



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE
DI BILANCIO per l'anno 2020 e per il triennio
2020 - 2022**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

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

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Il Ministero dell'Ambiente opera in un sistema aperto, e complesso, sia sul piano nazionale, nei rapporti con Enti territoriali, Amministrazioni centrali e portatori di interessi organizzati, sia su quello europeo e internazionale. In questo quadro, appare prioritario per il Ministero dell'ambiente innovare la governance istituzionale ambientale per migliorarne efficienza e funzionamento, assicurare il benessere e la qualità della vita dei cittadini e garantire un futuro al capitale naturale e ai beni comuni, materiali e immateriali del Paese.

Il “*Rapporto sull'economia circolare in Italia 2019*”, edito a cura del Circular Economy Network, della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dell'ENEA, evidenzia come il nostro Paese ha ottenuto una buona performance nel 2018 collocandosi al primo posto rispetto all'indice complessivo di circolarità (sulla base delle 5 aree individuate, ovvero: produzione, consumo, gestione dei rifiuti, materie prime e innovazione) rispetto alle altre principali economie europee (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito), ma evidenzia, altresì, come l'Italia cresce più lentamente rispetto agli altri Paesi. Da potenziale emergenza e fonte di inquinamento per il territorio a potenziale per sviluppo sostenibile e innovazione, le strategie di economia circolare devono puntare ai rifiuti zero come obiettivo di medio-lungo periodo e ad una revisione del ciclo dei rifiuti attraverso il riutilizzo e il riciclo, assicurando una crescita economica più coerente con la tutela dell'ambiente.

Per quanto attiene al tema della sicurezza del territorio è centrale per gli impatti non solo sull'ambiente, ma anche sull'incolumità delle persone, oltre che per gli effetti su infrastrutture e tessuto economico e produttivo del Paese. Il XIV Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano evidenzia le stime elevate di rischi frane e alluvioni, e di danni alla popolazione residente, confermando la vulnerabilità del nostro Paese ai fenomeni di dissesto idrogeologico. In termini assoluti, si stima che il consumo di suolo abbia intaccato ormai oltre 23.000 chilometri quadrati del nostro territorio e il terreno è considerato sempre più come opportunità d'investimento finanziario e oggetto di forte speculazione, mentre la salvaguardia del suolo è una misura essenziale nelle strategie e nelle azioni per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, per il contrasto alla perdita di biodiversità e i fenomeni di desertificazione. Lo sforzo di sistema che serve per governare tali processi territoriali e il patto con Regioni e autonomie locali, per sostenere tutti i livelli di governo richiede anche una mappatura certa di responsabilità e tempi, anche a sostegno delle eccellenze del territorio italiano e del sistema delle aree protette.

Il nostro Paese è caratterizzato da una straordinaria ricchezza di biodiversità, contraddistinta da un altissimo tasso di endemismo, basti pensare che la fauna italiana è stimata in oltre 60.000 entità, mentre per quanto riguarda le piante, invece, la sola flora vascolare comprende secondo i dati più aggiornati ben 8.195 specie e sottospecie, delle quali circa il 17% sono endemiche e a cui aggiungere 3.873 entità di flora non vascolare italiana. Il mantenimento di livelli di qualità soddisfacenti delle condizioni di vita degli organismi e degli ecosistemi è un obiettivo essenziale per il mantenimento dei servizi eco-sistemici dai quali dipende la qualità della vita delle generazioni future adeguati, secondo i principi di equità e sostenibilità ribaditi in

sede di Convenzione sulla Diversità Biologica. In questo quadro, occorre sistematizzare i meccanismi di individuazione delle figure chiave per la gestione dei parchi e accelerare il processo di pianificazione in cui, malgrado non si registrino mutamenti significativi rispetto agli anni passati, lo scenario rimane caratterizzato da una situazione di forte ritardo nel processo di definizione e approvazione degli strumenti di tutela e programmazione del territorio.

Il tema della lotta ai cambiamenti climatici ha delle implicazioni che attengono non solo sul piano ambientale, sociale ma anche sul piano della salute ed incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. Il XIV Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano sottolinea come l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha stimato che in Italia, nel 2015, 60.200 morti premature possano essere attribuite all'esposizione a lungo termine alle emissioni, in particolare di origine industriale e da traffico veicolare. Il medesimo rapporto evidenzia, altresì, che negli anni 2017 e 2018 il valore limite giornaliero di alcune emissioni ha superato le soglie in oltre la metà delle aree urbane analizzate.

Il rapporto Ecomafia 2019, presentato nel luglio 2019 da Legambiente, in cui si registra nel 2018 un piccolo calo dei reati contro l'ambiente, con numeri che restano allarmanti e che riguarda un'aggressione alle risorse ambientali del Paese, evidenzia un giro d'affari per l'ecomafia di oltre 16 miliardi di euro. Le politiche di contrasto ai reati ambientali, alle ecomafie e alle terre dei fuochi richiedono, pertanto, una particolare incisività sia dal punto di vista delle iniziative poste in essere al fine di prevenirli, sia per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, oltre che a un'attenta sistematica e costante, azione di controllo, sorveglianza e monitoraggio del territorio.

L'azione di monitoraggio deve, quindi, riguardare anche le azioni di bonifica e risanamento ambientale messe in campo, la mappatura di tempi e responsabilità, e un controllo sul relativo stato di avanzamento dei lavori per la relativa caratterizzazione, nonché la messa in sicurezza e bonifica del suolo e delle acque sotterranee. Tale azione investe anzitutto i Siti contaminati di interesse nazionale (SIN). I Siti d'Interesse Nazionale individuabili in base alla normativa vigente in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali.

L'ambiente deve, invece, poter rappresentare un'opportunità per la nostra società e per tutti i cittadini, ed essere un volano di crescita sostenibile, innovativa e ambientalmente virtuosa per il Sistema-Paese, e per i nostri figli e per far ciò richiede consapevolezza e formazione, anche sul piano professionale. Più in generale, formare nell'ambiente vuol dire costruire il futuro del nostro pianeta, ed è in questa direzione che il Ministero si è già attivato in collaborazione con il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, e ha avviato un Piano nazionale nelle scuole italiane che mira a rendere strutturali i percorsi di educazione ambientale su sostenibilità e qualità dello sviluppo, legalità e rapporto tra scuola e territorio, in tutti i processi di apprendimento, formali e non formali.

Essere protagonisti dell'economia circolare e della green economy nel nostro Paese, significa cogliere le opportunità anche sul piano socioeconomico e sviluppare competenze e professionalità green. Come emerge dal "Rapporto GreenItaly 2018" a cura di Fondazione Symbola e di Unioncamere in Italia oggi sono circa 3 milioni i c.d. "green jobs", ovvero quei lavori che sono altamente specializzati, che rientrano nel quadro di quella eco-innovazione intesa come "ogni forma di innovazione che si traduce o mira a tradursi in progressi significativi e dimostrabili verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riducendo le incidenze negative sull'ambiente, aumentando la resistenza alle pressioni ambientali o conseguendo un uso più efficace e responsabile delle risorse naturali" secondo la Comunicazione della Commissione "Innovazione per un futuro sostenibile – Piano d'azione per l'eco-innovazione Eco-AP".

Il Rapporto GreenItaly evidenzia come il contributo dei green jobs in termini di valore aggiunto prodotto è, per il 2017, di 197,2 miliardi di euro, pari al 12,8% del totale complessivo

del Paese, una quota e insieme un nuovo paradigma economico-ambientale-culturale a favore del quale occorre contribuire a promuovere politiche formative per proiettare la nostra economia nel domani.

In aggiunta allo scenario a carattere pluriennale già delineato lo scorso anno, tale ulteriore panoramica sullo stato dell'ambiente in Italia offre il quadro di riferimento per individuare, in coerenza con il programma di Governo, responsabilità, campi di azione e linee direttrici che dovranno informare le attività del Ministero nei prossimi anni.

1.2. Contesto interno

A norma dell'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge n. 86 del 2018, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

- i. individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
- ii. gestione dei rifiuti e interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- iii. promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
- iv. politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
- v. coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;
- vi. 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;
- vii. difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

Coerentemente con quanto previsto dal decreto-legge n. 86 del 2018, si è proceduto a riorganizzare il Ministero, ridefinendo compiti e obiettivi nonché numero e attribuzioni delle direzioni generali e del segretariato generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione". Il Ministero, si articola nelle seguenti Direzioni generali, coordinate da un Segretario Generale, che è a sua volta titolare di apposito CDR:

- Direzione generale per l'economia circolare;
- Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua;
- Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare;
- Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria;
- Direzione generale per il risanamento ambientale;
- Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo;
- Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione.

Successivamente con il decreto-legge n. 104 del 2019, in corso di conversione, è stata disposta la modifica della governance del Ministero con l'introduzione di due capi dipartimento in luogo del Segretario generale e di una direzione generale aggiuntiva. Tale processo di ulteriore riorganizzazione si concluderà entro la fine dell'anno e imporrà, una volta concluso, l'emanazione di un atto di indirizzo ridefinito sulla base delle novità introdotte dalla suddetta normativa.

Il Ministero, nell'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che svolge funzioni di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, monitoraggio e controllo ambientale, informazione e formazione, educazione in materia ambientale, secondo quanto stabilito dalla legge e secondo le indicazioni della vigente direttiva generale ministeriale del 7 dicembre 2016, n. 373, concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'ISPRA, e della Convenzione Triennale, prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, sottoscritta con l'Istituto in data 4 agosto 2016.

L'ISPRA, tra l'altro, opera all'interno del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, insieme alle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine del perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche.

Il Ministero si avvale anche del supporto del Formez PA, Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. di cui è divenuto, nel corso del 2019, socio, e della Sogesid S.p.A., quale società *in house*, della quale recentemente è stato approvato il nuovo Statuto. A tal riguardo, come si evidenzierà di seguito, è necessario che durante il 2019 prosegua il percorso di valorizzazione e potenziamento della Sogesid sostenendo un piano industriale che riconosca in tale Società il valore aggiunto apportato al sistema Paese e adottato ogni misura possibile, anche normativa, al fine di rendere la società, nel rispetto delle indicazioni della proprietà, sempre più servente verso le esigenze delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, nei settori delle bonifiche, del dissesto idrogeologico, del governo e della tutela del territorio valorizzando, con ciò, le elevate professionalità che ivi vi operano.

2. 2. Le priorità politiche

Le priorità politiche di seguito indicate hanno carattere complessivo e abbracciano il complesso di campi di azione e gli obiettivi che il Ministero intende raggiungere nel 2020 e nel prossimo triennio, in continuità con le attività avviate nel 2019 su numerosi e diversificati fronti, che riguardano sia la tutela dell'ambiente e qualità della dello sviluppo nelle politiche nazionali e in quelle del territorio, sia il rafforzamento del ruolo e della progressiva specializzazione del dicastero, servente a questa rinnovata attenzione del Governo sui temi ambientali.

