



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 2017 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

(art. 35 comma 2 della Legge n. 196/2009)

Note Integrative al Rendiconto generale 2017

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 2017 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, periodicamente destinate ad assumere drammatica evidenza.

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.

L’ampiezza e la rilevanza delle azioni necessarie e urgenti in campo ambientale si sono spesso confrontate con disponibilità finanziarie molto ridotte, specialmente quelle iniziali iscritte a bilancio, ed è stato perciò necessario apportare manovre correttive.

Una corretta individuazione delle priorità e dei piani d’investimento ha comunque consentito l’attribuzione al Ministero con Delibera CIPE n. 25/2016, 55/2016 e 99/2017 di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2014-20), destinate all’attuazione del “Piano Operativo Ambiente” prevalentemente nei settori di “Rischio idrogeologico”, “Bonifiche”, “Servizio idrico integrato” e “Qualità dei corpi idrici”; inoltre la programmazione del Fondo ex art. 1, comma 140, della L.232/2016, ha consentito di avviare interventi infrastrutturali relativi alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione, alla difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche.

In tema di risorse idriche si è intensificata la verifica dello stato di attuazione del Servizio Idrico integrato (SII), anche al fine di superare la situazione di precontenzioso comunitario. Per il contenzioso comunitario relativo alla direttiva acque reflue urbane è proseguita l’attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni coinvolte e l’attività di reporting per la Commissione europea.

In tema di bonifiche si è data priorità alle azioni miranti ad accelerare i percorsi amministrativi, in particolare mediante l’utilizzo dello strumento della nuova conferenza di servizi, in modalità semplificata e

asincrona. Sono inoltre proseguite le attività amministrative per l'attribuzione del credito d'imposta per interventi di bonifica da amianto in siti produttivi e per l'accesso al fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni pubblici contaminati da amianto.

In materia di difesa del suolo si è dato seguito agli impegni assunti dal Governo nel 2016 con la sottoscrizione dei Patti territoriali per il Sud, con otto Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), attraverso l'istruttoria sugli interventi di difesa del suolo proposti dalle 8 Regioni interessate, proseguendo altresì l'attuazione degli Accordi di Programma e il monitoraggio dell'esecuzione dei progetti.

In materia di gestione di rifiuti sono proseguite le 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. Nell'anno trascorso si è dedicata particolare attenzione alla regolamentazione per l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS), per la gestione dei veicoli fuori uso (ELV), per i sistemi di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi (Vuoto a rendere), alla disciplina dei rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni. Quanto allo sviluppo del sistema della tracciabilità dei rifiuti che, per la sua complessità, richiede un cospicuo impiego di risorse finanziarie, è proseguita la gestione del precedente sistema (SISTRI) in regime di "prorogatio", ma si è iniziato a mettere a punto un sistema di tracciabilità più evoluto, orientato alla dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione.

Riguardo all'attuazione del regolamento REACH in materia di sostanze chimiche sono state realizzate 190 azioni di informazione ed è stata attuata la campagna di sensibilizzazione e informazione denominata "Carta di identità delle sostanze chimiche: 2018 ultima scadenza", inserita nel Piano di Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell'ambito del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013 FESR (POI Energia) per le quattro Regioni obiettivo "convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), sono proseguite le verifiche amministrative prodromiche alla rendicontazione di circa 190 operazioni, consentendo di raggiungere il target per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.

Nell'anno trascorso è stato inoltre avviato il *Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico*, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 (FSC), con la comunicazione di ammissione a finanziamento a 65 potenziali beneficiari.

E' inoltre proseguita l'elaborazione della bozza di Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) e l'implementazione a livello nazionale della normativa comunitaria in materia di gas fluorurati ad effetto serra, per far fronte agli impegni nazionali derivanti dalla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici e dal protocollo di Kyoto.

Per dare attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità sono proseguite le numerose attività connesse a Convenzioni e accordi internazionali, in particolare aggiornando strumenti e finalità del Piano

generale per la difesa del mare e delle coste marine dagli inquinamenti, recependo nell'ordinamento nazionale il Protocollo sulla Gestione Integrata della Zona Costiera, nonché il Protocollo "off-shore", della Convenzione di Barcellona e contribuendo attivamente alla negoziazione del recepimento della Direttiva Comunitaria sulla Pianificazione Spaziale Marittima (MSP), quali strumenti fondamentali per la realizzazione dell'approccio eco-sistemico e dello sviluppo sostenibile per l'ambiente marino e costiero.

Il G7 Ambiente tenutosi a Bologna l'11 e il 12 giugno 2017 ha ottenuto l'unanime riconoscimento di Ministri, vertici delle principali Organizzazioni Internazionali, imprenditori, universitari ed esperti per la qualità e l'ambizione del dialogo e dei risultati, concludendosi con l'adozione all'unanimità del Communiqué sulla tutela del pianeta. Il documento, firmato dai Paesi G7, ha raccolto l'impegno di tutti sui temi dell'Agenda 2030, della finanza sostenibile, dell'economia circolare, dell'efficienza delle risorse, della protezione dei mari dai rifiuti, delle politiche fiscali ambientali e occupazionali, e dell'impegno verso l'Africa. I Ministri hanno adottato la "5-year Bologna roadmap", che impegna i sette Paesi nei prossimi 5 anni a sviluppare e attuare azioni per migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse.

L'azione internazionale ha generato nel 2017 contatti con più di 70 Paesi ed ha consentito di avviare 34 progetti; l'azione multilaterale si è focalizzata sulla cooperazione finanziaria con Istituzione Finanziarie e Banche di sviluppo per la promozione di tecnologie pulite, risparmio energetico, energie rinnovabili, favorendo la sinergia tra ricerca e industria, tradottisi anche in 5 accordi di programma.

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 i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali;
- Direzione generale degli affari generali e del personale;

Nel corso del 2017 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 sottoposto alla vigilanza dello stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con Direttiva Generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'ISPRA, n. 373 del 7.12.2016, sono state confermate le Linee Prioritarie di Azione a supporto del Ministero e, con la sottoscrizione della Convenzione Triennale, sono stati disciplinati e uniformati i rapporti tra l'Istituto e le Strutture del Ministero, nonché individuate le attività istituzionali che l'ISPRA è tenuto a svolgere per il Dicastero e le eventuali ulteriori attività svolgibili da ISPRA, che potranno essere appositamente commissionate dalle Direzioni Generali a titolo oneroso, attraverso la stipula di appositi atti esecutivi.

In riferimento ai numerosi adempimenti previsti dalla Legge 132/2016 recante "*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*", sono state svolte numerose attività istruttorie relative ai provvedimenti che dovranno essere emanati; in particolare è in fase di predisposizione la bozza di Decreto relativo al trasferimento delle funzioni degli Organismi soppressi ad ISPRA, ex art. 5 della L 132/2016.

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 S.p.A., società partecipata al 100% dal MEF, sottoposta peraltro a indirizzo e controllo analogo da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. A seguito di successive interlocuzioni con i Ministeri interessati, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'Assemblea straordinaria di Sogesid S.p.A. del 13 giugno 2017 è stato approvato il nuovo Statuto della Società. Sono state inoltre predisposte la Direttiva Ministeriale in merito all'attività della Sogesid S.p.a. per gli anni 2018-20 e la nuova Convenzione Quadro per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, specialistico ed operativo. Sono stati effettuati tutti gli adempimenti funzionali all'iscrizione nell'Elenco dell'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle società *in house*, in base all'art. 192 del D. Lgs n. 50 /2016 (Codice degli appalti).

La crescente rilevanza della regolamentazione in materia ambientale, la necessità di corretto indirizzo e monitoraggio delle risorse economiche, in parte significativa provenienti da Fondi comunitari, e le pressanti esigenze di coordinamento nella realizzazione degli interventi, spesso di competenza delle Regioni nella fase attuativa, si scontrano 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 insufficienti e non integrati 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.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

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

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2017

—
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**

€ 23.920.009,59

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.

17,12

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

Non risultano evidenze di azioni specifiche.

