



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L'ANNO 2013 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2013, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2013) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2013. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2013). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :

- previsioni 2013 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2013 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2013 (LB), valore target riformulato 2013 e valore a consuntivo 2013, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2013;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

¹ Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato 2013

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Nel corso del 2013 l'amministrazione ha operato al fine di realizzare il quadro degli obiettivi delineato in fase di programmazione in uno scenario socio economico contraddistinto da importanti elementi di criticità. Le priorità politiche definite per il triennio 2013-2015 hanno fatto da cornice di riferimento e sono rimaste invariate anche successivamente al cambio di esecutivo intervenuto ad aprile. Il Ministero si è dunque impegnato a svolgere le proprie funzioni ponendo particolare attenzione alle attività connesse agli impegni internazionali assunti ed al raggiungimento di migliori livelli di efficienza. Le predette priorità politiche sono: qualità dell'aria ed energia pulita, gestione risorse idriche e uso del territorio, rifiuti e bonifiche, tutela e conservazione della biodiversità, comunicazione ed educazione ambientale.

Il quadro delle priorità politiche ha trovato sostanziale attuazione anche mediante un'intesa attività normativa e di indirizzo svolta dalle strutture di vertice politico ed amministrativo. Nell'azione amministrativa complessivamente volta a consentire il raggiungimento dei risultati previsti dagli obiettivi strategici e strutturali, i CDR hanno operato cercando di mediare tra un crescente impegno in termini di attività da svolgere e una tendenziale riduzione delle risorse disponibili. Tale condizione non ha impedito il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati all'amministrazione e configurati, per lo più, in termini di attività da svolgere.

In merito alla dinamica delle risorse assegnate per il perseguimento degli obiettivi nei settori di intervento, si segnalano in particolare:

- ✓ La declinazione a livello generale di interventi per il contenimento e la razionalizzazione della spesa di funzionamento e per la retribuzione del personale dipendente, coerentemente con le linee tracciate dai documenti programmatici dell'azione di Governo;
- ✓ La progressiva diminuzione delle risorse destinate ai trasferimenti per il funzionamento dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale (enti parco, autorità di bacino, ISPRA, Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente).

In relazione agli interventi posti in essere a livello di sistema da parte dell'amministrazione al fine di assicurare un maggiore livello di raggiungimento dei risultati si segnalano fra gli altri:

- ✓ redazione del Prioritized Action Framework condiviso a livello europeo nell'ambito della

Programmazione Finanziaria 2014-2020 al fine di garantire un adeguato finanziamento alle attività derivanti dagli impegni assunti con la Convenzione sulla Diversità Biologica e la Strategia Nazionale per la Biodiversità;

- ✓ sviluppo delle attività previste dagli Accordi per la valorizzazione delle aree protette con la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali dello Stato e l'Unione delle Camere di Commercio per l'attuazione delle misure per la conservazione della biodiversità;
- ✓ implementazione del sistema nazionale di intervento per la difesa del mare e delle zone costiere con l'approvazione con D.M. 29/01/2013 del "Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive";
- ✓ gestione degli dei meccanismi di cui il Ministero ha responsabilità primaria di programmazione per la tutela del clima, lo sviluppo sostenibile e l'energia (Fondo rotativo del Protocollo di Kyoto ex legge finanziaria 2007 legge 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 1110-1115; Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico " 2007-2013 ex Decisione Commissione C (2007) del 20 dicembre 2007; Fondo Energie Rinnovabili ex legge finanziaria 2008 legge 244/2007); Fondo Mobilità Sostenibile ex legge finanziaria 2007 legge 296/2006); Cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo in materia di cambiamenti climatici (legge 120/2002, art.3);
- ✓ mantenimento di condizioni di buona operatività in tema di rilascio delle valutazioni ambientali nonostante le importanti carenze di risorse umane e gli intervenuti contenimenti di spesa sui capitoli di pertinenza (spending review);
- ✓ definizione con DM n. 239 del 12/08/2013 di criteri e modalità di utilizzo del "Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio" di cui alla legge n. 244/07 articolo 2, comma 323, e pubblicazione del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 247 del 21/10/2013;
- ✓ proseguimento degli interventi di risanamento dei siti inquinati e messa in sicurezza delle aree pubbliche anche attraverso lo strumento degli Accordi di programma, nell'ambito del Piano Nazionale delle Bonifiche;
- ✓ recupero di risorse derivanti da risarcimento del danno ambientale per € 20.015.842,00 in gran parte relative ad accordi transattivi e reimpiego delle medesime, come prevede la normativa, per la messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati;

Si segnala infine che l'amministrazione ha proceduto, ai sensi del D.L. 35/2013 e della circolare RGS 18/2013, a ripianare con DMT n. 40124 del 15/05/2013 i debiti maturati al 31/12/2012 per un importo di € 804.438,50 ed assunti per il funzionamento del CCTA nonché a predisporre un piano di rientro, approvato con DMC del 01/05/2013, con il quale sono stati ripianati nel triennio 2013-2015 debiti pregressi relativi ad annualità precedenti per € 1.542.915,95 assunti nei confronti di Amministrazioni pubbliche per il personale comandato.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

In merito al quadro normativo e regolamentare di riferimento per gli aspetti organizzativi non si segnalano particolari modifiche nel corso del 2013. A norma dell'art. 35 del D.L.vo n.300/99 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

L'attuale configurazione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare è contenuta nel DPR di riorganizzazione del 3 agosto 2009 n.140, ed è organizzato in cinque Direzioni generali, coordinate da un Segretario Generale che è a sua volta titolare di apposito CDR. (Direzione generale per la protezione della natura e del mare, Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, Direzione generale per le valutazioni ambientali, Direzione generale degli affari generali e del personale, Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche).

Successivamente con decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, 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, è stato istituito un Ispettorato generale, cui è stato preposto un dirigente di livello dirigenziale generale.

Con decreto ministeriale GAB/DEC/2010/105 del 25 giugno 2010 è stata definita l'organizzazione l'Organismo Indipendente di Valutazione. Con decreto ministeriale GAB/DEC/2010/119 del 12 luglio 2010, è stata definita l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, mentre con l'articolo 17, comma 35 octies del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 legge 3 agosto 2009, n. 102, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2009, n. 150, è stata disciplinata la nuova composizione del collegio dei revisori dei conti dell'Ispra.

In merito all'efficientamento dell'amministrazione, con DPCM del 22 gennaio 2013, in attuazione del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, è stata operata una ulteriore consistente riduzione delle dotazioni

organiche del Ministero. In particolare gli uffici dirigenziali, di livello generale e non, e le relative dotazioni organiche sono state ridotte in misura pari al 20% rispetto a quelle esistenti. Analogamente le dotazioni organiche del personale non dirigenziale sono state ridotte in misura pari al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Con DPCM del 20 febbraio 2014 è stato adottato il regolamento di organizzazione del Ministero (trasmesso all'Organo di controllo), all'esito delle riduzioni effettuate con il predetto DPCM del 22 gennaio 2013.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

