazione ai cittadini.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 458.771	€ 311.231	€ 25.679	€ 336.910

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Verifiche di assoggettabilità / Domande pervenute	Indicatore di risultato intermedio (output)	1	1
N. Schemi di Decreto / Pareri definitivi ricevuti	Indicatore di risultato intermedio (output)	1	1

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.019
GESTIONE TECNICA DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI I.P.P.C. E SEVESO

Descrizione dell'obiettivo:
Assicurare il rispetto degli obblighi assunti in materia di comunicazioni alla U.E. nelle materie I.P.P.C. e Seveso, nonché garantire la partecipazione alle riunioni tecniche in sede comunitaria in tali materie.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 473.031	€ 185.482	€ 22.487	€ 207.969

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
N. rapporti alla Commissione Europea I.P.P.C.	Indicatore di volume di attivita'	1	1
N. documenti inseriti su database MARS SPIRS I.P.P.C.	Indicatore di volume di attivita'	1	1
N. rapporti alla Commissione Europea Direttiva Seveso	Indicatore di volume di attivita'	1	1
N. documenti inseriti su database MARS - SPIRS Direttiva Seveso	Indicatore di volume di attivita'	1	1

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.020
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' INFORMATIVA COMMISSIONE V.I.A.-V.A.S.

Descrizione dell'obiettivo:
Monitoraggio dell'attività della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS al fine di garantire l'informativa in tempo reale al Sig. Ministro sullo stato dei procedimenti in corso presso gli organi collegiali per la definizione delle azioni necessarie a garantire il rispetto dei tempi del procedimento.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.430.285	€ 1.712.943	€ 1.484.998	€ 3.197.941

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Elaborazione ed applicazione procedura di monitoraggio anche con procedura informatica	Indicatore binario (si/no)	SI	SI

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.021
POTENZIAMENTO GESTIONE EFFICIENZA-EFFICACIA DELLE RISORSE ASSEGNATE ALLA D.S.A.

Descrizione dell'obiettivo:
Procedimenti per l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.018.586	€ 567.394	€ 71.094	€ 633.456

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
N. atti elaborati / risorse umane assegnate	Indicatore di risultato intermedio (output)	385	432

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.022
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI E DELLE INFORMAZIONI SU
PROCEDIMENTI V.I.A - V.A.S.

Descrizione dell'obiettivo:
Promozione delle attività per la trasparenza dei procedimenti VIA-VAS nei confronti del cittadino.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.329.941	€ 2.438.936	€ 1.484.411	€ 3.923.347

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Elaborazione ed attuazione di una procedura informatica per la visibilità via WEB dello stato dei procedimenti ed il controllo sulla attuazione dei relativi provvedimenti	Indicatore binario (si/no)	SI	SI

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

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.023
MIGLIORAMENTO EFFICACIA INTERVENTI PER IL CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO E DA AGENTI FISICI

Descrizione dell'obiettivo:
Attuazione delle norme connesse alle politiche di controllo delle emissioni in atmosfera da fonti fisse e da mobili e da agenti fisici

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 55.349.980	€ 1.831.109	€ 10.749.542	€ 11.641.375

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Attivazione di misure per ridurre le emissioni in atmosfera da fonti fisse e mobili	Indicatore binario (si/no)	SI	SI
N. atti propedeutici conclusi sul totale degli atti previsti per il recepimento della Direttiva 2008/50/CE	Indicatore di volume di attivita'	1	1

N. soggetti esterni coinvolti nell'attuazione degli interventi e delle misure volte al miglioramento della qualità dell'aria	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	100%	100%
--	---	------	------

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.024
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE IL RISCHIO AMBIENTALE DA SOSTANZE CHIMICHE.

