



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 2016 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 2016, 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 che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2016) 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 2016. 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 2016). 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 2016 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
 - consuntivo 2016 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 2016 (LB), valore target riformulato 2016 e valore a consuntivo 2016, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che 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 2016;
- 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 2016

Quadro di riferimento

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

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

Nel corso del 2016 il Ministero e l'insieme delle amministrazioni pubbliche competenti nelle materie ambientali, hanno proseguito l'attuazione dei programmi volti a migliorare e a implementare la gestione e la tutela delle risorse naturali. Il rafforzamento della legislazione e delle politiche ambientali ha complessivamente consentito anche in tale periodo di ridurre l'inquinamento dell'aria e delle acque superficiali, oltre che di migliorare la gestione dei rifiuti e la tutela della biodiversità. Malgrado i risultati conseguiti, numerose sfide di natura ambientale restano di rilevante attualità e rappresentano vere emergenze nazionali. In particolare nell'anno trascorso numerose strutture del Ministero sono state coinvolte nella gestione delle emergenze derivanti dal terremoto che ha colpito le regioni Lazio, Umbria e Marche.

Le aree critiche specifiche e la necessità di recuperare ritardi accumulatisi nei decenni precedenti si affiancano a un processo di medio periodo in cui il legame tra dinamiche di crescita economica e capacità di consumo efficiente delle risorse si è fatto sempre più stretto, rendendo prioritario il tema della razionale gestione e valorizzazione delle risorse ambientali del Paese.

Le politiche ambientali costituiscono un elemento strategico stabilmente posto a fondamento di molte delle scelte di fondo dei due Governi succedutisi nell'anno trascorso, con l'obiettivo di porre il Paese all'altezza delle sfide internazionali che in questo settore sono sempre più pressanti.

Una corretta individuazione delle priorità e dei piani d'investimento ha consentito l'attribuzione al Ministero con Delibera CIPE n. 25/2016, di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per € 1,9 miliardi, nell'ambito del quale ben € 1,6 miliardi ad interventi nei settori delle bonifiche, del rischio idrogeologico e delle fognature e depurazione, individuati nel Piano operativo ambiente.

In tema di risorse idriche si è data priorità al rafforzamento del ruolo di controllo e indirizzo del Ministero nella messa a regime del Servizio Idrico Integrato (SII) e nell'accelerazione degli interventi per il superamento delle procedure di infrazione in materia di acque reflue urbane.

In tema di bonifiche e di difesa del suolo si è data priorità alle azioni miranti ad accelerare i percorsi amministrativi, ad aggiornare ed attuare i numerosi Accordi di Programma sottoscritti negli anni precedenti, a monitorare l'esecuzione dei progetti.

In materia di gestione di rifiuti si è privilegiata la promozione delle iniziative necessarie a costituire un ciclo virtuoso di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, promuovendo la raccolta differenziata e la valorizzazione economica del rifiuto anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie: un passo deciso verso la realizzazione di una economia circolare in grado di produrre effetti virtuosi sull'ambiente e di sviluppare i settori industriali collegati alla gestione delle diverse filiere del rifiuto.

Nel corso dell'anno si sono avviate le azioni propedeutiche all'attuazione alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici (SNAC), attraverso l'elaborazione di una prima bozza del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC). Per far fronte agli impegni nazionali derivanti dalla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici e dal relativo protocollo di Kyoto è stata svolta l'attività di implementazione a livello nazionale della normativa comunitaria in materia di gas fluorurati ad effetto serra. Grazie al "Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici", è stato possibile finanziare 120 progetti di efficienza energetica nelle scuole e destinare le risorse residue, pari a circa 247 milioni di euro, al finanziamento di ulteriori progetti.

Nel corso dell'anno sono state interamente assegnate le risorse provenienti dalle aste CO2 maturate nel 2014 in favore, tra l'altro, del "Programma sperimentale nazionale casa-scuola e casa-lavoro", di 4 Accordi di Programma con i Comuni di Bologna, Roma, Milano e Torino in attuazione delle finalità del c.d. Protocollo anti-smog per il miglioramento della qualità dell'aria, l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra e per interventi di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale per un valore complessivo di circa 21,5 milioni.

Al fine di dare attuazione al disposto della legge 221/2015 il 25 ottobre 2016 si è insediato il Comitato per il Capitale Naturale, presieduto dal Ministro dell'Ambiente, che ha consentito di produrre il Primo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia.

L'anno trascorso può essere considerato come spartiacque per le politiche ambientali del nostro Paese. Anche grazie al successo di COP21, rappresentato nell'Accordo di Parigi, si è aperta una nuova fase in cui le priorità ambientali contribuiscono a determinare un modello di sviluppo economico sostenibile, alimentando una filiera scientifica, tecnologica e operativa destinata ad assumere crescente rilevanza nel PIL nazionale.

Le risorse destinate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare devono consentire di attivare processi virtuosi di crescita economica, sostenibile e orientata alla responsabilità verso le generazioni future. Accanto alle necessarie risorse economiche sarebbe auspicabile anche una maggiore capacità di coordinamento e monitoraggio delle realizzazioni, che in parte del tutto preponderante avvengono tramite soggetti pubblici esterni, Regioni *in primis*.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

A norma dell'art. 35 del D.L.vo n.300/99 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

- individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della bio-sicurezza, della fauna e della flora;
- gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
- sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
- difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, il quadro normativo e regolamentare di riferimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel corso del 2014 è stato innovato dal dpcm n. 142 del 10 luglio 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 232 del 6 ottobre 2014) L'attuale configurazione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, definita con il predetto provvedimento al fine di riorganizzare in modo più razionale e funzionale il complesso quadro delle competenze, si articola nelle sotto individuate Direzioni generali, coordinate da un Segretario Generale che è a sua volta titolare di apposito CDR:

- Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento;
- Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;
- Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
- Direzione generale per il clima e l'energia
- Direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni ambientali;
- Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per il rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali;
- Direzione generale degli affari generali e del personale;

Nel corso del 2016 non si sono registrate variazioni dell'assetto organizzativo.

Il Ministero, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del DPCM n. 142/2014, continua ad avvalersi, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sottoposto alla vigilanza dello stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si rammenta inoltre che il Ministero, per le attività strumentali alle proprie finalità e attribuzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del DPCM n. 142/2014, si avvale di Sogesid Spa., società partecipata al 100% dal MEF, che costituisce strumento in house dello stesso Ministero.

E' attiva dal 2015 la Convenzione Quadro con Sogesid SpA, per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, specialistico ed operativo, con la quale si è provveduto a dare organicità e uniformità ai rapporti in essere con le varie Direzioni Generali o strutture di livello equiparato, realizzata anche attraverso la definizione di un regime tariffario unico sul quale è stata acquisita la congruità della competente Direzione Generale nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La mole notevole di provvedimenti normativi licenziati nel periodo 2015-16 e gli stanziamenti di risorse deliberati dal CIPE (in particolare nel secondo semestre 2016) ha richiesto un notevole impegno da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire piena attuazione del dettato legislativo e l'utilizzo efficace e tempestivo delle risorse finanziarie, in larga parte affidate alle Regioni e ad altri Enti locali.

Tale esigenza si scontra spesso con una dotazione organica insufficiente per i compiti affidati e in molti casi carente di competenze tecniche specifiche in materia ambientale, legislativa ed economica. Appaiono inoltre del tutto carenti i sistemi informativi gestionali e gli strumenti destinati al monitoraggio dell'attuazione, che favorirebbero meccanismi di sblocco / riprogrammazione nei casi in cui si manifestano incongruenze e/o ritardi.

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali – fac simile

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

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2016

—
Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

32.884.758,97

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

+ 25,39 giorni

3) **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

Non risultano evidenze di azioni specifiche.

Si rileva peraltro che alcune tra le principali cause di ritardo parrebbero imputabili a situazioni contrattuali soggette a interventi normativi (Sistema SISTRI).

4) **Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**

Nel computo dell'importo dei pagamenti effettuati in ritardo non rientrano i documenti cartacei, in quanto originati dall'Amministrazione che non indica, nella fase di immissione, la data di scadenza di pagamento. Si tratta in larga parte di spese relative a missioni in Italia e all'estero.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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)		665.646.021,00	1.185.839.785,11	397.181.359,62	299.060.744,83	696.242.104,45	569.705.850,00	513.104.347,61
	1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)	13.853.791,00	16.041.228,00	9.386.479,82	5.210.310,61	14.596.790,43	11.564.913,00	12.540.919,20
	(DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI)							
	46 Potenziamento delle attività di supporto al programma per le valutazioni e autorizzazioni ambientali	5.482.777,00	5.284.213,04	5.436.939,66	2.842.927,12	8.279.866,78		
	48 Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), anche attraverso il recepimento della normativa comunitaria in materia	5.382.480,00	5.483.329,96	1.148.913,27	114.105,91	1.263.019,18		
	69 Misure per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche (REACH) e della Direttiva n.2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi e della direttiva 2001/18/CE sugli OGM	753.687,00	1.547.055,97	1.226.179,99	557.673,91	1.783.853,90		
	70 Miglioramento efficienza procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), anche attraverso la partecipazione a iniziative comunitarie e azioni di coordinamento nazionale	2.234.847,00	3.726.629,03	1.574.446,90	1.695.603,67	3.270.050,57		
	1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (018.005)	39.052.814,00	190.907.161,00	19.473.189,60	18.067.509,51	37.540.699,11	19.200.300,00	25.348.183,91
	(DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI)							
	21 Attuazione della Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali	1.094.857,00	1.191.639,00	957.360,05	40.322,84	997.682,89		
	41 Attuazione dei Programmi europei ed internazionali.	19.294.768,00	120.173.052,20	9.573.675,83	9.013.592,33	18.587.268,16		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	79 Potenziamento delle attività di supporto al Programma per lo sviluppo sostenibile, i rapporti e le attività internazionali	18.663.189,00	69.542.469,80	8.942.153,72	9.013.594,34	17.955.748,06		
	1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)	20.156.351,00	20.209.969,00	19.031.944,78	1.175.135,63	20.207.080,41	29.917.187,00	25.876.765,46
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)							
	9 Promuovere le azioni di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali	20.156.351,00	20.209.969,00	19.031.944,78	1.175.135,63	20.207.080,41		
	1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)	14.794.759,00	4.116.335,00	2.667.954,58	606.197,25	3.274.151,83	13.584.341,00	3.277.161,68
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
	52 Comunicazione istituzionale e informazione ambientale.	982.534,00	3.984.335,00	2.585.954,58	606.197,25	3.192.151,83		
	53 Perfezionamento del trasferimento delle funzioni in campo ambientale alle Regioni a statuto speciale	11.253.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	77 Potenziamento delle attività di supporto al programma per il coordinamento generale, l'informazione e la comunicazione	2.558.757,00	132.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00		
	1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)	386.092.487,00	441.977.109,00	215.538.028,82	162.328.199,61	377.866.228,43	337.704.270,00	232.351.199,08
	(DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE)							
	37 Funzionamento e sviluppo dei sistemi relativi alle infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale		1.533.749,38	0,00	0,00	0,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	55 Politiche di promozione per l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, garanzia della qualità dei corpi idrici ed attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico integrato.	82.297.738,00	79.276.656,00	41.163.132,70	38.113.520,47	79.276.653,17		
	57 politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico	180.187.147,00	199.653.397,62	89.499.833,13	76.533.896,62	166.033.729,75		
	59 monitoraggio e funzionamento delle Autorità di bacino nazionali	16.866.464,00	16.962.097,00	16.950.300,00	8.132,05	16.958.432,05		
	61 Politiche per la bonifica ed il risanamento ambientale dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree industriali	99.843.097,00	128.877.713,00	53.176.068,55	47.507.017,47	100.683.086,02		
	83 potenziamento delle attività di supporto al programma per la gestione delle risorse idriche, la tutela del territorio e le bonifiche	6.898.041,00	15.673.496,00	14.748.694,44	165.633,00	14.914.327,44		
1.10	Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)	158.438.808,00	165.943.784,11	108.852.182,00	43.904.416,68	152.756.598,68	138.393.746,00	120.993.405,23
	(DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE)							
	72 Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità ed alla tutela e rafforzamento delle aree naturali protette	10.457.822,00	9.684.240,10	4.725.473,11	4.487.508,09	9.212.981,20		
	73 Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali	54.732.341,00	58.211.322,98	25.271.752,38	27.653.442,18	52.925.194,56		
	74 Potenziamento delle attività di supporto al programma per la tutela e conservazione della fauna e della flora, la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	6.496.790,00	7.831.502,00	6.800.036,38	212.658,87	7.012.695,25		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	82 trasferimenti correnti sistema aree protette nazionale	86.751.855,00	90.216.719,03	72.054.920,13	11.550.807,54	83.605.727,67		
1.11	Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)	24.972.113,00	238.870.592,00	16.128.719,22	60.476.760,22	76.605.479,44	15.128.835,00	76.559.665,58
	(DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO)							
	49 Politiche inerenti gli interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici	905.759,00	12.234.631,00	224.897,84	747.354,99	972.252,83		
	62 Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione, l'incentivazione della raccolta differenziata, il recupero di materia ed energia	21.752.327,00	185.358.272,00	13.262.188,03	21.690.600,46	34.952.788,49		
	84 potenziamento delle attività di supporto al programma per la prevenzione e gestione dei rifiuti e la prevenzione degli inquinamenti	2.314.027,00	41.277.689,00	2.641.633,35	38.038.804,77	40.680.438,12		
1.12	Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)	8.284.898,00	107.773.607,00	6.102.860,80	7.292.215,32	13.395.076,12	4.212.258,00	16.157.047,47
	(DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA)							
	81 Potenziamento delle attività di supporto al programma per il governo dei cambiamenti climatici, la gestione ambientale e le energie rinnovabili	2.571.369,00	2.882.889,00	2.205.551,51	60.446,62	2.265.998,13		
	86 Azioni e interventi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili	4.634.079,00	46.476.738,33	1.612.569,08	3.001.792,21	4.614.361,29		
	87 Azioni e interventi per le riduzioni delle emissioni di CO2 e delle sostanze ozono-lesive	1.079.450,00	58.413.979,67	2.284.740,21	4.229.976,49	6.514.716,70		
2	Ricerca e innovazione (017)	83.163.464,00	81.440.367,00	81.333.151,00	10.000,00	81.343.151,00	83.162.422,00	81.323.590,78