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 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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)		546.931.329,00	981.339.318,00	361.763.386,72	340.378.824,50	702.142.211,22	479.127.562,00	410.780.304,57
	1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)	14.626.561,00	15.277.872,00	8.939.115,33	5.507.384,66	14.446.499,99	13.771.928,00	13.280.965,90
	(DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI)							
	48 Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), anche attraverso il recepimento della normativa comunitaria in materia	4.269.048,00	4.454.665,01	3.333.813,98	1.288.246,88	4.622.060,86		
	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	739.870,00	789.955,00	689.855,93	94.390,00	784.245,93		
	70 Miglioramento efficienza procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), anche attraverso la partecipazione a iniziative comunitarie e azioni di coordinamento nazionale	2.915.742,00	2.911.659,97	1.066.285,96	1.268.350,73	2.334.636,69		
	101 Misure per l'attuazione della Direttiva 2001/18/CE sugli organismi geneticamente modificati (OGM).	475.084,00	469.823,00	222.426,40	214.317,65	436.744,05		
	109 Gestione del personale	6.226.817,00	6.651.769,02	3.626.733,06	2.642.079,40	6.268.812,46		
	1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (018.005)	38.080.030,00	145.244.253,00	68.259.731,61	16.127.736,88	84.387.468,49	20.124.226,00	70.062.576,69
	(DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	21 Promozione dell'integrazione ambientale nell'utilizzo dei Fondi Strutturali e di investimento europei e nella politica di coesione 2014-2020	252.004,00	950.810,25	680.392,45	69.935,59	750.328,04		
	41 Attuazione degli accordi assunti a livello europeo e internazionale in materia di sviluppo sostenibile, cooperazione e cambiamenti climatici e relativi interventi	35.010.524,00	142.389.896,25	66.220.352,66	15.902.972,58	82.123.325,24		
	94 Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	244.856,00	959.586,25	679.493,24	85.227,17	764.720,41		
	107 Gestione del personale	2.572.646,00	943.960,25	679.493,26	69.601,54	749.094,80		
	1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)	19.945.463,00	20.508.989,00	19.531.910,82	977.077,26	20.508.988,08	28.948.643,00	26.779.914,30
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)							
	110 Promuovere le azioni di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali	19.945.463,00	20.508.989,00	19.531.910,82	977.077,26	20.508.988,08		
	1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)	15.431.030,00	4.741.064,00	3.138.361,21	754.401,56	3.892.762,77	15.122.139,00	3.194.873,62
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
	90 Trasferimento fondi alle Regioni per la realizzazione di interventi di tutela ambientale	11.443.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91 Rafforzamento della attività di coordinamento e di vigilanza	6.108,00	764.110,00	615.740,85	134.073,27	749.814,12		
	93 Gestione del personale	2.020.146,00	2.719.428,00	2.295.326,61	173.953,67	2.469.280,28		
	95 Comunicazione, educazione e informazione ambientale	1.961.308,00	1.257.526,00	227.293,75	446.374,62	673.668,37		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)		241.687.038,00	361.426.466,00	140.749.874,47	86.600.889,33	227.350.763,80	204.432.243,00	129.401.709,96
	(DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE)							
	37 Funzionamento e sviluppo dei sistemi relativi alle infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale		936.227,24	0,00	0,00	0,00		
	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.	24.628.083,00	37.017.723,00	20.045.864,11	4.695.398,31	24.741.262,42		
	57 politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico	87.304.035,00	144.566.006,76	2.485.997,27	49.224.168,03	51.710.165,30		
	59 Monitoraggio e funzionamento delle Autorità di Bacino/Autorità di Distretto	17.838.099,00	19.582.399,00	18.271.985,78	536.411,95	18.808.397,73		
	61 Politiche per la bonifica ed il risanamento ambientale dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree industriali	107.329.988,00	155.681.065,00	96.757.593,94	32.036.706,27	128.794.300,21		
	108 Gestione del personale	4.586.833,00	3.643.045,00	3.188.433,37	108.204,77	3.296.638,14		
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)		155.022.595,00	153.777.405,00	101.207.437,35	49.367.718,55	150.575.155,90	136.179.018,00	115.011.056,93
	(DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE)							
	72 Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità ed alla tutele e rafforzamento delle aree naturali protette	15.531.878,00	15.009.700,00	2.229.183,91	11.565.488,94	13.794.672,85		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	73 Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali	46.012.339,00	44.686.526,00	19.257.908,54	24.191.789,85	43.449.698,39		
	82 trasferimenti correnti sistema aree protette nazionale	82.650.011,00	82.794.344,00	75.265.038,68	7.145.909,14	82.410.947,82		
	96 Gestione del personale	10.828.367,00	11.286.835,00	4.455.306,22	6.464.530,62	10.919.836,84		
	1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)	52.227.150,00	210.653.288,00	15.560.918,30	176.085.758,86	191.646.677,16	54.938.352,00	45.338.689,54
	(DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO)							
	49 Politiche inerenti gli interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici	1.201.315,00	8.958.658,00	566.203,11	5.103.467,00	5.669.670,11		
	106 Gestione del personale	2.057.603,00	2.038.843,00	1.776.462,79	52.879,08	1.829.341,87		
	111 Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione, l'incentivazione della raccolta differenziata, il recupero di materia ed energia	48.968.232,00	199.655.787,00	13.218.252,40	170.929.412,78	184.147.665,18		
	1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)	9.911.462,00	69.709.981,00	4.376.037,63	4.957.857,40	9.333.895,03	5.611.014,00	7.710.517,63
	(DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA)							
	97 Promozione di sistemi di certificazione	413.045,00	382.621,00	66.791,77	240.429,07	307.220,84		
	98 Gestione del personale	1.802.510,00	1.689.919,00	1.373.104,73	60.690,95	1.433.795,68		
	99 Azioni e interventi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili	3.755.112,00	32.243.206,69	1.420.434,87	2.674.325,74	4.094.760,61		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	100 Azioni e interventi per le riduzioni delle emissioni di CO2 e delle sostanze ozono-lesive	3.940.795,00	35.394.234,31	1.515.706,26	1.982.411,64	3.498.117,90		
2	Ricerca e innovazione (017)	80.794.872,00	80.839.018,00	80.786.284,48	11.298,27	80.797.582,75	80.816.502,00	80.779.682,19
	2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003)	80.794.872,00	80.839.018,00	80.786.284,48	11.298,27	80.797.582,75	80.816.502,00	80.779.682,19
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
	89 Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA)	80.750.190,00	80.747.277,00	80.740.190,00	7.087,00	80.747.277,00		
	92 Gestione del personale	44.682,00	91.741,00	46.094,48	4.211,27	50.305,75		
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	23.647.564,00	24.267.217,00	17.141.357,23	4.545.547,44	21.686.904,67	20.847.646,00	19.266.563,09
	3.1 Indirizzo politico (032.002)	8.825.989,00	9.272.243,00	7.264.429,99	592.916,58	7.857.346,57	8.761.604,00	8.151.605,35
	(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	7.943.394,00	8.345.018,70	6.537.987,01	533.624,92	7.071.611,93		
	88 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	882.595,00	927.224,30	726.442,98	59.291,66	785.734,64		
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	14.821.575,00	14.994.974,00	9.876.927,24	3.952.630,86	13.829.558,10	12.086.043,00	11.114.957,74
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)							
	12 Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero	4.809.842,00	3.389.980,00	1.986.612,27	1.207.453,59	3.194.065,86		
	103 Gestione del personale	6.116,00	10.864,00	750,00	0,00	750,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	105 Personale	10.005.617,00	11.594.130,00	7.889.564,97	2.745.177,27	10.634.742,24		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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	651.373.765,00	1.086.445.553,00	459.691.028,43	344.935.670,21	804.626.698,64	580.791.711,00	510.826.549,85
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	32.529.560,00	32.371.608,24	16.548,06			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	264.079.598,42			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	651.373.765,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		1.118.975.113,00					
	Competenza: Pagato				492.062.636,67			
Competenza: Rimasto da Pagare					609.031.816,69			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
4.269.048,00	4.454.665,01	3.333.813,98	1.288.246,88	4.622.060,86

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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		7
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	110.000		300.000
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		
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	739.870,00	789.955,00	689.855,93	94.390,00	784.245,93

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	13 - Pareri tecnici in materia di sostanze chimiche, prodotti fitosanitari, biocidi	90%		90%
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	14 - Iniziative e prodotti di informazione sulle sostanze chimiche e i prodotti fitosanitari, nonché i provvedimenti adottati a livello UE in materia	60		60
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero iniziative			
Metodo di calcolo	Numero			
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
2.915.742,00	2.911.659,97	1.066.285,96	1.268.350,73	2.334.636,69

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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				

Obiettivo	101 - Misure per l'attuazione della Direttiva 2001/18/CE sugli organismi geneticamente modificati (OGM).		
Descrizione	Attività istruttorie relative alle richieste di emissione deliberata nell'ambiente di OGM a scopo sperimentale e commerciale ai sensi del decreto legislativo n.224/2003 e s.m.i. e del regolamento (CE) n.1829/2003		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)
	475.084,00	469.823,00	222.426,40	214.317,65	436.744,05