Descrizione dell'obiettivo:
Iniziative per la valutazione, prevenzione e riduzione del rischio ambientale da sostanze chimiche in attuazione del regolamento (CE), n. 1907/2006 (REACH) e delle norme in materia di prodotti fitosanitari, biocidi e biotecnologie.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.426.225	€ 966.997	€ 250.073	€ 1.110.270

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
N. pareri documenti ed elaborati informativi prodotti / N. richieste della Commissione Europea e delle Amministrazioni Centrali	Indicatore di risultato intermedio (output)	2 / 3	2/3

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.025
AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE

Descrizione dell'obiettivo:
Promozione di iniziative ed attività mediante azioni dirette allo sviluppo della progettazione di interventi ambientali ivi compresa l'utilizzazione di strumenti informatici orientati alla gestione delle informazioni ambientali e territoriali per le amministrazioni locali ed i cittadini.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.164.783	€ 635.984	€ 5.513.434	€ 6.149.418

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
N. Interventi ambientali promossi /N. Amministrazioni pubbliche coinvolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	1	1

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.003
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Obiettivo: 018.003.028
MISURE DI PROMOZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE BENI DI CONSUMO

Descrizione dell'obiettivo:
Supporto alle P.A. per la promozione della Strategia Nazionale per la Produzione e il Consumo Sostenibile ed agli Acquisti Verdi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 663.355	€ 201.714	€ 24.815	€ 226.529

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero di eventi informativi-formativi / N. Soggetti pubblici-privati che hanno richiesto informazioni	Indicatore di risultato intermedio (output)	1	1
N. eventi informativi progettati / N. realizzati	Indicatore di risultato intermedio (output)	1	1

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

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.005
Sviluppo sostenibile

Obiettivo: 018.005.001
Promuovere l'informazione ambientale nel settore dello sviluppo sostenibile

Descrizione dell'obiettivo:
Promuovere, in attuazione della Strategia Nazionale per la Produzione e il Consumo Sostenibile, iniziative tendenti ad accrescere la consapevolezza in materia ambientale, volte a coinvolgere in particolare le giovani generazioni, nonché attività di sensibilizzazione e divulgazione delle conoscenze ambientali anche tramite la predisposizione della RSA. Favorire la diffusione di competenze e la creazione di nuove professionalità nel settore dell'energia e dello sviluppo sostenibile.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 7.067.999	€ 1.187.520	€ 348.379	€ 1.535.899

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di utilizzo risorse di bilancio	Indicatore di realizzazione finanziaria	80%	50%
numero progetti gestiti per la sensibilizzazione e la divulgazione della conoscenza ambientale	Indicatore di volume di attivita'	21	0

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 018**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.005

Sviluppo sostenibile

Obiettivo: 018.005.002

Potenziamento delle politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Descrizione dell'obiettivo:

Dare attuazione alla Delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 attraverso programmi nazionali ed internazionali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e, in particolare, mediante la realizzazione di progetti capaci di assicurare l'adempimento degli impegni assunti dall'Italia in sede di ratifica del Protocollo di Kyoto anche mediante gli adempimenti previsti per l'attuazione del Fondo rotativo e del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'art. 1, commi 1124-1125, della L.F. 2007. Promuovere l'adozione di misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici tramite, in particolare, progetti di afforestazione e riforestazione, tenendo conto delle indicazioni emerse nell'ambito del G8 di Siracusa. Aggiornamento del Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra approvato con delibera CIPE n. 123/2002 e successivi aggiornamenti.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 559.042.430	€ 55.125.029	€ 297.691.452	€ 352.816.481

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
numero progetti avviati in ampo nazionale ed internazionale in attuazione della Delibera CIPE 19 dicembre n.123 e ss.mm.ii	Indicatore di volume di attivita'	8-10	16
grado di utilizzo risorse di bilancio	Indicatore di realizzazione finanziaria	60-70%	70%

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

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.005
Sviluppo sostenibile

Obiettivo: 018.005.004
Promuovere la partecipazione attiva del Ministero ai programmi europei e internazionali, per lo sviluppo sostenibile

Descrizione dell'obiettivo:

Promuovere i programmi e le iniziative per dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in materia di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai programmi europei e al Piano d'Azione approvato a Johannesburg nel 2002.

Indirizzare la crescita tecnologica ed economica dei Paesi emergenti, in via di sviluppo e con economie in transizione, al fine di sostenerne lo sviluppo sostenibile con efficaci azioni internazionali.