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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 (**))
2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003)		83.163.464,00	81.440.367,00	81.333.151,00	10.000,00	81.343.151,00	83.162.422,00	81.323.590,78
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
	8 Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)	83.163.464,00	81.440.367,00	81.333.151,00	10.000,00	81.343.151,00		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		19.005.539,00	22.181.897,00	16.844.237,04	1.665.146,66	18.509.383,70	20.927.279,00	17.817.755,95
3.1 Indirizzo politico (032.002)		9.431.273,00	9.857.370,00	7.327.132,44	769.905,01	8.097.037,45	9.891.373,00	7.432.170,21
	(GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	64 Supporto all'attività del Ministro nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza	7.073.456,00	7.393.028,00	5.495.349,33	577.428,76	6.072.778,09		
	85 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	2.357.817,00	2.464.342,00	1.831.783,11	192.476,25	2.024.259,36		
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		9.574.266,00	12.324.527,00	9.517.104,60	895.241,65	10.412.346,25	11.035.906,00	10.385.585,74
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)							
	12 Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero	9.574.266,00	12.324.527,00	9.517.104,60	895.241,65	10.412.346,25		
4 Fondi da ripartire (033)		7.091.206,00	5.370.549,89	2.433.677,00	0,00	2.433.677,00		
4.1 Fondi da assegnare (033.001)		7.091.206,00	5.370.549,89	2.433.677,00	0,00	2.433.677,00		
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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 (**))
	51 Ripartizione fondi	7.091.206,00	5.370.549,89	2.433.677,00	0,00	2.433.677,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	774.906.230,00	1.294.832.599,00	497.792.424,66	300.735.891,49	798.528.316,15	673.795.552,00	612.245.694,34
	+ reiscrizione residui perenti	-	108.008.576,00	107.322.774,38	685.773,07			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	477.119.018,08			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	774.906.230,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		1.402.841.175,00					
	Competenza: Pagato			605.115.199,04				
	Competenza: Rimasto da Pagare					778.540.682,64		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Obiettivo	46 - Potenziamento delle attività di supporto al programma per le valutazioni e autorizzazioni 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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	5.482.777,00	5.284.213,04	5.436.939,66	2.842.927,12	8.279.866,78

(*) 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.

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	10 - Spese per acquisto di beni e servizi destinati al programma	14%		14%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Spese per acquisti di beni e servizi da parte della Direzione / Totale delle spese di acquisti di beni e servizi del Ministero			
Fonte del dato	Legge di Bilancio			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	11 - Sistemi informativi	85%		85%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(%) Percentuale di procedimenti informatizzati			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	12 - Tempestività dei pagamenti	5		5
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	la somma dell importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza / la somma degli importi pagati nell anno solare o nel trimestre di riferimento			
Fonte del dato	Sistema informativo RGS-Sicoge			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	13 - Ricorso a servizi esterni di supporto allo svolgimento delle competenze tecniche.	30%		30%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	euro			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Metodo di calcolo	spese totali per convenzioni / spese totali della Direzione Generale			
Fonte del dato	Interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	48 - Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), anche attraverso il recepimento della normativa comunitaria in materia
------------------	---

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 introdotte dalla legislazione nazionale e comunitaria.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Incrementare l'efficacia delle attività di autorizzazione e valutazione ambientale
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
5.382.480,00	5.483.329,96	1.148.913,27	114.105,91	1.263.019,18

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	10 - Osservazioni del pubblico relative ad istanze di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione ambientale strategica (VAS) pubblicate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Numero di osservazioni del pubblico pubblicate / Numero osservazioni pervenute			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	11 - Verifiche di procedibilità delle istanze di Valutazione di impatto ambientale e di valutazione strategica ambientale pervenute	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	n. verifiche di procedibilità effettuate / Numero di istanze pervenute			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	12 - Specifiche tecniche, modulistica circolari tematiche linee guida in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione strategica ambientale	7		5
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero degli atti prodotti			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	13 - Accessi al pubblico al sito Valutazione di impatto ambientale e Valutazione strategica ambientale per l'anno	100.000		260.602
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	Numero degli accessi nell'anno			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	69 - Misure per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche (REACH) e della Direttiva n.2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi e della direttiva 2001/18/CE sugli OGM		
Descrizione	Realizzazione delle iniziative previste dal Piano per l'attuazione del regolamento REACH (DM 22 novembre 2007) e delle iniziative previste dal Piano d'azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014).		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	753.687,00	1.547.055,97	1.226.179,99	557.673,91	1.783.853,90

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	11 - Pareri tecnici in materia di sostanze chimiche, prodotti fitosanitari, biocidi e organismi geneticamente modificati.	90%		94%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Numero di pareri tecnici / Numero di pareri richiesti			
Fonte del dato	Interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	12 - Iniziative e prodotti di informazione sulle sostanze chimiche, prodotti fitosanitari e organismi geneticamente modificati.	85		193
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di iniziative			
Fonte del dato	Interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 70 - Miglioramento efficienza procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), anche attraverso la partecipazione a iniziative comunitarie e azioni di coordinamento nazionale

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, anche al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività direttamente in capo alla Direzione generale.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Incrementare l'efficacia delle attività di autorizzazione e valutazione ambientale
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
2.234.847,00	3.726.629,03	1.574.446,90	1.695.603,67	3.270.050,57

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	Percentuale			
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	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	Percentuale			
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 2016
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, rapporti e attività internazionali (018.005)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Obiettivo	21 - Attuazione della Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali
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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	1.094.857,00	1.191.639,00	957.360,05	40.322,84	997.682,89

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	6 - Numero di esperti coinvolti nelle attività dei FS sulle linee progettuali	50		50
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Somma degli esperti coinvolti nelle attività dei Fondi Strutturali			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Numero di Convenzioni attivate con Enti	10		10
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Somma del numero delle Convenzioni attivate con Enti			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Numero di Buone Pratiche in campo ambientale veicolate attraverso strumenti della Politica di coesione	50		50
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di Buone Pratiche in campo ambientale presentate e replicabili dalle amministrazioni territoriali			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	41 - Attuazione dei Programmi europei ed internazionali.		
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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Supportare lo sviluppo sostenibile nel quadro degli accordi assunti a livello Europeo e internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
19.294.768,00	120.173.052,20	9.573.675,83	9.013.592,33	18.587.268,16

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	4 - Numero di missioni istituzionali	80		80
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero convocazioni istituzionali e partecipazione effettiva			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Numero di progetti presentati (Bando Life)	400		400
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero progetti presentati			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Numero di accordi firmati	60		60
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di Accordi firmati / Numero di Accordi in corso di negoziazione			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	79 - Potenziamento delle attività di supporto al Programma per lo sviluppo sostenibile, i rapporti e le attività internazionali		
Descrizione	Coordinare le attività amministrativa e le politiche di bilancio annuale e pluriennale e supporto alla gestione dei capitoli di bilancio della DG. Provvedere alla predisposizione del budget economico e alle rilevazioni di contabilità economico-gestionale. Provvedere agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché quelli previsti per la redazione del Piano della performance e della Relazione sulla performance.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
18.663.189,00	69.542.469,80	8.942.153,72	9.013.594,34	17.955.748,06

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - Spese per acquisto di beni e servizi sul totale delle spese per acquisto di beni e servizi del MATTM (al netto delle spese in gestione unificata)	7%		7%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Spese per acquisto di beni e servizi / totale delle spese per acquisto di beni e servizi del MATTM				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Ricorso ai servizi esterni di supporto allo svolgimento delle competenze tecniche	25%		25%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra le spese totali per convenzioni e le spese totali				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Proventi derivanti dalle Aste	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Fondi impegnati verso Paesi in Via di Sviluppo / Totale fondi ricevuti dal Tesoro				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - Tempestività dei pagamenti	10		10	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Giorni				
Metodo di calcolo	somma dell importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza /somma degli importi pagati nell anno solare o nel trimestre di riferimento				
Fonte del dato	Sicoge				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali		
Descrizione	09 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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	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)
(*) 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.	20.156.351,00	20.209.969,00	19.031.944,78	1.175.135,63	20.207.080,41