- Priorità politica 1. Elevare i livelli di qualità dell'aria e la lotta ai cambiamenti climatici, puntando su mobilità sostenibile, rinnovabili, efficienza energetica, decarbonizzazione e sulla partecipazione di cittadini, istituzioni ed imprese.
- Priorità politica 2. Estendere la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio nazionale contro il dissesto e il rischio idrogeologico, accentuare le misure per il contrasto al consumo del suolo, migliorare la gestione e la tutela dell'acqua bene comune e diritto umano universale.
- Priorità politica 3. Potenziare l'azione di contrasto ai danni ambientali e alle terre dei fuochi, intensificando i controlli e le azioni di recupero, e gli interventi di bonifica, riqualificazione, risanamento e ripristino dei siti inquinati.
- Priorità politica 4. Proseguire la transizione ecologica dell'Italia verso un'economia circolare, modernizzare e migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti, e la loro tracciabilità, sul piano nazionale e locale, e generare nuovi posti di lavoro.
- Priorità politica 5. Promuovere un nuovo patto per proteggere e valorizzare le risorse naturali e i patrimoni naturalistici, materiali e immateriali, del Paese, e per rafforzare la governance delle aree protette e la salvaguardia del Mar Mediterraneo.
- Priorità politica 6. Assicurare una crescita sostenibile, innovativa e ambientalmente virtuosa del Paese, sostenere programmi di cooperazione ambientale, puntare ad uno sviluppo di qualità, migliorare e semplificare i sistemi di valutazione ambientale a tutela del territorio e della salute dei cittadini.
- Priorità politica 7. Proseguire nel percorso di potenziamento del Ministero: nuove assunzioni, formazione permanente del personale, innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti e meccanismi di informazione in tempo reale per i cittadini.
- Priorità politica 8. Rafforzare il coordinamento in sede interministeriale e nei rapporti con le Regioni, sui temi ambientali, nelle politiche di coesione e nella partecipazione alla UE e consolidare l'azione di sistema per prevenire e azzerare le procedure di infrazione.

Tali priorità, come ulteriormente specificate nelle diverse tematiche e nei campi di azioni a esse collegati, investono i nuovi Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero alla luce della riorganizzazione interna conseguita nel giugno 2019 e si inseriscono, pertanto, in un tessuto di competenze ridisegnato e in un'articolazione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale diversa e potenziata, anche grazie alla legge n. 145 del 2018 che ha esteso la pianta organica del Ministero, consentendo una più efficiente distribuzione di compiti e responsabilità, e contribuendo ad assicurare nel medio termine un miglioramento nei processi di lavoro.

Tali priorità si inseriscono, altresì, nel ciclo di programmazione economico-finanziaria del nuovo Governo per il 2020 e per il prossimo triennio. Si inseriscono, altresì, nel quadro del più generale campo di azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e rappresentano elementi di indirizzo generale e costituiscono gli assi di intervento per l'Amministrazione. Il loro raggiungimento chiama in causa tutti i soggetti, pubblici e privati, sul piano europeo, nazionale e territoriale che con il proprio operato incidono sullo stato dell'ambiente in Italia.

3. Priorità di intervento dell'amministrazione

3.1. **Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione**

Affrontare la transizione che la nostra società sta attraversando verso un cambiamento 'verde' e, insieme, cogliere le opportunità sul piano sociale ed economico che da tale transizione possono derivare per il nostro Paese, rappresenta la sfida di maggiore rilevanza per il nostro futuro e per la qualità della vita dei nostri figli. Come evidenziato lo scorso anno, le scelte e i comportamenti di ogni singola persona, di ciascuno di noi cittadini, guidati dalle regole istituzionalizzate nell'ordinamento, sono alla base di quel sottile equilibrio che tiene insieme la nostra quotidianità, nella consapevolezza delle esistenti – e sempre crescenti – interconnessioni tra gli aspetti ambientali, sociali ed economici della società contemporanea e della complessità nelle sue dimensioni scientifiche, etiche e civiche.

Agire in modo efficace su tematiche dalle importanti implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche – come l'inquinamento e i cambiamenti climatici, la desertificazione e l'esaurimento delle risorse naturali, soprattutto dell'acqua, la perdita di biodiversità e l'impoverimento degli ecosistemi terrestri e marini, il rilancio del Mediterraneo, l'economia circolare e lo sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite – richiede un quotidiano sforzo congiunto tra cittadini e istituzioni per non trasferire il peso e le conseguenze del non-intervento sulle future generazioni. Richiede, altresì, di formare le competenze del domani, di innescare e favorire processi virtuosi di sviluppo economico sostenibile in grado di attivare una crescita generale della nostra comunità in modo inclusivo in tutto il territorio nazionale.

Per incidere in modo significativo, e durevole su tali processi è necessario mettere in atto dinamiche virtuose di sviluppo economico sostenibile, basate soprattutto su innovazione, *start up* e impresa giovanile. Tale transizione deve, più in generale, fondarsi su una crescita del Paese da un punto di vista ambientale basata su dati scientifici e obiettivi, sui diritti e sulla dignità dei cittadini e su nuove opportunità di innovazione e sviluppo sociale ed economico per comunità e famiglie, persone e giovani, in tutto il territorio nazionale, inclusi le aree – piccoli comuni e aree di montagna e collina alta – ricche di risorse naturali e culturali, eppur gravate da ritardi di sviluppo.

Coerentemente con tale disegno, anche quest'anno gli indirizzi generali intendono offrire un breve quadro sullo scenario socioeconomico di riferimento per competenze, azioni e capacità del Ministero, come emerge dallo stato dell'ambiente in Italia e, a seguire alla luce del mutato quadro normativo e regolamentare del dicastero, da ultimo potenziato in base al decreto-legge n. 86 del 2018, sono declinate le priorità e, quindi, gli obiettivi della programmazione ministeriale per l'anno 2020 e il triennio 2020-2022.

Come lo scorso anno, si intende partire dai più aggiornati dati scientifici raccolti sullo stato dell'ambiente – ad opera, *in primis*, di ISPRA e ISTAT – per correttamente rappresentare lo scenario di riferimento e individuare le sfide che il Ministero è chiamato ad affrontare già nei prossimi mesi, anche sulla base della centralità nuovamente acquisita dall'ambiente nelle politiche del Governo. Diversamente dallo scorso anno, la programmazione per il 2020 potrà tenere conto dei risultati già conseguiti dal Ministero, del nuovo assetto organizzativo varato nel giugno 2019 con l'obiettivo di accrescere competenze e capacità di reazione alle sfide che l'ambiente ci pone innanzi ogni giorno e dei nuovi funzionari che, grazie alla legge di bilancio 2019 e ai concorsi avviati, andranno a rinforzare, già a partire dal prossimo anno, l'Amministrazione.

Tali sfide, tradotte in priorità politiche in coerenza con il programma di Governo, tracciano il percorso da intraprendere nell'azione del dicastero, nelle materie di diretta competenza, e su tematiche e processi su cui il Ministero è chiamato quotidianamente a svolgere il proprio ruolo di decisore politico, ad indicare anche sul piano interministeriale e a collaborare

nei rapporti con gli Enti territoriali, con l'Unione europea e gli organismi internazionali, a livello regionale e mondiale.

3.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo*

Priorità politica 1

Elevare i livelli di qualità dell'aria e la lotta ai cambiamenti climatici, puntando su mobilità sostenibile, rinnovabili, efficienza energetica, decarbonizzazione e sulla partecipazione di cittadini, istituzioni e imprese.

La nuova organizzazione del Ministero e l'impegno in ambito internazionale dovranno riflettersi anche sul piano interno e sulle azioni da intraprendere per la messa a sistema delle politiche e i programmi in materia di clima ed energia. In collaborazione con tutti gli *stakeholder*, dovrà essere data attuazione al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 e un piano di interventi per la mobilità sostenibile. Occorre, implementare: le politiche di riduzione della CO₂ e dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano in collegamento con le azioni della priorità 3; collaborare all'istituzione di un'area a controllo delle emissioni navali nel Mediterraneo; incentivare lo sviluppo di reti ciclabili urbane ed extra urbane, della *sharing mobility* e ciclovie ad uso turistico; adottare un nuovo programma di mobilità sostenibile che, individui una "roadmap". E' necessario incentivare i mezzi a bassissime emissioni, applicando il principio europeo del "chi inquina paga"; individuare ed eliminare i sussidi ambientali dannosi per finanziare, le "pratiche green". Si intende proseguire molte delle misure già avviate per il miglioramento della qualità dell'aria, ed il rispetto dei livelli massimi in atmosfera imposti dall'UE. Inoltre, a seguito della firma del protocollo "Aria pulita" il Ministero finanzia, con altre Amministrazioni, il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico previsto dalla Direttiva 2016/2284/UE che mira a ridurre entro il 2030 le emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti. Andrà potenziata la strategia nazionale sulla qualità dell'aria che, integrandosi con quelle regionali ivi comprese quelle relative al c.d. Bacino Padano, rappresentano una risposta concreta alle richieste della Commissione Europea. Dopo la proroga dei termini per accedere al Fondo Kyoto per l'efficienza energetica negli edifici scolastici pubblici e dopo il finanziamento per l'efficientamento energetico degli immobili dei Parchi, il Ministero proseguirà la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, favorendo altresì il loro retrofit. Per supportare e sviluppare le politiche e i programmi in materia di clima ed energia, il Ministero sarà chiamato a concludere l'accordo con le Regioni per l'approvazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici; rafforzare la cooperazione con il Centro per il clima e lo sviluppo sostenibile dell'Africa; intensificare la collaborazione con i Paesi del Saheli; promuovere la produzione e l'utilizzo delle rinnovabili e incrementare l'efficienza energetica, recependo le nuove Direttive europee di settore; proseguire l'azione di sostegno all'innovazione delle tecnologie energetiche verdi. Sempre in collegamento con la priorità 3, il Ministero intende favorire il rimboschimento dei territori sostenendo progetti di riforestazione urbana e recupero di ecosistemi degradati; incrementare le attuali riserve di pozzi naturali per compensare le emissioni residue; promuovere, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, strategie di *Climate Smart Agriculture* per le ricadute positive in termini di adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione di emissioni di gas serra. Dopo l'approvazione del relativo disegno di legge prosegue l'impegno per la ratifica dell'Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Occorrerà proseguire l'impegno internazionale in tema di lotta ai cambiamenti climatici per la riduzione delle emissioni di CO₂ legato agli accordi già sottoscritti. Nel 2020 l'Italia dovrà attuare l'accordo di

partenariato con il Regno Unito per la preparazione congiunta della 26° Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (COP26), ivi inclusa l'organizzazione dello "Youth event" per mettere i giovani al centro del processo decisionale.

Priorità politica 2

Estendere la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio nazionale contro il dissesto ed il rischio idrogeologico, accentuare le misure per il contrasto al consumo del suolo, migliorare gestione e tutela dell'acqua, bene comune e diritto umano universale.