Promuovere la partecipazione attiva del Ministero nelle sedi dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, nonché alla elaborazione e negoziazione delle decisioni nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto, del Protocollo di Montreal, della Convenzione per la Lotta alla Desertificazione, della Convenzione di Stoccolma

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 19.086.325	€ 7.144.832	€ 3.339.552	€ 10.484.384

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
numero progetti avviati in attuazione d Accordi ambientali multilaterali	Indicatore di volume di attivita'	25-30	26
numero missioni istituzionali	Indicatore di volume di attivita'	14	20

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 018**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.005

Sviluppo sostenibile

Obiettivo: 018.005.005

Attuare le politiche comunitarie attraverso il corretto utilizzo dei fondi strutturali per il perseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile

Descrizione dell'obiettivo:

Dare attuazione alla programmazione dei fondi strutturali comunitari nell'ambito del QSN 2007-2013 e assicurare la valutazione della sostenibilità degli interventi programmati, orientare la programmazione nazionale e regionale e la relativa spesa alle indicazioni delle strategia comunitaria e nazionale di sviluppo sostenibile e agli indirizzi di politica ambientale del Ministero

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2013

Obiettivo Pluriennale:

SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

Previsione di spesa
a LB (*)Pagamenti in
c/competenzaPagamenti in
c/residui

Totale Pagamenti

€ 1.404.373

€ 1.263.981

€ 348.375

€ 1.612.356

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
numero esperti coinvolti in attività di supporto alle Regioni, nell'ambito del Progetto operativo ambiente	Indicatore di volume di attivita'	140	98

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

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.007
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

Obiettivo: 018.007.008
tutela della biodiversità, ivi comprese le aree naturali protette

Descrizione dell'obiettivo:
Attuazione della Legge 394/91 ed in particolare predisposizione di interventi finalizzati al sistema delle Aree Protette ed alla preparazione della Conferenza Nazionale per la biodiversità, necessaria per la pianificazione di settore delle Aree Protette

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2013

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 88.916.547	€ 78.876.735	€ 17.851.082	€ 96.727.817

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
l'attività di gestione è basata sulla professionalità delle prestazioni rese; relativamente alla ideazione, redazione, gestione, attuazione e monitoraggio nell'espletamento delle funzioni rispetto anche al contenuto normativo tecnico	Indicatore qualitativo	alto	alto

preparazione Conferenza (per la definizione dei temi oggetto della Conferenza saranno costituiti gruppi di lavoro composti da soggetti coinvolti sulle tematiche-pubblici, privati, enti locali, università,ISPRA, enti gestori delle Aree protette..-	Indicatore binario (si/no)	SI	SI
--	-------------------------------	----	----

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.007
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

Obiettivo: 018.007.009
promozione di iniziative volte alla conservazione e alla gestione delle risorse naturali

Descrizione dell'obiettivo:
preparazione e presentazione della strategia nazionale per la tutela della biodiversità

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2013

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 10.254.171	€ 5.057.277	€ 8.391.282	€ 13.448.559

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
numero proposte elaborate su numero proposte pervenute	Indicatore di volume di attivita'	100%	100%

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 018**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.007

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

Obiettivo: 018.007.010

rafforzare l'integrazione tra le tematiche agricole e i programmi di conservazione della natura e del paesaggio

Descrizione dell'obiettivo:

garantire il costante confronto con le amministrazioni interessate nel perseguire la gestione e la valutazione del rischio relativo all'immissione deliberata nell'ambiente degli OGM ed i suoi eventuali effetti sulla salute umana

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2013

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.787.918	€ 1.715.107	€ 1.014.893	€ 2.730.000

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
numero di valutazioni scientifiche svolte dalle autorità nazionali competenti, in relazione ai dossier presentati	Indicatore di volume di attivita'	25/25=100%	10/10=100%

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 018**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.007