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - Cura e gestione Competenze stipendiali e previdenziali del Personale in soprannumero del Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente (CCTA) poste in capo al MATTM	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il totale delle risorse erogate e il totale delle risorse richieste			
Fonte del dato	CON.TE.CO.; SICO; e SICOGE link: http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntivo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Grado di copertura dei costi di funzionamento del CCTA	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il valore annuale dei sequestri e delle sanzioni amministrative e la somma stanziata per le spese di funzionamento del CCTA			
Fonte del dato	Tabelle sull'attività operativa annuale del CCTA Link: www.minambiente.it			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali sul territorio nazionale	2.765		6.031
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Totale numero dei controlli effettuati per il contrasto alle violazioni e ai reati ambientali			
Fonte del dato	Tabelle sull'attività operativa annuale del CCTA Link: www.minambiente.it			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 e comunicazione (018.011)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo	52 - Comunicazione istituzionale e informazione ambientale.		
Descrizione	Assicurare il supporto al Ministro nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale e di informazione ambientale, nonché per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Potenziare la capacità amministrativa del Ministero
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
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)	
982.534,00	3.984.335,00	2.585.954,58	606.197,25	3.192.151,83

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Realizzazione dei progetti di educazione ambientale nel rispetto delle scadenze previste	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	N. progetti educazione ambientale realizzati / N. totale progetti			
Fonte del dato	Schede dei singoli progetti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Realizzazione dei progetti di comunicazione ambientale	10		10
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	somma dei progetti			
Fonte del dato	interna - schede progetti realizzati			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Nr di soggetti istituzionali coinvolti in iniziative di comunicazione ambientale realizzate dal Ministero dell'Ambiente (enti territoriali, ASL, Università, ecc.)	20		20
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	somma dei soggetti istituzionali coinvolti			
Fonte del dato	interna-schede progetto			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	11.253.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - percentuale di risorse finanziarie impegnate e trasferite	100%			
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	totale risorse trasferite / totale risorse da trasferire x 100				
Fonte del dato	SICOGE				
Nota valori target riformulati	tutte le risorse stanziante sono state riallocate su un programma di spesa di altro CDR				

Obiettivo	77 - Potenziamento delle attività di supporto al programma per il coordinamento generale, l'informazione e la comunicazione
Descrizione	Assicurare il coordinamento delle attività ministeriali, anche con particolare riguardo a quelle specificamente demandate da Ministro, ed il proseguimento del processo di digitalizzazione dell'Amministrazione per garantire efficienza e tempestività dell'azione amministrativa. Provvedere agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché quelli previsti dal ciclo della performance.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	2.558.757,00	132.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	3 - spese per acquisto di beni e servizi destinati al programma	7%			6%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	spese per acquisto di beni e servizi destinati al programma/ totale delle spese per acquisto di beni e servizi del ministero				
Fonte del dato	protocollo SICOGÉ				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - indicatore di tempestività dei pagamenti	8			25
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	giorni				
Metodo di calcolo	a numeratore: la somma dell importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; a denominatore: la somma degli importi pagati nell anno solare o nel trimestre di riferimento.				
Fonte del dato	SICOGÉ COINT				
Nota valori target riformulati	l'aumento dei tempi di pagamento è dovuto alla difficoltà di acquisire parte della documentazione giustificativa della spesa				
Codice e descrizione	7 - tempestività dell'emanazione degli adempimenti relativi al ciclo della performance	60			150
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	giorni				
Metodo di calcolo	gg di ritardo nella emanazione dei documenti del ciclo delle performance (piano, relazione)				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati	il ritardo è dovuto ai tempi di adozione delle Direttive e ai processi di valutazione degli organi competenti				
Codice e descrizione	8 - Ricorso a servizi esterni di supporto allo svolgimento delle competenze tecniche	3%			0,67%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	spese convenzioni / totale spese del CDR x 100				
Fonte del dato	interna _ SICOGÉ				
Nota valori target riformulati	il valore risulta ridotto in quanto la spesa è stata sostenuta con pagamenti da residui e.pr. 2015				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Obiettivo	37 - Funzionamento e sviluppo dei sistemi relativi alle infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale
Descrizione	Predisposizione delle azioni di carattere conoscitivo finalizzato ad assicurare la tutela del suolo ed il risanamento idrogeologico del territorio, attraverso l'utilizzo dei dati telerilevati. Partecipazione al progetto per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE).

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
0,00	1.533.749,38	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	4 - % territorio nazionale mappato	10%		10%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Kmq				
Metodo di calcolo	rilievi radar di alta precisione (sistema LIDAR) finalizzata alla prevenzione del rischio idrogeologico, riferiti al procedimento di acquisizione servizi 2014/2016				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - numero di richieste dati sul territorio mappato da parte di soggetti pubblici / privati	100		340	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	quantitativa				
Metodo di calcolo	numero richieste pervenute				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	7 - accessi al geo-portale	150.000		297.000	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	n. di accessi				
Metodo di calcolo	conteggio degli accessi alla consultazione delle banche dati da parte degli utenti				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	8 - Banche dati cartografiche di enti pubblici per comunicazioni alla comunità europea	15.000		15.000	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numero				
Metodo di calcolo	n. di strati cartografici costituenti le banche dati				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	55 - Politiche di promozione per l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, garanzia della qualità dei corpi idrici ed attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico integrato.		
Descrizione	Promozione del piano nazionale di tutela e gestione della risorsa idrica, attuazione ed adeguamento dei piani di depurazione, gestione integrata del ciclo delle acque, riduzione degli sprechi. Sviluppo di una Carta nazionale dei servizi idrici. Azioni per l'utilizzo dei finanziamenti in materia di risorse idriche. Attività collegata all'attuazione delle direttive europee in materia di acque e coordinamento e supporto verso le Regioni ed Autorità di distretto. Esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di acque.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Prevenire il dissesto idrogeologico, migliorare la salvaguardia dei corpi idrici e rafforzare le azioni congiunte di difesa del suolo
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
82.297.738,00	79.276.656,00	41.163.132,70	38.113.520,47	79.276.653,17

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - n. istruttorie per aggiornamento piani di gestione	4		7
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio istruttorie			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - n. AdP e/o atti integrativi stipulati	103		158
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio atti predisposti compresi i monitoraggi sugli ADP stipulati			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - n. atti esaminati in materia di BIM in relazione al n. di istanze pervenute	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	rapporto tra istruttorie avviate e istanze pervenute			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - riduzione agglomerati urbani non conformi alla direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane	28%		29%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	rapporto tra n. agglomerati urbani non conformi ed n. totale agglomerati urbani con popolazione superiore a 2.000 unita'			
Fonte del dato	interna e regioni			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	57 - politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico		
Descrizione	57 Coordinamento con soggetti pubblici nelle attività relative alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi atti alla rimozione delle situazioni ad alto rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio. Programmazione delle risorse finanziarie destinate agli stessi interventi. Relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico. Esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di suolo.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Prevenire il dissesto idrogeologico, migliorare la salvaguardia dei corpi idrici e rafforzare le azioni congiunte di difesa del suolo
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
180.187.147,00	199.653.397,62	89.499.833,13	76.533.896,62	166.033.729,75

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - n. monitoraggi sugli interventi	1.220		1.220
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio monitoraggi			
Fonte del dato	sistema RENDIS			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Variazione attesa di popolazione messa in sicurezza	5%		5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	elaborazione dati regionali: rapporto popolazione messa in sicurezza e popolazione a rischio			
Fonte del dato	sistema RENDIS -			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	59 - monitoraggio e funzionamento delle Autorità di bacino nazionali		
Descrizione	Garantire la corretta attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale. Coordinamento delle attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità nazionali e distrettuali di bacino e monitoraggio dei piani di salvaguardia adottati.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	16.866.464,00	16.962.097,00	16.950.300,00	8.132,05	16.958.432,05

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	4 - provvedimenti di trasferimento risorse alle ADB	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	rapporto tra stanziamento e pagamenti			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	61 - Politiche per la bonifica ed il risanamento ambientale dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree industriali		
Descrizione	Potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, procedere alla valorizzazione e riqualificazione delle aree produttive dismesse, definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di bonifiche. Azioni per l'utilizzo dei finanziamenti in materia di bonifiche, compresi i risarcimenti per danno ambientale ed azioni volte alla definizione di accordi transattivi.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Incrementare le attività di bonifica
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 parenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
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)	
99.843.097,00	128.877.713,00	53.176.068,55	47.507.017,47	100.683.086,02

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	4 - n.AdP e/o atti integrativi stipulati e n. monitoraggi AdP stipulati	109		298
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio dei provvedimenti predisposti, comprensivo dei monitoraggi con schede semestrali del programma nazionale delle bonifiche			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - n. decreti di approvazione progetti di bonifica	15		30
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio atti			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - aree caratterizzate	100		27428
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	quantitativa ettari di superficie			
Metodo di calcolo	estensione delle aree caratterizzate			
Fonte del dato	interna - sistema GIS			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - % di aree con progetto di messa in sicurezza e bonifica approvato rispetto al totale dei Siti di interesse nazionale (SIN)	10%		13%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	ettari			
Metodo di calcolo	rapporto tra ettari con progetto approvato e ettari totali dei SIN			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	83 - potenziamento delle attività di supporto al programma per la gestione delle risorse idriche, la tutela del territorio e le bonifiche		
Descrizione	Valutazione della congruenza tra obiettivi strategici e risorse assegnate al CDR, nonché miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'uso delle stesse risorse finanziarie attraverso una corretta programmazione e gestione del bilancio.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
6.898.041,00	15.673.496,00	14.748.694,44	165.633,00	14.914.327,44

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - numero di protocolli	18.000		25.335
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	dati dal protocollo informatizzato			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - spese per acquisto di beni e servizi destinati al programma	13%		0,0079%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto tra spese del CDR e spese totali dell'amministrazione			
Fonte del dato	legge di bilancio			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - tempestività dei pagamenti	0		59,09
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	NUMERATORE=somma importo ciascuna fattura o richiesta pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato x differenza in gg. effettivi tra la data pagamento fattura ai fornitori e la data di scadenza su DENOMINATORE=somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento			
Fonte del dato	piattaforma SICOGE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - ricorso a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno	2%		1%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	rapporto tra spese per convenzioni e totale assegnazioni di spesa di competenza del CDR			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 tutele e rafforzamento delle aree naturali protette
------------------	---

Descrizione	promuovere azioni di tutela della biodiversità e del paesaggio, secondo quanto indicato nella Strategia Nazionale della Biodiversità. 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	Incrementare i livelli di protezione della natura e del mare
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	10.457.822,00	9.684.240,10	4.725.473,11	4.487.508,09	9.212.981,20

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - Designazione di Zone Speciali di Conservazione in attuazione della Direttiva Habitat	200		625
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numerica			
Metodo di calcolo	Designazione di nuove Zone Speciali di Conservazione Storico anno 2013 n. 103, anno 2014 n.264, anno 2015 n. 155			
Fonte del dato	INTERNA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Protocolli per la condivisione dei dati nell'ambito del Network Nazionale Biodiversità	2		2
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	nuovi Protocolli bilaterali con le Regioni, Istituti di ricerca, ONG. Storico anno 2012 n. 5 protocolli; storico anno 2013 n. 2; storico anno 2014: n. 1 Protocollo stipulato, 1 in via di definizione; storico anno 2015: n. 2.			
Fonte del dato	INTERNA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - 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	4%		4%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	PERCENTUALE			
Metodo di calcolo	Numero degli strumenti di gestione delle aree protette nazionali adottati/approvati. 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). Si prevede l'entrata in vigore di n. 2 strumenti di gestione per il 2016, di n. 2 per il 2017 e di n. 2 per il 2018.			
Fonte del dato	INTERNA			
Nota valori target riformulati				