In tema di dissesto occorrerà estendere le azioni di prevenzione e messa in sicurezza del territorio nazionale, e agire per la mitigazione del rischio idrogeologico intervenendo sulle infrastrutture, sulla governance, e sulla gestione delle aree più fragili e, soprattutto, sulle opere già cantierabili. Il Ministero intende proseguire l'opera avviata con il disegno di legge "CantierAmbiente" rafforzando la governance e l'azione dei Commissari straordinari delegati, snellendo le procedure degli interventi, sbloccando e razionalizzando l'uso delle risorse e semplificando il quadro regolatorio, ed adottando: i conseguenti provvedimenti necessari, inclusi i Programmi d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, i requisiti e i criteri professionali per la individuazione dei "green manager", ed un sistema di valutazione dello stato d'attuazione degli interventi. Occorrerà, inoltre, attivare azioni per la tutela sperimentale dei corsi d'acqua e dei fiumi attraverso il supporto al monitoraggio ed all'analisi quantitativa dei corpi idrici; coordinare le attività delle Autorità Distrettuali nella valutazione preliminare del rischio di alluvioni e nell'individuazione delle aree a potenziale rischio, nonché l'aggiornamento dei nuovi Piani di gestione del rischio di alluvioni, dei Piani di assetto idrogeologico e del secondo Piano di gestione delle acque; realizzare la riforma delle Autorità di distretto in modo che sia ridisegnata la governance e resa più incisiva l'azione. Altra priorità da portare avanti con decisione è il contrasto al consumo di suolo e alla desertificazione anche attraverso: l'istituzione del Tavolo nazionale permanente sull'uso sostenibile del suolo presso il Ministero, con il supporto di ISPRA ed il coinvolgimento di altri dicasteri e dei Comuni. Sostegno ad interventi normativi per il riuso dei suoli edificati, la rigenerazione del patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, con misure di incentivazione per soggetti pubblici e privati che realizzino interventi di recupero, riuso e rigenerazione urbana. Occorrerà rafforzare l'impegno delle convenzioni e i programmi internazionali su tali tematiche e riorganizzare il Comitato nazionale; assicurare il sostegno al programma idrogeologico dell'UNESCO e al Centro mondiale sull'acqua (WWAP); lavorare in ambito europeo per sostenere la proposta di direttiva europea sulla qualità delle acque per il consumo umano e revisionare la Direttiva 98/83/CE per riconoscere l'acqua potabile come un diritto umano universale; rafforzare il ruolo di indirizzo e coordinamento negli organismi tecnici delle Autorità di distretto, nel monitoraggio e verifica di attività, misure, ivi inclusi i piani di gestione delle acque e rischio alluvioni. Inoltre il Ministero intende migliorare il sistema di controllo e monitoraggio dell'acqua; promuovere il governo pubblico e partecipativo dell'intero ciclo integrato dell'acqua; contribuire a sostenere gli investimenti per ridurre sprechi e dispersioni, informare il cittadino sulla gestione della risorsa acqua con una piattaforma aperta che indichi i dati relativi alla gestione del servizio idrico integrato a cura dell'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente. Per realizzare tali finalità, l'attuazione degli investimenti sugli impianti idrici, acquedottistici, fognari e di depurazione finanziati con contributi del Ministero dovrà essere assicurata un'attività di *due diligence*, tecnica ed economico finanziaria preliminare, sulle proposte progettuali presentate dalle Regioni e dagli EGATO al fine di valutarne l'efficacia, la realizzabilità e la sostenibilità ambientale, economico, finanziaria e tariffaria, in coerenza con gli obiettivi ambientali previsti dalla pianificazione d'ambito e dal Piano di gestione delle acque.

Priorità politica 3

Potenziare l'azione di contrasto ai danni ambientali e alle terre dei fuochi, intensificando i controlli e le azioni di recupero, e gli interventi di bonifica, riqualificazione, risanamento e ripristino dei siti inquinati.

Potenziare le politiche di contrasto ai reati ambientali, a ecomafie e alle terre dei fuochi richiedono una particolare incisività in ossequio al principio europeo “chi inquina paga”. Nell’ambito di queste linee si intende potenziare il sistema e le competenze di polizia ambientale e, in particolare, d’intesa con le altre Amministrazioni competenti, ruolo, ambiti di intervento, professionalità e pianta organica del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri; attivare interventi di monitoraggio e analisi anche con tecniche di telerilevamento e prospezioni in campo, sulla scorta dell’esperienza del Geoportale Nazionale (Progetto HERMON); implementare il complesso di azioni finalizzate all’accertamento del danno ambientale, alla gestione dei contenziosi, monitorando l’andamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale. Nella logica «roghi zero», e di collaborazione istituzionale con tutti gli enti, per assicurare un efficace sistema di sorveglianza, di contrasto alla criminalità ambientale, il Ministero ha intenzione di: presentare proposte normative, potenziare i sistemi di indagine, inasprire la risposta sanzionatoria dello Stato ed introdurre un “daspo ambientale” che comporti l’allontanamento dal territorio di chi ha perpetrato un danno ambientale, anche avvalendosi delle esistenti tecnologie di rilevamento e controllo; utilizzare i proventi della lotta agli ecocrimini, istituendo un fondo unico ambientale, in modo che gli introiti possano essere utilizzati per la tutela dell’ambiente; impegnare ogni risorsa economica per prevenire i fenomeni dei roghi, e assicurare, il ripristino dei luoghi, prevenire ulteriori fenomeni criminali e tutelare la salute delle persone. Per la bonifica e al recupero dei siti inquinati, comprese le aree industriali dismesse, occorrerà: utilizzare gli stanziamenti per le bonifiche dei siti orfani – i siti ai quali non sia stato individuato il soggetto responsabile della contaminazione – su cui occorre garantire particolari procedure di risanamento; razionalizzare e potenziare le procedure nei siti di interesse nazionale ed aprire nuovi cantieri per le bonifiche; continuare nell’aggiornamento dei criteri per individuare siti inquinati, per la messa in sicurezza, la bonifica e riqualificazione; potenziare le attività di controllo e monitoraggio per l’attuazione dei programmi di interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e contaminati d’interesse nazionale (SIN) e delle procedure tecniche ed amministrative per la messa in sicurezza e bonifica delle aree ricadenti nel perimetro di tali siti. Anche su tali punti il Ministero intende intervenire anche sul piano normativo (d.l. c.d. “Risanambiente”) per accelerare le procedure di bonifica dei siti inquinati, e rendere effettivo il principio “chi inquina paga”, ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione, nonché per disciplinare l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti competenti ed introdurre una previsione sulla responsabilità erariale in caso di inadempimento da parte delle autorità coinvolte. Per quanto riguarda l’amianto, grazie al lavoro congiunto tra Ministero e ISPRA, il Ministero intende proporre una riforma della normativa in vigore in materia. Tale processo deve essere coadiuvato da una regia unica presso il Ministero per coordinare strumenti e progettualità già avviate negli anni passati e da implementare come l’infrastruttura “INFO AMIANTO”, il sistema *web-based* per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi ad aree contaminate da amianto, o il progetto “ASBESTO 2.0” (Amianto in Superficie e Bonifica degli Edifici Scolastici mediante uso di tecnologie di Telerilevamento Ottico), con l’eventuale estensione su tutto il territorio nazionale, anche prevedendo l’implementazione della sostituzione di tetti in amianto con tetti fotovoltaici.

Priorità politica 4

Proseguire la transizione ecologica dell'Italia verso un'economia circolare, modernizzare e migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti, e la loro tracciabilità, sul piano nazionale e locale, generare nuovi posti di lavoro.

Avviare il Paese verso un orizzonte di economia circolare rappresenta una sfida culturale con i cittadini e le Istituzioni. Lo scorso anno il Ministero ha lanciato la campagna “*plastic free*” per bandire l’uso della plastica in tutte le amministrazioni pubbliche. Per incidere in maniera significativa e durevole, occorre avviare un confronto serrato con cittadini ed operatori. Priorità dell’Agenda europea 2030 è la transizione verso un’economia circolare per un uso efficiente delle risorse, per promuovere una crescita economica sostenibile e generare nuovi posti di lavoro. Altri obiettivi prioritari sono: modernizzare e migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti per raggiungere i nuovi target posti in materia dalla UE, soprattutto per la plastica, gli imballaggi e la raccolta differenziata e promuovere iniziative finalizzate a ridurre la produzione pro-capite di rifiuti. Il Ministero intende proseguire, anzitutto, il piano di interventi già avviato in materia, nonché portare avanti e completare il recepimento delle 4 principali direttive UE entrate in vigore nel 2018 (UE 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852), migliorando la prevenzione, aumentando il riciclo, utilizzando il recupero energetico a supporto del riciclo e rendendo residuale lo smaltimento in discarica. Occorrerà ripensare gli strumenti economici utilizzando la fiscalità e gli incentivi all’innovazione in favore dell’economia circolare, anche in collaborazione con altri dicasteri a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi e sui prodotti da riciclo e riuso; ulteriormente definire e diffondere i criteri di circolarità o i Criteri Ambientali Minimi nell’ambito dei *Green Public Procurement*; promuovere investimenti nell’eco-innovazione e nell’innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti; completare l’adozione dei decreti “*End of Waste*” per una efficace e tempestiva regolazione della cessazione della qualifica di rifiuto, per consolidare un ciclo virtuoso di prevenzione e riutilizzo; collaborare con le altre amministrazioni sul tema dello spreco alimentare. Inoltre, sulla base delle nuove direttive europee occorrerà introdurre il nuovo “registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”; avviare un confronto con i Consorzi nazionali per adeguare la loro organizzazione soprattutto nei servizi pubblici locali; potenziare i controlli sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti; continuare a sostenere l’azione di controllo su tutto il territorio nazionale per contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti e i roghi agli impianti di rifiuti, e valutare la regolarità delle fidejussioni degli impianti di gestione. Per quanto riguarda la plastica, e le conseguenze ormai unanimemente riconosciute dalla Comunità Internazionale dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, con particolare attenzione ai prodotti monouso, segna l’inizio di un percorso, dopo la campagna *#plasticfree*, e il disegno di legge cd. “*Salvamare*”, l’Italia deve continuare a essere capofila di un’Europa sempre più libera dalla plastica, introducendo norme più stringenti e intensificando i controlli. Occorrerà proseguire nelle attività relative al monitoraggio sull’adozione e l’attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell’Albo nazionale dei gestori ambientali; alla valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, anche per la revisione, in collaborazione con gli altri Ministeri, del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile di prodotti fitosanitari; all’attuazione del Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM; alle attività legate alla biosicurezza e alla biotecnologia; all’attuazione del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), in tema di economia circolare e interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti.

Priorità politica 5

Promuovere un nuovo patto per proteggere e valorizzare le risorse naturali e i patrimoni naturalistici, materiali e immateriali, del Paese, e per rafforzare la governance delle aree protette e la salvaguardia del Mar Mediterraneo.