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

Obiettivo: 018.007.011

tutela e salvaguardia del mare e della fascia costiera

Descrizione dell'obiettivo:

predisposizione, attuazione e verifica di programmi, piani, iniziative ed interventi per la protezione e l'uso sostenibile della biodiversità e degli ecosistemi marino costieri e delle relative risorse e servizi ecosistemici; prevenzione, monitoraggio e controllo degli inquinamenti marini; partecipazione ed attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in materia. In particolare i recepimento della direttive U.E. n. 56/2008; la strategia per la gestione integrata dell'area costiera; il controllo e l'averifica del trasporto marittimo di sostanze inquinanti; la lotta all'erosione costiera e la salvaguardia dei litorali; la tutela e valorizzazione delle praterie di posidonia oceanica; il contrasto agli inquinanti marittimi ed infine il rilancio di una rete nazionale di monitoraggio della qualità dell'ambiente marino.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2013

Obiettivo Pluriennale:

SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 28.895.855	€ 5.736.421	€ 24.155.826	€ 29.892.247

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
attività per la partecipazione ai processi nazionali (normativa, piani, programmi e progetti in tema di protezione ambientale marino e costiero)	Indicatore qualitativo	medio/alto	medio/alto
segnalazioni di possibili eventi inquinanti	Indicatore di volume di attività'	190-250	118

valuta l'effettiva partecipazione ai processi internazionali relativi alla attuazione delle Convenzioni Internazionali in materia di protezione dell'ambiente marini costiero	Indicatore qualitativo	medio/alto	medio/alto
---	------------------------	------------	------------

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.008
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale

Obiettivo: 018.008.004
Promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale

Descrizione dell'obiettivo:
Cura e gestione delle competenze stipendiali del personale dell'Arma dei Carabinieri poste in capo a questa Amministrazione

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 13.746.710	€ 14.152.396	€ 3.322.378	€ 17.474.774

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Avanzamento della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 018**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.011

Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale

Obiettivo: 018.011.031

Attuazione di campagne di sensibilizzazione in materia di rispetto dell'ambiente che raggiungano almeno il 90% della popolazione nazionale

Descrizione dell'obiettivo:

Veicolare una pluralità di interventi di sensibilizzazione attraverso i media tradizionali o 2.0 al fine di raggiungere con almeno uno o più dei medium la sostanziale totalità della popolazione italiana.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:

SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.295.118	€ 2.366.773	€ 0	€ 2.366.773

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Percentuale della popolazione italiana raggiunta dalle campagne di sensibilizzazione	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	90 %	100 %

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.011
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale

Obiettivo: 018.011.032
Perfezionamento del trasferimento delle funzioni in campo ambientale alle Regioni a statuto speciale

Descrizione dell'obiettivo:
Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal decreto legislativo 112/98 alle regioni a statuto ordinario.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 95.507.093	€ 1.227.540	€ 0	€ 1.227.540

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Competamento dell'attività istruttoria propedeutica al provvedimento di devoluzione delle funzioni ad almeno una Regione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.011
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale

Obiettivo: 018.011.033
Pieno allineamento dei sistemi informativi gestionali del Ministero alle innovazioni del Dlgs 150/09, in coerenza con la legge 196/09

Descrizione dell'obiettivo:
Riconfigurazione dei sistemi gestionali del Ministero per conseguire un pieno allineamento dei sistemi informativi alle innovazioni del Dlgs 150/09, in coerenza con la legge 196/09 e con la riorganizzazione ai sensi del DPR 140/09.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 30/06/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 493.668	€ 212.650	€ 0	€ 212.650

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Avanzamento del progetto di riconfigurazione ed informatizzazione sistemi gestionali	Indicatore di realizzazione fisica	60%	60%

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.011
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale

Obiettivo: 018.011.034
Evoluzione e potenziamento degli strumenti di comunicazione ed informazione interna ed esterna al Ministero

Descrizione dell'obiettivo:
Completamento del progetto URP on line e potenziamento URP tradizionale, nonché attivazione del nuovo sistema informatico per la gestione documentale in connessione con i servizi PEC

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.718.895	€ 909.549	€ 0	€ 909.549

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Attivazione della nuova gestione documentale unitaria del Ministero con PEC nell'ambito del contratto quadro DigitPA (ex Cnipa)	Indicatore binario (si/no)	SI	SI
Completamento progetto URP on line	Indicatore binario (si/no)	SI	NO