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 la negoziazione, il recepimento e l'esecuzione della normativa e degli Accordi internazionali, al fine di contrastarne il degrado, la perdita di habitat e biodiversità e gli inquinamenti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Incrementare i livelli di protezione della natura e del mare
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 perentii reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	54.732.341,00	58.211.322,98	25.271.752,38	27.653.442,18	52.925.194,56

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Richieste di intervento su 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.azione per l'intervento operativo. Storico: anno 2015 - n. 81 richieste/ 81 interventi di cui 12 di particolare importanza; anno 2014 - n. 149 richieste/149 interventi di cui 13 di particolare rilevanza; anno 2013 - n. 96 richieste/interventi di cui 18 di particolare rilevanza; anno 2012 - 98 richieste/98 interventi di cui 13 di particolare importanza; anno 2011 n.160 richieste/160 interventi di cui 19 di particolare importanza			
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	76		76
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	numero di atti internazionali (Accordi, Convenzioni, Direttive, etc.) che, allo stato attuale della normativa afferiscono alle attuali complessive competenze della scrivente Direzione Generale:			
Fonte del dato	esterna/interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Adempimenti della Struttura nazionale di pronto intervento antinquinamento marino	365		365
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Quantitativa (n. giorni)			
Metodo di calcolo	La flotta interviene nei casi di inquinamento marino tempestivamente (entro 3 ore max 5 ore) 365 giorni l'anno/ h.24. Gli interventi sono finanziati con il capitolo 1644 pg 01.			
Fonte del dato	esterna/interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	74 - Potenziamento delle attività di supporto al programma per la tutela e conservazione della fauna e della flora, la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino		
Descrizione	Attività di supporto al programma per la tutela e conservazione della flora e della fauna al fine di assicurare una migliore efficienza gestionale delle attività e delle risorse ed al contempo garantendo una adeguata comunicazione istituzionale.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
6.496.790,00	7.831.502,00	6.800.036,38	212.658,87	7.012.695,25

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	3 - Consuntivi sugli obiettivi/attività e sulle risorse finanziarie	8		8	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numerica				
Metodo di calcolo	Numero di documenti prodotti				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Spese per acquisti di beni e servizi destinati ai programmi. Dato L.B. 16%	15%		15%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra le spese per acquisti di beni e servizi da parte del CdR e le spese per acquisti di beni e servizi del Ministero				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Tempestività dei pagamenti	0		0	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	giorni				
Metodo di calcolo	a numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; a denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.				
Fonte del dato	Sicoge				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - Ricorso ai servizi esterni di supporto allo svolgimento delle competenze tecniche	0%		10,79%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto tra spese per convenzioni con Sogesid, Ispra ed altri soggetti pubblici su spese totali del CDR. Storico anno 2015 pari ad euro 4.500.000,00 / 150.003.708				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	82 - trasferimenti correnti sistema aree protette nazionale		
Descrizione	attraverso i criteri di riparto improntati a principi di trasparenza, efficienza, efficacia, imparzialità la Direzione trasferisce alle aree Protette, Parchi nazionali , riserve nazionali dello stato ed Aree marine protette le risorse finanziarie volte a garantire l'ordinario funzionamento dei predetti enti		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	86.751.855,00	90.216.719,03	72.054.920,13	11.550.807,54	83.605.727,67

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Somme trasferite alle aree protette/somme stanziare alle aree protette	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Trasferire tutte le somme stanziare per il funzionamento delle Aree Protette;; anno 2015 pari ad €86.661.972,00				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Obiettivo	49 - Politiche inerenti gli interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici
Descrizione	Iniziative per la prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti, anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti in materia. Attività collegata all'attuazione delle direttive europee in materia.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare la gestione dei rifiuti e rafforzare la prevenzione dell'inquinamento
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
905.759,00	12.234.631,00	224.897,84	747.354,99	972.252,83

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	11 - predisposizione di schemi di decreto di attuazione di norme legislative e regolamentari di carattere comunitario e nazionale	6		15
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio schemi di decreto predisposti ed esternati			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	12 - riduzione emissioni PM10	180		177
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	n. tonnellate			
Metodo di calcolo	stima totale emissioni risparmiate PM10			
Fonte del dato	ISPRA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	13 - elaborazione di intese, ADP ed altri strumenti di programmazione negoziata	6		5
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio atti predisposti e sottoscritti			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati	Mancata adesione delle Regioni			
Codice e descrizione	9 - numero di finanziamenti erogati sulla base degli accordi stipulati	75%		75%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	n. finanziamenti erogati /n. istanze valutate			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	62 - Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione, l'incentivazione della raccolta differenziata, il recupero di materia ed energia		
Descrizione	Monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti, iniziative per la prevenzione e la riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti, anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti in materia di rifiuti. Attività collegata all'attuazione delle direttive europee in materia di rifiuti, azioni volte all'introduzione di disposizioni in materia di reati ambientali anche attraverso l'azione di incremento dei livelli di tracciabilità dei rifiuti pericolosi. Individuazione con le amministrazioni competenti di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e scorie nucleari.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare la gestione dei rifiuti e rafforzare la prevenzione dell'inquinamento
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
21.752.327,00	185.358.272,00	13.262.188,03	21.690.600,46	34.952.788,49

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	10 - aumento della raccolta differenziata	45%		45%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	rapporto tra raccolta differenziata su totale rifiuti urbani			
Fonte del dato	ISPRA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	11 - monitoraggio su stato avanzamento degli ADP e sui progetti finanziati con bandi pubblici	40		40
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	n. monitoraggi semestrali sulle relazioni delle attività svolte dai soggetti beneficiari			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - n. provvedimenti adeguamento alla normativa comunitaria	8		6
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio provvedimenti			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati	Lo scostamento e' stato determinato da una sovrastima nella fase di preventivo.			
Codice e descrizione	9 - elaborazione ed invio report alla commissione europea sull'implementazione delle direttive rifiuti	18		17
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio report			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 84 - potenziamento delle attività di supporto al programma per la prevenzione e gestione dei rifiuti e la prevenzione degli inquinamenti

Descrizione Valutazione della congruenza tra obiettivi strategici e risorse assegnate al CDR, nonché miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'uso delle stesse risorse finanziarie attraverso una corretta programmazione e gestione del bilancio.

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	2.314.027,00	41.277.689,00	2.641.633,35	38.038.804,77	40.680.438,12

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - numero dei protocolli	15.000			15.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numero				
Metodo di calcolo	dati da protocollo informatizzato				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - spese per acquisto di beni e servizi destinati al programma	7%			7%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto tra spese del CDR e spese totali dell'amministrazione				
Fonte del dato	legge di bilancio				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - tempestività dei pagamenti	0			103,78
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numero				
Metodo di calcolo	NUMERATORE=somma importo ciascuna fattura o richiesta pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato x differenza in gg. effettivi tra la data pagamento fattura ai fornitori e la data di scadenza su DENOMINATORE=somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento				
Fonte del dato	piattaforma SICOGE				
Nota valori target riformulati	Ritardi imputabili a procedure amministrative di pagamento complesse ed articolate.				
Codice e descrizione	6 - ricorso a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno	25%			25%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numero				
Metodo di calcolo	rapporto tra le spese totali per Convenzioni su totale stanziamenti del CDR				
Fonte del dato	interno				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

Obiettivo	81 - Potenziamento delle attività di supporto al programma per il governo dei cambiamenti climatici, la gestione ambientale e le energie rinnovabili
Descrizione	Coordinare le attività amministrativa e le politiche di bilancio annuale e pluriennale e supporto alla gestione dei capitoli di bilancio della DG. Provvedere alla predisposizione del budget economico e alle rilevazioni di contabilità economico-gestionale. Provvedere agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché quelli previsti per la redazione del Piano della performance e della Relazione sulla performance.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)		
2.571.369,00	2.882.889,00	2.205.551,51	60.446,62	2.265.998,13	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero di protocolli	10.000		11138
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Spese per acquisto di beni e servizi / totale delle spese per acquisto di beni e servizi del MATTM (al netto delle spese in gestione unificata)	7%		17,01%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Spese per acquisto di beni e servizi / totale delle spese per acquisto di beni e servizi del MATTM			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - tempestività dei pagamenti	0		2,11
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza/somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento			
Fonte del dato	SICOGE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - risorsa a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno	37%		2,74%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto tra spese per convenzioni e spese totali del CDR			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	86 - Azioni e interventi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili		
Descrizione	Azioni e interventi per l'efficientamento energetico degli edifici, in particolare degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, il risparmio energetico negli usi finali di energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia con particolare riguardo alla promozione dell'autoconsumo.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Implementare politiche e programmi in materia di clima ed energia
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
4.634.079,00	46.476.738,33	1.612.569,08	3.001.792,21	4.614.361,29

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Interventi per l'efficiamento energetico degli edifici pubblici	20		87
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	Numero di interventi finanziati			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero di progetti avviati in attuazione del Fondo Rotativo per Kyoto	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Quote di progetti istruiti/proposte ricevute a valere sul Fondo Rotativo per Kyoto			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	87 - Azioni e interventi per le riduzioni delle emissioni di CO2 e delle sostanze ozono-lesive		
Descrizione	Azioni e interventi in materia di mobilità sostenibile, condivisa, elettrica nelle aree urbane; supporto ed operatività del comitato ETS; implementazione delle misure per l'attuazione della SNAC; attuazione della normativa nazionale e comunitaria per la gestione e riduzione delle sostanze ozono lesive.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Implementare politiche e programmi in materia di clima ed energia
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
1.079.450,00	58.413.979,67	2.284.740,21	4.229.976,49	6.514.716,70

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Riunioni di coordinamento istituzionale	5		6	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numero				
Metodo di calcolo	Numero di riunioni coordinamento istituzionale				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Iniziative in materia di mobilità sostenibile	6.000		6211	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Quantità di ton di CO2 non immesse in atmosfera a seguito di iniziative di mobilità sostenibile				
Fonte del dato	esterna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Proventi derivanti dalle aste	>85%		99%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Quote percentuali dei proventi delle aste di competenza della Direzione destinati con provvedimenti e progetti				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Riduzione delle emissioni, in termini di CO2 equivalenti, derivanti dalla raccolta delle sostanze ozono lesive (halon, CFC, HCFC)	500		1600	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numero				
Metodo di calcolo	Quantità di KTonnes CO2 equivalenti non immesse in atmosfera calcolata sulla base dei quantitativi di sostanze ozono lesive raccolte e comunicate dai Centri di Raccolta Autorizzati				
Fonte del dato	esterna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	SEGRETARIATO GENERALE

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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)		
83.163.464,00	81.440.367,00	81.333.151,00	10.000,00	81.343.151,00	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	5 - Trasferimento Risorse	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	Totale Risorse trasferite come da stanziamento LB			
Fonte del dato	Protocollo; SICOGE			
Nota valori target riformulati	tutto lo stanziamento di bilancio è stato trasferito, ad eccezione della somma di 10.000 euro per visite medico legali da trasferire dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento			
Codice e descrizione	6 - livello di performance dell'Istituto (inteso quale percentuale media di raggiungimento degli obiettivi >90%)	100%		90,66%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	numero di obiettivi con performance >90% / numero di obiettivi strategici x 100			
Fonte del dato	esterna - relazione di ISPRA			
Nota valori target riformulati	fonte dei dati "Relazione performance 2015 ISPRA"			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.073.456,00	7.393.028,00	5.495.349,33	577.428,76	6.072.778,09