RAPPORTO SUI RISULTATI

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO
- SCHEDE OBIETTIVO

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)		350.382.604,00	390.232.203,04	275.760.965,79	93.874.217,68	369.635.183,47	285.496.748,00	403.609.710,67
	1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (018.003)	7.855.498,00	13.405.726,72	8.335.014,46	3.295.493,86	11.630.508,32	7.889.847,00	64.375.718,42
	(DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI)							
	46 Potenziamento gestione efficienza-efficacia delle risorse assegnate alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali	1.662.927,00	4.359.834,42	3.102.960,87	1.049.491,65	4.152.452,52		
	48 Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	2.226.329,00	3.011.896,75	1.321.323,57	426.213,34	1.747.536,91		
	49 Interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici	713.354,00	936.797,49	566.207,83	259.592,60	825.800,43		
	69 Misure per l'attuazione del Regolamento REACH, della Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi e del Piano Nazionale per gli acquisti pubblici verdi (PAN GPP) e azioni per la strategia Nazionale per la produzione e il consumo sostenibili (SCP)	1.195.696,00	1.113.747,52	871.632,16	223.726,71	1.095.358,87		
	70 Gestione della normativa comunitaria e nazionale in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico derivante dal comparto industriale	1.520.040,00	3.457.361,54	1.978.936,03	1.336.469,56	3.315.405,59		
	71 Trasferimenti per l'attuazione del Regolamento REACH	537.152,00	526.089,00	493.954,00	0,00	493.954,00		
	1.3 Sviluppo sostenibile (018.005)	47.900.593,00	54.918.636,00	33.874.201,48	18.955.094,56	52.829.296,04	17.000.448,00	56.410.028,45
	(DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	7 POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA	14.838.132,00	13.729.659,00	8.468.550,36	4.738.773,63	13.207.323,99		
	21 DARE ATTUAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 DEI FONDI STRUTTURALI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	1.014.836,00	13.729.659,00	8.468.550,39	4.738.773,65	13.207.324,04		
	41 PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL MINISTERO AI PROGRAMMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	30.014.286,00	13.729.659,00	8.468.550,37	4.738.773,65	13.207.324,02		
	42 PROMUOVERE LA MOBILITA' SOSTENIBILE	2.033.339,00	13.729.659,00	8.468.550,36	4.738.773,63	13.207.323,99		
	1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)	17.275.004,00	20.860.805,00	19.966.280,27	891.665,14	20.857.945,41	31.030.852,00	31.052.009,10
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)							
	9 Promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale	17.275.004,00	20.860.805,00	19.966.280,27	891.665,14	20.857.945,41		
	1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (018.011)	13.725.540,00	10.934.433,00	2.910.831,12	6.590.315,38	9.501.146,50	12.579.694,00	4.873.975,09
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
	52 Attuazione di progetti di educazione ambientale nella scuola, con particolare riferimento agli studenti degli istituti di formazione tecnica e superiore	706.299,00	715.084,36	410.995,63	139.893,71	550.889,34		
	53 Perfezionamento del trasferimento delle funzioni in campo ambientale alle Regioni a statuto speciale	9.265.681,00	6.142.140,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	54 Realizzazione interventi di informazione e sensibilizzazione in materia di educazione amb.le e allo svil. sostenibile a livello nazionale. Organizzazione eventi per raggiungere sostanziale copertura popolazione naz.le, nel rispetto scadenze previste	915.883,00	1.205.828,36	598.887,25	372.062,94	970.950,19		
	65 Piena conclusione delle attività concernenti la pianificazione finanziaria strategica, nonché la programmazione e monitoraggio delle risorse comunitarie e delle relazioni internazionali.	1.527.377,00	1.491.322,08	977.642,02	48.292,17	1.025.934,19		
	66 Implementazione base dati relativa a stato programmi nazionali di interventi difesa suolo e interventi previsti dagli AP con Regioni per mitigazione rischio idrogeologico, da aggiornare sulla base delle relazioni trasmesse dai Commissari straordinari	436.766,00	460.019,40	307.768,74	10.022,18	317.790,92		
	67 Esame e verifica del rispetto tempistiche attuazione interventi indicate nei cronoprogrammi presentati dai Commissari straordinari, nonché delle eventuali situazioni di criticità emerse anche su segnalazione della DG per la tutela del territorio	436.767,00	460.019,40	307.768,74	10.022,19	317.790,93		
	68 Raccolta, analisi, elaborazione e rappresentazione unitaria dei dati trasmessi dai Comm.ri straordinari, con particolare rif. a dati da relazioni annuali che gli stessi devono inviare al Parlamento per il tramite del Ministro, di intesa con la DG TRI	436.767,00	460.019,40	307.768,74	10.022,19	317.790,93		
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (018.012)		142.697.004,00	163.781.167,00	108.688.295,49	42.234.137,06	150.922.432,55	104.780.446,00	124.050.038,54
	(DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	37 Ampliamento dei contenuti del Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) per la ricognizione di dati ambientali.	1.240.266,00	1.235.025,66	1.013.675,22	34.986,84	1.048.662,06		
	55 uso risorse idriche - promuovere e incentivare l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica dando attuazione agli interventi per la gestione del servizio Idrico Integrato	35.540.638,00	35.608.706,68	29.972.810,01	5.640.744,44	35.613.554,45		
	56 promozione attività per garantire la qualità dei corpi idrici	1.120.001,00	1.240.574,79	4.278.092,64	30.022,82	4.308.115,46		
	57 azioni per la difesa suolo	38.639.244,00	37.250.841,79	33.743.483,81	2.376.996,21	36.120.480,02		
	59 monitoraggio e funzionamento delle Autorità di bacino nazionali	16.328.496,00	17.178.362,24	13.753.236,67	19.267,40	13.772.504,07		
	60 competenze in materia di elettrodotti e sdemanializzazione relitti idraulici	820.426,00	768.423,78	631.695,66	19.267,40	650.963,06		
	61 politiche sulle bonifiche - potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, ..valorizzazione e riqualificazione aree produttive industriali dismesse...	39.954.427,00	60.449.165,59	22.897.025,20	26.800.961,00	49.697.986,20		
	62 politiche dei rifiuti - potenziare le politiche di riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata con recupero della materia e di energia	8.140.900,00	8.384.251,71	937.846,74	7.273.682,80	8.211.529,54		
	63 promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale e attività del contenzioso	912.606,00	1.665.814,76	1.460.429,54	38.208,15	1.498.637,69		
	1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)	120.928.965,00	126.331.435,32	101.986.342,97	21.907.511,68	123.893.854,65	112.215.460,00	122.847.941,07
	(DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	72 Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità ed alla valorizzazione del Sistema delle aree naturali protette	100.045.787,00	101.358.464,90	88.097.139,14	12.341.542,94	100.438.682,08		
	73 Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali	19.158.427,00	23.036.711,40	12.278.190,07	9.501.635,65	21.779.825,72		
	74 Valutazione della congruenza tra obiettivi strategici e risorse assegnate dal CdR; nonché il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'uso delle stesse risorse	1.724.751,00	1.936.259,02	1.611.013,76	64.333,09	1.675.346,85		
2 Ricerca e innovazione (017)		82.532.683,00	82.751.469,00	82.315.859,53	293.448,75	82.609.308,28	81.962.334,00	90.794.660,57
	2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003)	82.532.683,00	82.751.469,00	82.315.859,53	293.448,75	82.609.308,28	81.962.334,00	90.794.660,57
	(DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA)							
	5 AZIONI E INTERVENTI PER UN USO DUREVOLE DELLE RISORSE NATURALI E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA	2.187.683,00	2.316.469,00	1.890.859,53	283.448,75	2.174.308,28		
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)							
	8 Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)	80.345.000,00	80.435.000,00	80.425.000,00	10.000,00	80.435.000,00		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		18.893.504,00	21.774.478,00	17.415.814,11	2.001.040,11	19.416.854,22	19.908.521,00	18.938.097,22
	3.1 Indirizzo politico (032.002)	10.165.514,00	10.352.381,00	7.908.578,17	441.469,58	8.350.047,75	8.330.792,00	8.710.746,12
	(GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	64 Supporto all'attività del Ministro nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza	10.165.514,00	10.352.381,00	7.908.578,17	441.469,58	8.350.047,75		
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	8.727.990,00	11.422.097,00	9.507.235,94	1.559.570,53	11.066.806,47	11.577.730,00	10.227.351,10
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)							
	10 Completamento informatizzazione dei processi gestionali	462.760,00	1.200.292,00	816.718,16	305.326,89	1.122.045,05		
	11 Formazione del personale	10.497,00	19.308,00	3.284,99	15.300,00	18.584,99		
	12 Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero	8.254.733,00	10.202.497,00	8.687.232,79	1.238.943,64	9.926.176,43		
4	Fondi da ripartire (033)	16.352.138,00	10.543.206,28	2.447.060,00	0,00	2.447.060,00		
4.1	Fondi da assegnare (033.001)	16.352.138,00	10.543.206,28	2.447.060,00	0,00	2.447.060,00		
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)							
	51 Ripartizione fondi	16.352.138,00	10.543.206,28	2.447.060,00	0,00	2.447.060,00		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	468.160.929,00	505.301.356,32	377.939.699,43	96.168.706,54	474.108.405,97	387.367.603,00	513.342.468,46
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reinscrizione residui perenti	-	151.759.183,00	149.571.408,23	2.169.126,39			
	+ debiti pregressi	-	2.128.095,68	1.721.264,12	0,00			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	11.956.098,93			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	468.160.929,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		659.188.635,00					
	Competenza: Pagato				529.232.371,78			
Competenza: Rimasto da Pagare					110.293.931,86			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (018.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Obiettivo	46 - Potenziamento gestione efficienza-efficacia delle risorse assegnate alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Descrizione	Procedimenti per l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, anche mediante azioni dirette allo sviluppo della progettazione di interventi ambientali.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	1.662.927,00	4.359.834,42	3.102.960,87	1.049.491,65	4.152.452,52

Indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	2 - Esiti delle attività di Finanza, contabilità e controllo di Gestione			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale	100%		100%
Metodo di calcolo	Numero dei decreti prodotti / Numero di richieste pervenute; Numero FTE dedicato / Numero del Personale gestito			
Fonte del dato	Interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Capacità di impegno degli stanziamenti della Direzione			
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	euro	100%		98%
Metodo di calcolo	Risorse impegnate / Stanziamenti disponibili in bilancio			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Gestione delle attività di protocollo informatico della Direzione			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numerico	32.000		30.545
Metodo di calcolo	Numero dei protocolli in entrata e uscita 2010 n.23.000 alla data di ottobre. Numero dei protocolli in entrata e uscita 2011 n.24.000 alla data di ottobre. Numero dei protocolli in entrata e uscita 2012 n.23.500 alla data di ottobre.			
Fonte del dato	Interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Numero dei Contratti, Convenzioni e Accordi in gestione alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Unità di misura	Numero	150		112
Metodo di calcolo	Numero di Convenzioni e Contratti Accordi stipulati a tutto il 2012 (n.120)			
Fonte del dato	Interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	48 - Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Descrizione	Procedimenti di rilascio dei pareri di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di Valutazione ambientale strategica (VAS) da attuare anche in relazione alle recenti modifiche della legislazione nazionale introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
2.226.329,00	3.011.896,75	1.321.323,57	426.213,34	1.747.536,91	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Esiti delle attività riguardanti le verifiche di assoggettabilità	100%		130%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di verifiche di assoggettabilità / Numero di domande pervenute			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Decreti di Valutazione di impatto ambientale emessi sulla base dei pareri definitivi presentati dalla Commissione VIA-VAS	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di schemi di decreto prodotti / Numero dei pareri definitivi ricevuti			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Esiti delle attività riguardanti le verifiche di procedibilità	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di verifiche di procedibilità / Numero di istanze pervenute			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Pareri resi su procedure di Valutazione Ambientale Strategica regionali	100%		0%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di pareri definitivi per la Valutazione Ambientale Strategica / Numero di richieste pervenute per la Valutazione Ambientale Strategica			
Fonte del dato	Interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	49 - Interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici		
Descrizione	Promozione di attività ed interventi anche normativi per il contrasto all'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti mediante adozione di misure integrate di sviluppo urbano, riduzione delle emissioni e miglioramento degli standard qualitativi.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 1 QUALITÀ DELL'ARIA ED ENERGIA PULITA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
713.354,00	936.797,49	566.207,83	259.592,60	825.800,43