La priorità intende imprimere nuovo slancio alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali, mediante la tutela della biodiversità e degli ecosistemi; garantire un uso razionale ed accorto del patrimonio ambientale, delle aree protette del paese, sia terrestri che marine. I parchi nazionali e le aree protette rappresentano un capitale ambientale del Paese da presidiare e tutelare, su cui investire in termini sociali e di ricerca. Occorrerà promuovere la fiscalità di vantaggio per le aree protette e i parchi nazionali; azioni di sistema di turismo sostenibile, assicurando la destinazione delle risorse del Ministero in tale ambito; attivare azioni di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto degli incendi; aggiornare la legge quadro sulle aree protette e renderle più accessibili anche ai diversamente abili; operare una verifica sulla governance dei Parchi Nazionali, introducendo parametri di contabilità ambientale nei relativi bilanci, e sviluppando meccanismi di continuità gestionale; premiare maggiormente quegli Enti che dimostrano, concretamente, di aver realizzato percorsi di sostenibilità esemplari. Entro giugno 2020, andrà messo a sistema il programma dei c.d. “Caschi verdi per l’ambiente” al fine di realizzare un progetto specifico in ambito UNESCO di valorizzazione dell’expertise nazionale ed internazionale delle qualità delle professionalità italiane. Occorrerà implementare l’impegno del Ministero per promuovere e valorizzare i patrimoni naturalistici e le tradizioni culturali immateriali legate alla natura e al mare nel sistema delle Convenzioni UNESCO del 1972 e del 2003, e del Programma intergovernativo UNESCO/MAB – Uomo e Biosfera. Occorrerà: favorire con progetti speciali la deframmentazione degli habitat e la nascita di corridoi ecologici; rafforzare il contrasto al bracconaggio; monitorare l’andamento delle specie selvatiche a rischio e garantirne la tutela; assicurare un monitoraggio del commercio legale di specie protette (convenzione di Washington – CITES); rafforzare la cooperazione con le Forze di Polizia competenti per materia al fine di colpire con forte determinazione il commercio illegale; proseguire nelle politiche di tutela della montagna, del verde pubblico, di pianificazione paesaggistica, del territorio e del capitale naturale; rafforzare la protezione della biodiversità terrestre, montana e marina, anche per la predisposizione e aggiornamento della Strategia nazionale; implementare la salvaguardia di ecosistemi e specie di flora e fauna terrestri e marine, in particolare degli ecosistemi forestali. Occorrerà: istituire nuove aree marine protette internazionali nel quadro dell’UNEP/MAP e della Convenzione di Barcellona; creare un’area a emissioni controllate (“*Emission Control Area*”) in ambito IMO nel Mediterraneo; attuare gli impegni europei derivanti dalla Strategia Marina; potenziare le Aree marine protette; introdurre nuove norme sulla tutela del mare volte a contrastare l’inquinamento da plastiche e da materiali non biodegradabili, sulla scia già avviata con il d.l. “SalvaMare”; aggiornare le procedure per la prevenzione e il controllo degli impatti sugli ambienti marini; emanare gli indirizzi e i criteri per la difesa della costa; proseguire nel servizio di prevenzione e lotta agli inquinamenti marini da idrocarburi; concorrere a potenziare la pianta organica del Corpo delle Capitanerie di Porto, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in ambito europeo ed internazionale, ultimare l’attuazione della Rete Natura 2000; dare concreta attuazione all’accordo RAMOGE e al Protocollo di Nagoya sul sistema ABS (“*Access and benefit sharing*”) della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD); proseguire negli impegni relativi agli accordi sul piano regionale e mondiale (Pelagos, ACCOBAMS, Convenzione sulle Specie Migratorie, Convenzione di Ramsar sulle zone umide ecc.) con particolare attenzione al contributo italiano alla programmazione Post 2020 della CBD.

Priorità politica 6

Assicurare una crescita sostenibile, innovativa e ambientalmente virtuosa del Paese, sostenere programmi di cooperazione ambientale, puntare ad uno sviluppo di qualità migliorare e semplificare i sistemi di valutazione ambientale a tutela del territorio e della salute dei cittadini.

Puntare sulla *green economy* quale volano per accelerare una crescita sostenibile, innovativa e ambientalmente virtuosa del Sistema-paese, dando piena e completa attuazione alle politiche europee ed internazionali in tema di sviluppo sostenibile. Individuare e premiare meccanismi virtuosi eliminando progressivamente i sussidi dannosi per l'ambiente, non sostenibili e fonte di iniquità intergenerazionale. Presidiare i procedimenti di autorizzazione e valutazione ambientali per garantire misure efficaci, efficienti e di piena tutela del territorio e della salute umana, e insieme di crescita economica per l'Italia. Rivedere il sistema socio-economico in un'ottica di tutela degli ecosistemi, di sviluppo del concetto di bioeconomia e di capacità del Ministero di incidere sull'agenda nazionale. Assumono priorità nelle strategie nazionali e territoriali di sviluppo economico: l'adozione di strumenti efficaci a promuovere una sempre maggior diffusione di modelli di sviluppo sostenibile; la ricerca, l'innovazione e la formazione per lo sviluppo del lavoro ecologico e di opportunità per le giovani generazioni di ripensare il loro futuro; la semplificazione sul piano normativo e amministrativo; la progressiva sburocratizzazione e razionalizzazione del sistema di procedure e autorizzazioni, in ambito territoriale, nazionale ed europeo; la previsione di fiscalità di vantaggio in settore chiave della *green economy*; una formazione di competenze "green" trasversali a tutti i settori economici in ogni percorso di formazione, sia professionale sia di base (scuole di ogni ordine); l'elaborazione di indicatori che valutino e dimostrino la redditività dell'adozione delle misure "green"; il rinnovo e la piena operatività entro il primo mese del 2020 delle Commissioni VIA-VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC. Nell'ambito degli accordi assunti a livello europeo e internazionale, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei c.d. *Sustainable Development Goals* (SDGs), il Ministero dovrà proseguire le attività di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (Delibera CIPE), con particolare impulso al neo-istituto "Forum per lo sviluppo sostenibile"; attuare e diffondere i sistemi di certificazione europea volontari (Emas, Ecolabel ecc.) in modo snello e a basso impatto per le imprese, anche sotto il profilo dei costi e delle opportunità collegate (impronta ambientale). In tale logica dovranno proseguire le attività di cooperazione internazionale ambientale, in primo luogo nell'area del Sahel, anche al fine di controllare i fenomeni migratori, assicurando una gestione trasparente e partecipata dei fondi impegnati, secondo regole condivise con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e rivedendo le attività poste in essere in precedenza (a partire da quelle in Cina) al fine di evitare finanziamenti "a pioggia" o "spot" o non coerenti con i valori rappresentati dal Ministero dell'ambiente e dallo Stato italiano. Nell'ambito della priorità occorrerà, inoltre: rafforzare il sistema di prevenzione e la protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici, ivi inclusa l'attività di reporting; implementare il sistema delle valutazioni ambientali concretizzando i criteri di salvaguardia secondo i migliori standard mondiali a tutela dell'ambiente e della salute, e snellendo le procedure per il rilascio delle autorizzazioni; potenziare gli strumenti per la trasparenza e la partecipazione dei cittadini, i sistemi di controllo, privilegiando la selezione meritocratica e l'evidenza pubblica, sia con un adeguamento ai nuovi scenari tecnologici e gestionali, sia mediante una corresponsabilizzazione dei soggetti autorizzati.

Priorità politica 7

Proseguire nel percorso di potenziamento del Ministero: nuove assunzioni, formazione permanente del personale, innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti e meccanismi di informazione in tempo reale per i cittadini.

Nel 2019 state poste le basi per fare del Ministero un modello di sostenibilità sociale ed ambientale, virtuoso per i cittadini e fonte di ispirazione di tutte le Istituzioni italiane. In tale priorità rientra il rafforzamento del dicastero attraverso la riorganizzazione interna, l'ampliamento della dotazione organica e la previsione di cui alla legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) di provvedere a nuove assunzioni di personale attraverso il primo concorso pubblico, indetto in 33 anni di esistenza, presso il Ministero dell'ambiente. Come programmato con la legge di bilancio è stata estesa la dotazione organica a quasi 1.000 unità di personale (dirigenziale e non) e sono state avviate le procedure concorsuali per il reclutamento sia di profili amministrativi, che tecnici (biologi, economisti ed ingegneri ambientali, naturalisti, forestali, geologici, ecc.); nel 2020, occorrerà proseguire gli iter concorsuali e i rapporti con gli altri dicasteri competenti per procedere alle prime assunzioni, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione. Il cambiamento organizzativo avviato investirà anche il personale di ruolo con l'attivazione delle progressioni verticali, dello sviluppo di percorsi formativi interni professionalizzanti e specialistici; dovrà essere realizzata una rinnovata attenzione verso i processi interni di programmazione e di valutazione delle performance, anche alla luce delle recenti novità, ed il progressivo allineamento delle politiche retributive del dicastero a quelle delle altre Amministrazioni centrali dello Stato. Tale priorità prevede, inoltre, uno sforzo collettivo verso la trasparenza e la partecipazione dei portatori di interessi istituita con D.M. 1/8/2018 n. 257, per una maggiore tracciabilità, a favore di cittadini e stakeholder, delle relazioni tra i legittimi interessi organizzati e i decisori pubblici interni: tali previsioni dovranno essere estese a tutto il personale dirigenziale in modo da rendere il Ministero, sempre di più, una casa di vetro. Occorrerà proseguire nel supportare il Ministro e le altre direzioni generali nel funzionamento delle commissioni e dei gruppi di lavoro istituiti presso il Ministero, a partire dalle Commissioni VIA-VAS e IPPC-AIA il cui percorso di rinnovo per una piena operatività dovrà essere completato entro gennaio 2020. L'attuazione del disegno di riorganizzazione varato dovrà mettere a sistema quelle attività di coordinamento e collaborazione tra tutti gli uffici del dicastero, come: situazioni di crisi ed emergenza ambientale, educazione, formazione e informazione ambientale soprattutto per le giovani generazioni; raccolta e organizzazione di dati per finalità divulgative; ricerca ed elaborazione di proposte in materia ambientale anche normative, per razionalizzare la complessiva governance dell'ambiente in Italia. Occorrerà: rafforzare i processi partecipativi e l'accesso civico generalizzato, anche in attuazione della Convenzione di Aarhus; organizzare e gestire l'URP; migliorare il portale web; rafforzare l'organizzazione della Centrale Unica delle gare e degli acquisti, secondo assolute e rigorose regole di trasparenza; gestire le procedure per il cambiamento di sede del Ministero; promuovere: innovazione tecnologica, digitalizzazione, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero, degli strumenti per la sicurezza informatica e la corretta attuazione del Codice dell'amministrazione digitale; riformare il "Geoportale Nazionale" e dare attuazione della Direttiva europea 2007/2/CE (INSPIRE), nel quadro della Consulta Nazionale per l'Informazione Territoriale ed Ambientale (CNITA) e dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, come punto di accesso nazionale all'informazione territoriale ed ambientale; attivare l'interscambio informativo tra il Geoportale Nazionale, l'ISPRA ed il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente con il Sistema delle Polizie Ambientali Nazionali.