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Impegno delle risorse rispetto al piano di azione	100%		82,1%	
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	Il dato, al netto delle economie prodottesi a fine esercizio sui capitoli per stipendi ed oneri riflessi, si attesterebbe al 99,5 per cento				

Obiettivo	85 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.357.817,00	2.464.342,00	1.831.783,11	192.476,25	2.024.259,36

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri	75%		84,6%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente			
Fonte del dato	Ufficio programma di Governo			
Nota valori target riformulati	Dato fornito dalla PCM			
Codice e descrizione	2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri	75%		67,6%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente			
Fonte del dato	Ufficio programma di Governo			
Nota valori target riformulati	Dato fornito dalla PCM			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	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	Si	Priorità politica	Potenziare la capacità amministrativa del Ministero
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
9.574.266,00	12.324.527,00	9.517.104,60	895.241,65	10.412.346,25

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	3 - Assicurazione Funzionamento servizi interni e generali del MATTM	100%		93%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra il Fabbisogno di risorse necessarie per assicurare il Funzionamento (Impegni) e il Totale delle Risorse disponibili a Bilancio (al netto delle variazioni intervenute)				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario Link: http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntivo				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Spese per acquisto di beni e servizi - Macroaggregato "Funzionamento"	14%		4%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra le spese per acquisto di beni e servizi della Direzione e il totale delle spese per l'acquisto di beni e servizi di tutto il Ministero				
Fonte del dato	Bilancio finanziario Link: http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntivo				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - Mantenimento erogazione dei servizi di rete e sicurezza dei sistemi	5%		0,1%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Indice di disservizio (totale nr. ore dedicate agli interventi tecnici sugli apparati di rete internet intranet/totale nr. ore di fruibilità del servizio di rete x 100)				
Fonte del dato	Servizi di rete				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	7 - Tempestività dei pagamenti	30		25,3802	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Giorni				
Metodo di calcolo	Somma (importo fattura x gg di ritardo)/Importo totale del periodo				
Fonte del dato	Sicoge				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	7.091.206,00	5.370.549,89	2.433.677,00	0,00	2.433.677,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Formulazione delle proposte di ripartizione del fondo consumi intermedi all'organo politico in relazione alle esigenze manifestate dalla struttura	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale				
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	3 - Ripartizione Fondi	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Impiego dei fondi FUA e Consumi Intermedi e il totale dei relativi stanziamenti di Bilancio al netto delle variazioni intervenute				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario Link: http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntivo				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)
Descrizione del programma	Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione in materia di inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo, inquinamento acustico, prevenzione del rischio industriale, impatto ambientale. Attività di valutazione ambientale e valutazione ambientale strategica (VIA-VAS) e biosicurezza e biotecnologie (OGM). Prevenzione e vigilanza dell'inquinamento elettromagnetico, radioattivo e protezione rischio industriale. Incentivazione disinquinamento acustico ed elettromagnetico aree urbane. Regolazione e vigilanza inquinamento acustico. Controllo integrato dell'inquinamento. Rilascio AIA. Applicazione della normativa di prevenzione e protezione rischio industriale, impatto ambientale, e in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi. Rapporti internazionali in materia di inquinamento acustico, elettromagnetico e radioattivo, rischio industriale, impatto ambientale e organismi geneticamente modificati.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	3.011.948,00	3.561.115,00	2.620.802,24	163.359,00	2.784.161,24	163.359,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	9.688.787,00	11.285.732,00	6.161.879,15	5.038.015,78	11.199.894,93	3.931.547,48
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	177.356,00	214.251,00	170.320,59	0,00	170.320,59	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	429.644,00	429.644,00	429.644,00	0,00	429.644,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	4.430,00	3.833,84	594,90	4.428,74	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	546.056,00	546.056,00	0,00	8.340,93	8.340,93	542.306,87
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.853.791,00	16.041.228,00	9.386.479,82	5.210.310,61	14.596.790,43	4.637.213,35

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	3.604.547,00	3.604.544,95	0,00		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	537.396,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	13.853.791,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		19.645.775,00				
Competenza: Pagato			12.991.024,77				
Competenza: Rimasto da Pagare				5.747.706,61			
Residui: pagato						4.637.213,35	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)
Descrizione del programma	Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione in materia di inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo, inquinamento acustico, prevenzione del rischio industriale, impatto ambientale. Attività di valutazione ambientale e valutazione ambientale strategica (VIA-VAS) e biosicurezza e biotecnologie (OGM). Prevenzione e vigilanza dell'inquinamento elettromagnetico, radioattivo e protezione rischio industriale. Incentivazione disinquinamento acustico ed elettromagnetico aree urbane. Regolazione e vigilanza inquinamento acustico. Controllo integrato dell'inquinamento. Rilascio AIA. Applicazione della normativa di prevenzione e protezione rischio industriale, impatto ambientale, e in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi. Rapporti internazionali in materia di inquinamento acustico, elettromagnetico e radioattivo, rischio industriale, impatto ambientale e organismi geneticamente modificati.

Principali fatti di gestione

Al CdR 5 della Dir.Gen. per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali è stata affidata la realizzazione del Programma 18.3 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali con uno stanziamento iniziale previsto dalla LB_2016-2018 di euro 13.853.791,00, al netto delle riduzioni di legge. Lo stanziamento definitivo attribuito agli Ob. strategici e strutturali del CdR 5, per l'attuazione del suddetto Programma 18.3, è risultato per lo E.F.2016 di euro 19.645.775,00, comprese le reiscrizioni di residui perenti per euro 3.604.547,00 (impegnate e pagate nell'anno).Ciò posto, tenuto conto che nello E.F.2016 sono state stabilizzate le entrate per versamenti dello 0,5 per mille VIA-VAS sul cap. 2701/p.g. 28 e per versamenti delle tariffe - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sul cap. 2701/p.g. 26, l'incremento delle risorse, rispetto allo stanziamento iniziale, è dovuto alle maggiori entrate riversate sul cap. 2701/p.g. 26 e alla voce reiscrizione di residui perenti. Infatti lo stanziamento definitivo del cap. 2701 piano gestionale 26 (su cui è imputato l'obiettivo 18.03.70) risulta incrementato dalle risorse affluite in corso di anno pari a €1.020.293,00 derivanti dal versamento delle tariffe per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relative alle attività inerenti la gestione dei compensi e delle missioni effettuate dai componenti della Commissione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).Le attività inerenti la gestione dei compensi e delle missioni effettuate dai componenti della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale-Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del DPCM 142/2014, sono a carico interamente della Dir.Gen. Affari Generali e del Personale. La Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, a tal fine, nel 2016 ha provveduto a dotare delle necessarie risorse in termini di competenza e cassa, mediante variazioni compensative di bilancio, il pertinente cap. 2701 ai piani gestionali 29 e 30. Per quanto riguarda gli impegni in conto competenza sono stati pari ad euro 10.982.022,28 (capacità di impegno del 95%, al netto dei capitoli e piani gestionali a gestione unificata di competenza della Dir.Gen. Affari Generali e del Personale e delle reiscrizioni dei residui passivi perenti).Premesso quanto sopra, per il 2016, la Direzione competente ha svolto le attività previste per gli obiettivi 18.03.46, 18.03.48, 18.03.69 e 18.03.70, realizzando il pieno raggiungimento degli stessi obiettivi. I valori degli indicatori, stabiliti in fase di previsione per gli obiettivi strategici e strutturali del Programma 18.3, sono stati tutti conseguiti. In particolare, per taluni indicatori, si è raggiunto in consuntivo un valore superiore a quanto preventivato in fase previsionale. Riguardo l'obiettivo strategico 18.03.48 Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), anche attraverso il recepimento della normativa comunitaria in materia, l'indicatore di realizzazione fisica n.13-Accessi al pubblico al sito Valutazione di impatto ambientale e Valutazione strategica ambientale per l'anno ha totalizzato in consuntivo n. di accessi pari a 260.602, a fronte degli 100.000 preventivati. Riguardo l'obiettivo strutturale 18.03.69 Misure per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche (REACH) e della Direttiva n.2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi e della direttiva 2001/18/CE sugli OGM, l'indicatore di risultato n. 11-Pareri tecnici in materia di sostanze chimiche, prodotti fitosanitari, biocidi e organismi geneticamente modificati-ha totalizzato in consuntivo una percentuale del 94%, a fronte della percentuale del 90% preventivata e l'indicatore di realizzazione fisica n. 12 Iniziative e prodotti di informazione sulle sostanze chimiche, prodotti fitosanitari e organismi geneticamente modificati ha totalizzato in consuntivo n. iniziative pari a 193, a fronte delle 85 preventivate.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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, rapporti e attività internazionali (018.005)
Descrizione del programma	Attuazione dei Programmi europei e internazionali in materia di protezione dell'ambiente per lo sviluppo sostenibile. Attuazione della Programmazione dei Fondi Comunitari 2007-2013. Aggiornamento della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e verifica della sua attuazione. Programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e delle Agende 21 local. Politiche di fiscalità e contabilità ambientale. Gestione del Fondo di rotazione per l'economia e per l'occupazione «verde». Coordinamento del contenzioso in materia di danno ambientale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	2.201.018,00	2.427.859,00	1.935.353,39	0,00	1.935.353,39	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	26.622.344,00	26.627.944,00	9.777.049,15	15.606.613,74	25.383.662,89	13.714.618,85
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	134.626,00	149.737,00	125.780,70	0,00	125.780,70	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	5.988.635,00	5.988.635,00	5.988.635,00	0,00	5.988.635,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	17.795,00	17.693,88	100,00	17.793,88	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	641.586,00	641.586,00	631.522,00	0,00	631.522,00	1.288,50
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.464.605,00	3.464.605,00	997.155,48	2.460.795,77	3.457.951,25	1.683.314,55
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,00	151.589.000,00	0,00	0,00	0,00	32.697.022,39
Totale	39.052.814,00	190.907.161,00	19.473.189,60	18.067.509,51	37.540.699,11	48.096.244,29

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.800.089,00	1.800.085,95	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	151.589.000,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	39.052.814,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		192.707.250,00			
Competenza: Pagato			21.273.275,55			
Competenza: Rimasto da Pagare				169.656.509,51		
Residui: pagato					48.096.244,29	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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, rapporti e attività internazionali (018.005)
Descrizione del programma	Attuazione dei Programmi europei e internazionali in materia di protezione dell'ambiente per lo sviluppo sostenibile. Attuazione della Programmazione dei Fondi Comunitari 2007-2013. Aggiornamento della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e verifica della sua attuazione. Programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e delle Agende 21 local. Politiche di fiscalità e contabilità ambientale. Gestione del Fondo di rotazione per l'economia e per l'occupazione «verde». Coordinamento del contenzioso in materia di danno ambientale.