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Istruttorie in materia di organismi geneticamente modificati	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di istruttorie concluse / Numero di istruttorie richieste			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Aggiornamenti effettuati sulla piattaforma istituzionale (Biosafety Clearing House italiana) inerenti alle richieste di autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("notifiche")	30		30
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di attività			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	109 - Gestione del personale		
Descrizione	Gestione amministrativa delle risorse umane		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	6.226.817,00	6.651.769,02	3.626.733,06	2.642.079,40	6.268.812,46

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Ricorso a servizi esterni di supporto allo svolgimento delle competenze tecniche.	29%		29%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	euro			
Metodo di calcolo	spese totali per convenzioni / spese totali della Direzione Generale			
Fonte del dato	Interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (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 - Promozione dell'integrazione ambientale nell'utilizzo dei Fondi Strutturali e di investimento europei e nella politica di coesione 2014-2020
Descrizione	Dare attuazione alla programmazione dei fondi strutturali comunitari nell'ambito del QSC 2014-2020 con particolare riferimento al miglioramento della capacità amministrativa (PON Governance e capacità istituzionale) e alle azioni integrate a valere sui PON Imprese e Competitività, Scuola, Infrastrutture e Reti, Ricerca e Innovazione, Cultura, Città metropolitane, Rete Rurale Nazionale

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	252.004,00	950.810,25	680.392,45	69.935,59	750.328,04

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	9 - Numero di Convenzioni e Protocolli attivati con Enti	5		5	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Somma del numero delle Convenzioni e dei Protocolli attivati con Enti				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	41 - Attuazione degli accordi assunti a livello europeo e internazionale in materia di sviluppo sostenibile, cooperazione e cambiamenti climatici e relativi interventi
Descrizione	Promozione dei programmi e delle iniziative per dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in materia di sviluppo sostenibile, in relazione anche al processo di adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030). Promozione delle attività di cooperazione internazionale al fine di sostenerne lo sviluppo sostenibile con efficaci azioni internazionali. Promozione della partecipazione attiva del Ministero nelle sedi dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, nonché nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto, del Protocollo di Montreal e della Convenzione di Stoccolma.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Supportare lo sviluppo sostenibile nel quadro degli accordi assunti a livello Europeo e internazionale nonché il trasferimento di tecnologie ambientali
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	35.010.524,00	142.389.896,25	66.220.352,66	15.902.972,58	82.123.325,24

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	10 - Numero di Accordi firmati	15		51
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di Accordi firmati e in corso di negoziazione			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Numero di documenti predisposti per l'aggiornamento della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile	10		90
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Quantità			
Metodo di calcolo	Somma dei documenti predisposti			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Proventi derivanti dalle Aste	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Fondi impegnati verso i Paesi in Via di Sviluppo / Totale fondi ricevuti dal Tesori			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	9 - Numero di Progetti del Bando Life	30		31
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Quantità			
Metodo di calcolo	Numero di Progetti presentati e finanziati del Bando Life			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	94 - Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale		
Descrizione	Attività inerenti il risarcimento e la gestione del contenzioso e verifica dell'implementazione e gestione delle procedure		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	244.856,00	959.586,25	679.493,24	85.227,17	764.720,41

(*) 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.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero di note interlocutorie ai fini della gestione e monitoraggio dei contenziosi o ipotesi di reato ambientale	250		1.400
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Quantità			
Metodo di calcolo	Somma del numero di note interlocutorie ai fini della gestione e del numero dei contenziosi o ipotesi di reato ambientale			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	107 - Gestione del personale		
Descrizione	Gestione amministrativa delle risorse umane		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.572.646,00	943.960,25	679.493,26	69.601,54	749.094,80

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Ricorso a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno	30%		17%
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				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Obiettivo	110 - Promuovere le azioni di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali		
Descrizione	Competenze stipendiali e funzionamento del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente in capo a questa Amministrazione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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.	19.945.463,00	20.508.989,00	19.531.910,82	977.077,26	20.508.988,08

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - 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	2 - 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	3 - Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali sul territorio nazionale	3000		3000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Totale numero dei controlli effettuati per il contrasto alle violazioni ed 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 2017
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	1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo	91 - Rafforzamento della attività di coordinamento e di vigilanza
Descrizione	Coordinamento della azione amministrativa, supporto al Ministro per la partecipazione al Cipe e predisposizione della relativa documentazione, partecipazione alla programmazione dei fondi strutturali, vigilanza Ispra e Sogesid, ciclo performance, riconoscimento associazioni ambientaliste

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
6.108,00	764.110,00	615.740,85	134.073,27	749.814,12

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Riunioni e incontri con i Direttori Generali, con Ispra e con Sogesid	10		10
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	N. conferenze DG, riunioni, incontri convocati			
Fonte del dato	Rilevazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Riunioni CIPE, pre-CIPE e incontri per la programmazione dei fondi strutturali seguite direttamente o coordinate per la predisposizione della relativa documentazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale (Numero)			
Metodo di calcolo	N. riunioni e incontri seguiti o coordinati / N. riunioni e incontri convocate dalla PCM			
Fonte del dato	Rilevazioni interne e sito CIPE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Riconoscimento associazioni ambientaliste	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale (numero)			
Metodo di calcolo	% n. pratiche istruite / n. richieste pervenute			
Fonte del dato	Rilevazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Performance e controllo di gestione	>=20		20
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	N. rilevazioni effettuate inerenti il ciclo performance e il controllo di gestione			
Fonte del dato	Rilevazioni interne			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 93 - Gestione del personale

Descrizione Valorizzazione e gestione amministrativa delle risorse umane

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	2.020.146,00	2.719.428,00	2.295.326,61	173.953,67	2.469.280,28

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Fabbisogno di personale	>=70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale (euro)			
Metodo di calcolo	somme impegnate / stanziamenti di bilancio			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	95 - Comunicazione, educazione e informazione ambientale		
Descrizione	Assicurare il supporto al Ministro nell'ambito delle attività di comunicazione, di educazione e di informazione ambientale.		
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	1.961.308,00	1.257.526,00	227.293,75	446.374,62	673.668,37

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Iniziative, progetti e programmi di educazione, comunicazione e informazione ambientale	>=80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero (percentuale)			
Metodo di calcolo	n. iniziative, progetti e programmi realizzati / n. iniziative, progetti e programmi programmati.			
Fonte del dato	Rilevazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero di soggetti istituzionali coinvolti in iniziative, progetti e programmi di comunicazione, di educazione e di informazione ambientale	20		20
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	n. soggetti coinvolti nelle iniziative, progetti e programmi organizzati o realizzati			
Fonte del dato	Rilevazioni interne			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.5 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	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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	936.227,24	0,00	0,00	0,00	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	6 - numero di richieste dati sul territorio mappato da parte di soggetti pubblici / privati	100		283
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	160.000		215202
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 2017
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
24.628.083,00	37.017.723,00	20.045.864,11	4.695.398,31	24.741.262,42

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - n. AdP e/o atti integrativi stipulati	160	151	151
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio di Accordi, atti integrativi e/o rimodulazioni di Accordi stipulati, nonché dei monitoraggi effettuati			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati	La riformulazione in diminuzione del valore è dovuta alla chiusura di alcuni Accordi di Programma Quadro e a condizioni tali da diminuire il numero di Atti di programmazione necessari da stipulare			
Codice e descrizione	7 - Supervisione e monitoraggio delle attività di competenza regionale e locale tese a ridurre il numero di agglomerati in contenzioso	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	n. di relazioni di riscontro predisposte in rapporto a n. di istruttorie avviate			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Implementazione sul territorio nazionale dell'analisi economica di cui alla Direttiva 2000/60	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	n. Incontri effettuati/n. Incontri previsti (almeno 6)			
Fonte del dato	Interna (resoconto incontri realizzati)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

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 dei 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziameti iniziali c/competenza (LB)	Stanziameti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	87.304.035,00	144.566.006,76	2.485.997,27	49.224.168,03	51.710.165,30

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	5 - Rapporto tra risorse MATTM assegnate e riduzione di popolazione esposta a rischio diretto attesa per anno	4.200		4.200
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	Elaborazione dati interventi: rapporto tra risorse assegnate e riduzione popolazione esposta a rischio diretto attesa per anno			
Fonte del dato	Sistema RENDIS			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Numero delle verifiche sull'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo	1000		1000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio dei monitoraggi			
Fonte del dato	sistema RENDIS			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	59 - Monitoraggio e funzionamento delle Autorità di Bacino/Autorità di Distretto
Descrizione	"Garantire la corretta attribuzione delle risorse finanziarie previste dalla vigente normativa per il funzionamento delle Autorità di Bacino/Autorità di Distretto. Coordinamento delle attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici e nei collegi dei revisori delle suddette Autorità. Indirizzo, coordinamento e vigilanza dell'attività svolta dalle Autorità".