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

Obiettivo: 018.012.001
promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale

Descrizione dell'obiettivo:
azioni promosse per risarcimento danno ambientale derivante da inquinamento del suolo, sottosuolo e acque

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.023.695	€ 2.944.874	€ 130.821	€ 3.075.695

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
n. segnalazioni inquinamento	Indicatore di volume di attivita'	150	350
n. azioni danno amb. promosse	Indicatore di risultato intermedio (output)	10 - 15	23
importo somme rimosse a titolo risarcimento danno ambientale	Indicatore di volume di attivita'	400.000 - 600.000	263000
Numero di istruttorie svolte	Indicatore di volume di attivita'	200	350

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

Obiettivo: 018.012.002
politiche sulle bonifiche

Descrizione dell'obiettivo:
potenziare le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati al fine di ottenere un effettivo risanamento ambientale, promuovendo ed incentivando il riutilizzo delle aree bonificate.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 73.488.356	€ 85.066.872	€ 114.247.201	€ 199.314.073

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
n. decreti perimetrazione	Indicatore di volume di attivita'	0 - 1	0
n. AdP sottoscritti	Indicatore di volume di attivita'	4	4
% aree bonificate	Indicatore di risultato intermedio (output)	0% - 0,80%	0,33 %
n. decreti approvazione progetti bonifica	Indicatore di volume di attivita'	15	42

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

Obiettivo: 018.012.003
uso risorse idriche

Descrizione dell'obiettivo:
promuovere ed incentivare, in forma coordinata con le Regioni e gli Enti locali e gli ATO, l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, dando attuazione agli interventi per la gestione del Servizio Idrico Integrato secondo modalità atte a promuoverne l'efficienza, economicità ed efficacia.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 44.565.739	€ 29.482.707	€ 43.887.606	€ 73.370.313

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
n.pianiambito esaminati	Indicatore di volume di attivita'	7 - 12/16	15
n. AdP e atti integr. stipulati	Indicatore di volume di attivita'	0 - 1 AdP di settore; 0 - 5 atti integr. APQ	7
n.atti esaminati per concessioni bim	Indicatore di volume di attivita'	10	10

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

Obiettivo: 018.012.004
Promozione attività per garantire la qualità dei corpi idrici.

Descrizione dell'obiettivo:
Promozione attività per garantire la qualità dei corpi recettori idrici.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.614.671	€ 936.130	€ 105.026	€ 1.041.156

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
n. provvedimenti adeg. norm. comunitaria	Indicatore di volume di attivita'	2 - 3	1
n. atti indirizzo e coordinamento	Indicatore di volume di attivita'	30	146

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 018**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.012

Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

Obiettivo: 018.012.013

Individuazione criteri riparto fondi attività difesa suolo

Descrizione dell'obiettivo:

Stabilire criteri uniformi ed oggettivi nell'articolazione delle priorità per la ripartizione dei fondi per le attività di difesa e sistemazione del suolo e dei corsi d'acqua.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:

SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.481.784	€ 969.132	€ 131.227	€ 1.100.359

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero soggetti interessati tavoli tecnici per il programma nazionale interventi difesa suolo	Indicatore di volume di attivita'	20	17

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

Obiettivo: 018.012.014
Azione di riparto fondi attività di difesa suolo

Descrizione dell'obiettivo:
Assicurare la ripartizione dei fondi per le attività di difesa e sistemazione del suolo.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 80.789.743	€ 5.347.534	€ 152.941.679	€ 158.289.213

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico	Indicatore di volume di attivita'	250	1400

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 018**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.012

Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

Obiettivo: 018.012.015

Ampliamento dei contenuti del Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) per la ricognizione di dati ambientali.

Descrizione dell'obiettivo:

Implementare il Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) su ulteriori attività di monitoraggio ambientale (PSTA) al fine di costituire un sistema informativo integrato che controlli in tempo reale il grado di sfruttamento del suolo, i prelievi delle acque e la loro ricostituzione ottimizzandone l'uso e sviluppando un'azione preventiva contro la siccità e la desertificazione.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:

SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 13.477.800	€ 8.418.816	€ 90.926	€ 8.509.742

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
% di incremento della copertura del territorio nazionale	Indicatore di realizzazione fisica	2% - 5%	35%

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

Obiettivo: 018.012.016
Monitoraggio e Funzionamento delle Autorità di Bacino Nazionali.