Principali fatti di gestione
<p>Gli obiettivi della DG SVI - CDR 4, sono incardinati in modo esplicito nel quadro delle competenze e delle responsabilità del Ministero, che ha come finalità primaria lo sviluppo sostenibile e la crescita della competitività della economia Italia nel contesto delle grandi sfide ambientali globali. La quantificazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi del programma ha tenuto conto dei seguenti criteri e finalità: obiettivo 21: attuazione della programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali - la DG SVI non ha risorse assegnate in bilancio e le attività inerenti vengono gestite tramite il MEF- IGRUE. obiettivo 41: attuazione dei programmi europei ed internazionale sono state assegnate risorse destinate al macroaggregato interventi/investimenti ed è stato utilizzato un criterio di stretta attinenza alle autorizzazioni di spesa dei capitoli/piani gestionali associati con gli specifici obiettivi, sono state prioritariamente risorse destinate al recepimento delle direttive comunitarie ed internazionali in materia di sviluppo sostenibile. obiettivo 79: potenziamento delle attività di supporto al programma per lo sviluppo sostenibile, i rapporti e le attività internazionali sono state assegnate le risorse destinate al macroaggregato funzionamento, le spese relative al personale ed agli oneri degli stipendi, nonché risorse destinate all'attuazione di Programmi e Progetto per l'attuazione dello Sviluppo Sostenibile. La DG SVI ha realizzato i seguenti risultati: ha partecipato ai tavoli negoziali sia europei che internazionali per la predisposizione della posizione europea sui vari argomenti oggetto di negoziato, in vista della COP22; ha partecipato a: Italian Carbon fund, Community Development Carbon Fund, BioCarbon Fund, istituiti presso la Banca Mondiale per l'acquisizione di crediti di riduzione delle emissioni per adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni; ha seguito il negoziato europeo per la definizione delle politiche e misure per l'economia circolare, partecipando ai lavori del gruppo ambiente per la definizione delle conclusioni consiliari adottate dal Consiglio Ambiente; ha avviato le attività per l'aggiornamento e l'adozione della Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia elaborando una prima bozza, tramite numerosi incontri di consultazione; ha coordinato, la predisposizione e l'inserimento del paragrafo Ambiente e sostenibilità all'interno della Nota di aggiornamento al DEF 2017; ha predisposto la Relazione sul Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli; ha istituito il Comitato per il Capitale Naturale; ha riesaminato/monitorato/valutato/avviato a livello istituzionale e/o amministrativo e/o contabile e/o multilaterale i rapporti con i seguenti enti e istituzioni internazionali e nazionali: REC, IRENA, FAO, ICE, GEO. Le previsioni sono formulate in funzione degli stanziamenti e sulla base delle attività istituzionali essenziali, precisando che esse sono sempre sottodimensionate rispetto alle spese. Non sono stati attivati processi interni di ottimizzazione con effetti sulla spesa ma solo una riduzione delle spese. Non sono state effettuate rimodulazioni delle dotazioni di competenza dei capitoli mediante gli strumenti di flessibilità del bilanci ma solo rimodulazioni di cassa a coperture dei residui. La differenza tra stanziamento iniziale in conto competenza a LB e stanziamento definitivo è variata in funzione delle riassegnazioni delle risorse: per le Aste di cui al comma 6 dello art.19 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013 n.30, per il Green Climate Fund istituito durante la COP16 della Convenzione Quadro delle NU sui cambiamenti climatici e per l'emendamento di Doha relativo al Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici. Si evidenzia che nel corso dell'esercizio finanziario 2016 si sono verificati degli incrementi negli stanziamenti a seguito delle re-iscrizioni in bilancio dovuto ai residui passivi parenti.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (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	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.909.645,00	14.909.645,00	14.909.645,00	0,00	14.909.645,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.348.706,00	4.402.324,00	3.224.299,78	1.175.135,63	4.399.435,41	3.044.447,63
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	898.000,00	898.000,00	898.000,00	0,00	898.000,00	0,00
Totale	20.156.351,00	20.209.969,00	19.031.944,78	1.175.135,63	20.207.080,41	3.044.447,63

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	20.156.351,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		20.209.969,00			
	Competenza: Pagato			19.031.944,78		
Competenza: Rimasto da Pagare				1.175.135,63		
Residui: pagato					3.044.447,63	

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno sono state svolte tutte le attività di gestione delle risorse attinenti il funzionamento del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e le locazioni degli immobili in uso allo stesso ed ai dipendenti Nuclei Operativi Ecologici. Il maggior impegno è stato profuso sui fabbisogni allocativi, sia per quanto concerne la gestione del Portale dedicato dell'Agenzia del Demanio sia per l'intesa attività con le Agenzie del Demanio territoriali che ha portato all'individuazione di due immobili, senza oneri locativi, da destinare a nuove sedi NOE. Per quanto concerne i risultati conseguiti dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, sul sito istituzionale del Ministero sono consultabili i dati dettagliati dell'attività operativa effettuata dal CCTA nell'anno 2016. Si segnala, comunque, che il Reparto Specializzato, sull'intero territorio nazionale, ha effettuato nr. 6.031 controlli, sequestri per un valore complessivo pari ad € 385.457.328,00 ed ha erogato sanzioni amministrative per € 34.674.859,00. Inoltre, a seguito dell'avvio del cedolino unico dal 1 gennaio 2016, il MATTM, con decreto direttoriale n. 103 del 17 marzo 2016, ha provveduto ad effettuare, nell'esercizio finanziario 2016, il versamento in conto entrate a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma complessiva di € 15.807.645, per la successiva riassegnazione al Ministero della Difesa, delle risorse stanziare sui capitoli 3422 p.g. 1-2-3-5-49 e 3435 p.g. 1-2 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, afferenti le competenze fisse e accessorie e gli oneri connessi al trattamento economico del personale in extra-organico del CCTA.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 e comunicazione (018.011)
Descrizione del programma	Coordinamento generale strategico; redazione delle direttive generali all'ISPRA; Informazione ambientale e comunicazione istituzionale. Attività istruttoria per la redazione del Piano della performance e della Relazione sullo stato dell'ambiente; procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste. Attività in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed integrità

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	1.478.942,00	2.018.311,00	1.665.391,76	89.292,44	1.754.684,20	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.366.825,00	1.366.950,00	894.016,17	350.429,06	1.244.445,23	254.408,31
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	90.680,00	126.230,00	107.399,29	5.843,75	113.243,04	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	604.844,00	604.844,00	1.147,36	160.632,00	161.779,36	189.380,21
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	11.253.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.794.759,00	4.116.335,00	2.667.954,58	606.197,25	3.274.151,83	443.788,52

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.	435.884,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	14.794.759,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		4.116.335,00			
Competenza: Pagato			2.667.954,58			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.042.081,25		
Residui: pagato					443.788,52	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 e comunicazione (018.011)
Descrizione del programma	Coordinamento generale strategico; redazione delle direttive generali all'ISPRA; Informazione ambientale e comunicazione istituzionale. Attività istruttoria per la redazione del Piano della performance e della Relazione sullo stato dell'ambiente; procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste. Attività in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed integrità

Principali fatti di gestione	<p>Anche per il 2016 è stata assicurata la predisposizione, in coordinamento con le varie Direzioni Generali competenti per materia, della documentazione necessaria per l'istruttoria e la partecipazione del Ministro o di un suo delegato ai lavori della Cabina di Regia Stato-Regioni e del CIPE, monitorandone, altresì, gli sviluppi. Si evidenzia che l'attività del Ministero, svolta anche con il coordinamento del Segretariato Generale, si è incentrata sulla predisposizione del Piano Operativo Ambiente al quale sono stati destinati 1.900,00 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 con Delibera CIPE del 1 dicembre 2016. Per quanto riguarda SOGESID SpA, società in house di cui il Ministero si avvale per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali, è stato garantito anche nel corso del 2016 il supporto al Ministro ai fini delle attività di indirizzo e controllo analogo sulla Società. In particolare, è stato dato impulso al Comitato di coordinamento per la programmazione e controllo costituito nel 2015 per la verifica dell'andamento delle attività svolte e dei rapporti con la società stessa. È stata, poi, manifestata l'intesa finalizzata all'approvazione del Rendiconto anno 2015. Il 2016 è stato caratterizzato dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 56/2016) e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175/2016). Sono stati effettuati approfondimenti delle sopracitate nuove disposizioni normative, con conseguente analisi degli impatti ed effetti sull'organizzazione, funzionamento della società in house SOGESID e sui suoi rapporti con il Ministero. È stato, conseguentemente, avviato il processo di revisione dello Statuto della società. Si è provveduto a svolgere la complessa attività di coordinamento delle Direzioni, per diverse finalità istituzionali, ed a dirimere conflitti di attribuzione di competenze tra le suddette Direzioni Generali. Sono proseguite anche nel 2016 le azioni finalizzate al potenziamento e all'unificazione del sistema informativo del Ministero. È stato assicurato il supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, anche ai fini della redazione del Piano triennale 2016-2018. È stato svolto e portato a termine il poderosissimo lavoro di Relazione sullo stato dell'ambiente (RSA) per gli anni 2015-2016. Nel corso dell'anno è stato istruito un elevato numero di pratiche in materia di riconoscimento di Associazioni Ambientaliste e relativo contenzioso, ed è stata ultimata la ponderosa procedura istruttoria e di aggiornamento del relativo Albo. È stata curata l'attività di coordinamento con le Direzioni generali al fine di individuare campagne di comunicazione per favorire la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali. A tale scopo è stato predisposto ed inviato alla PCM - Dipartimento per l'informazione e l'editoria il Piano di comunicazione 2016 del MATTM. Si è assicurata, anche per il 2016, la realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Stampa, di iniziative ed eventi di comunicazione nazionale ed internazionale, concernenti tematiche ambientali ad alto potenziale divulgativo ed educativo e sono stati, altresì, realizzati progetti, e programmi al fine di promuovere e diffondere in modo capillare una cultura ambientale nelle scuole, nelle famiglie, nell'associazionismo e fra i cittadini, aventi l'obiettivo di accrescere e promuovere la cultura ambientale per la formazione di una nuova generazione di nativi ambientali.</p>
-------------------------------------	--

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)
Descrizione del programma	Promuovere l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, garantire la qualità dei corpi idrici dando attuazione agli interventi per la gestione del servizio idrico integrato. Prevenzione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio. Adozione di misure per la riqualificazione dei siti inquinati e delle aree industriali dismesse. Esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di acque, difesa suolo e siti inquinati

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	Previsioni 2016 (1)	Previsioni 2016 (2)	Consuntivo 2016 (3)	Consuntivo 2016 (4)	Consuntivo 2016 (5)	Consuntivo 2016 (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.625.536,00	18.630.074,00	17.950.992,33	25.652,46	17.976.644,79	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.808.261,00	2.807.261,00	2.668.719,63	56.472,76	2.725.192,39	298.613,05
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.287.271,00	1.223.007,00	1.197.600,35	0,00	1.197.600,35	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50.000.000,00	50.000.000,00	17.594.462,83	32.405.537,17	50.000.000,00	17.948.776,05
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	3.021.082,00	3.021.082,00	2.971.835,02	49.246,98	3.021.082,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.658.243,00	2.658.243,00	2.658.241,80	0,00	2.658.241,80	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	6.910.732,00	6.868.530,11	42.199,80	6.910.729,91	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	21.507.427,00	44.542.043,00	11.265.345,64	17.488.547,28	28.753.892,92	50.256.472,27
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	274.692.310,00	301.692.310,00	141.869.945,34	112.260.543,16	254.130.488,50	33.524.062,10
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	10.492.357,00	10.492.357,00	10.492.355,77	0,00	10.492.355,77	0,00
Totale	386.092.487,00	441.977.109,00	215.538.028,82	162.328.199,61	377.866.228,43	102.027.923,47