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	2 - Pareri, schemi di decreti, accordi e documenti di elaborati informativi prodotti	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Numero di pareri, documenti ed elaborati informativi prodotti / Numero di richieste pervenute dalla Commissione Europea e da altri soggetti istituzionali				
Fonte del dato	Interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Interventi ambientali promossi nel territorio nazionale	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Numero di interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche coinvolte / Numero interventi previsti dalle amministrazioni pubbliche coinvolte				
Fonte del dato	Interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - Atti propedeutici conclusi per il recepimento della Direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e delle Direttive in materia di inquinamento atmosferico	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Numero degli atti propedeutici conclusi per il recepimento della direttiva 2008/50/CE e delle direttive in materia di inquinamento atmosferico / sul totale degli atti previsti per il recepimento della direttiva 2008/50/CE e delle direttive in materia di inquinamento atmosferico				
Fonte del dato	Interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	7 - Attività di supporto agli uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro e attività per la partecipazione dell'Italia in sede di Commissione Europea.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Numero delle relazioni posizioni inviate alla Commissione Europea / Numero dei documenti inviati dalla Commissione Europea				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	69 - Misure per l'attuazione del Regolamento REACH, della Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi e del Piano Nazionale per gli acquisti pubblici verdi (PAN GPP) e azioni per la strategia Nazionale per la produzione e il consumo sostenibili (SCP)
Descrizione	Realizzazione delle iniziative previste per l'attuazione del regolamento REACH (Decreto Ministro del 22 novembre 2007), delle iniziative per la definizione del Piano d'azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari previsto dalla Direttiva 2009/128/CE e attuazione, promozione e monitoraggio del Piano Nazionale PAN GPP (Decreto Ministro dell'11 aprile 2008) nell'ambito delle azioni per una strategia Nazionale per la produzione e il consumo sostenibili (SCP)

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.195.696,00	1.113.747,52	871.632,16	223.726,71	1.095.358,87

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Schemi di decreto, proposte di atti regolamentari nazionali ed europei e iniziative di informazione	12		9
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero dei documenti previsti in base alle richieste della Commissione Europea ed altri soggetti istituzionali			
Fonte del dato	Interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Percentuale per singola categoria di beni o servizi di acquisti pubblici verdi sul totale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.	25%		0%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	euro			
Metodo di calcolo	Valore degli acquisti verdi / Totale del valore degli acquisti della Pubblica Amministrazione			
Fonte del dato	Monitoraggio dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	70 - Gestione della normativa comunitaria e nazionale in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico derivante dal comparto industriale
Descrizione	Assicurare il rispetto degli obblighi assunti in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo anche la partecipazione alle riunioni tecniche in sede comunitaria, e promuovere attività ed interventi per il contrasto all'inquinamento atmosferico mediante l'avvio, nelle zone che presentano criticità in materia di qualità dell'aria, di percorsi finalizzati al riesame integrato degli impatti prodotti dall'esercizio delle attività industriali insistenti nella medesima area, raccordando in un'azione comune lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 1 QUALITÀ DELL'ARIA ED ENERGIA PULITA
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.520.040,00	3.457.361,54	1.978.936,03	1.336.469,56	3.315.405,59

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	3 - Attività di vigilanza e prevenzione dei rischi di incidente rilevante	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Numero delle verifiche ispettive disposte / Numero delle verifiche ispettive disponibili dagli stanziamenti del bilancio della Direzione				
Fonte del dato	Interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Attività di supporto agli uffici di diretta collaborazione del Sig. ministro e attività per la partecipazione dell'Italia in sede di Commissione Europea	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Numero di rapporti (a Commissione Europea e a Uffici di diretta collaborazione) / Numero dei rapporti richiesti				
Fonte del dato	Interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Attività di coordinamento per l'autorizzazione in Aree Critiche	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Numero di Autorizzazione Integrata Ambientale con riesami integrati d'area avviati / numero previsto di Autorizzazione Integrata Ambientale con riesame integrati d'area				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - Proposte di schemi di decreto per l'Autorizzazione Integrata Ambientale e decreti attuativi in materia	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo	Numero di schemi di decreto AIA inviati alla firma del Sig. Ministro / Pareri definitivi ricevuti dalla Commissione I.P.P.C				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	71 - Trasferimenti per l'attuazione del Regolamento REACH		
Descrizione	Trasferimenti a favore dell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale per le attività inerenti il Regolamento REACH concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
537.152,00	526.089,00	493.954,00	0,00	493.954,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Assegnazione delle risorse all'ISPRA per le attività relative all'attuazione del regolamento REACH	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero dei decreti impegno e di pagamento emessi / Numero dei decreti di impegno e pagamento previsti sulla base degli stanziamenti Numero delle riunioni effettuate per l'attuazione del Regolamento / numero delle riunioni programmate per l'attuazione del Regolamento			
Fonte del dato	Interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.3 Sviluppo sostenibile (018.005)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

Obiettivo	7 - POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA
Descrizione	Dare attuazione agli impegni assunti in ambito europeo (Pacchetto 20-20-20) ed internazionale (protocollo di Kyoto e Copenaghen Accord) tramite l'elaborazione della posizione negoziale in sede europea e della strategia nazionale in materia di cambiamenti climatici, ovvero tramite la revisione della Delibera CIPE 123/2002, la promozione e gestione di programmi nazionali ed internazionali di mitigazione e adattamento e la gestione del Fondo rotativo per Kyoto e del Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'art. 1, commi 1110 e 1124-1125 della L.F. 2007.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 1 QUALITÀ DELL'ARIA ED ENERGIA PULITA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	14.838.132,00	13.729.659,00	8.468.550,36	4.738.773,63	13.207.323,99

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - numero progetti avviati in campo nazionale ed internazionale in attuazione della Delibera CIPE 19 dicembre n.123 e ss.mm.ii.				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numerica	≥10		10	
Metodo di calcolo	numero progetti avviati				
Fonte del dato	interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo risorse di bilancio				
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale	≥70%		70%	
Metodo di calcolo	rapporto tra sesa e relativo stanziamento				
Fonte del dato	bilancio finanziario - Sicoge				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Numero di progetti avviati in attuazione del Fondo Rotativo per Kyoto				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerica	≥10		10	
Metodo di calcolo	numero progetti				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	21 - DARE ATTUAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 DEI FONDI STRUTTURALI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE		
Descrizione	Dare attuazione alla programmazione dei fondi strutturali comunitari nell'ambito del QSN 2007-2013 nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica , della governance e dell'assistenza tecnica e della cooperazione territoriale europea, orientando la programmazione nazionale e regionale alle indicazioni della strategia comunitaria e nazionale di sviluppo sostenibile		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.014.836,00	13.729.659,00	8.468.550,39	4.738.773,65	13.207.324,04

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Numero di esperti coinvolti in attività di supporto alle Regioni nell'ambito del Progetto operativo ambiente	<=92		92
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di esperti			
Metodo di calcolo	numerico			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero di progetti avviati nell'ambito del Programma Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013	>=30		30
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	numerico			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	41 - PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL MINISTERO AI PROGRAMMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Descrizione	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, al documento "Il futuro che vogliamo" adottato alla Conferenza sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) che si è svolta a Rio de Janeiro nel giugno del 2012. 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 di Stoccolma

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	30.014.286,00	13.729.659,00	8.468.550,37	4.738.773,65	13.207.324,02

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	3 - Numero di progetti avviati in attuazione di Accordi ambientali multilaterali	≥20		20	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	progetti valutati su progetti pervenuti				
Fonte del dato	interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Numero di missioni istituzionali	≥15		15	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	rapporto tra convocazioni istituzionali e partecipazione effettiva				
Fonte del dato	interno				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	42 - PROMUOVERE LA MOBILITA' SOSTENIBILE		
Descrizione	Azioni e interventi per la mobilità sostenibile, anche in attuazione della Direttiva 2009/33 sulla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico, della direttiva 2009/30 che istituisce un nuovo meccanismo per la riduzione delle emissioni life cycle di gas-serra dei carburanti e del regolamento 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture. Promozione della mobilità ciclistica.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 1 QUALITÀ DELL'ARIA ED ENERGIA PULITA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.033.339,00	13.729.659,00	8.468.550,36	4.738.773,63	13.207.323,99

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di progetti avviati per la mobilità sostenibile	>=10		10
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	numero istruttorie prodotte in rapporto ai progetti avviati			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo risorse di bilancio	>=70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Obiettivo	9 - Promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale		
Descrizione	Cura e gestione delle competenze stipendiali del personale dell'Arma dei Carabinieri poste in capo a questa Amministrazione		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	17.275.004,00	20.860.805,00	19.966.280,27	891.665,14	20.857.945,41

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Cura e gestione delle competenze stipendiali del personale dell'Arma dei Carabinieri poste in capo a questa Amministrazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	numero puro			
Metodo di calcolo	rapporto tra le risorse trasferite ed i correlativi stanziamenti di bilancio al netto degli accantonamenti			
Fonte del dato	bilancio di previsione - SICOGE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Tempo medio previsto per il trasferimento	50		50
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	rapporto tra il numero dei giorni complessivamente impiegati per corrispondere alle richieste di accreditamento ed il numero delle operazioni. Il numero dei giorni si calcola dalla data di protocollo in arrivo della richiesta o dalla data di disponibilità delle risorse finanziarie, se successiva, fino alla data di invio alla firma del mandato.			
Fonte del dato	protocollo - SICOGE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (018.011)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo	52 - Attuazione di progetti di educazione ambientale nella scuola, con particolare riferimento agli studenti degli istituti di formazione tecnica e superiore
Descrizione	Veicolare una pluralità di interventi educativi sia con modalità di somministrazione tradizionale che con strumenti e metodologie innovative al fine di raggiungere la sostanziale copertura della popolazione studentesca italiana.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n.5 COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	706.299,00	715.084,36	410.995,63	139.893,71	550.889,34