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	17.838.099,00	19.582.399,00	18.271.985,78	536.411,95	18.808.397,73

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
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					
Codice e descrizione	5 - Indirizzo, coordinamento e vigilanza dell'attività svolta dalle Autorità di Bacino	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numero atti				
Metodo di calcolo	n. atti/provvedimenti di indirizzo e vigilanza predisposti su n. atti/provvedimenti di indirizzo e vigilanza programmati				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
107.329.988,00	155.681.065,00	96.757.593,94	32.036.706,27	128.794.300,21

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	4 - n.AdP e/o atti integrativi stipulati e n. monitoraggi AdP stipulati	155		155
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio di Accordi, atti integrativi e/o rimodulazioni di Accordi stipulati nonché dei monitoraggi effettuati			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - n. decreti di approvazione progetti di bonifica	15		35
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		271
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)	15%		15%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
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 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	108 - Gestione del personale		
Descrizione	Gestione amministrativa delle risorse umane		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
4.586.833,00	3.643.045,00	3.188.433,37	108.204,77	3.296.638,14

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - ricorso a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno	2%		1,95%
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 2017
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 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	15.531.878,00	15.009.700,00	2.229.183,91	11.565.488,94	13.794.672,85

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - Designazione di Zone Speciali di Conservazione in attuazione della Direttiva Habitat	100		100
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	1		1
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	7 - Superficie totale aree protette terrestri	0,1%		0,1%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Superficie aree protette / totale superficie del paese			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Adozione di strumenti di gestione che contengono elementi di tutela della biodiversità e del paesaggio coerenti con la Rete Natura 2000 e con la rete Mab Unesco	1		1
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	numerica			
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 2017, di n. 2 per il 2018 e di n. 2 per il 2019.			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	73 - Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali		
Descrizione	Promuovere azioni per l'osservazione, la tutela e il recupero delle qualità e funzioni dell'ambiente marino e costiero e dei relativi ecosistemi, anche mediante 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	46.012.339,00	44.686.526,00	19.257.908,54	24.191.789,85	43.449.698,39

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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.zione 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	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				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	82.650.011,00	82.794.344,00	75.265.038,68	7.145.909,14	82.410.947,82

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Somme trasferite alle aree protette/somme stanziare alle aree protette	94%		94%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Trasferire tutte le somme stanziare per il funzionamento delle Aree Protette;; anno 2016 pari ad €86.751.855,00			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	96 - Gestione del personale		
Descrizione	Valorizzazione e gestione del personale		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	10.828.367,00	11.286.835,00	4.455.306,22	6.464.530,62	10.919.836,84

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Ricorso ai servizi esterni di supporto allo svolgimento delle competenze tecniche	39%		39%
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 1.231.752,00 / 160.112.418,37			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.7 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 progressivi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	1.201.315,00	8.958.658,00	566.203,11	5.103.467,00	5.669.670,11

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	15 - attuazione del Programma di interventi urgenti di cui al Protocollo Antismog	100%		77%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	% di utilizzo risorse su somme stanziare				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati	l'erogazione finale delle risorse dipende strettamente dal numero di Comuni/Regioni che possono accedere al finanziamento in quanto in possesso di tutti requisiti richiesti				
Codice e descrizione	16 - provvedimenti esternati	40%		40%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	% provvedimenti esternati su quelli previsti				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	106 - Gestione del personale		
Descrizione	Valorizzazione e gestione del personale		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	2.057.603,00	2.038.843,00	1.776.462,79	52.879,08	1.829.341,87

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - ricorso ai servizi esterni di supporto allo svolgimento delle competenze tecniche	7%		2%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto tra le spese per convenzioni Sogesid, ISPRA ed altri soggetti pubblici, sulle spese totali del CDR			
Fonte del dato	interno			
Nota valori target riformulati	la differenza del valore a consuntivo è determinata dall'incremento degli stanziamenti definitivi avvenuto con DMT 9634 del 2017, ai sensi della LS 208 del 2015			

Obiettivo	111 - Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione, l'incentivazione della raccolta differenziata, il recupero di materia ed energia		
Descrizione	Iniziative per la prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti, anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti in materia. Attività collegata all'attuazione della normativa nazionale ed europea in materia. Iniziative adottate per la riduzione delle procedure di infrazione e per l'implementazione delle direttive rifiuti		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare la gestione dei rifiuti e rafforzare la prevenzione dell'inquinamento
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	48.968.232,00	199.655.787,00	13.218.252,40	170.929.412,78	184.147.665,18

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Provvedimenti esternati	40%		40%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	% di provvedimenti esternati/adottati/pubblicati su quelli effettivamente previsti			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - utilizzo dei finanziamenti	90%		92%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	% di risorse impegnate su risorse assegnate			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - elaborazione ed invio report alla Commissione europea sull'implementazione delle direttive rifiuti e sulle procedure di infrazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	% report trasmessi su quelli richiesti			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 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	97 - Promozione di sistemi di certificazione
Descrizione	Criteri ambientali minimi (CAM) per gli "acquisti verdi": aggiornamento, formazione e comunicazione verso la P.A. e i soggetti interessati; promozione di sistemi di certificazione ambientale (Emas, Ecolabel, ed altri) utilizzati come strumento di verifica nelle procedure di acquisto

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	413.045,00	382.621,00	66.791,77	240.429,07	307.220,84

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero di iniziative di promozione e formazione (convegni, seminari, newsletter, etc.)	>=20		66
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	N. iniziative			
Fonte del dato	Interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	98 - Gestione del personale
Descrizione	Valorizzazione e gestione amministrativa delle risorse umane

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	1.802.510,00	1.689.919,00	1.373.104,73	60.690,95	1.433.795,68

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Ricorso a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno	37%		30,50%
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	99 - 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, e per il risparmio energetico negli usi finali di energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili		
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
3.755.112,00	32.243.206,69	1.420.434,87	2.674.325,74	4.094.760,61	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Progetti istruiti per l'accesso ai bandi di finanziamento attivi	75%		75%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Progetti istruiti/Totale proposte ricevute			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Monitoraggio e verifica a campione dei progetti ammessi a finanziamento	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Progetti monitorati con verifiche a campione/Totale progetti ammessi a finanziamento			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Immobili della P.A. Centrale oggetto di interventi di efficientamento energetico	>=1		5
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	N. interventi di efficientamento energetico su immobili della P.A. Centrale			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Proventi derivanti dalle aste	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Fondi impegnati/Fondi riassegnati dal MEF			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	100 - Azioni e interventi per le riduzioni delle emissioni di CO2 e delle sostanze ozono-lesive		
Descrizione	Cambiamenti climatici: rafforzamento delle misure di attuazione degli impegni nazionali derivanti dal Protocollo di Kyoto e dal Protocollo di Montreal; attuazione della Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici; interventi integrati di adattamento co-finanziati dal Ministero (a valere sui proventi delle Aste CO2); azioni e interventi in materia di mobilità sostenibile; supporto per l'efficace e adeguata gestione del sistema EU-ETS		
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
3.940.795,00	35.394.234,31	1.515.706,26	1.982.411,64	3.498.117,90

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - Imprese certificate ai sensi del D.P.R. n. 43/2012	>=40%		46%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	N. Imprese certificate/N. imprese registrate ai sensi del D.P.R. n. 43/2012				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Misure e azioni per l'attuazione della Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici	>=1		57	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	N. di misure e azioni attuate				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Monitoraggio e verifica a campione dei progetti ammessi a finanziamento	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Progetti monitorati e verifiche a campione/Totale progetti ammessi a finanziamento				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Supporto al Comitato ETS	>=10		109	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	N. di atti predisposti				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	89 - Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Descrizione	Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA)

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	80.750.190,00	80.747.277,00	80.740.190,00	7.087,00	80.747.277,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Risorse finanziarie impegnate in favore dell'ISPRA	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale (euro)			
Metodo di calcolo	% impegni assunti / stanziamenti disponibili in bilancio			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	92 - Gestione del personale
Descrizione	Valorizzazione e gestione amministrativa delle risorse umane

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	44.682,00	91.741,00	46.094,48	4.211,27	50.305,75