Priorità politica 8

Rafforzare il coordinamento in sede interministeriale e nei rapporti con le Regioni, su temi ambientali, politiche di coesione e partecipazione all'Unione europea, e consolidare l'azione di sistema per prevenire ed azzerare le procedure di infrazione.

La decisione adottata dalla Commissione europea il 6 giugno 2019 segna l'archiviazione di un'ulteriore procedura di infrazione, la n. 2018/2356 sull'ambiente marino a favore dell'Italia e si aggiunge agli altri contenziosi positivamente risolti nell'ultimo anno grazie all'azione di sistema messa in campo dal Ministero, che si riflette sia nel dialogo con le istituzioni europee, amministrazioni centrali e Regioni, sia nelle iniziative promosse nel territorio, come ad esempio gli eventi aperti dei "Clean Air Dialogues", sia nel coordinamento assicurato dal Nucleo per la valutazione degli atti dell'Unione europea (NUE), istituito presso l'Ufficio di Gabinetto ai sensi della legge n. 234 del 2012. Nei prossimi mesi, infatti, il Ministero sarà chiamato a consolidare questi meccanismi di raccordo tra tutti i soggetti responsabili, non solo per assicurare un più efficiente coordinamento in tema di infrazioni, con l'obiettivo di azzerare e prevenire ulteriori procedure su tematiche ambientali, ma anche per rilanciare la partecipazione al processo normativo dell'Unione europea su tutti i temi di competenza, e nelle politiche di coesione. Per quanto attiene ai progetti e programmi finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), occorrerà proseguire ad attuare una strategia ambientale integrata ed organica che, attraverso sinergie con gli Enti territoriali, sia in grado di rafforzare le capacità istituzionali degli attori coinvolti nell'integrazione della sostenibilità ambientale e della governance ambientale da un lato, e dall'altro di sviluppare azioni e progettualità in linea con le priorità politiche per l'anno 2020.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.2 - Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.005)

Attuazione e verifica della strategia di sviluppo sostenibile in sede nazionale ed internazionale in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali; programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale ambientale anche mediante le risorse per l'allocatione dei permessi di emissione dei gas serra; promozione delle iniziative e degli interventi in materia di green economy ed occupazione verde; attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui gli accordi internazionali in materia di sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 ed il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite.

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
11 Attuazione degli accordi assunti a livello europeo e internazionale in materia di sviluppo sostenibile, cooperazione e relativi interventi			
4 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	CP 14.975.290	12.148.044	10.702.260
	CS 34.896.547	12.148.044	10.702.260
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 792.639	991.707	991.113
	CS 792.639	991.707	991.113
33 Attuazione delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale - AIA. Promozione dei sistemi di certificazione ambientale - (Ecolabel, Emas ed altri).			
5 - Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali	CP 14.160.479	11.869.669	11.907.434
	CS 16.451.546	11.869.669	11.907.434
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 792.639	991.707	991.113
	CS 792.639	991.707	991.113
34 Garantire le condizioni per l'attuazione di Agenda 2030, nazionale e territoriale, attraverso la Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile			
3 - Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile	CP 4.987.081	5.186.149	5.185.555
	CS 8.452.152	5.231.584	5.185.555
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 792.639	991.707	991.113
	CS 792.639	991.707	991.113
35 Politiche inerenti gli interventi per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici			
6 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	CP 1.149.372	1.348.440	1.347.849
	CS 3.647.926	1.348.440	1.347.849
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 792.637	991.705	991.114
	CS 792.637	991.705	991.114
Totale del Programma (*)	CP 35.272.222	30.552.302	29.143.098
	CS 63.448.171	30.597.737	29.143.098
Totale della Missione (*)	CP 894.488.789	906.447.804	821.999.212
	CS 1.083.024.934	907.634.977	821.999.212
Totale del Ministero (*)	CP 1.013.208.633	1.028.080.898	948.417.432
	CS 1.201.753.841	1.029.268.071	948.417.432

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.2 - Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

OBIETTIVO

11 - Attuazione degli accordi assunti a livello europeo e internazionale in materia di sviluppo sostenibile, cooperazione e relativi interventi

Promozione della partecipazione attiva dell'Italia ai Processi dell'UE e internazionali multilaterali per lo sviluppo sostenibile, delle attività di cooperazione bilaterale e multilaterale, del sostegno alle iniziative legate alla green economy

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Assicurare una crescita sostenibile, innovativa e ambientalmente virtuosa del Paese, sostenere programmi di cooperazione ambientale, puntare ad uno sviluppo di qualità migliorare e semplificare i sistemi di valutazione ambientale ecc.ecc.*

Azioni Correlate: 4 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Numero di Accordi firmati	LB 2019 - 2021	<= 10	<= 10	-
	DLB 2020 - 2022	>= 10	>= 10	>= 10

Descrizione: Accordi firmati sulle tematiche inerenti Programmi ed iniziative di cooperazione a livello europeo ed internazionale, soprattutto con i paesi emergenti, in via di sviluppo e con economie in transizione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Somma degli Accordi firmati

Fonte del dato: Interna

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Impegno dei proventi delle Aste	LB 2019 - 2021	<= 100%	<= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 70%	>= 70%	>= 70%

Descrizione: I proventi derivanti dalle Aste vengono assegnati alla DG SV in quantità pari al 55% dell'importo totale assegnato al Ministero dell'Ambiente

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Fondi impegnati verso i Paesi in Via di Sviluppo/ sul totale fondi ricevuti dal Tesoro

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.2 - Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

...segue **11 - Attuazione degli accordi assunti a livello europeo e internazionale in materia di sviluppo sostenibile, cooperazione e relativi interventi**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Partecipazione ai processi europei e internazionali per lo sviluppo sostenibile	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 15	>= 15	>= 15

Descrizione: l'indicatore rileva la partecipazione del MATTM agli incontri previsti per l'attuazione dell'Agenda 2030 e dei programmi ambientali in sede ONU e nell'Unione europea.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di incontri

Metodo di calcolo: L'indicatore somma il numero di incontri del programma ambiente dell'ONU (UNEP e UNEA); High Level political forum e fora correlati presso l'ONU; regional forum for sustainable development (ONU ECE); gruppo di lavoro ambiente WPIEI Global presso il Consiglio Europeo; gruppo di lavoro agenda 2030 presso il Consiglio europeo; Patto globale per l'ambiente.

Fonte del dato: Interna

OBIETTIVO

33 - Attuazione delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale - AIA. Promozione dei sistemi di certificazione ambientale - (Ecolabel, Emas ed altri).

Perfezionamento delle prassi operative nella conduzione dei procedimenti di rilascio dei provvedimenti di competenza statale in materia di valutazione di impatto ambientale - VIA, di valutazione strategica ambientale - VAS e di autorizzazione integrata ambientale - AIA. Riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di eco-gestione e di audit (EMAS), nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Assicurare una crescita sostenibile, innovativa e ambientalmente virtuosa del Paese, sostenere programmi di cooperazione ambientale, puntare ad uno sviluppo di qualità migliorare e semplificare i sistemi di valutazione ambientale ecc.ecc.*

Azioni Correlate: 5 - Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.2 - Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

...segue **33 - Attuazione delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale - AIA. Promozione dei sistemi di certificazione ambientale - (Ecolabel, Emas ed altri).**

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Accesso all'informazione ambientale su tematiche di competenza della Direzione Generale	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 250.000	>= 255.000	>= 260.000

Descrizione: Accesso del pubblico ai portali relativi alle valutazioni ambientali - VIA-VAS e alle autorizzazioni ambientali - AIA per anno

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: numero degli accessi per anno

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Osservazioni del pubblico relativi ai procedimenti di competenza della Direzione Generale	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 1.800	>= 1.850	>= 1.900

Descrizione: Efficienza dei portali in termini di trasparenza e partecipazione del pubblico in funzione del numero delle osservazioni del pubblico pervenute nello anno

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero delle osservazioni del pubblico pervenute

Metodo di calcolo: numero osservazione del pubblico pervenuto nello anno

Fonte del dato: interno

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Gestione delle informazione al pubblico nelle attività della Direzione Generale	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 60.000	>= 62.000	>= 65.000

Descrizione: Valutazione delle procedure di evidenza pubblica attraverso la pubblicazione del numero dei documenti tecnico-amministrativi pubblicati sui portali

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero dei documenti tecnico amministrativi pubblicati sui portali della Direzione Generale

Metodo di calcolo: numero dei documenti tecnico amministrativi pubblicati nello anno

Fonte del dato: interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.2 - Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

...segue **33 - Attuazione delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale - AIA. Promozione dei sistemi di certificazione ambientale - (Ecolabel, Emas ed altri).**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Iniziative di promozione e formazione (convegni, seminari, newsletter, ecc.....)	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 10	>= 11	>= 12

Descrizione: Il raggiungimento dell'obiettivo viene misurato attraverso il numero di iniziative atte a garantire una attivita' di conoscenza e promozione dei sistemi di certificazione ambientale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di iniziative

Metodo di calcolo: somma complessiva delle iniziative di promozione e formazione realizzate per ogni annualita'

Fonte del dato: interna

OBIETTIVO

34 - Garantire le condizioni per l'attuazione di Agenda 2030, nazionale e territoriale, attraverso la Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile

Promozione dell'attuazione e dell'aggiornamento della Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile ai diversi livelli territoriali, garantendo il coinvolgimento attivo della societa` civile.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Assicurare una crescita sostenibile, innovativa e ambientalmente virtuosa del Paese, sostenere programmi di cooperazione ambientale, puntare ad uno sviluppo di qualita` migliorare e semplificare i sistemi di valutazione ambientale ecc.ecc.*

Azioni Correlate: 3 - Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile a livello territoriale	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 80%	>= 85%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore misura l'efficacia del processo di declinazione territoriale della strategia per lo sviluppo sostenibile attraverso la verifica di quante regioni, province autonome e citta metropolitane hanno in essere accordi di collaborazione con il Ministero dell'Ambiente per la definizione di strategie e agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero accordi stipulati con regioni, province autonome e citta` metropolitane sul totale delle amministrazioni (19 regioni, 2 province autonome, 14 citta` metropolitane)

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.2 - Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

...segue **34 - Garantire le condizioni per l'attuazione di Agenda 2030, nazionale e territoriale, attraverso la Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Coinvolgimento della società civile nel processo di attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 160	>= 170	>= 180

Descrizione: L'indicatore misura il coinvolgimento della società civile attraverso il numero di soggetti aderenti ai cinque gruppi di lavoro che costituiscono il Forum per lo sviluppo sostenibile

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Totale dei soggetti che richiedono l'adesione al Forum attraverso manifestazione di interesse

Fonte del dato: Interna

OBIETTIVO

35 - Politiche inerenti gli interventi per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici

Controllo e riduzione dell'inquinamento attraverso la realizzazione di appositi piani, programmi e interventi normativi per le esigenze di tutela ambientale

Azioni Correlate: 6 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Controllo su piani, programmi e interventi	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 20%	= 50%	= 30%

Descrizione: Monitoraggio della realizzazione dei piani, programmi e interventi normativi

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale del grado di realizzazione di piani, programmi e interventi normativi

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.2 - Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.987.419	3.737.872	3.735.645
	CS	2.987.419	3.737.872	3.735.645
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	183.135	228.954	228.808
	CS	183.135	228.954	228.808
Totale azione	CP	3.170.554	3.966.826	3.964.453
	CS	3.170.554	3.966.826	3.964.453

Criteria di formulazione delle previsioni

Per l'Azione 1. Spese di personale per il programma, sono presenti le categorie di spesa 01. Redditi da lavoro dipendente e 03 Imposte pagate sulla produzione. Variazioni della spesa del personale potrebbero verificarsi a seguito del completamento delle procedure concorsuali, il cui bando e' stato indetto dall'Amministrazione nell'anno 2019. La gestione economica del personale ministeriale risulta in gestione unificata ed e' svolta dalla Direzione Generale per gli Affari Generali e del Personale.