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione dei progetti di educazione ambientale nel rispetto delle scadenze previste	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	binario			
Metodo di calcolo	sommatoria avanzamento dei singoli progetti			
Fonte del dato	Schede dei singoli progetti			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	53 - Perfezionamento del trasferimento delle funzioni in campo ambientale alle Regioni a statuto speciale
Descrizione	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, nonché le coerenti risorse finanziarie

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali
--	----	-----------------------------------	------------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	9.265.681,00	6.142.140,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Ammontare di risorse finanziarie impegnate e trasferite	9.265.681		6.000.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	Interrogazione a SICOGE per capitolo di spesa			
Fonte del dato	SICOGE			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	54 - Realizzazione interventi di informazione e sensibilizzazione in materia di educazione amb.le e allo svil. sostenibile a livello nazionale. Organizzazione eventi per raggiungere sostanziale copertura popolazione naz.le, nel rispetto scadenze previste
------------------	--

Descrizione	Veicolare una pluralità di interventi di sensibilizzazione attraverso i media tradizionali o con le più moderne tecnologie al fine di raggiungere la sostanziale copertura della popolazione nazionale
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n.5 COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
915.883,00	1.205.828,36	598.887,25	372.062,94	970.950,19

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle campagne di sensibilizzazione nel rispetto della scadenze previste	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	binario			
Metodo di calcolo	sommatoria avanzamento dei progetti			
Fonte del dato	Schede progetti di sensibilizzazione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	65 - Piena conclusione delle attività concernenti la pianificazione finanziaria strategica, nonché la programmazione e monitoraggio delle risorse comunitarie e delle relazioni internazionali.		
Descrizione	Avvalendosi dei sistemi informativi gestionali del Ministero, viene svolta l'attività di coordinamento del Segretariato per ciò che attiene alla pianificazione finanziaria strategica, la programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie (afferenti ai fondi strutturali europei) e delle relazioni internazionali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.527.377,00	1.491.322,08	977.642,02	48.292,17	1.025.934,19

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Report semestrali sul monitoraggio dello stato delle ratifiche internazionali.	2		2
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	N. report semestrali			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Sistema informativo gestione documentale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Report semestrali sul monitoraggio della programmazione e gestione delle risorse afferenti alle politiche di programmazione regionale e coesione comunitarie	2		2
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	N. di report visti			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Sistema informativo di gestione documentale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Atti del ciclo di bilancio predisposti	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	si			
Fonte del dato	Dati da sistemi informativi per la gestione finanziaria			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	66 - Implementazione base dati relativa a stato programmi nazionali di interventi difesa suolo e interventi previsti dagli AP con Regioni per mitigazione rischio idrogeologico, da aggiornare sulla base delle relazioni trasmesse dai Commissari straordinari
Descrizione	Implementazione della base dati relativa allo stato di attuazione dei programmi nazionali di interventi di difesa del suolo con gli interventi previsti dagli Accordi di programma finalizzati alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritti dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 196 del 2009, da aggiornare ed integrare sulla base delle relazioni periodiche trasmesse dai Commissari straordinari

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n.2 GESTIONE RISORSE IDRICHE E USO DEL TERRITORIO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	436.766,00	460.019,40	307.768,74	10.022,18	317.790,92

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	2 - Aggiornamento del data base	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento del data base				
Fonte del dato	interno				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	67 - Esame e verifica del rispetto tempistiche attuazione interventi indicate nei cronoprogrammi presentati dai Commissari straordinari, nonché delle eventuali situazioni di criticità emerse anche su segnalazione della DG per la tutela del territorio
Descrizione	Esame e verifica del rispetto delle tempistiche di attuazione degli interventi indicate nei cronoprogrammi presentati dai Commissari straordinari, nonché delle eventuali situazioni di criticità emerse anche su segnalazione della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. Formulazione di proposte di iniziative consequenziali ivi incluso l'espletamento di visite ispettive da concordare con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. Su indicazione della predetta Direzione generale le attività di cui sopra potranno riguardare anche gli interventi finanziati con i programmi nazionali nelle pregresse annualità.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n.2 GESTIONE RISORSE IDRICHE E USO DEL TERRITORIO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	436.767,00	460.019,40	307.768,74	10.022,19	317.790,93

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Segnalazioni di criticità nell'attuazione degli interventi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	n. segnalazioni lavorate / segnalazioni pervenute			
Fonte del dato	sistema informativo gestione documentale			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 68 - Raccolta, analisi, elaborazione e rappresentazione unitaria dei dati trasmessi dai Comm.ri straordinari, con particolare rif. a dati da relazioni annuali che gli stessi devono inviare al Parlamento per il tramite del Ministro, di intesa con la DG TRI

Descrizione Raccolta, analisi, elaborazione e rappresentazione unitaria dei dati trasmessi dai Commissari straordinari, con particolare riferimento a quelli risultanti dalle relazioni annuali che gli stessi devono inviare al Parlamento per il tramite del Ministro, di intesa con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	436.767,00	460.019,40	307.768,74	10.022,19	317.790,93

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Relazioni annuali, trasmesse dai Commissari, analizzate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	n. analisi svolte / relazioni annuali pervenute			
Fonte del dato	sistema informativo gestione documentale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (018.012)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Obiettivo	37 - Ampliamento dei contenuti del Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) per la ricognizione di dati ambientali.
Descrizione	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.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n.2 GESTIONE RISORSE IDRICHE E USO DEL TERRITORIO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.240.266,00	1.235.025,66	1.013.675,22	34.986,84	1.048.662,06

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - % incremento della copertura del territorio nazionale	10%		10%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	55 - uso risorse idriche - promuovere e incentivare l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica dando attuazione agli interventi per la gestione del servizio Idrico Integrato		
Descrizione	promuovere ed incentivare l'uso efficiente della risorsa idrica dando attuazione agli interventi per la gestione del Servizio Idrico integrato		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n.2 GESTIONE RISORSE IDRICHE E USO DEL TERRITORIO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	35.540.638,00	35.608.706,68	29.972.810,01	5.640.744,44	35.613.554,45

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - n. atti esaminati per concessioni bim	8		4
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - n. istruttorie per aggiornamento piani di gestione	4		5
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - n. AdP e/o atti integrativi stipulati	3		19
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - n. piani di ambito esaminati	5		0
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	56 - promozione attività per garantire la qualità dei corpi idrici		
Descrizione	coordinamento per l'attività di implementazione a livello comunitario della Direttiva 2000/60/CE e sue direttive figlie (DIRETTIVA 2006/118/CE ; DIRETTIVA 2008/105/CE; DIRETTIVA 2009/90/CE);		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n.2 GESTIONE RISORSE IDRICHE E USO DEL TERRITORIO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.120.001,00	1.240.574,79	4.278.092,64	30.022,82	4.308.115,46

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - n. atti per attività di indirizzo e coordinamento per l'attività comunitaria e nazionale	20		255
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	interna			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	57 - azioni per la difesa suolo		
Descrizione	gestione del piano nazionale di difesa del suolo e convenzioni collegate		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n.2 GESTIONE RISORSE IDRICHE E USO DEL TERRITORIO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
38.639.244,00	37.250.841,79	33.743.483,81	2.376.996,21	36.120.480,02

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - n. soggetti interessati agli AdP difesa suolo	10		10
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - n. monitoraggi sugli interventi	1.000		950
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	59 - monitoraggio e funzionamento delle Autorità di bacino nazionali		
Descrizione	garantire la corretta attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento delle AdB di rilievo nazionale		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
16.328.496,00	17.178.362,24	13.753.236,67	19.267,40	13.772.504,07

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - n. atti emanati	100		52
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - n. atti ed rendiconti esaminati	50		26
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	60 - competenze in materia di elettrodotti e sdemanializzazione relitti idraulici		
Descrizione	garantire l'adempimento delle competenze istituzionali nelle attività con effetti diretti sul territorio in materia di linee elettriche e passaggio da demanio a patrimonio di zone ricadenti nel demanio idrico		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n.2 GESTIONE RISORSE IDRICHE E USO DEL TERRITORIO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
820.426,00	768.423,78	631.695,66	19.267,40	650.963,06

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - n. istruttorie e procedimenti conclusi	100		100
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	61 - politiche sulle bonifiche - potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, ..valorizzazione e riqualificazione aree produttive industriali dismesse...		
Descrizione	potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, procedere alla valorizzazione e riqualificazione delle aree produttive dismesse...		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 3 RIFIUTI E BONIFICHE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
39.954.427,00	60.449.165,59	22.897.025,20	26.800.961,00	49.697.986,20

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - % aree bonificate	0,5%		0,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - n. di aree riutilizzate	1		0
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - n.AdP e/o atti integrativi stipulati e n. monitoraggi AdP stipulati	154		298
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - n. decreti di approvazione progetti di bonifica	5		26
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 62 - politiche dei rifiuti - potenziare le politiche di riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata con recupero della materia e di energia

Descrizione potenziare le politiche di riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata con recupero della materia ed energia

Obiettivo strategico Si **Priorità politica** Priorità n. 3 RIFIUTI E BONIFICHE

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.140.900,00	8.384.251,71	937.846,74	7.273.682,80	8.211.529,54