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Fabbisogno di personale	>=70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale (euro)			
Metodo di calcolo	somme impegnate / stanziamenti di bilancio			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	7.943.394,00	8.345.018,70	6.537.987,01	533.624,92	7.071.611,93

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Impegno delle risorse rispetto al piano di azione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	valore risorse impegnate su valore dotazioni			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	88 - 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	882.595,00	927.224,30	726.442,98	59.291,66	785.734,64

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative	>=80%		16,7%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	>=80%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	<=20%		38,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
4.809.842,00	3.389.980,00	1.986.612,27	1.207.453,59	3.194.065,86

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - Assicurazione Funzionamento servizi interni e generali del MATTM	100%		100%
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	14%		14%
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%		5%
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	8 - Tempestività dei pagamenti della Direzione	30		30
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	SICOGÉ			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	103 - Gestione del personale
Descrizione	Valorizzazione e gestione del personale

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)		
6.116,00	10.864,00	750,00	0,00	750,00	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Formazione	20		20
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero edizioni di corsi formativi erogati			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	105 - Personale		
Descrizione	Competenze stipendiali del personale del Ministero		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)		
10.005.617,00	11.594.130,00	7.889.564,97	2.745.177,27	10.634.742,24	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Competenze stipendiali del personale del Ministero	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra le risorse erogate e le risorse stanziare			
Fonte del dato	CON.TE.CO.; SICO; SICOGE; NOIPA link: http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntivo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)
Descrizione del programma	Applicazione della normativa di prevenzione e protezione rischio industriale, impatto ambientale, e in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi. Attività di monitoraggio e vigilanza in materia di prevenzione del rischio industriale e impatto ambientale. Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche. Controllo organismi geneticamente modificati (OGM).

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	2.677.045,00	3.095.681,00	2.559.602,05	220.020,11	2.779.622,16	163.359,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	10.703.377,00	10.911.929,00	5.649.225,38	4.764.206,58	10.413.431,96	4.160.242,06
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	153.083,00	181.440,00	164.517,01	3.837,66	168.354,67	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	520.186,00	517.287,00	449.749,00	67.538,00	517.287,00	69.045,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	14.779,00	6.955,46	7.822,05	14.777,51	594,90
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	572.870,00	556.756,00	109.066,43	443.960,26	553.026,69	522.479,13
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.626.561,00	15.277.872,00	8.939.115,33	5.507.384,66	14.446.499,99	4.915.720,09

	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.392.532,00	2.392.528,19	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	14.626.561,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		17.670.404,00			
	Competenza: Pagato			11.331.643,52		
	Competenza: Rimasto da Pagare				5.507.384,66	
	Residui: pagato					4.915.720,09

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)
Descrizione del programma	Applicazione della normativa di prevenzione e protezione rischio industriale, impatto ambientale, e in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi. Attività di monitoraggio e vigilanza in materia di prevenzione del rischio industriale e impatto ambientale. Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche. Controllo organismi geneticamente modificati (OGM).

Principali fatti di gestione	<p>Al Centro di Responsabilità n. 5 - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (di seguito DVA) è stato assegnato uno stanziamento a Legge di Bilancio 2017-2019 di euro 14.626.561,00 per la realizzazione del Programma 18.3 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, in coerenza con individuazione delle priorità politiche e del Piano degli obiettivi anno 2017. Lo stanziamento definitivo attribuito alla DVA, per l'attuazione del suddetto Programma 18.3, è risultato per esercizio finanziario 2017 pari ad euro 15.277.872,00, (al netto delle reiscrizioni di residui perenti di euro 2.392.532,00). Le risorse impegnate nel 2017 sono state pari ad euro 14.446.499,99 - capacità di impegno del 96%, al netto dei capitoli e piani gestionali a gestione unificata di competenza della Dir.Gen. Affari Generali e del Personale. Le risorse pagate nel 2017 sono state pari ad euro 8.939.115,33, di cui euro 4.915.720,09 in conto residui. In tema di risorse attribuite alla DVA si rileva che, per la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale-Valutazione Ambientale Strategica (di seguito Commissione VIA-VAS), è stato allocato uno stanziamento definitivo di euro 5.044.000,00 sul capitolo 2705/p.g.4 (consumi intermedi) pari a quello iniziale, che ha consentito la gestione delle attività di funzionamento della Commissione VIA-VAS. La DVA ha, del pari, provveduto a dotare delle necessarie risorse in termini di competenza e cassa, mediante variazioni compensative di bilancio, il capitolo 2705 ai piani gestionali 5 (compensi ai Commissari VIA-VAS) e 6 (missioni ai Commissari VIA-VAS), gestiti interamente dalla Direzione Generale per gli Affari Generali e del Personale. Le risorse destinate al funzionamento della Commissione IPPC-AIA a fine anno sul capitolo 2705/p.g.3 (consumi intermedi) sono risultate pari ad euro 1.617.000,00 con un scostamento pari a + 0,8% derivante da maggiori versamenti sul pertinente capitolo in conto entrate. Nel 2017, a seguito dell'Accordo ISPRA-DVA sottoscritto il 31 marzo 2017, le risorse allocate sul predetto capitolo, a titolo di tariffe istruttorie di AIA, sono state impiegate, ai sensi del decreto tariffe del 2008 e del nuovo decreto tariffe n. 58-2017, per la quota del 60% direttamente dalla DVA per la liquidazione e il pagamento dei compensi ai Commissari e per il restante 40% mediante il trasferimento di risorse a favore di ISPRA per le attività di supporto tecnico alla Commissione. A ciò si aggiungono i trasferimenti a favore di ISPRA per le attività relative alle tariffe sui controlli di AIA. Nel 2017, le risorse destinate al capitolo 2705/p.g. 8 (consumi intermedi) sono state pari ad euro 135.967,00 di competenza di ISPRA, a titolo di tariffe Seveso III, ai sensi dell'art. 13, comma 9 e dai paragrafi 4.4, 4.7 e 5.3 dell'allegato I del D.Lgs. 105/2015. Le risorse destinate ai capitoli 2717/18 (consumi intermedi) e 2793/01 (trasferimenti correnti) sono pari ad euro 483.907 e sono state utilizzate per l'attuazione del Regolamento REACH, mentre quelle assegnate ai capitoli 1407/01 e 1408/01 (consumi intermedi) sono state pari ad euro 383.483 e sono state utilizzate per la valutazione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM). Ciò posto, per la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, nel 2017 si è rilevato uno scostamento significativo rispetto allo stanziamento iniziale 2017, dovuto essenzialmente alla sola voce delle reiscrizioni di residui perenti che sono stati erogati interamente nel 2017, proseguendo in tal modo le attività di riduzione dei debiti nel conto del Patrimonio dello Stato. Premesso quanto sopra, per il 2017, la Direzione competente ha svolto le attività previste per gli obiettivi 18.03.101, 18.03.48, 18.03.69 e 18.03.70 e 18.03.109, 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.</p>
-------------------------------------	--

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (018.005)
Descrizione del programma	Attuazione dei Programmi europei e internazionali in materia di protezione dell'ambiente per lo sviluppo sostenibile. Programmi e progetti per l'attuazione della strategia nazionale dello sviluppo sostenibile, anche tramite la leva fiscale. 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 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	2.193.272,00	2.212.967,00	1.851.386,73	50.231,59	1.901.618,32	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	25.482.439,00	26.349.096,00	9.349.144,86	15.918.975,97	25.268.120,83	11.648.066,34
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	134.511,00	136.071,00	117.629,43	3.437,41	121.066,84	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	15.626,00	0,00	15.625,64	15.625,64	100,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	654.438,00	654.191,00	646.823,51	0,00	646.823,51	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.626.735,00	3.850.032,00	306.112,08	139.466,27	445.578,35	2.379.160,63
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,00	106.037.635,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	92.831.143,70
Totale	38.080.030,00	145.244.253,00	68.259.731,61	16.127.736,88	84.387.468,49	106.858.470,67

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	3.567.833,00	3.560.367,65	7.464,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	59.267.713,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	38.080.030,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		148.812.086,00			
Competenza: Pagato			71.820.099,26			
Competenza: Rimasto da Pagare				75.402.913,88		
Residui: pagato					106.858.470,67	