AZIONE

3 - Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	187.585	187.585	187.585
	CS	187.585	187.585	187.585
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.936	1.936	1.936
	CS	1.936	1.936	1.936
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.004.921	4.004.921	4.004.921
	CS	7.469.992	4.050.356	4.004.921
Totale azione	CP	4.194.442	4.194.442	4.194.442
	CS	7.659.513	4.239.877	4.194.442

Criteria di formulazione delle previsioni

Per l'Azione 3 Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile sono presenti le categorie di spesa 02. Consumi intermedi 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni e 22. Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche. Per la categoria 22 si registra un maggior importo di cassa per l'anno 2020, rispetto alla competenza. Si tratta di conservazione di fondi.

AZIONE

4 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	14.182.651	11.156.337	9.711.147
	CS	14.332.651	11.156.337	9.711.147
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	19.771.257	0	0
Totale azione	CP	14.182.651	11.156.337	9.711.147
	CS	34.103.908	11.156.337	9.711.147

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.2 - Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

...segue Azione **4 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per l'Azione 4 Attuazione Accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile Interventi sono presenti le categorie di spesa 02. Consumi intermedi e 25. Contributi agli investimenti all' estero. le risorse previste per il triennio di riferimento rimangono costanti, al netto del taglio di bilancio per il 2021 rispetto al 2020.

AZIONE

5 - Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.801.212	10.471.334	10.506.693
	CS	14.432.839	10.471.334	10.506.693
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	70.437	60.437	63.437
	CS	140.874	60.437	63.437
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	496.191	346.191	346.191
	CS	1.085.194	346.191	346.191
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	13.367.840	10.877.962	10.916.321
	CS	15.658.907	10.877.962	10.916.321

Criteri di formulazione delle previsioni

Per l'Azione 2. Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali sono presenti le categorie di spesa 02. Consumi intermedi, 04. Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, 12. Altre uscite correnti, 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni e 23. Contributi agli investimenti ad imprese. Per la categoria 02 si registra un maggior importo di cassa per l'anno 2020, rispetto alla competenza. Si tratta di residui maturati negli anni pregressi, liquidabili a seguito di approvazione delle rendicontazioni rese dagli enti pubblici interessati. Tale spesa, intesa come attività di supporto specialistico di natura non consulenziale, fornita all'amministrazione da enti pubblici o da società a totale partecipazione pubblica, e' essenziale per il raggiungimento della missione istituzionale, svolta in supporto agli attuali organi collegiali (Commissione tecnica di impatto ambientale VIA-VAS e Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale) e agli uffici della Direzione Generale, nei contesti nazionali e comunitari, ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e smi (Codice dell'Ambiente). Per il triennio 2020-2022, relativamente alle attività di notifiche presentate dai gestori degli stabilimenti individuati come a rischio di incidente rilevante - Seveso III, in sede di formazione di bilancio, la Direzione Generale ha richiesto un allineamento alle previsioni di spesa di euro 20.000,00 rispetto allo stanziamento stabilizzato del 2019 di euro 21.000,00 con conseguente nuovo stanziamento stabilizzato pari ad euro 41.000,00 sul capitolo 2705 pg 08 per ciascun anno del triennio 2020-2022. Per la categoria 04, si rimanda a quanto specificato nella categoria 02, per il maggior importo di cassa rispetto alla competenza, trattandosi di attività di supporto svolte dal CNR in materia di cooperazione con organismi internazionali. Per la categoria 12 si prevede nel triennio 2020-2022 una spesa per liti e arbitraggi pari a circa euro 10.000,00 per anno, dovuta alla compensazione delle spese di giudizio sui contenziosi che coinvolgono l'amministrazione nelle materie di competenza. Per la categoria 21, si rimanda a quanto indicato nella categoria 2 per il maggior importo di cassa rispetto alla competenza, relativamente ai nuovi investimenti diretti allo sviluppo di interventi in campo ambientale, mentre per gli acquisto di beni mobili, la competenza rientra nella gestione unificata. Per la categoria 23 non si registrano variazioni.

AZIONE

6 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	82.191	82.191	82.191
	CS	1.916.875	82.191	82.191

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.2 - Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

...segue Azione **6 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	74.465	74.465	74.465
	CS	538.256	74.465	74.465
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	200.079	200.079	200.079
	CS	400.158	200.079	200.079
Totale azione		356.735	356.735	356.735
		2.855.289	356.735	356.735

Criteria di formulazione delle previsioni

Per l'azione 6. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico ambientali sono presenti le categorie di spesa 02. Consumi intermedi, 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni e 22. Contributi agli investimenti aa amministrazioni pubbliche. Per la categoria 02 si registra un maggior importo di cassa per l'anno 2020, rispetto alla competenza. Si tratta di residui maturati negli anni pregressi, liquidabili a seguito di approvazione delle rendicontazioni rese dagli enti pubblici interessati. Per la categoria 21, si rimanda a quanto indicato nella categoria 2 per il maggior importo di cassa rispetto alla competenza, relativamente ai nuovi investimenti diretti alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico, mentre per gli acquisto di beni mobili, la competenza rientra nella gestione unificata. Per la categoria 22 si rimanda a quanto indicato nella categoria 2 per il maggior importo di cassa rispetto alla competenza, relativamente agli interventi in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico.

Totale del programma	CP	35.272.222	30.552.302	29.143.098
	CS	63.448.171	30.597.737	29.143.098

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.2 - Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.170.554	3.966.826	3.964.453
		CS 3.170.554	3.966.826	3.964.453
totale azioni spese di personale		CP 3.170.554	3.966.826	3.964.453
		CS 3.170.554	3.966.826	3.964.453
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
3 - Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile		CP 4.194.442	4.194.442	4.194.442
		CS 7.659.513	4.239.877	4.194.442
quota di: Spese di personale per il programma		CP 792.639	991.707	991.113
		CS 792.639	991.707	991.113
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 4.987.081	5.186.149	5.185.555
		CS 8.452.152	5.231.584	5.185.555
4 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile		CP 14.182.651	11.156.337	9.711.147
		CS 34.103.908	11.156.337	9.711.147
quota di: Spese di personale per il programma		CP 792.639	991.707	991.113
		CS 792.639	991.707	991.113
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 14.975.290	12.148.044	10.702.260
		CS 34.896.547	12.148.044	10.702.260
5 - Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali		CP 13.367.840	10.877.962	10.916.321
		CS 15.658.907	10.877.962	10.916.321
quota di: Spese di personale per il programma		CP 792.639	991.707	991.113
		CS 792.639	991.707	991.113
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 14.160.479	11.869.669	11.907.434
		CS 16.451.546	11.869.669	11.907.434
6 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico		CP 356.735	356.735	356.735
		CS 2.855.289	356.735	356.735
quota di: Spese di personale per il programma		CP 792.637	991.705	991.114
		CS 792.637	991.705	991.114
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 1.149.372	1.348.440	1.347.849
		CS 3.647.926	1.348.440	1.347.849
totale Programma (*)		CP 35.272.222	30.552.302	29.143.098
		CS 63.448.171	30.597.737	29.143.098

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.3 - Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)

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.

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
26 Efficienza ed efficacia delle attività ispettive del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente			
2 - Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	CP 21.232.844	20.849.248	20.842.603
	CS 21.232.844	20.849.248	20.842.603
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)</i>	CP 16.508.573	16.500.709	16.493.474
	CS 16.508.573	16.500.709	16.493.474
Totale del Programma (*)	CP 21.232.844	20.849.248	20.842.603
	CS 21.232.844	20.849.248	20.842.603
Totale della Missione (*)	CP 894.488.789	906.447.804	821.999.212
	CS 1.083.024.934	907.634.977	821.999.212
Totale del Ministero (*)	CP 1.013.208.633	1.028.080.898	948.417.432
	CS 1.201.753.841	1.029.268.071	948.417.432

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.3 - Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO

26 - Efficienza ed efficacia delle attività ispettive del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente

Attività ispettive annuali effettuate dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, anche in relazione alle risorse allocate per il suo funzionamento

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Efficienza delle attività di vigilanza del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.	LB 2019 - 2021	>= 100%	>= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 100%	>= 100%	>= 100%

Descrizione: Attività ispettiva annuale effettuata, in relazione alle risorse allocate per il funzionamento del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

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 Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Fonte del dato: Tabelle sull'attività operativa annuale del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. Link: www.minambiente.it

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Numero dei controlli annuali effettuati per il contrasto alle violazioni ed ai reati ambientali	LB 2019 - 2021	= 4.000	= 4.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 4.000	= 4.000	= 4.000

Descrizione: Numero dei controlli annuali effettuati dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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 Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. Link: www.minambiente.it

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.3 - Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	15.505.771	15.498.390	15.491.599
	CS	15.505.771	15.498.390	15.491.599
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.002.802	1.002.319	1.001.875
	CS	1.002.802	1.002.319	1.001.875
Totale azione	CP	16.508.573	16.500.709	16.493.474
	CS	16.508.573	16.500.709	16.493.474

Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti finanziari sono determinati dalla previsione delle unita` di personale in extra-organico del CCTA a carico del MATTM.

AZIONE

2 - Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.724.271	4.348.539	4.349.129
	CS	4.724.271	4.348.539	4.349.129
Totale azione	CP	4.724.271	4.348.539	4.349.129
	CS	4.724.271	4.348.539	4.349.129

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate in base alle esigenze rappresentate dall'Arma dei Carabinieri per far fronte alle spese di funzionamento della sede del Comando carabinieri tutela ambientale di Roma e delle sedi dei Nuclei Operativi Ecologici dislocati sul territorio nazionale.