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	4 - % incremento livelli raccolta differenziata - Regioni meridionali	3%		3%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - n. provvedimenti adeguamento alla normativa comunitaria	3		98
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - n. AdP e/o atti integrativi stipulati - n. monitoraggi AdP stipulati	21		40
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - n. Regioni e Province coinvolte nell'adozione dei Piani	5		5
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	63 - promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale e attività del contenzioso
Descrizione	promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale assicurando l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, Promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale e attività del contenzioso

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	912.606,00	1.665.814,76	1.460.429,54	38.208,15	1.498.637,69

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - n. azioni di danno ambientale promosse	10		8	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - n. segnalazioni di inquinamento	100		120	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - n. procedimenti di contenzioso	100		70	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - n. transazioni ambientali - istruite e/o sottoscritte	10		10	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Obiettivo	72 - Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità ed alla valorizzazione del Sistema delle aree naturali protette
Descrizione	Attuazione della Strategia Nazionale attraverso l'attivazione delle priorità di intervento per aree di lavoro; promuovere azioni di tutela della biodiversità e del paesaggio. Attività di supporto alle Aree Naturali Protette attuando una sinergia tra gli enti coinvolti nei processi di adozione e/o approvazione degli strumenti di gestione del Sistema delle aree naturali protette.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 4 TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	100.045.787,00	101.358.464,90	88.097.139,14	12.341.542,94	100.438.682,08

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Promozione e coordinamento delle attività del Comitato Paritetico della Biodiversità	5		5
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	Numero di attività svolte per il Comitato nell'anno di riferimento			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - adozione di strumenti di gestione che contengano elementi di tutela della biodiversità e del paesaggio coerenti con la Rete Natura 2000 e la rete Mab Unesco	6%		6%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Gli strumenti considerati sono: regolamenti dei parchi nazionali, piani e regolamenti delle riserve naturali statali, regolamenti delle aree marine protette, piani dei parchi nazionali (in via indiretta), accordi per la copianificazione paesaggistica, revisioni periodiche e candidature MaB Unesco. Il territorio protetto attualmente dotato di pianificazione/regolamentazione è pari al 33% rispetto a tutto il territorio nazionale delle Aree Protette. Si prevede un incremento per il 2013 fino al 39%, per il 2014 fino al 44%, e per il 2015 fino al 49%			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	73 - Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali		
Descrizione	"Promuovere azioni per l'osservazione, la tutela e il recupero delle qualità e funzioni dell'ambiente marino e costiero e dei relativi ecosistemi, anche mediante l'attuazione e l'implementazione delle normative comunitarie e internazionali, per contrastarne il degrado, la perdita di habitat e biodiversità, gli inquinamenti."		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 4 TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
19.158.427,00	23.036.711,40	12.278.190,07	9.501.635,65	21.779.825,72

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Riscontro delle segnalazioni di possibili eventi inquinanti	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Ad ogni segnalazione segue una verifica da parte dell'Amm.zione per l'eventuale attivazione delle opportune azioni (p. es. richiesta di ulteriori info, controllo (sopralluogo), intervento operativo, ecc.)			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Adempimento di quanto previsto per l'attuazione di piani, programmi e progetti previsti dalle Convenzioni e dagli Accordi internazionali in materia.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Verifica sulla realizzazione della attività e/o prodotti previsti dai piani, programmi e progetti attuativi.			
Fonte del dato	esterna/interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	74 - Valutazione della congruenza tra obiettivi strategici e risorse assegnate dal CdR; nonché il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'uso delle stesse risorse		
Descrizione	analisi, valutazione e programmazione della spesa in relazione alle funzioni di competenza del CdR; nonché per l'adesione dell'Italia ad accordi e/o convenzioni internazionali		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.724.751,00	1.936.259,02	1.611.013,76	64.333,09	1.675.346,85

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Verifica disponibilità risorse per l'adozione delle zioni di programmazione	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Monitoraggio e predisposizione di documentazione				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

Obiettivo	5 - AZIONI E INTERVENTI PER UN USO DUREVOLE DELLE RISORSE NATURALI E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA
------------------	--

Descrizione	Azioni e interventi atti a favorire ricerca e sviluppo in ambito nazionale ed europeo di tecnologie e prodotti innovativi nei settori energetico, dei trasporti, dell'agricoltura e della gestione forestale, con particolare riferimento alle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e di produzione di biocarburanti e bioliquidi di seconda generazione (da matrice ligno.cellulosa)
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 1 QUALITÀ DELL'ARIA ED ENERGIA PULITA
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.187.683,00	2.316.469,00	1.890.859,53	283.448,75	2.174.308,28

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - 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	>=70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	rapporto tra la spesa ed il relativo stanziamento			
Fonte del dato	bilancio finanziario - sicoge			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero di progetti avviati nell'ambito delle azioni per un uso durevole delle risorse naturali e per la riduzione delle emissioni climalteranti	>=15		15
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	numero di progetti avviati su numero progetti valutati			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Obiettivo	8 - Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)		
Descrizione	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.		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
80.345.000,00	80.435.000,00	80.425.000,00	10.000,00	80.435.000,00	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Tempo medio per l'effettuazione del trasferimento	50		50
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	rapporto tra il numero dei giorni complessivamente impiegati per corrispondere alle richieste di trasferimento ed il numero delle operazioni effettuate. Il numero dei giorni si calcola dalla data di protocollo in arrivo della richiesta o dalla data di disponibilità delle risorse finanziarie, se successiva, fino alla data di invio alla firma del mandato			
Fonte del dato	protocollo - SICOGE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - trasferimento risorse di parte corrente e di investimento	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	64 - Supporto all'attività del Ministro nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza
------------------	--

Descrizione	Attività di supporto all'indirizzo politico
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	10.165.514,00	10.352.381,00	7.908.578,17	441.469,58	8.350.047,75

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Impegno delle risorse rispetto al piano di azione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	valore risorse impegnate su valore dotazioni			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Obiettivo	10 - Completamento informatizzazione dei processi gestionali		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
462.760,00	1.200.292,00	816.718,16	305.326,89	1.122.045,05	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Avanzamento della spesa	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	numero puro			
Metodo di calcolo	rapporto tra le risorse impegnate e gli stanziamenti di bilancio al netto degli accantonamenti			
Fonte del dato	bilancio finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Sviluppo e adeguamento infrastruttura HW e SW in base alla programmazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	numero puro			
Metodo di calcolo	rapporto tra le risorse impegnate e gli stanziamenti di bilancio al netto degli accantonamenti			
Fonte del dato	bilancio finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Mantenimento erogazione servizi di rete e sicurezza dei sistemi	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	booleano			
Metodo di calcolo	reportistica tecnica e rapporti di verifica su regolare esecuzione dei servizi			
Fonte del dato	documentazione tecnica e amministrativa			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	11 - Formazione del personale
Descrizione	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. In particolare si prevede il potenziamento dei diversi corsi di natura tecnico-specialistica

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	10.497,00	19.308,00	3.284,99	15.300,00	18.584,99

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Avanzamento della spesa	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	numero puro			
Metodo di calcolo	rapporto tra le risorse impegnate e gli stanziamenti di bilancio al netto degli accantonamenti			
Fonte del dato	bilancio di previsione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di erogazione delle attività formative (percentuale di realizzazione degli interventi formativi previsti)	50%		50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero puro			
Metodo di calcolo	rapporto tra il personale che ha fruito di attività formative rispetto al personale in servizio			
Fonte del dato	documentazione amministrativa			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	12 - Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero
Descrizione	Mantenimento dei livelli raggiunti, in termini di efficacia, economicità ed efficienza, nella erogazione dei servizi interni e generali di competenza a vantaggio del Ministero

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	8.254.733,00	10.202.497,00	8.687.232,79	1.238.943,64	9.926.176,43

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione degli acquisti programmati	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	numero puro			
Metodo di calcolo	rapporto tra le risorse impegnate e gli stanziamenti di bilancio al netto degli accantonamenti			
Fonte del dato	bilancio finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di copertura dell'utenza interna	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero puro			
Metodo di calcolo	rapporto tra il numero del personale servito ed il numero del personale in forze al Ministero			
Fonte del dato	SPT - SICOGE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Obiettivo	51 - Ripartizione fondi
Descrizione	Trattasi di obiettivo inserito al solo fine di consentire la quadratura contabile sulla Missione 33.1.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	16.352.138,00	10.543.206,28	2.447.060,00	0,00	2.447.060,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Formulazione delle proposte di ripartizione del fondo consumi intermedi all'organo politico in relazione alle esigenze manifestate dalla struttura	80%		80%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numero puro				
Metodo di calcolo	rapporto tra risorse di cui si formula proposta di ripartizione e risorse dei fondi disponibili, al netto degli accantonamenti.				
Fonte del dato	Comunicazioni interne - bilancio finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Ripartizione del fondo di amministrazione	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	numero puro				
Metodo di calcolo	rapporto tra l'ammontare del fondo ripartito tra i capitoli destinati ai dipendenti, al positivo esito delle relazioni sindacali e delle certificazioni UCB, FP, IGOP, e l'ammontare dello stanziamento disponibile per la ripartizione detratte le somme lasciate in economia poiché compensate da maggiori esborsi su capitoli di personale.				
Fonte del dato	bilancio finanziario - SICOGE - documenti di contrattazione integrativa				
Nota valori target riformulati					