Principali fatti di gestione
 Per la categoria economica 25 - contributi agli investimenti a estero, la differenza tra stanziamento iniziale in conto competenza e stanziamento definitivo in conto competenza è variata in funzione della riassegnazione delle risorse di cui al comma 6 dell'art. 16 del DLgs 13 marzo 2013 n.30 (Aste).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 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, paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi tramite il Comando Carabinieri Tutela Ambientale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.679.972,00	14.835.492,00	14.835.492,00	0,00	14.835.492,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.347.519,00	4.755.525,00	3.778.446,82	977.077,26	4.755.524,08	1.091.495,95
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	917.972,00	917.972,00	917.972,00	0,00	917.972,00	0,00
Totale	19.945.463,00	20.508.989,00	19.531.910,82	977.077,26	20.508.988,08	1.091.495,95

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	19.945.463,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		20.508.989,00			
	Competenza: Pagato			19.531.910,82		
Competenza: Rimasto da Pagare				977.077,26		
Residui: pagato					1.091.495,95	

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2017 sono state svolte tutte le attività di gestione delle risorse attinenti il funzionamento del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente comprese 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'intensa attività con le Agenzie del Demanio. 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 2017. Si segnala, comunque, che il Reparto Specializzato, sull'intero territorio nazionale, ha eseguito nr. 5.827 controlli, ha effettuato sequestri ed erogato sanzioni amministrative per un valore complessivo pari a € 306.278.519,00. Il MATTM, con decreto direttoriale n. 27 del 7 febbraio 2017, ha provveduto ad effettuare, nell'esercizio finanziario 2017, il versamento in conto entrate a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma di € 15.597.944,00, per la successiva riassegnazione al Ministero della Difesa, delle risorse stanziare sui capitoli 3422 piani gestionali 1-2-3-5 e 3435 piani gestionali 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. Inoltre, con decreto direttoriale n. 335 del 19 aprile 2017, ha provveduto ad effettuare un successivo versamento in conto entrate a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze della somma di € 155.520,00, per la successiva riassegnazione al Ministero della Difesa delle risorse stanziare sul capitolo 3422 piano gestionale 49, relative al contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prorogato per l'anno 2017.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)
Descrizione del programma	Coordinamento degli uffici e delle attivita' del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento anche tramite le attivita' in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrita'. Relazione sullo Stato dell'Ambiente. Vigilanza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale. Gestione delle competenze in tema di federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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 2017 (1)	Previsioni 2017 (2)	Consuntivo 2017 (3)	Consuntivo 2017 (4)	Consuntivo 2017 (5)	Consuntivo 2017 (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.904.127,00	2.560.217,00	2.157.777,89	163.009,83	2.320.787,72	89.292,44
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.323.651,00	1.396.094,00	836.792,59	517.823,89	1.354.616,48	324.780,37
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	116.019,00	159.211,00	137.548,72	10.943,84	148.492,56	5.843,75
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	643.765,00	625.542,00	6.242,01	62.624,00	68.866,01	342.431,82
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	11.443.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.857.861,00
Totale	15.431.030,00	4.741.064,00	3.138.361,21	754.401,56	3.892.762,77	20.620.209,38

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	497.360,00	379.184,16	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	555.456,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	15.431.030,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.238.424,00			
Competenza: Pagato			3.517.545,37			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.309.857,56		
Residui: pagato					20.620.209,38	

Principali fatti di gestione

Per l'anno 2017 è stata rafforzata la comunicazione istituzionale, anche attraverso una maggiore informazione ed educazione ambientale, in particolare, l'Ufficio ha curato il coordinamento della programmazione, la pianificazione e la gestione delle iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione ambientale con specifico riferimento alla nuova generazione di nativi ambientali. Nell'anno 2017, inoltre, il Segretariato Generale ha curato la propria azione alla più piena valorizzazione del ruolo dell'Italia nei contesti comunitari ed internazionali, con particolare riferimento al Vertice G7 Ambiente.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)
Descrizione del programma	Interventi per l'uso efficiente e sostenibile delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato. Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico, mitigazione del rischio, anche attraverso lo sviluppo dei sistemi per l'informazione geografia e la geolocalizzazione. Adozione di misure per la bonifica dei siti inquinati, per il recupero delle aree industriali dismesse e la riparazione del danno ambientale. Finanziamenti alle Autorita' di Bacino Distrettuali e coordinamento delle attivita' di competenza.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	18.280.803,00	18.303.552,00	17.867.506,93	101.273,80	17.968.780,73	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.785.065,00	3.979.482,00	3.441.647,10	166.455,40	3.608.102,50	31.600,02
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.203.584,00	1.205.957,00	1.187.390,44	6.930,97	1.194.321,41	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.096.542,67
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	3.021.082,00	3.021.082,00	2.531.344,12	0,00	2.531.344,12	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	435.520,00	435.520,00	435.520,00	0,00	435.520,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.314.398,00	2.314.398,00	2.314.396,40	0,00	2.314.396,40	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	16.598,00	16.597,06	0,00	16.597,06	42.199,80
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	19.138.009,00	36.137.070,00	504.090,72	11.512.432,95	12.016.523,67	2.000.898,14
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	183.214.670,00	284.731.887,00	101.615.180,53	74.813.796,21	176.428.976,74	194.325.794,29
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	457.705,00	444.718,00	0,00	0,00	0,00	373.993,00
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	10.836.202,00	10.836.202,00	10.836.201,17	0,00	10.836.201,17	0,00
Totale	241.687.038,00	361.426.466,00	140.749.874,47	86.600.889,33	227.350.763,80	220.871.027,92

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	10.885.112,00	10.855.690,36	6.208,84	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	124.916.389,95	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	241.687.038,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		372.311.578,00			
Competenza: Pagato			151.605.564,83			
Competenza: Rimasto da Pagare				211.523.488,12		
Residui: pagato					220.871.027,92	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)
Descrizione del programma	Interventi per l'uso efficiente e sostenibile delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato. Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico, mitigazione del rischio, anche attraverso lo sviluppo dei sistemi per l'informazione geografia e la geolocalizzazione. Adozione di misure per la bonifica dei siti inquinati, per il recupero delle aree industriali dismesse e la riparazione del danno ambientale. Finanziamenti alle Autorità di Bacino Distrettuali e coordinamento delle attività di competenza.

Principali fatti di gestione	<p>Risorse umane assegnate alla Direzione Generale, ad inizio 2017: n. 57 unità, di cui n. 19 di II Area e n. 38 di III Area, oltre a n. 4 Dirigenti di II fascia. Nel corso dell'anno si sono verificate n. 3 defezioni dovute a 1 quiescenza, 1 trasferimento ad altro CDR del MATTM e 1 distacco presso struttura commissariale. Dal 1/12/2017 è cessato anticipatamente il contratto con la Dirigente della Divisione I, per trasferimento ad altro CDR del Dicastero. Al 31/12/2017, il personale della Direzione consisteva di n. 54 unità, oltre a n. 3 Dirigenti. Inoltre, la DG STA si è avvalsa di supporto specialistico della Sogesid S.p.A., (circa 81 unità), nell'ambito di convenzioni di Assistenza Tecnica. Obiettivo n. 57: la differenza tra stanziamenti a LB e stanziamenti definitivi (€ 57.269.647,85) è riconducibile a stanziamenti intervenuti in corso d'anno a favore del Fondo per la progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico (50 Meuro), del fondo per il finanziamento dei progetti di ricerca di università e enti pubblici di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici (3 Meuro) e del fondo per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 1, comma 140 della L. 232/2016 e ripartito con DPCM del 21/07/2017 (circa 5,6 Meuro). La somma di € 93.588.633,00, non impegnata, è stata conservata quali Residui lett. F. Obiettivo n. 61: la differenza tra stanziamenti a LB e stanziamenti definitivi (€ 48.346.131,00) è riconducibile a stanziamenti intervenuti in corso d'anno a favore del piano per la bonifica da amianto dell'area ex Isochimica di Avellino (€ 3 Meuro), del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del sito di Bagnoli-Coroglio (27 Meuro), di interventi di bonifica della Città di Matera (3 Meuro), per la bonifica della discarica Ca Filissine sita nel comune di Pescantina (circa 336 mila euro), del fondo per la predisposizione di un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato di qualità delle matrici naturali nella località Burgesi del Comune di Ugento (1 Meuro) nonché alle riassegnazioni sul capitolo 7509 a fronte delle somme introitate dallo stato a titolo di risarcimento del danno ambientale (oltre 14 Meuro). La somma di € 18.468.827,87, non impegnata, è stata conservata quali Residui lett. F. Obiettivo n. 55: la differenza tra stanziamenti a LB e stanziamenti definitivi (€ 12.389.640,00) è riconducibile a stanziamenti intervenuti in corso d'anno a favore del fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque, ai sensi dell'art. 1, comma 140 della L. 232/2016 e ripartito con DPCM del 21/07/2017 (circa 11,5 Meuro), e per spese di funzionamento della segreteria tecnica per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione in relazione alle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 (300 mila euro). La somma di € 11.478.217,00, non impegnata, è stata conservata quali Residui lett. F. Obiettivo n. 59: la differenza tra stanziamenti a LB e stanziamenti definitivi (€ 969.171,56) è riconducibile a stanziamenti in corso d'anno per il finanziamento delle spese per il funzionamento delle Autorità di bacino distrettuale, quali quelle di rappresentanza, locazioni dei locali e opere di sistemazione logistica/funzionale, ripianamento di debiti pregressi. Lo stanziamento complessivo è stato interamente impegnato e trasferito. Obiettivo n. 108: conseguito attraverso la gestione unificata da parte della Direzione Generale AGP, riguarda le cat. 01. Redditi da lavoro dipendente e 03 Imposte pagate sulla produzione. Obiettivo n. 37: non previsti stanziamenti a LB. Tuttavia, nel corso del 2017 sono state destinate somme per € 936.227,15, per il funzionamento del Geoportale Nazionale.</p>
-------------------------------------	---