Descrizione dell'obiettivo:
Garantire, anche attraverso forme di collaborazione con le Regioni, l'ISPRA e tutti gli enti preposti, il monitoraggio dei dati sull'assetto idrogeologico. Garantire la corretta attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 5.113.871	€ 15.222.046	€ 195.538	€ 15.417.584

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Interventi monitorati sulla base delle priorità individuate	Indicatore di volume di attivita'	250	100

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

Obiettivo: 018.012.017
Competenze in materia di cave, elettrodotti e sdemanializzazione relitti idraulici.

Descrizione dell'obiettivo:
Garantire l'adempimento delle competenze istituzionali nelle attività con effetti diretti sul territorio in materia di cave, linee elettriche, aeree esterne e passaggio da demanio a patrimonio di zone ricadenti nel demanio idrico.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.585.789	€ 846.381	€ 90.926	€ 937.307

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero di istruttorie e procedimenti conclusi	Indicatore di volume di attivita'	490	40

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

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

Obiettivo: 018.012.030
politiche dei rifiuti

Descrizione dell'obiettivo:
potenziare le politiche di riduzione delle produzioni e pericolosità dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata con recupero della materia e di energia.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 18.259.786	€ 3.370.894	€ 6.891.524	€ 10.262.418

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
n. provvedimenti di adeguamento alla normativa comu	Indicatore di volume di attivita'	5 - 10	6
n. Regioni e Province coinvolte nell'adozione pian	Indicatore di volume di attivita'	1 - 9	5
n. AdP stipulati	Indicatore di volume di attivita'	4	0
% incremento livelli raccolta diff. RU	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	2% nazionale; 2 - 5% regioni sud	0

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.002
Indirizzo politico

Obiettivo: 032.002.002
Supporto all'indirizzo politico

Descrizione dell'obiettivo:
Attività di supporto all'indirizzo politico

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 11.345.328	€ 8.015.325	€ 1.969.723	€ 9.985.048

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Attività di supporto e collaborazione all'opera del Ministro	Indicatore qualitativo	alto	alto

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.001

Completamento informatizzazione dei processi gestionali

Descrizione dell'obiettivo:**Potenziamento del livello di digitalizzazione dei processi gestionali e adeguamento della infrastruttura informatica esistente alle esigenze di attuazione della vigente normativa in materia di e.government**

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:

SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.266.841	€ 775.292	€ 475.801	€ 1.251.093

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Avanzamento della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	73,80%
Gestione e mantenimento in efficienza e sicurezza dell'infrastruttura informatica e di rete del Ministero	Indicatore binario (si/no)	SI	SI

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.002
Formazione del personale

Descrizione dell'obiettivo:
Promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle priorità politiche previste nell'atto di indirizzo 2009. In particolare si prevede il potenziamento dei diversi corsi di natura tecnico-specialistica, nonché informatica

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 800.004	€ 329.310	€ 125.339	€ 454.649

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Certificazione della formazione informatica	Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome)	95%	96%
Avanzamento della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	85,5%
Unità di personale formato / unità di personale in servizio	Indicatore di realizzazione fisica	30%	48,6%

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.003

Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero

Descrizione dell'obiettivo:

Mantenimento dei livelli raggiunti, in termini di efficacia, economicità ed efficienza, nella erogazione dei servizi interni e generali di competenza a vantaggio del Ministero dell'Ambiente.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:

SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 6.897.417	€ 6.580.038	€ 1.025.272	€ 7.605.310

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Avanzamento della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	91,67%

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

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.003
Ripartizione dei fondi

Descrizione dell'obiettivo:
Ripartizione fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, del fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative vigenti, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello stato e del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:

Obiett. relativo a fondi senza pagamenti. Fondi ripartiti su altri capitoli, con modalità specifiche

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 27.754.573	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
avanzamento della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	