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

**RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER
PROGRAMMA**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (018.003)
Descrizione del programma	Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione in materia di inquinamento atmosferico, inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo, inquinamento acustico, prevenzione del rischio industriale, impatto ambientale. Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico e inquinamento elettromagnetico e radioattivo. Normative valutazione e gestione qualità dell'aria. Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane. Regolazione e vigilanza inquinamento acustico. Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale. Controllo integrato dell'inquinamento. Rilascio AIA. Regolazione e vigilanza inquinamento acustico. Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale. Controllo integrato dell'inquinamento. Rilascio AIA. Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale. Attività di V.I.A. Certificazione ambientale. Rapporti internazionali in materia di inquinamento atmosferico.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.811.611,00	4.207.852,00	3.638.699,80	163.359,00	3.802.058,80	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.884.748,00	7.975.682,72	3.871.927,71	2.821.035,10	6.692.962,81	3.811.632,07
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	259.947,00	286.153,00	233.356,22	0,00	233.356,22	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	537.152,00	526.089,00	493.954,00	0,00	493.954,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	25.551,00	22.245,58	3.303,76	25.549,34	10.005.784,66
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	170.929,00	121.029,00	381,15	119.908,00	120.289,15	1.481.469,95
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	191.111,00	263.370,00	74.450,00	187.888,00	262.338,00	4.875.979,33
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.855.498,00	13.405.726,72	8.335.014,46	3.295.493,86	11.630.508,32	20.174.866,01

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	36.723.805,00	36.592.835,06	130.955,95	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.855.498,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		50.129.531,72			
Competenza: Pagato			44.927.849,52			
Competenza: Rimasto da Pagare				3.426.449,81		
Residui: pagato					20.174.866,01	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (018.003)
Descrizione del programma	Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione in materia di inquinamento atmosferico, inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo, inquinamento acustico, prevenzione del rischio industriale, impatto ambientale. Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico e inquinamento elettromagnetico e radioattivo. Normative valutazione e gestione qualità dell'aria. Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane. Regolazione e vigilanza inquinamento acustico. Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale. Controllo integrato dell'inquinamento. Rilascio AIA. Regolazione e vigilanza inquinamento acustico. Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale. Controllo integrato dell'inquinamento. Rilascio AIA. Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale. Attività di V.I.A. Certificazione ambientale. Rapporti internazionali in materia di inquinamento atmosferico.

Principali fatti di gestione

Al Centro di Responsabilità della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali è stata affidata la realizzazione del Programma 18.3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento con uno stanziamento iniziale previsto dalla Legge di Bilancio 2013-2015 di euro 7.855.498,00 al netto delle riduzioni di legge. Lo stanziamento definitivo attribuito agli obiettivi strategici/strutturali della Direzione, per l'attuazione del suddetto Programma 18.3, è risultato per l'esercizio finanziario 2013 pari a euro 13.405.726,72, al netto delle riduzioni di legge, oltre le reiscrizione di residui perenti per €36.723.805,00. Ciò posto l'incremento delle risorse rispetto allo stanziamento iniziale del 2013 è dovuto principalmente alla rassegna di somme in corso d'anno per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione tecnica VIA (Valutazione Impatto Ambientale) -VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e della Commissione AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Per la categoria dei Consumi intermedi lo scostamento tra lo stanziamento definitivo e il totale impegnato deriva essenzialmente da fondi provenienti dalle rassegnazioni del capitolo di entrata 2592 art. 7 (5 per mille opere VIA) che sono stati attribuiti ad esercizio finanziario chiuso e quindi non è stato possibile procedere all'impegno. Per quanto riguarda gli impegni in conto competenza sono stati pari a euro 11.630.508,32 (capacità di impegno pari al 87%) di cui sono stati pagati in conto competenza €8.335.014,46, oltre ad ulteriori impegni di euro 36.723.805,00 derivanti dalla reiscrizione di residui passivi perenti e di cui a fine esercizio sono stati pagati euro 36.592.835,06. I valori degli indicatori stabiliti in fase di previsione per gli obiettivi strategici e strutturali del Programma sono stati conseguiti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.3 Sviluppo sostenibile (018.005)
Descrizione del programma	Incentivazione fonti energetiche rinnovabili. Attività in materia di promozione del processo di "Agenda XXI". Promozione dello sviluppo sostenibile. Programmi di finanziamento con fondi UE: desertificazione, inquinamento, life. Rapporti internazionali in materia di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile. Supporto alla relazione sullo stato dell'ambiente.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.116.854,00	3.338.666,00	2.431.682,44	0,00	2.431.682,44	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	25.500.582,00	32.934.888,00	25.744.364,43	7.170.248,99	32.914.613,42	3.599.992,12
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	235.256,00	250.437,00	154.832,70	0,00	154.832,70	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	3.717.702,00	4.208.376,00	4.208.376,00	0,00	4.208.376,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	7.958,00	7.957,92	0,00	7.957,92	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.330.199,00	14.178.311,00	1.326.987,99	11.784.845,57	13.111.833,56	10.559.316,60
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.479,32
Totale	47.900.593,00	54.918.636,00	33.874.201,48	18.955.094,56	52.829.296,04	17.287.788,04

	+ reiscrizioni residui perenti	-	39.641.117,00	37.698.119,07	1.924.434,26	
	+ debiti pregressi	-	660.900,00	660.897,22	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.066.323,14	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	47.900.593,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		95.220.653,00			
	Competenza: Pagato			72.233.217,77		
	Competenza: Rimasto da Pagare				21.945.851,96	
	Residui: pagato					17.287.788,04

Principali fatti di gestione

Le principali anomalie nelle categorie economiche riguardano: Categoria 2 Le economie di cassa riguardano i trasferimenti relativi alle Convenzioni Internazionali legati ai cambiamenti climatici che sviluppano le loro attività negli esercizi successivi. Categoria 21 Le economie di cassa riguardano i trasferimenti relativi al Fondo per lo efficientamento energetico perché i Progetti finanziati si chiudono su più esercizi finanziari su pagamento di residui di anni precedenti. Categoria 26 La presenza di elevati residui è legata alla riassegnazione in bilancio delle reiscrizioni a chiusura dell'esercizio finanziario.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)
Descrizione del programma	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (Comando Carabinieri Tutela Ambientale).

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.630.000,00	14.630.000,00	14.629.972,00	0,00	14.629.972,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.747.004,00	5.332.805,00	4.438.336,27	891.665,14	5.330.001,41	1.238.257,53
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	898.000,00	898.000,00	897.972,00	0,00	897.972,00	0,00
Totale	17.275.004,00	20.860.805,00	19.966.280,27	891.665,14	20.857.945,41	1.238.257,53

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.400,00	5.400,00	0,00		
	+ debiti pregressi	-	804.447,00	804.438,60	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	17.275.004,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		21.670.652,00				
	Competenza: Pagato			20.776.118,87			
Competenza: Rimasto da Pagare				891.665,14			
Residui: pagato						1.238.257,53	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)
Descrizione del programma	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (Comando Carabinieri Tutela Ambientale).

Principali fatti di gestione

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, si avvale del Nucleo Operativo Ecologico e dei Nuclei Operativi Ecologici (NOE), poi ridenominato Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge 23 marzo 2001, n. 93, recante Disposizioni in campo ambientale. In generale, le procedure di spesa e le modalità di gestione del capitolo di spesa di cui trattasi sono le seguenti: 1. Assunzione diretta da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare delle spese afferenti a: CONDUZIONE IN LOCAZIONE O IN REGIME DI OCCUPAZIONE, inclusi gli oneri accessori, delle sedi del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente di Roma e dei NOE sul territorio nazionale; UTENZE E CANONI relativi ai contratti di servizi a vario titolo attivati presso le medesime ripetute sedi. 2. Trasferimento di risorse nella disponibilità del Funzionario Delegato e da questi gestite per conto del Comando relativamente alle seguenti spese: MISSIONI; FUNZIONAMENTO CORRENTE DEGLI UFFICI, ivi compreso il pagamento di parte delle utenze. Con riguardo alle spese delegate al Funzionario Delegato, inoltre, si precisa che rispetto ad una previsione di spesa per l'E.F. 2013 pari ad € 3.791.636,00.=, si è potuto provvedere, sulla base delle risorse di bilancio disponibili, ad impegnare in favore del medesimo Funzionario Delegato la minore spesa di € 3.326.297,23.=, con un deficit, rispetto alle stesse previsioni, quantificato in € 465.338,77. Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell'E.F. 2013 in base a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 e la relativa circolare RGS n. 18 del 12 aprile 2013, recanti disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato sono stati richiesti appositi fondi al MEF per regolare la posizione debitoria pregressa al 31.12.2012. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17/5/2013, sono stati stanziati sul capitolo 3641 P.G. 1 gli appositi fondi necessari al pagamento dell'importo complessivo di € 804.438,50. per provvedere alla estinzione di debiti pregressi. Nel corso del 2013 di concerto con il CCTA, al fine di una razionalizzazione delle procedure gestionali afferenti talune tipologie di spesa, quali quelle connesse alla gestione dei contratti per spese generali (utenze acqua, luce, gas, ecc), è stato completato il primo ampliamento degli affari delegati al Funzionario Delegato dell'Arma dei Carabinieri. In particolare sono passate nella gestione del sopra citato Funzionario Delegato la parte di relativa al sostenimento delle spese relative alle utenze di energia elettrica e gas e hanno iniziato a porsi in essere le procedure necessarie per il passaggio delle utenze telefoniche. Infine nel corso dell'esercizio in parola sono state avviate le procedure necessarie alla razionalizzazione degli immobili in uso al CCTA con particolare attenzione per le sedi i cui contratti di locazione sono in scadenza. Per tali ultime sedi si sono avviate le procedure relative all'individuazione di nuovi immobili tramite l'Agenzia del Demanio e i competenti enti territoriali. Questa Direzione al fine di provvedere al ripianamento di superi di spesa accertati negli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012, acquisite le attestazioni sulle revisioni dei rendiconti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato, riconosciute regolari anche per il supero di spesa ha formulato al MEF ai sensi art. 26 L.196/2009 Spese obbligatorie CCTA una richiesta di € 2.081.587,35; tale importo si riferisce alle competenze stipendiali e relativi oneri riflessi per il personale in extraorganico del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. La richiesta però non è stata assentita dal MEF.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (018.011)
Descrizione del programma	Campagne informative. Relazione sullo stato dell'ambiente. Progetti di educazione ambientale. Predisposizione e divulgazione delle informazioni in materia di ambiente. Programmi ed interventi in materia di educazione ambientale. Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.890.640,00	2.977.065,00	1.916.608,23	0,00	1.916.608,23	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	727.942,00	1.122.714,00	713.412,31	310.051,09	1.023.463,40	325.800,18
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	206.929,00	212.844,00	121.250,83	0,00	121.250,83	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	634.348,00	479.670,00	159.559,75	280.264,29	439.824,04	1.078.065,16
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.265.681,00	6.142.140,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.414.050,00
Totale	13.725.540,00	10.934.433,00	2.910.831,12	6.590.315,38	9.501.146,50	25.817.915,34