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	55.511.481,00	54.858.282,84	653.189,91	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	63.328.137,66	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	386.092.487,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		497.488.590,00			
Competenza: Pagato			270.396.311,66			
Competenza: Rimasto da Pagare				226.309.527,18		
Residui: pagato					102.027.923,47	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)
Descrizione del programma	Promuovere l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, garantire la qualità dei corpi idrici dando attuazione agli interventi per la gestione del servizio idrico integrato. Prevenzione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio. Adozione di misure per la riqualificazione dei siti inquinati e delle aree industriali dismesse. Esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di acque, difesa suolo e siti inquinati

Principali fatti di gestione
<p>Principali fatti di gestione rendiconto 2016 Al CDR 8 - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque è stata affidata la realizzazione del programma 18.12 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche. Nel corso dell'anno 2016, la Direzione Generale si è avvalsa di n. 56 unità di personale, delle quali n. 22 appartenenti alla II Area e n. 34 appartenenti alla III Area. In aggiunta al personale di ruolo indicato, la Direzione Generale si è avvalsa del supporto specialistico da parte di personale della Sogesid S.p.A. per lo più dipendente o, in misura marginale a P/IVA, nel numero di 81 unità, nell'ambito di apposite convenzioni di Assistenza Tecnica alla Direzione Generale. Lo stanziamento iniziale a LB 2016, per quanto riguarda gli obiettivi n. 57,61 e 83, al netto delle reiscrizioni dei residui perenti e delle riduzioni di legge, risulta incrementato per complessivi € 58.810.071,00. Tale maggiorazione, che risulta a consuntivo, deriva principalmente dalle spese per il funzionamento, per interventi e per investimenti. Le spese per il Personale è gestita direttamente dalla Direzione Generale per gli affari generali, che dispone, altresì, del relativo valore a consuntivo. Rispetto alla dotazione finanziaria originariamente attribuita al CDR nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono state assegnate ulteriori risorse, per circa 61 milioni di euro. Per l'obiettivo 57 Politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico la differenza tra lo stanziamento iniziale e quello definitivo è giustificata, prevalentemente, dalle risorse derivanti da capitoli di nuova istituzione. Tali fondi sono stati interamente impegnati e destinati al finanziamento di interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Per l'obiettivo 61 Politiche per la bonifica ed il risanamento ambientale dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree industriali lo scostamento rilevato tra lo stanziamento iniziale e quello definitivo può essere ricondotto a riassegnazioni delle entrate per risarcimento dovuto al danno ambientale e, successivamente, destinate alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti di bonifica con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento. Il capitolo di riferimento è il 7509 che è stato integrato per oltre 16,5 milioni di euro. Per l'obiettivo 83 potenziamento delle attività di supporto al programma per la gestione delle risorse idriche, la tutela del territorio e le bonifiche lo scostamento è dovuto essenzialmente ad un caso eccezionale di pagamento di contenzioso per il quale, è stato richiesto l'assegnazione dei fondi ex art. 26 legge 196/2009 spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Pertanto nel capitolo 3083 sono state riassegnate somme per circa 6,9 milioni di euro. Per i residui di stanziamento finalizzati al finanziamento di interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico è stata chiesta la conservazione dei fondi. I valori degli indicatori stabiliti in fase previsionale per gli obiettivi strategici e strutturali del programma sono stati ampiamente conseguiti e, in alcuni casi, notevolmente incrementati grazie a semplificazioni normative e procedurali.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	4.121.662,00	4.820.522,00	4.192.431,01	0,00	4.192.431,01	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	63.294.936,00	63.504.483,11	29.971.783,82	32.581.635,25	62.553.419,07	44.317.741,29
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	250.952,00	298.368,00	274.155,14	0,00	274.155,14	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	78.624.016,00	78.624.016,00	64.928.719,98	7.247.933,46	72.176.653,44	3.419.858,90
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.737.670,00	1.737.670,00	1.507.250,00	230.420,00	1.737.670,00	131.679,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	596.351,00	596.348,88	0,00	596.348,88	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.928.430,00	9.881.232,00	1.218.495,42	3.526.283,72	4.744.779,14	1.150.797,96
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.481.142,00	6.481.142,00	6.162.997,75	318.144,25	6.481.142,00	0,00
Totale	158.438.808,00	165.943.784,11	108.852.182,00	43.904.416,68	152.756.598,68	49.020.077,15

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.605.535,00	2.605.528,28	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.124.933,54	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	158.438.808,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		168.549.319,11			
Competenza: Pagato			111.457.710,28			
Competenza: Rimasto da Pagare				49.029.350,22		
Residui: pagato					49.020.077,15	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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.

Principali fatti di gestione

Il CDR nel corso del 2016 ha operato sulla base di quanto preventivato con il quadro riepilogativo di seguito descritto: Cat 2 Consumi Intermedi in conto competenza liquidato € 29.971.783,82; Consumi Intermedi in conto residuo accertato di nuova formazione € 32.581.635,25 ivi compresa la quota parte dei cap. G.U. di competenza DGAGP, queste sono spese per la gestione del personale ed il relativo costo, nonché per il funzionamento del CdR. Per gli INTERV le spese concernono principalmente obblighi internazionali e spese destinate al servizio prevenzione e lotta agli inquinamenti mare, L.979/1982 attivo h 24. Le AMP sono state dotate di un modello di programmazione standardizzato che assicura: monitoraggio delle politiche di settore per le aree di intervento e la gestione di finanziamenti nazionali e/o comunitari. È stato definito ed adottato un metodo per l'assegnazione delle risorse destinate alle AMP utilizzando criteri obiettivi di riparto suddivisi in 3 macroaree: Tutela dell'AMP, Impatto antropico ed Efficienza gestionale, aggiornato ogni anno. Cat. 4 - Trasferimenti correnti in conto competenza effettivamente liquidati: € 64928719,98; Trasferimenti in conto residuo accertato di nuova formazione: € 7247933,46- cap. 1531, 1551 e 1552. A questi si aggiungano le spese di natura obbligatoria, gestione e funzionamento delle AP, per le quali è stato applicato il sistema di finanziamento basato sul riconoscimento delle spese obbligatorie, in quanto le stesse, sono state espunte dalla ex tabella C, art. 11 L. 196/2009. Cat. 21 Investimenti fissi lordi Investimenti in conto capitale € 6.218.495,42; Investimenti fissi lordi Investimenti in conto residuo accertato di nuova formazione € 3526283,72. Detta tipologia di spese è dedicata ad interventi in favore delle AMP per l'adeguamento delle dotazioni strutturali per le finalità. Cat. 22 - Contributi agli Investimenti in conto capitale liquidato per €. 1.162.997,75. Contributi agli Investimenti in conto residuo accertato di nuova formazione capitale €. 318.144,25. Si è cercato di associare ad ogni obiettivo i pertinenti capitoli e categorie economiche anche in relazione alle autorizzazioni di spesa, si tratta di contributi obbligatori, gestione e funzionamento delle AP cap. 7219. Cat. 7 - trasferimenti correnti a estero liquidato in conto competenza € 1.507.250,00. Trasferimenti correnti a estero liquidato in conto residuo accertato di nuova formazione € 230.420,00. Detti trasferimenti riguardano obblighi per la Convenzione di Barcellona.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinanti (018.015)
Descrizione del programma	Politiche inerenti la gestione integrata dei rifiuti, monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti, iniziative per la prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti . Prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico, elettromagnetico e radioattivo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.257.190,00	2.168.283,00	1.666.399,22	0,00	1.666.399,22	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.397.105,00	1.883.427,00	858.561,93	944.434,75	1.802.996,68	123.314,07
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	78.095,00	138.593,00	108.500,11	0,00	108.500,11	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	467.769,00	507.769,00	504.020,84	0,00	504.020,84	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	37.990.971,00	8.172,09	37.982.797,55	37.990.969,64	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.067.012,00	31.147.735,00	12.200.000,00	18.539.286,35	30.739.286,35	17.794.645,80
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.704.942,00	165.033.814,00	783.065,03	3.010.241,57	3.793.306,60	10.609.209,28
Totale	24.972.113,00	238.870.592,00	16.128.719,22	60.476.760,22	76.605.479,44	28.527.169,15

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	35.756.094,00	35.756.090,41	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	161.646.957,39	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	24.972.113,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		274.626.686,00			
Competenza: Pagato			51.884.809,63			
Competenza: Rimasto da Pagare				222.123.717,61		
Residui: pagato					28.527.169,15	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)
Descrizione del programma	Politiche inerenti la gestione integrata dei rifiuti, monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti, iniziative per la prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti . Prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico, elettromagnetico e radioattivo

Principali fatti di gestione

Le tematiche che piu' impegnano la Direzione RIN riguardano questioni di immediato e grande rilievo nazionale che hanno una istantanea ripresa nei maggiori organi di informazione di stampa e televisivi e che determinano repentini riassetto delle ordinarie attivita' di ufficio per affrontare le conseguenti urgenze collegate a riscontri da fornire. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite e' pertanto richiesta una attivita' che difficilmente viene declinata in appositi risultati ma che continuativamente impegna il personale. Accanto a tali attivita' cd urgenti, si pongono le cd attivita' programmate che comportano, a mero titolo di esempio, la verifica dello stato dell'arte sulla gestione dei rifiuti o lo stato di attuazione delle misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico, al fine di individuare eventuali problematiche nell'attuazione della normativa di settore e a monitorare il superamento delle criticita', o ancora tutte le attivita' di controllo e vigilanza per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, l'adozione nei tempi e nei modi dei Piani, il corretto utilizzo delle ordinanze secondo le specifiche richieste dalla normativa di settore che richiedono anch'esse lo svolgimento di incontri con le altre Amministrazioni, con gli enti gestori, con gli stakeholders in generale. Anche per quanto attiene alle istruttorie propedeutiche alla predisposizione dei provvedimenti di competenza, in considerazione della delicatezza dei temi trattati, e' continua l'attivita' di coinvolgimento dei soggetti istituzionalmente chiamati nel processo decisionale, quali le altre amministrazioni concertanti, gli enti locali, gli operatori di settore, le associazioni di categoria nonche' gli istituti vigilati e gli enti pubblici di ricerca per il necessario supporto tecnico specialistico; coinvolgimento che avviene anche mediante incontri nel corso dei quali vengono approfondite, valutate e considerate tutte le istanze degli interlocutori e dei destinatari finali a vario titolo coinvolti a totale garanzia di trasparenza. Alla Direzione e' affidata la realizzazione del Programma 18.15 'Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti'. Lo stanziamento iniziale a LB 2016, al netto delle reiscrizioni dei residui perenti e delle riduzioni di legge, risulta incrementato di complessivi euro 213.898.479,00. Di tale incremento risulta di particolare rilievo quello originato dalle riassegnazioni per il SISTRI, cap. 7082, P.G. 2, euro 16.080.723,00, richieste a norma dell'art. 14 bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, il quale stabilisce che l'entita' dei contributi destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI venga versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 7082 dello stato di previsione del MATTM. I fondi derivanti dai contributi per il SISTRI per il 2016 sono stati impegnati per euro 30.674.273,00, di cui pagati euro 12.200.000,00 nel corso dell'esercizio 2016, per garantire il funzionamento del Sistema; mentre per euro 406.450,00 e' stata chiesta la conservazione come residui di stanziamento. Ha contribuito ad incrementare lo stanziamento definitivo di bilancio la somma, pari ad euro 147.000.000,00, stanziata dal MEF con D.M. n. 109264, destinata all'attuazione delle attivita' previste dal piano straordinario di interventi, approvato dalla Regione Campania, da effettuarsi nei territori dei comuni ricadenti nella cd. 'terra dei fuochi'. Infine, sono da prendere in considerazione, ai fini dell'incremento dello stanziamento definitivo del bilancio 2015, anche le spese per contenzioso, cap. 4121, euro 37.982.797,55. I valori degli indicatori stabiliti in fase previsionale per gli obiettivi strategici e strutturali del programma sono stati per lo piu' conseguiti e, in alcuni casi, notevolmente incrementati in seguito a previsioni sottostimate e grazie a semplificazioni normative e procedurali.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)
Descrizione del programma	Azioni ed interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra anche in relazione alla Strategia di adattamento e mitigazione sostenibile ai cambiamenti climatici. Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili. Azioni ed interventi per la mobilità sostenibile. Riconoscimento marchio ECOLABEL.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	1.469.378,00	1.741.945,00	1.224.397,91	0,00	1.224.397,91	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.276.468,00	1.786.462,00	1.142.779,32	566.858,11	1.709.637,43	103.538,63
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	90.319,00	108.422,00	79.887,00	0,00	79.887,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	287.737,00	280.418,40	7.317,49	287.735,89	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.448.733,00	98.849.041,00	1.375.378,17	3.718.039,72	5.093.417,89	22.016.748,48
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Totale	8.284.898,00	107.773.607,00	6.102.860,80	7.292.215,32	13.395.076,12	22.120.287,11