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (018.013)
Descrizione del programma	Attuazione della strategia nazionale di tutela della biodiversita' e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione (CITES). Tutela, valorizzazione, regolazione, vigilanza e coordinamento delle aree naturali protette e del paesaggio. Tutela del mare e della fascia costiera marina, interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate, gestione delle relative emergenze.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	4.186.248,00	4.614.984,00	4.184.775,98	72.362,79	4.257.138,77	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	57.271.969,00	56.159.048,00	20.502.097,94	33.559.618,99	54.061.716,93	28.559.889,37
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	254.786,00	284.518,00	270.530,24	4.834,77	275.365,01	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	76.854.790,00	77.104.790,00	72.943.726,15	4.036.046,72	76.979.772,87	7.352.542,53
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.737.670,00	1.737.670,00	1.276.830,00	460.840,00	1.737.670,00	230.420,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	8.390,00	7.127,59	1.260,69	8.388,28	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.752.201,00	4.617.364,00	119.026,77	4.056.762,92	4.175.789,69	331.663,06
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.964.931,00	9.250.641,00	1.903.322,68	7.175.991,67	9.079.314,35	1.528.884,40
Totale	155.022.595,00	153.777.405,00	101.207.437,35	49.367.718,55	150.575.155,90	38.003.399,36

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.457.949,00	2.457.944,08	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	500.710,38	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	155.022.595,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		156.235.354,00			
Competenza: Pagato			103.665.381,43			
Competenza: Rimasto da Pagare				49.868.428,93		
Residui: pagato						
						38.003.399,36

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (018.013)
Descrizione del programma	Attuazione della strategia nazionale di tutela della biodiversita' e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione (CITES). Tutela, valorizzazione, regolazione, vigilanza e coordinamento delle aree naturali protette e del paesaggio. Tutela del mare e della fascia costiera marina, interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate, gestione delle relative emergenze.

Principali fatti di gestione

Il CDR gestisce il programma di spesa 18.13. La Direzione si è allineata alle indicazioni del MEF adottando criteri di rigore imposti dalla normativa garantendo nel contempo il corretto funzionamento delle attività istituzionali. Per la Direzione sono previste le seguenti azioni: Azione 1. Spese di personale per il programma; Azione 2. Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate; Azione 3. Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES); Azione 4 Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio. Per il FUNZIONAMENTO: la gestione del personale ed il relativo costo, nonché le risorse destinate al funzionamento del CdR. Per i macroaggregati INTERVENTI ed INVESTIMENTI, si è cercato di associare ad ogni obiettivo i pertinenti capitoli Azioni - e categorie economiche anche in relazione alle autorizzazioni di spesa. Per il macroaggregato INTERVENTI le spese concernono principalmente gli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia a convenzioni e/o accordi internazionali, per le quali sono previsti anche la corresponsione di contributi obbligatori, tra i quali si ricordano: AEWA - Accordo AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia; CMS - CONVENZIONE DI BONN sulle specie migratorie, adottata a Bonn il 23 giugno 1979; CITES - CONVENZIONE CITES - Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo del 1973; EUROBATS - Accordo EUROBATS per la conservazione delle popolazioni di chiroteri europei, fatto a Londra il 4/12/1991; RAMSAR - CONVENZIONE DI RAMSAR relativa alle zone umide di importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971; IUCN CAP.1619/03 ; Convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5/6/1992; MEDWET. Le AMP sono state dotate di un modello di programmazione standardizzato che consente di assicurare un monitoraggio delle politiche di settore per le aree di intervento ed una programmazione ai fini della gestione di finanziamenti nazionali e/o comunitari, in relazione alle sempre più esigue risorse statali. Inoltre è stato definito ed adottato un metodo per l'assegnazione delle risorse destinate alle AMP per i finanziamenti ordinari, utilizzando criteri obiettivi di riparto suddivisi in macroaree : Tutela dell'AMP, Impatto antropico ed Efficienza gestionale, che viene aggiornato ogni anno. Per il Contributo Ordinario agli Enti Parco sarà opportuno procedere ad uno spaccettamento delle risorse fra spese di funzionamento e spese legate all'attuazione della Direttiva Ministro sulla Biodiversità. Per il prossimo esercizio finanziario, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili potranno essere allocate risorse per la conservazione di Habitat e species in linea e coerenza con la Direttiva del Ministro a valere sul capitolo 1551 pg. 2. Riguardo alle risorse che vengono assegnate dal MEF nel II semestre dell'anno per le attività legate alla salvaguardia degli ambienti marini vengono supportati organi istituzionali dedicati alla tutela degli ambienti marini e le iniziative per il controllo costante delle piattaforme petrolifere situate nelle acque territoriali nazionali.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.7 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, iniziative per il contrasto alla gestione illegale dei rifiuti. Misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Prevenzione e protezione riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.936.737,00	1.918.305,00	1.667.749,35	49.419,11	1.717.168,46	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.407.867,00	1.714.598,00	859.847,74	834.663,90	1.694.511,64	582.129,71
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	120.866,00	120.538,00	108.713,44	3.459,97	112.173,41	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	467.769,00	534.469,00	533.465,72	0,00	533.465,72	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	11.674,00	5.455,69	6.217,36	11.673,05	37.982.797,55
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	20.070.264,00	25.166.236,00	12.209.405,24	5.000,00	12.214.405,24	48.906,14
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	28.223.647,00	181.187.468,00	176.281,12	175.186.998,52	175.363.279,64	149.598.440,45
Totale	52.227.150,00	210.653.288,00	15.560.918,30	176.085.758,86	191.646.677,16	188.212.273,85

	+ reiscrizioni residui perenti	-	6.290.937,00	6.290.934,91	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	18.771.514,12	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	52.227.150,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		216.944.225,00			
	Competenza: Pagato			21.851.853,21		
	Competenza: Rimasto da Pagare				194.857.272,98	
	Residui: pagato					188.212.273,85

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.7 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, iniziative per il contrasto alla gestione illegale dei rifiuti. Misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Prevenzione e protezione riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti.

Principali fatti di gestione
<p>Le tematiche che più impegnano la Direzione RIN (rifiuti e qualità dell'aria) 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 attività di ufficio per affrontare le conseguenti urgenze collegate a riscontri da fornire. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite è pertanto richiesta una attività i cui risultati non sono immediatamente collegabili alla stessa, ma che continuativamente impegna il personale. Accanto a tali attività cd urgenti, si pongono le cd attività 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 criticità, o ancora tutte le attività 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, è continua l'attività 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 nonché 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 è affidata la realizzazione del Programma 18.15 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti. Lo stanziamento iniziale a LB 2017, al netto delle reiscrizioni dei residui perenti e delle riduzioni di legge, risulta incrementato di complessivi € 164.717.075,00. Di tale incremento risulta di particolare rilievo quello originato dalle riassegnazioni per il SISTRI (cap. 7082, P.G. 2, € 4.697.940,00) richieste a norma dell'art. 14-bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. I fondi derivanti dai contributi per il SISTRI per il 2017 sono stati impegnati per oltre il 50% e sono stati effettuati pagamenti per € 12.255.570,00 nel corso dell'esercizio 2017, per garantire il funzionamento del Sistema; mentre per € 12.483.534,76 è stata chiesta la conservazione come residui di stanziamento. Ha contribuito ad incrementare lo stanziamento definitivo di bilancio la somma, pari ad € 147.000.000,00, stanziata dal MEF con D.M. n. 9634, destinata all'attuazione delle attività previste dal piano straordinario di interventi, approvato dalla Regione Campania, da effettuarsi nei territori dei comuni ricadenti nella cd. terra dei fuochi. I valori degli indicatori stabiliti in fase previsionale per gli obiettivi strategici e strutturali del programma sono stati per lo più conseguiti e, in alcuni casi, incrementati in seguito a previsioni grazie a semplificazioni normative e procedurali, l'unico di non raggiungimento del target è dovuto a circostanze indipendenti dall'attività ministeriale.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)
Descrizione del programma	Interventi per la mobilita' sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Rilascio di certificazioni ambientali e interventi per promuovere il Green Procurement e i criteri ambientali minimi.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.698.136,00	1.592.211,00	1.292.365,19	56.803,43	1.349.168,62	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.793.791,00	2.081.221,00	941.680,69	1.010.252,21	1.951.932,90	409.549,59
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	104.374,00	97.708,00	80.739,54	3.887,52	84.627,06	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	519.448,00	319.148,69	200.297,76	519.446,45	7.040,43
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.315.161,00	65.419.393,00	1.742.103,52	3.686.616,48	5.428.720,00	17.195.052,54
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.911.462,00	69.709.981,00	4.376.037,63	4.957.857,40	9.333.895,03	17.611.642,56