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.879.284,00	1.879.283,34	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	177.365,11	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	13.725.540,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		12.813.717,00			
Competenza: Pagato			4.790.114,46			
Competenza: Rimasto da Pagare				6.767.680,49		
Residui: pagato						
						25.817.915,34

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (018.011)
Descrizione del programma	Campagne informative. Relazione sullo stato dell'ambiente. Progetti di educazione ambientale. Predisposizione e divulgazione delle informazioni in materia di ambiente. Programmi ed interventi in materia di educazione ambientale. Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale.

Principali fatti di gestione

In ordine al programma 18.11 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale, afferente al CDR 9, Segretariato generale, si rappresentano di seguito i dati contabili complessivi riguardanti il predetto programma per il 2013. Gli stanziamenti definitivi in c/competenza, al netto dei tagli effettuati sugli stanziamenti iniziali, sono pari ad € 10.934.433,00. Sono stati effettuati impegni in conto competenza per complessivi € 9.501.146,50. Nell'ambito del quadro finanziario del programma 18.11 sopra descritto, il Segretariato generale ritiene di dover rilevare, come principale fatto di gestione, la situazione relativa alla categoria economica 22 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche (capp. 7085 e 8532), che, peraltro, è stata segnalata anche nelle note integrative a rendiconto dell'anno 2012. A fronte di stanziamenti definitivi, al netto dei tagli, pari a € 6.142.140,00, sono stati effettuati sulla competenza anno 2013 impegni per complessivi € 6.000.000,00. Inoltre sono stati effettuati pagamenti in conto residui pari ad € 24.414.050,00, necessari a trasferire le risorse impegnate nei precedenti esercizi finanziari. Tale andamento finanziario si spiega con il fatto che le risorse vengono utilizzate per dare esecuzione ad Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per eventi emergenziali. Nello specifico sul capitolo 7085 sono state impegnate risorse per € 3.823.150,00 in conto competenza ed € 5.000.000,00 (esercizio di provenienza 2012). Quest'ultimo importo è stato interamente trasferito a favore del Commissario Straordinario del Porto di Piombino, ai sensi del D.L. 43 del 2013. Sul capitolo 8532 sono state impegnate risorse per € 2.176.850,00 in conto competenza, a favore di Roma Capitale, ai sensi del D.L. n. 126/2013. Si segnala che sono state assentite reiscrizioni di residui passivi perenti per € 1.879.284,00 interamente pagati in conto competenza. I valori degli indicatori stabiliti in fase di previsione per gli obiettivi strategici e strutturali del Programma sono stati conseguiti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (018.012)
Descrizione del programma	Assetto idrogeologico (regolazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, programmi di finanziamento con fondi UE, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale cave e torbiere, attività per passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici). Prevenzione ed interventi per pubbliche calamità. Interventi per la gestione integrata dei rifiuti, regolazione e interventi in materia di rifiuti speciali, deposito nazionale rifiuti radioattivi, regolazione trattamento delle acque, programmazione e monitoraggio degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, protezione e ripristino dei corpi idrici, interventi di tutela sulla laguna di Venezia, azioni per la gestione del servizio idrico integrato, Attività di studio e rapporti internazionali in materia di rifiuti e acque e inquinamento ambientale, gestione emergenze. Vigilanza sulle tariffe e sull'attuazione dei servizi idrici. Azioni per valutazione/risarcimento del danno ambientale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.990.972,00	21.688.551,00	20.361.008,31	0,00	20.361.008,31	1.626.126,10
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.434.393,00	3.554.348,00	3.244.751,38	268.052,24	3.512.803,62	164.364,19
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.459.837,00	1.508.872,00	1.380.647,03	0,00	1.380.647,03	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.636.280,00	5.636.280,00	5.843.608,97	0,00	5.843.608,97	13.869,58
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	3.617.805,00	3.617.805,00	3.617.802,75	0,00	3.617.802,75	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	595.569,00	579.644,74	15.631,39	595.276,13	6.862,25
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.172.396,00	27.395.204,00	3.324.783,37	12.521.871,83	15.846.655,20	4.139.071,64
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	90.852.525,00	90.251.742,00	60.803.254,12	29.428.581,60	90.231.835,72	77.229.872,85
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	9.532.796,00	9.532.796,00	9.532.794,82	0,00	9.532.794,82	0,00
Totale	142.697.004,00	163.781.167,00	108.688.295,49	42.234.137,06	150.922.432,55	83.180.166,61

+ reiscrizioni residui perenti	-	56.440.526,00	56.337.229,13	103.245,79	
+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (018.012)
Descrizione del programma	Assetto idrogeologico (regolazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, programmi di finanziamento con fondi UE, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale cave e torbiere, attività per passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici). Prevenzione ed interventi per pubbliche calamità. Interventi per la gestione integrata dei rifiuti, regolazione e interventi in materia di rifiuti speciali, deposito nazionale rifiuti radioattivi, regolazione trattamento delle acque, programmazione e monitoraggio degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, protezione e ripristino dei corpi idrici, interventi di tutela sulla laguna di Venezia, azioni per la gestione del servizio idrico integrato, Attività di studio e rapporti internazionali in materia di rifiuti e acque e inquinamento ambientale, gestione emergenze. Vigilanza sulle tariffe e sull'attuazione dei servizi idrici. Azioni per valutazione/risarcimento del danno ambientale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche							
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	10.520.923,00		
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	142.697.004,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		220.221.693,00				
	Competenza: Pagato			165.025.524,62			
	Competenza: Rimasto da Pagare				52.858.305,85		
	Residui: pagato						83.180.166,61

Principali fatti di gestione

sono state recuperate nell'anno 2013 risorse per risarcimento danno ambientale per un importo di € 20.015.842,00 in gran parte relative ad accordi transattivi, che sono state impiegate, come prevede la normativa, per la messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati. Pertanto, oltre allo stanziamento iniziale a LB per il proseguimento del piano nazionale bonifiche, sono state accreditate (programma 18.12 cap. 7509) le risorse recuperate dalle azioni di danno ambientale per un importo complessivo di € 20.015.842,00, destinate a specifici interventi sui Siti per i quali sono stati conclusi accordi transattivi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (018.013)
Descrizione del programma	Studi in materia di beni ambientali e paesaggistici e in materia di conservazione dell'ambiente e informazioni in materia di tutela del mare e delle riserve marine. Tutela specie flora e fauna protette. Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna. Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora. Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna. Adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati. Partecipazione ad attività internazionali in materia di aree naturali e protette. Programmi di finanziamento con fondi della UE. Vigilanza tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversità. Istituzione gestione e regolamentazione delle aree naturali protette. Tutela della fascia costiera. Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee. Gestione emergenze. Coordinamento qualità acque di balneazione.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.864.273,00	5.556.505,00	4.717.652,86	732,66	4.718.385,52	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	29.546.180,00	33.773.074,32	19.549.649,45	13.300.156,92	32.849.806,37	24.695.975,91
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	374.494,00	420.969,00	304.759,58	50,14	304.809,72	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	78.878.858,00	79.732.747,00	73.812.711,68	5.785.496,38	79.598.208,06	1.699.978,85
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	902.546,00	892.860,00	892.860,00	0,00	892.860,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	7.783,00	4.825,12	2.956,54	7.781,66	278,41
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.485.846,00	4.094.542,00	850.929,28	2.818.119,04	3.669.048,32	3.117.054,04
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.876.768,00	1.852.955,00	1.852.955,00	0,00	1.852.955,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	120.928.965,00	126.331.435,32	101.986.342,97	21.907.511,68	123.893.854,65	29.513.287,21

+ reiscrizioni residui perenti	-	8.885.160,00	8.880.226,53	4.920,60	
+ debiti pregressi	-	293.039,68	208.444,91	0,00	
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	121.348,84	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)
Descrizione del programma	Studi in materia di beni ambientali e paesaggistici e in materia di conservazione dell'ambiente e informazioni in materia di tutela del mare e delle riserve marine. Tutela specie flora e fauna protette. Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna. Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora. Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna. Adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati. Partecipazione ad attività internazionali in materia di aree naturali e protette. Programmi di finanziamento con fondi della UE. Vigilanza tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversità. Istituzione gestione e regolamentazione delle aree naturali protette. Tutela della fascia costiera. Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee. Gestione emergenze. Coordinamento qualità acque di balneazione.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Categorie economiche							
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	120.928.965,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		135.509.635,00				
	Competenza: Pagato			111.075.014,41			
	Competenza: Rimasto da Pagare				22.033.781,12		
	Residui: pagato						29.513.287,21