Totale del programma	CP	21.232.844	20.849.248	20.842.603
	CS	21.232.844	20.849.248	20.842.603

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.3 - Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	16.508.573	16.500.709	16.493.474
CS	16.508.573	16.500.709	16.493.474
CP	16.508.573	16.500.709	16.493.474
CS	16.508.573	16.500.709	16.493.474

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente

quota di: Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	4.724.271	4.348.539	4.349.129
CS	4.724.271	4.348.539	4.349.129
CP	16.508.573	16.500.709	16.493.474
CS	16.508.573	16.500.709	16.493.474
CP	21.232.844	20.849.248	20.842.603
CS	21.232.844	20.849.248	20.842.603
CP	21.232.844	20.849.248	20.842.603
CS	21.232.844	20.849.248	20.842.603

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.4 - Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento anche tramite le attività in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità. 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.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
16 Sviluppo di iniziative di educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale			
2 - Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale	CP 1.692.712	1.996.347	2.005.749
	CS 1.692.712	1.996.347	2.005.749
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 689.758	1.003.393	1.002.795
	CS 689.758	1.003.393	1.002.795
17 Il ministero trasferisce agli enti territoriali risorse finanziarie per finalità di tutela dell'ambiente.			
3 - Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale	CP 7.133.226	7.003.393	4.702.795
	CS 7.133.226	7.003.393	4.702.795
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 689.758	1.003.393	1.002.795
	CS 689.758	1.003.393	1.002.795
21 consolidamento dell'attività di coordinamento e di vigilanza			
4 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	CP 1.499.376	1.822.512	1.821.893
	CS 1.499.376	1.822.512	1.821.893
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 710.661	1.033.797	1.033.178
	CS 710.661	1.033.797	1.033.178
Totale del Programma (*)	CP 10.325.314	10.822.252	8.530.437
	CS 10.325.314	10.822.252	8.530.437
Totale della Missione (*)	CP 894.488.789	906.447.804	821.999.212
	CS 1.083.024.934	907.634.977	821.999.212
Totale del Ministero (*)	CP 1.013.208.633	1.028.080.898	948.417.432
	CS 1.201.753.841	1.029.268.071	948.417.432

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.4 - Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

16 - Sviluppo di iniziative di educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale

Le funzioni di informazione, comunicazione ed educazione ambientale, si attuano anche attraverso l'organizzazione e/ o la promozione di manifestazioni- eventi di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e dei giovani sui temi dell'ambiente.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Rafforzare il coordinamento in sede interministeriale e nei rapporti con le Regioni, su temi ambientali, politiche di coesione e partecipazione all'Unione europea, e consolidare l'azione di sistema ecc. ecc..

Azioni Correlate: 2 - Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - riconoscimento delle associazioni ambientaliste	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: procedimento che mira a conferire con decreto la qualifica di associazione ambientalista agli enti interessati, al ricorrere dei presupposti prescritti dall'art. 13 della L. 349 del 1986

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: istruttorie concluse o decreti emanati/istanze pervenute x 100

Fonte del dato: interna (istanze pervenute, decreti emanati ecc.)

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - acquisizione e conseguente valutazione di proposte/progetti di educazione ambientale presentati da associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero, al fine di procedere al cofinanziamento di quelli ritenuti meritevoli.	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'acquisizione di proposte/progetti di educazione ambientale fa seguito alla stipula di una convenzione del Ministero dell'ambiente con il Ministero dell'istruzione ed alla conseguente pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse e di progetti di educazione ambientale da ammettere a cofinanziamento

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra progetti presentati e progetti istruiti

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.4 - Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

SEGRETERIATO GENERALE

...segue **16 - Sviluppo di iniziative di educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - finanziamento di iniziative ed eventi	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 70%	= 80%	= 90%

Descrizione: risorse impegnate per iniziative eventi di comunicazione ed educazione ambientale sul capitolo conto capitale dedicato

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto percentuale tra risorse impegnate e risorse stanziare

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - associazioni ambientaliste	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: riconoscimento delle associazioni ambientaliste

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto istruttorie concluse o decreti emanati su istanze pervenute

Fonte del dato: interna (istanze pervenute, decreti emanati ecc)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.4 - Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

17 - Il ministero trasferisce agli enti territoriali risorse finanziarie per finalita` di tutela dell'ambiente.

Il Ministero, previa verifica dei presupposti di legittimita` e merito, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie che contribuiscono all'esercizio da parte degli enti territoriali di funzioni e di interventi di rilevanza ambientale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Rafforzare il coordinamento in sede interministeriale e nei rapporti con le Regioni, su temi ambientali, politiche di coesione e partecipazione all'Unione europea, e consolidare l'azione di sistema ecc. ecc..

Azioni Correlate: 3 - Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - numero di progetti finanziati in relazione alle richieste	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Il ministero contribuisce alla soluzione di rilevanti problematiche in campo ambientale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra numero di richieste di cofinanziamento presentate e numero di richieste istruite

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - finanziamenti in campo ambientale	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: risorse impegnate e trasferite in base agli stanziamenti di bilancio

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra somme trasferite e somme stanziare

Fonte del dato: interna - sicoge

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.4 - Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **17 - Il ministero trasferisce agli enti territoriali risorse finanziarie per finalita` di tutela dell'ambiente.**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - progetti finanziati	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: numero di progetti finanziati in base al numero di richieste

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra numero di proposte asseverabili/assentibili di cofinanziamento e numero di proposte presentate

Fonte del dato: interna

OBIETTIVO

21 - consolidamento dell'attività di coordinamento e di vigilanza

Una delle principali funzioni dell'Ufficio e` quella di coordinamento delle Strutture e delle attività del Ministero, anche finalizzata all'emanazione di atti generali di carattere politico-programmatici, nonche` di controllo analogo della società in house Sogesid e vigilanza dell' ISPRA.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Rafforzare il coordinamento in sede interministeriale e nei rapporti con le Regioni, su temi ambientali, politiche di coesione e partecipazione all'Unione europea, e consolidare l'azione di sistema ecc. ecc..

Azioni Correlate: 4 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - avvio della procedimentalizzazione dell'esercizio del controllo analogo nei confronti della società Sogesid, secondo le disposizioni di cui al DM n. 335 del 29.11.2018	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

Descrizione: il DM n. 335 del 29.11.2018 ha disciplinato nel dettaglio i contenuti e le modalità del controllo.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: rapporto percentuale tra atti trasmessi dalla Società e deliberazioni assunte dal Ministero

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.4 - Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

SEGRETERIATO GENERALE

...segue **21 - consolidamento dell'attività di coordinamento e di vigilanza**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Attuazione delle disposizioni di funzionamento del Piano Operativo Ambiente,	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Le disposizioni di funzionamento del Piano Operativo Ambiente, approvato con delibera CIPE n. 55/2016, sono contenute nel DM n. 338 del 5.12.2018, che ha attribuito al Segretario generale la funzione di responsabile unico del Piano stesso.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: validazione del Manuale sistema di gestione e controllo del Piano- SIGECO e successivo corretto utilizzo a regime

Fonte del dato: esterno NUVEC

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - performance	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

Descrizione: tempestività nella predisposizione del piano della performance e della relazione sulla performance

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: trasmissione dei documenti all'organo di indirizzo politico ed all'OIV

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Avanzamento della spesa di realizzazione dei progetti	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 15%	>= 15%	>= 15%

Descrizione: Risorse spese per i Progetti MATTM a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse spese e risorse assegnate

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.4 - Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.970.323	2.866.968	2.865.264
	CS	1.970.323	2.866.968	2.865.264
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	119.854	173.615	173.504
	CS	119.854	173.615	173.504
Totale azione	CP	2.090.177	3.040.583	3.038.768
	CS	2.090.177	3.040.583	3.038.768

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono relativi alle spese del personale, gestite dalla competente Direzione Generale del Personale

AZIONE

2 - Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	572.894	572.894	572.894
	CS	572.894	572.894	572.894
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	430.060	420.060	430.060
	CS	430.060	420.060	430.060
Totale azione	CP	1.002.954	992.954	1.002.954
	CS	1.002.954	992.954	1.002.954

Criteri di formulazione delle previsioni

In base al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 19 giugno 2019, una delle principali funzioni del Segretariato Generale, e' quella di coordinamento delle Strutture per lo svolgimento delle attivita' del Ministero di carattere generale e intersettoriale, nonche' quella di vigilanza/controllo della societa' in house e dell' ente di ricerca che svolgono attivita' di supporto alle funzioni del Ministero.

AZIONE

3 - Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.443.468	6.000.000	3.700.000
	CS	6.443.468	6.000.000	3.700.000
Totale azione	CP	6.443.468	6.000.000	3.700.000
	CS	6.443.468	6.000.000	3.700.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti di bilancio sono connessi all'attuazione del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, nell'ambito del processo di decentramento amministrativo e trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e conseguentemente agli enti territoriali

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.4 - Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

4 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	782.607	782.607	782.607
	CS	782.607	782.607	782.607
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.108	6.108	6.108
	CS	6.108	6.108	6.108
Totale azione	CP	788.715	788.715	788.715
	CS	788.715	788.715	788.715

Criteri di formulazione delle previsioni

Una delle principali funzioni del Segretariato Generale è quella di coordinamento delle Strutture e delle attività del Ministero di carattere generale e intersettoriale.

Totale del programma	CP	10.325.314	10.822.252	8.530.437
	CS	10.325.314	10.822.252	8.530.437

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.4 - Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

SEGRETARIATO GENERALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.090.177	3.040.583	3.038.768
		CS 2.090.177	3.040.583	3.038.768
totale azioni spese di personale		CP 2.090.177	3.040.583	3.038.768
		CS 2.090.177	3.040.583	3.038.768
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale		CP 1.002.954	992.954	1.002.954
		CS 1.002.954	992.954	1.002.954
quota di: Spese di personale per il programma		CP 689.758	1.003.393	1.002.795
		CS 689.758	1.003.393	1.002.795
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 1.692.712	1.996.347	2.005.749
		CS 1.692.712	1.996.347	2.005.749
3 - Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale		CP 6.443.468	6.000.000	3.700.000
		CS 6.443.468	6.000.000	3.700.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 689.758	1.003.393	1.002.795
		CS 689.758	1.003.393	1.002.795
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 7.133.226	7.003.393	4.702.795
		CS 7.133.226	7.003.393	4.702.795
4 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento		CP 788.715	788.715	788.715
		CS 788.715	788.715	788.715
quota di: Spese di personale per il programma		CP 710.661	1.033.797	1.033.178
		CS 710.661	1.033.797	1.033.178
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 1.499.376	1.822.512	1.821.893
		CS 1.499.376	1.822.512	1.821.893
totale Programma (*)		CP 10.325.314	10.822.252	8.530.437
		CS 10.325.314	10.822.252	8.530.437

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.5 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (018.012)

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.. Finanziamenti alle Autorita' di Bacino Distrettuali e coordinamento delle attivita' di competenza.