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	6.432.146,00	6.429.268,77	2.875,22	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	59.990.673,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	9.911.462,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		76.142.127,00			
Competenza: Pagato			10.805.306,40			
Competenza: Rimasto da Pagare				64.951.405,62		
Residui: pagato					17.611.642,56	

Principali fatti di gestione

Con DMT n. 220591 registrato alla Corte dei Conti in data 15/2/2018 reg. 1 fgl. 139 sono stati riassegnati i proventi delle aste sul capitolo 8415 pari a € 56.037.635,00; si è proceduto alla conservazione di questi fondi. Con il medesimo DMT sono stati inoltre assegnati € 287.064,00 al capitolo 2047. Con DMT 110578 registrato alla Corte dei conti in data 1/2/2018 fgl. 72 sono stati, inoltre, riassegnati € 2.781.323 al capitolo 8406 pg. 4, fondi per i quali è stata richiesta la conservazione. Sono state, inoltre, assegnate in corso dell'esercizio finanziario risorse pari a € 519.448,00 al capitolo 2031 (spese per liti), che in massima parte sono state utilizzate per il pagamento delle spese di funzionamento di 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. Tali risorse sono state assegnate 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).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle attività di ricerca e controllo in materia ambientale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	42.079,00	86.227,00	43.249,09	3.941,66	47.190,75	0,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.603,00	5.514,00	2.845,39	269,61	3.115,00	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	60.902.190,00	60.899.277,00	60.892.190,00	7.087,00	60.899.277,00	10.000,00
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	80.794.872,00	80.839.018,00	80.786.284,48	11.298,27	80.797.582,75	10.000,00

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	80.794.872,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		80.839.018,00			
Competenza: Pagato			80.786.284,48			
Competenza: Rimasto da Pagare				11.298,27		
Residui: pagato					10.000,00	

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2017 è stato trasferito ad ISPRA il contributo ordinario dello Stato destinato al funzionamento dell'Istituto, così come stanziato nella Legge di Bilancio, che costituisce la quasi totalità degli stanziamenti del CDR. Le restanti risorse sono afferenti alle spese di personale e funzionamento ordinarie del Segretariato Generale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	6.985.830,00	7.126.442,00	5.745.517,28	184.218,13	5.929.735,41	220.351,70
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.321.566,00	1.625.734,00	1.129.434,33	395.966,27	1.525.400,60	415.392,59
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	507.434,00	509.215,00	383.087,53	12.732,18	395.819,71	14.834,97
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.159,00	10.852,00	6.390,85	0,00	6.390,85	0,00
Totale	8.825.989,00	9.272.243,00	7.264.429,99	592.916,58	7.857.346,57	650.579,26

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	8.825.989,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		9.272.243,00			
Competenza: Pagato			7.264.429,99			
Competenza: Rimasto da Pagare				592.916,58		
Residui: pagato						
						650.579,26

Principali fatti di gestione

L'unico significativo scostamento rispetto alle previsioni a legge di bilancio ha interessato le spese per consumi intermedi. Le variazioni compensative in aumento sono state apportate a valere sul Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, ed hanno interessato in massima parte i piani gestionali per spese di missione e per spese di rappresentanza istituzionale, assolutamente carenti nelle loro dotazioni iniziali.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	9.670.668,00	11.221.646,00	7.562.223,73	2.737.479,56	10.299.703,29	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.243.100,00	2.456.447,00	1.504.147,82	849.320,29	2.353.468,11	461.008,42
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	443.236,00	530.771,00	485.606,44	7.719,51	493.325,95	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	271.110,00	317.664,00	52.718,97	251.476,62	304.195,59	289.272,84
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	144.513,00	138.511,71	0,00	138.511,71	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	12.179,00	147.794,00	128.307,64	15.213,16	143.520,80	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	181.282,00	176.139,00	5.410,93	91.421,72	96.832,65	289.930,35
Totale	14.821.575,00	14.994.974,00	9.876.927,24	3.952.630,86	13.829.558,10	1.040.211,61

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.691,00	5.690,12	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	77.141,97	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	14.821.575,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		15.000.665,00			
Competenza: Pagato			9.882.617,36			
Competenza: Rimasto da Pagare				4.029.772,83		
Residui: pagato					1.040.211,61	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

Principali fatti di gestione
<p>Il proseguimento dell'attuazione della riforma della struttura del bilancio dello Stato, il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, hanno comportato un aumento delle attività sia nella fase di gestione delle risorse finanziarie di bilancio e nella fase operativa. È stata, inoltre, avviata la sperimentazione del bilancio di genere, strumento che mira a realizzare una maggiore trasparenza sulla destinazione delle risorse di bilancio e sul loro impatto su uomini e donne. Nel corso del 2017, per quanto riguarda il personale non dirigenziale, sono state assunte n. 3 unità di personale, ai sensi del d. lgs. 177/2016; si è provveduto, inoltre, all'inquadramento di n. 1 unità di personale in ottemperanza a sentenza, nell'ambito del contenzioso relativo alla stabilizzazione e di n. 3 unità di personale ai sensi della legge 68/99, di cui n. 2 appartenenti alla categoria dei centralinisti non vedenti. Per quanto attiene i dirigenti di livello dirigenziale generale, si è proceduto al collocamento in posizione di fuori ruolo di un Direttore Generale ed alla predisposizione degli atti relativi alla nomina del nuovo Segretario Generale del Ministero. A seguito del rientro dal comando di un Direttore Generale di ruolo si è provveduto al conferimento, al medesimo, di un incarico di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10, del D.Lgs. 165/01. In vista della scadenza degli incarichi conferiti a quattro Direttori Generali di ruolo, è stata avviata la procedura di interpello, che si è conclusa con il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali di prima fascia. Per quanto attiene i dirigenti di livello dirigenziale non generale, sono stati conferiti tre incarichi dirigenziali di seconda fascia a seguito del collocamento in posizione di comando di tre dirigenti provenienti da altra Amministrazione. Sono stati inoltre, istruiti e predisposti i provvedimenti di cancellazione dal ruolo dirigenziale di tre dirigenti di seconda fascia, con contestuale reinserimento nel ruolo del personale non dirigenziale, in ottemperanza a sentenze emanate dalla Corte di Cassazione in esito al relativo contenzioso. Di particolare rilevanza è stato poi l'avvio di un progetto pilota volto all'attuazione della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 29606 del 22 maggio 2017, concernente il lavoro agile (c.d. Smart Working), ex articolo 14, comma 3, legge n. 124/2015. Con legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, è stato istituito il capitolo di spesa 3472, denominato Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato per tutto il Ministero e in capo al CDR 7 - Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale - Missione 32, Programma 3, Azione 3. Il citato capitolo 3472, istituito per sola memoria, è stato integrato, di volta in volta, con le necessarie risorse ivi dedicate, a seguito delle richieste di assegnazione effettuate dalle competenti Direzioni Generali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Fondo di riserva per le spese obbligatorie. Successivamente la Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale ha provveduto al rimborso alle società richiedenti. Sono state, inoltre, intensificate le attività relative alle istruttorie effettuate per i rimborsi e i pagamenti collegati alle trasferte del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con l'emanazione del Regolamento per le trasferte di lavoro del personale del Dicastero e a quelle per la redazione dei contratti e dei decreti ministeriali di conferimento incarico a tale personale.</p>