Principali fatti di gestione

Per i Parchi nazionali è stato applicato per il secondo anno consecutivo il nuovo sistema di finanziamento degli Enti parco basato sul riconoscimento delle spese obbligatorie e per normative speciali e sono state assegnati 73 milioni di euro. Per le risorse finanziarie imputate al capitolo 1551, piano gestionale 1 sono state ripartite, come previsto dall art. 1, comma 40 della legge n. 549/1995 e secondo le finalità di cui alla Direttiva del Sig. Ministro per i Parchi Nazionali e per le Aree Marine Protette, euro 5.874.357,00. Per le Aree Marine Protette e per i Parchi sommersi sono stati assegnati complessivamente euro 5.312.566,00. Per le attività del servizio antinquinamento marino da idrocarburi di cui alla Legge 979/82 è stato utilizzato l intero stanziamento del capitolo 1644 pg1 pari ad euro 15.679.000,00. A ciò si aggiungano le spese concernenti principalmente gli obblighi derivanti dall adesione dell Italia a convenzioni e/o accordi internazionali, per le quali sono previsti anche la corresponsione di contributi obbligatori, tra cui la Convenzione sulla Biodiversità euro 562.217,71; la Convenzione di Barcellona euro 1.737.670; il Protocollo di Cartagena euro 135.918,67. Inoltre, gli accordi regionali in ambito CMS cui l Italia ha aderito sono state impegnate per Accobams euro 65.155,00; per AEWA euro 75.007,00 per Eurobats euro 48.999,00 e per Ramsar euro 176.664,77. Relativamente alla Strategia Marina per gli adempimenti previsti si è provveduto a pagare gli stati di avanzamento a favore delle Regioni ed altri beneficiari pari ad euro 3.859.655,00 su impegni di anni precedenti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003)
Descrizione del programma	Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale. Contributi all'APAT, vigilanza ISPRA. Attività di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	230.233,00	252.004,00	124.741,71	0,00	124.741,71	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	765.401,00	870.926,00	588.509,97	281.563,85	870.073,82	146.463,11
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	20.166,00	21.656,00	7.729,85	0,00	7.729,85	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	59.808.000,00	59.898.000,00	59.888.000,00	10.000,00	59.898.000,00	10.000,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	697.681,00	697.681,00	697.681,00	0,00	697.681,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	474.202,00	474.202,00	472.197,00	1.884,90	474.081,90	2.005,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	20.537.000,00	20.537.000,00	20.537.000,00	0,00	20.537.000,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	82.532.683,00	82.751.469,00	82.315.859,53	293.448,75	82.609.308,28	158.468,11

	+ reiscrizioni residui perenti	-	7.953.032,00	7.947.458,44	5.569,79	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	82.532.683,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		90.704.501,00			
	Competenza: Pagato			90.263.317,97		
	Competenza: Rimasto da Pagare				299.018,54	
	Residui: pagato					158.468,11

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003)
Descrizione del programma	Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale. Contributi all'APAT, vigilanza ISPRA. Attività di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile.

Principali fatti di gestione

La Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione del M.A.T.T.M. per l'anno 2013 - Allegato A Quadro sinottico degli obiettivi ha posto in capo alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, nell'ambito della Missione 17 Ricerca e Innovazione e del Programma 17.3 Ricerca in materia ambientale, l'obiettivo strutturale Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'anno per l'anno 2013 sono risultati pari a € 80.345.000,00, di cui: - € 5.215.000,00 a gravare sul cap. 3621 pg 1 denominato Spese di funzionamento per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; - € 20.537.000,00 a gravare sul cap. 8831 pg 1 denominato Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - € 54.583.000,00 a gravare sul cap. 3623 pg 1 denominato Spese di natura obbligatoria per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - € 10.000,00 a gravare sul cap. 3623-pg 2 denominato Rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali assegnati con nota prot. 104117 del 12/12/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e afferenti il rimborso degli oneri sostenuti per gli accertamenti medico-legali del personale ISPRA per l'esercizio finanziario 2012. A fine anno, in applicazione dell'art. 2 bis Intervento urgente per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale del D.L.4 giugno 2013, n. 61 Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, è stato istituito sullo stato di previsione del dicastero sul cap. 3623 un nuovo piano gestionale (pg 3) denominato Contributo all'ISPRA in favore del personale con qualifica di ispettore ambientale. Il contributo è pari a € 90.000,00 annui per il triennio 2013-2015 ed è stato disposto a favore del personale dell'Istituto, avente la qualifica di ispettore ambientale. Pertanto si segnala che il bilancio di previsione 2013 dell'ISPRA è stato approvato dall'On.le Sig. Ministro Andrea Orlando con lettera prot. 0037353/GAB/ del 03/06/2013.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.057.156,00	7.973.337,00	6.049.760,35	269.485,14	6.319.245,49	8.033,33
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.563.035,00	1.842.666,00	1.475.426,61	144.688,77	1.620.115,38	155.735,78
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	533.174,00	526.830,00	380.407,63	24.041,81	404.449,44	682,83
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.149,00	9.548,00	2.983,58	3.253,86	6.237,44	5.483,49
Totale	10.165.514,00	10.352.381,00	7.908.578,17	441.469,58	8.350.047,75	169.935,43

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	233,00	232,84	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	10.165.514,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		10.352.614,00			
Competenza: Pagato			7.908.811,01			
Competenza: Rimasto da Pagare				441.469,58		
Residui: pagato						
						169.935,43

Principali fatti di gestione

Alle maggiori spese resesi necessarie per alcune tipologie di consumi intermedi è stato fatto fronte con variazioni compensative a valere sul Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi e con variazioni compensative tra piani gestionali.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.514.014,00	6.509.686,00	6.176.373,37	1.357,89	6.177.731,26	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.417.601,00	3.634.948,00	2.458.477,23	1.307.408,58	3.765.885,81	1.793.680,96
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	407.028,00	472.665,00	399.327,58	16,55	399.344,13	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	14.158,00	224.950,00	210.847,23	4.904,40	215.751,63	91.387,02
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	375.189,00	579.848,00	262.210,53	245.883,11	508.093,64	167.180,34
Totale	8.727.990,00	11.422.097,00	9.507.235,94	1.559.570,53	11.066.806,47	2.052.248,32

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	230.626,00	230.623,82	0,00		
	+ debiti pregressi	-	369.709,00	47.483,39	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	70.138,84		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	8.727.990,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		12.022.432,00				
Competenza: Pagato			9.785.343,15				
Competenza: Rimasto da Pagare				1.629.709,37			
Residui: pagato						2.052.248,32	

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2013 si è delineato un quadro caratterizzato, a fronte di una vastità ed eterogeneità di compiti, da tagli agli stanziamenti di bilancio intervenuti durante l'anno a seguito delle manovre finanziarie su stanziamenti a L.B. già non sufficienti ad assicurare i servizi generali. Alla carenza di risorse si è provveduto parzialmente con il ricorso alle risorse del Fondo consumi intermedi e alle risorse integrative del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di cui all'art. 28 L. 196/2009. Si è cercato, inoltre, di garantire i servizi essenziali contraendo numerose spese. In particolare, si devono annoverare le spese derivanti dalle autovetture di servizio (riduzione del numero delle autovetture ed autisti impiegati in altre mansioni), dalla razionalizzazione dei servizi postali e telegrafici nonché dalla ottimizzazione degli spazi della struttura organizzativa. Infine, si è incrementata l'azione volta alla riduzione della spesa in termini di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) ed indiretti (tempo, efficienza).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.657.384,00	2.447.060,00	2.447.060,00	0,00	2.447.060,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.055.734,00	8.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	13.639.020,00	8.087.373,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	16.352.138,00	10.543.206,28	2.447.060,00	0,00	2.447.060,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	16.352.138,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		10.543.206,28			
	Competenza: Pagato			2.447.060,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					0,00	

Principali fatti di gestione

Con riferimento al capitolo 1335 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge si è provveduto ad integrare i fondi a disposizione dell'Ufficio del Segretariato Generale, che sono stati oggetto di riduzione ai sensi dell'art.1 comma 20 della Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), per la copertura finanziaria di programmi istituzionali di comunicazione. Il capitolo 3821 Fondo Unico di Amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è destinato al personale dipendente del Ministero e per il l'anno 2013 si è proceduto all'assegnazione di risorse secondo gli accordi contrattuali. Il Capitolo 3822 è un Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n.1 allegato alla Legge Finanziaria 2008 art.2 commi 615, 616 e 617-, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'Entrata del Bilancio dello Stato. Per il Ministero dell'Ambiente i provvedimenti interessati sono tutti relativi al comma 615 dell'art. 2, concernenti: oneri per far fronte alle spese connesse all'applicazione delle norme in materia di commercio e detenzione di animali di specie, di flora e di fauna minacciati di estinzione e alle spese relative a progetti nazionali ed internazionali per la tutela di specie in via di estinzione; il decreto legislativo 5/02/1997 n.22, art.26 - comma 5, concernente il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti; la Legge 30/04/1999, n. 136, articolo 27 - comma 1, concernente gli oneri di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e infine la Legge 23/12/2000, n. 388, articolo 14 - comma 1, concernente le riassegnazioni delle somme introitate a titolo di risarcimento del danno ambientale per il inquinamento, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati. Per l'anno 2013 per la Commissione VIA -VAS non sono state riassegnate tutte le risorse richieste e pertanto si è consolidato un debito pari a EURO 1.392.000,00. Il Capitolo 3861 è un Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi ex articolo 23 della Legge 27/12/2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003). Nell'esercizio 2013 è stato utilizzato prevalentemente per far fronte al deficit di risorse per il funzionamento dei servizi informativi.