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	8.716.350,00	8.683.762,46	32.583,16	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	93.755.623,11	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	8.284.898,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		116.489.957,00			
	Competenza: Pagato			14.786.623,26		
Competenza: Rimasto da Pagare				101.080.421,59		
Residui: pagato					22.120.287,11	

Principali fatti di gestione

Capitolo 2031 - la Direzione Generale ha sostenuto le spese di funzionamento di tre collegi arbitrali nell'ambito di arbitrati internazionali promossi per la soluzione delle controversie sorte per la pretesa violazione da parte della Repubblica Italiana dell'Energy Charter Treaty ed il risarcimento dei danni derivanti da tale violazione. Dette spese, unitamente a quelle di rimborso per missioni effettuate dal team legale, per un totale di € 283.508,40, sono state sostenute mediante ricorso al Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali istituito presso il Mef con legge di stabilità 2016 (capitolo 3021). Capitolo 2045 Con legge di Assestamento sono stati assegnati € 105.000,00 I fondi sono stati destinati all'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila (CETEMPS) per il monitoraggio della distribuzione verticale e sulla quantità di ozono totale misurato con tecniche di radiosondaggio integrate e calibrate con occasionali sondaggi ottici, misura e previsione UVB. L'Accordo è stato sottoscritto il 30 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Capitolo 2046 - Al fine di dare esecuzione alle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dall'attuazione della legge 3 maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto, la Direzione ha sottoscritto un accordo di collaborazione annuale con ISPRA, impegnando € 382.371,00.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	37.129,00	47.705,00	46.034,25	0,00	46.034,25	0,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.279,00	3.083,00	3.060,75	0,00	3.060,75	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	63.276.056,00	61.541.579,00	61.436.056,00	10.000,00	61.446.056,00	76.750,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	19.848.000,00	19.848.000,00	19.848.000,00	0,00	19.848.000,00	0,00
Totale	83.163.464,00	81.440.367,00	81.333.151,00	10.000,00	81.343.151,00	76.750,00

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	83.163.464,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		81.440.367,00			
	Competenza: Pagato			81.333.151,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				10.000,00		
Residui: pagato					76.750,00	

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'ISPRA, ente vigilato di cui, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DPCM n. 142/2014 di riorganizzazione, il Ministero si avvale per lo svolgimento di compiti e attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, è proseguita l'azione del Segretariato Generale per rafforzare la vigilanza sull'ente. In data 4 agosto 2016, al termine di una lunga e articolata fase istruttoria coordinata dal Segretariato Generale, è stata sottoscritta la Convenzione Triennale con l'ISPRA al fine di disciplinare e uniformare i rapporti tra l'Istituto e le singole Direzioni Generali del MATTM che se ne avvalgono per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. È stato garantito il supporto per la definizione della Direttiva Generale concernente le funzioni e i compiti dell'ISPRA ed emanata il 7 dicembre 2016. La ridefinizione della governance dell'Ente, già avviata nel corso del 2015, ha comportato la ridefinizione dei principali atti di organizzazione e amministrazione dell'Istituto, che sono stati definitivamente approvati nel corso del 2016 a seguito di un articolato confronto e del recepimento delle osservazioni formulate dal Segretariato Generale. In particolare, nel 2016 sono stati approvati: il Regolamento di contabilità e per la gestione giuridico amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria; il Regolamento recante la disciplina dell'Associatura ad ISPRA; il Regolamento di Organizzazione di II livello. Sono stati, inoltre, approvati il Bilancio di previsione e il Rendiconto dell'Ente. Sono, infine, stati assicurati all'ISPRA, a valere sui capitoli di bilancio affidati alla gestione diretta di questo Segretariato Generale, trasferimenti in tempi congrui delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'Istituto, onde assicurare al Ministero i compiti e le attività da parte dell'Istituto.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.590.060,00	7.599.717,00	5.745.230,72	237.528,34	5.982.759,06	178.659,89
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.322.483,00	1.737.378,00	1.182.293,33	519.152,18	1.701.445,51	230.665,24
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	507.258,00	508.803,00	398.133,08	13.224,49	411.357,57	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.472,00	11.472,00	1.475,31	0,00	1.475,31	4.811,80
Totale	9.431.273,00	9.857.370,00	7.327.132,44	769.905,01	8.097.037,45	414.136,93

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	9.431.273,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		9.857.370,00			
Competenza: Pagato			7.327.132,44			
Competenza: Rimasto da Pagare				769.905,01		
Residui: pagato					414.136,93	

Principali fatti di gestione

A fronte delle ridottissime disponibilità iniziali iscritte a bilancio nel centro di responsabilità per talune spese di funzionamento, sono state apportate le necessarie manovre correttive, prevalentemente attraverso variazioni compensative di bilancio interne alla Tabella 9, indirizzate essenzialmente a garantire l'indispensabile partecipazione dell'organo politico alle riunioni nazionali ed internazionali convocate per l'esame e la definizione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche ambientali.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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,...)

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.979.669,00	8.059.437,00	7.109.861,88	0,00	7.109.861,88	2.300,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.959.761,00	2.040.996,00	1.336.386,25	529.463,03	1.865.849,28	848.719,79
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	364.746,00	500.317,00	461.083,17	0,00	461.083,17	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	271.244,00	395.744,00	95.484,35	286.128,39	381.612,74	292.233,40
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	12.214,00	341.401,00	308.882,39	0,00	308.882,39	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	986.632,00	986.632,00	205.406,56	79.650,23	285.056,79	424.109,98
Totale	9.574.266,00	12.324.527,00	9.517.104,60	895.241,65	10.412.346,25	1.567.363,17

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	14.480,00	14.479,49	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	701.086,38	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	9.574.266,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		12.339.007,00			
Competenza: Pagato			9.531.584,09			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.596.328,03		
Residui: pagato					1.567.363,17	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

Principali fatti di gestione
<p>L attuazione della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ed il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, disposti con i Decreti legislativi nn. 90 e 93 del 12 maggio 2016, hanno comportato un aumento delle attività sia nella fase di gestione delle risorse finanziarie di Bilancio, che nella fase operativa, legate al maggior numero delle procedure informatiche sul portale SICOG. Per quanto concerne le risorse umane, nel corso del 2016 questa Amministrazione ha provveduto a dare applicazione all articolo 29, comma 3, della legge 28 dicembre 2015 n. 221 (cd. Collegato ambientale), il quale ha previsto che il personale dipendente da Amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o distacco preso questo il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge stessa, potesse richiedere di essere inquadrato nei ruoli dello stesso Ministero nell ambito dei posti vacanti, fino ad un massimo di 15 unità. A conclusione dell iter procedurale previsto, sono state inquadrare, complessivamente, nei ruoli del Ministero n. 11 unità di personale, di cui n. 7 in terza area e n. 4 in seconda area. Inoltre, al fine di garantire il necessario supporto alle attività istituzionali, il Ministero è stato autorizzato ad assumere nell anno 2016, in applicazione di quanto stabilito dall articolo 1, comma 816, della legge 28 dicembre 2015, un contingente di personale di complessive 30 unità da inquadrare nella terza area, mediante l utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi dall Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Con il successivo comma 817 il Ministero è stato autorizzato ad assumere un contingente di personale di complessive 11 unità, da inquadrare in seconda area, sempre ricorrendo alle graduatorie di concorsi pubblici banditi ed espletati dall ISPRA, in corso di validità. Il conseguente procedimento assunzionale, da concludersi tassativamente entro il 31 dicembre 2016, ha portato all inquadramento nei ruoli di questo Ministero di n. 27 unità di personale di terza area e di n. 10 unità in seconda. Tuttavia, occorre sottolineare che con il D.L. n. 224 del 30 dicembre 2016, convertito con legge n. 19 del 27 febbraio 2017, il termine del 31/12/2016 di cui ai commi 816 e 817 è stato prorogato al 31 dicembre 2017. A seguito della richiesta di autorizzazione ad assumere n. 2 dirigenti di seconda fascia, vincitori del VI corso-concorso della Scuola Nazionale, la cui richiesta è stata formulata al Dipartimento della Funzione Pubblica nel corso del 2015, nel mese di marzo 2016 si è proceduto all inquadramento in ruolo dei dirigenti interessati. Per completezza, si fa presente che durante l anno 2016 è transitata nei ruoli del Ministero una unità di personale dirigente di seconda fascia, proveniente per mobilità dall ENIT. Infine, con D.M. n. 147 in data 31 maggio 2016 è stata effettuata la rideterminazione, nonché la relativa ripartizione all interno delle aree, della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero. Sono state, inoltre, intensificate le attività relative alle competenze fisse e accessorie del personale di ruolo e non operante presso il Dicastero, alle istruttorie effettuate per i rimborsi e i pagamenti collegati alle trasferte del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e a quelle per la redazione dei contratti e dei DM di conferimento incarico a tale personale.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.433.677,00	2.433.677,00	2.433.677,00	0,00	2.433.677,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.114.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	3.542.798,00	2.936.872,89	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	7.091.206,00	5.370.549,89	2.433.677,00	0,00	2.433.677,00	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	7.091.206,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.370.549,89			
	Competenza: Pagato			2.433.677,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					0,00	

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2016 è stata effettuata la ripartizione del Fondo Consumi Intermedi e del Fondo Unico di Amministrazione, per un totale complessivo pari ad € 3.548.408,00, che ha comportato il pieno utilizzo delle risorse finanziarie presenti sul capitolo 3861(€ 1.114.731,00) e sul capitolo 3821 (€ 2.433.677,00). Per quanto concerne i due fondi istituiti nell'anno 2015, il Fondo di conto capitale per il funzionamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del D.L. 66/2014 (cap. 8933) ed il Fondo di conto capitale destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli Enti territoriali istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del D.L. 66/2014 (cap. 8934), nell'esercizio finanziario 2016 non sono state appostate risorse.