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 Promozione dell'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, garanzia della qualità dei corpi idrici ed attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico integrato			
2 - Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	CP 143.886.176	109.099.193	90.641.135
	CS 147.368.373	109.161.193	90.641.135
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 739.945	949.518	948.970
	CS 739.945	949.518	948.970
7 Monitoraggio e finanziamento delle Autorità di Distretto			
5 - Finanziamenti alle Autorità di bacino	CP 33.944.061	34.293.350	32.492.438
	CS 33.944.061	34.293.350	32.492.438
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.233.242	1.582.531	1.581.619
	CS 1.233.242	1.582.531	1.581.619
37 Potenziamento delle politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico			
3 - Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	CP 287.231.950	330.397.681	326.818.038
	CS 340.286.249	331.106.232	326.818.038
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.109.918	1.424.279	1.423.457
	CS 1.109.918	1.424.279	1.423.457
Totale del Programma (*)	CP 465.062.187	473.790.224	449.951.611
	CS 521.598.683	474.560.775	449.951.611
Totale della Missione (*)	CP 894.488.789	906.447.804	821.999.212
	CS 1.083.024.934	907.634.977	821.999.212
Totale del Ministero (*)	CP 1.013.208.633	1.028.080.898	948.417.432
	CS 1.201.753.841	1.029.268.071	948.417.432

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.5 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

OBIETTIVO

4 - Promozione dell'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, garanzia della qualità dei corpi idrici ed attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico integrato

Promozione a livello nazionale della tutela e gestione della risorsa idrica, attuazione ed adeguamento dei piani di depurazione, gestione integrata del ciclo delle acque, riduzione degli sprechi. 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 collegato alla Priorità Politica: *Potenziare le misure di contrasto del dissesto idrogeologico, migliorare la tutela delle risorse idriche da valorizzare come bene comune e diritto umano universale e contrastare il consumo del suolo.*

Azioni Correlate: 2 - Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Attuazione del Servizio Idrico Integrato (SII)	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore è volto a misurare l'azione di monitoraggio dello stato di attuazione del Servizio Idrico Integrato (SII), sul territorio nazionale, in capo alla Direzione Generale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n. di Enti di Governo d'Ambito (EGATO) che non hanno attuato il Servizio Idrico Integrato (SII) destinatari di azioni di sollecito (ricognizione dello stato dell'arte; diffida ad adempiere; proposta di esercizio dei poteri sostitutivi), in rapporto al n. totale di Enti di Governo d'Ambito (EGATO) inadempienti

Fonte del dato: interna e esterna (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico - AEEGSI)

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Risoluzione del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore è volto a misurare l'azione di supervisione e monitoraggio delle attività di competenza regionale, locale e commissariale, laddove presente, tese alla realizzazione degli interventi per l'adeguamento degli agglomerati oggetto di contenzioso comunitario

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. di relazioni di riscontro predisposte per i competenti Uffici, in rapporto al n. di istruttorie avviate

Fonte del dato: esterna (Regioni e Strutture commissariali)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.5 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

OBIETTIVO

7 - Monitoraggio e finanziamento delle Autorità di Distretto

Garantire la corretta attribuzione delle risorse finanziarie previste dalla vigente normativa per il funzionamento delle Autorità di Bacino distrettuale. Esercizio delle funzioni ministeriali di controllo e vigilanza, indirizzo e coordinamento, nei confronti delle suddette Autorità ai sensi del Decreto Interministeriale 25 ottobre 2016, anche attraverso il supporto al Ministro per la partecipazione alle Conferenze Istituzionali Permanenti e per la firma degli atti conseguenti

Azioni Correlate: 5 - Finanziamenti alle Autorità di bacino

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Percentuale di risorse trasferite rispetto al totale delle risorse stanziati per le Autorità di Distretto	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore è volto a misurare l'integrale espletamento, da parte della Direzione Generale, delle attività di bilancio necessarie a garantire i trasferimenti finanziari spettanti per il funzionamento delle Autorità di Distretto

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pagamenti complessivi e stanziamenti complessivi

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Indirizzo, coordinamento e vigilanza dell'attività svolta dalle Autorità di Distretto	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore è volto a misurare l'esercizio, da parte della Direzione Generale, delle funzioni di controllo e vigilanza nei confronti delle Autorità di Distretto, in coerenza con la disciplina della governance di settore

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n. di atti/provvedimenti istruiti, in rapporto al n. di atti/provvedimenti adottati entro il mese di novembre dai competenti organi delle Autorità di Bacino, che dovranno essere sottoposti ad approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Interministeriale 25 ottobre 2016, in qualità di amministrazione vigilante

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.5 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

OBIETTIVO

37 - Potenziamento delle politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico

Coordinamento con soggetti pubblici nelle attività relative alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi atti alla mitigazione del rischio idrogeologico, in particolare nelle aree a forte rischio, e messa in sicurezza del territorio. Programmazione delle risorse finanziarie destinate agli stessi interventi. Relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico. Monitoraggio fisico, procedurale e della spesa degli interventi finanziati. Esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di suolo

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Potenziare le misure di contrasto del dissesto idrogeologico, migliorare la tutela delle risorse idriche da valorizzare come bene comune e diritto umano universale e contrastare il consumo del suolo.*

Azioni Correlate: 3 - Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Verifica dello stato di attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore è volto a misurare l'attività di monitoraggio della Direzione Generale sullo stato di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico fornito dai Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, nonché dalle Regioni e Province autonome, relativamente agli interventi finanziati con la delibera CIPE n. 6/2012, il Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di cui al DPCM 15/09/2015 ed il Fondo progettazione ex DPCM 14/7/2016, entrambi di cui alla delibera CIPE n. 32/2015, il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di cui alle delibere CIPE nn. 55/2015, 99/2017, 11/2018 e 31/2018, il Piano stralcio 2019 approvato con delibera CIPE n. 35/2019

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n. dei monitoraggi degli interventi effettuati sul sistema di monitoraggio unitario BDU (Banca Dati Unitaria) istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il sistema mittente SGP od analoghi, in rapporto al n. di interventi il cui stato di attuazione è stato caricato ed aggiornato sul medesimo sistema

Fonte del dato: Commissari di Governo, Regioni e Province autonome; BDU (Banca Dati Unitaria)

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Verifica degli interventi di difesa del suolo da ammettere a finanziamento	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore è volto a misurare la capacità di finanziamento delle misure di contrasto al dissesto idrogeologico

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n. di interventi verificati ai fini dell'ammissione a finanziamento rispetto al n. di interventi selezionati a valere sulle risorse disponibili

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.5 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.909.700	3.732.723	3.730.581
	CS	2.909.700	3.732.723	3.730.581
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	173.405	223.605	223.465
	CS	173.405	223.605	223.465
Totale azione	CP	3.083.105	3.956.328	3.954.046
	CS	3.083.105	3.956.328	3.954.046

Criteria di formulazione delle previsioni

L'Azione è finalizzata al finanziamento delle spese relative al personale. Nell'azione sono presenti le categorie di spesa 01. Redditi da lavoro dipendente e 03 Imposte pagate sulla produzione. Per i redditi da lavoro dipendente, le poste finanziarie sono determinate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica. Lo stanziamento relativo alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni fisse ed accessorie è stato calcolato sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti

AZIONE

2 - Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	352.609	352.609	352.609
	CS	353.233	352.609	352.609
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	150.000	150.000	150.000
	CS	150.000	150.000	150.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	2.623.308	2.623.308	2.623.308
	CS	2.623.308	2.623.308	2.623.308
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	435.520	435.520	435.520
	CS	435.520	435.520	435.520
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	567.023	525.550	486.739
	CS	567.023	525.550	486.739
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	136.832.009	102.996.846	84.969.336
	CS	137.469.582	102.996.846	84.969.336
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.161.392	0	0
	CS	4.005.392	62.000	0
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	1.024.370	1.065.842	674.653
	CS	1.024.370	1.065.842	674.653
Totale azione	CP	143.146.231	108.149.675	89.692.165
	CS	146.628.428	108.211.675	89.692.165

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.5 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

...segue Azione

2 - Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione è finalizzata alla promozione a livello nazionale della tutela e gestione della risorsa idrica, l'attuazione e l'adeguamento dei piani di depurazione, la gestione integrata del ciclo delle acque, la riduzione degli sprechi. Per l'Azione 2 sono presenti le categorie di spesa 02. Consumi intermedi; 04. Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche; 06. Trasferimenti correnti a imprese; 07. Trasferimenti correnti ad estero; 09. Interessi passivi e redditi da capitale; 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni; 22. Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche; 61. Rimborso passività finanziarie. La categoria 04 attiene spese per l'attuazione della Direttiva UE 2016/1148 (c.d. NIS) volta alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, attuata con DL 18 maggio 2018, n. 65. La categoria 06 riguarda spese per il rimborso di mutui contratti dall'ex Ministero per il Lavori Pubblici. La categoria 09 attiene alle spese per il rimborso in conto interessi di mutui accessi dagli Enti Locali per la realizzazione di opere idrauliche. La categoria 07 afferisce al contributo per il finanziamento della Convenzione tra Italia e Svizzera in tema di protezione delle acque italo-svizzere, del 1972. La categoria 21 afferisce fondi attribuiti con L. n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto b-bis, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese..., con particolare riferimento ai settori di spesa relativi a infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione. Sulla base di impegni pluriennali assunti dal CDR, lo stanziamento sarà in parte destinato a favore del Consiglio di Bacino Veronese e dell'Ufficio d'Ambito di Brescia, per la realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda nonché al Commissario straordinario per fronteggiare la contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS), ed in parte dovrà essere programmato per ulteriori interventi sui PFAS. Nella categoria 22 sono ricompresi fondi destinati a spese per il finanziamento degli interventi relativi all'attuazione del Servizio Idrico Integrato (limiti d'impegno), la cui competenza è esaurita nel 2019 mentre la cassa residua fino al 2021 per i trasferimenti alle Regioni a seguito di rimodulazioni di Accordi di Programma. La categoria 61 afferisce spese per il rimborso della quota capitale, delle rate di ammortamento dei mutui accessi dagli Enti Locali per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.

AZIONE

3 - Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.047.083	1.047.083	1.047.083
	CS	1.047.083	1.047.083	1.047.083
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	94.147.025	137.156.100	133.419.574
	CS	94.147.025	137.156.100	133.419.574
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	190.470.219	190.470.219	190.470.219
	CS	243.524.518	191.178.770	190.470.219
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	457.705	300.000	457.705
	CS	457.705	300.000	457.705
Totale azione	CP	286.122.032	328.973.402	325.394.581
	CS	339.176.331	329.681.953	325.394.581

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione è finalizzata al coordinamento delle Amministrazioni regionali nella programmazione delle risorse finanziarie e nella definizione degli interventi funzionali alla mitigazione del rischio idrogeologico, in particolare nelle aree a forte rischio, e alla messa in sicurezza del territorio. Per l'Azione 3 sono presenti le categorie di spesa 02. Consumi intermedi; 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni; 22. Contributi agli investimenti; 26. Altri trasferimenti in conto capitale. Rispetto alla presente azione, nell'ambito della categoria 22 si riscontrano, relativamente al 2020, maggiori dotazioni di cassa rispetto alla competenza per circa 53 milioni di euro, dovuti alla presenza di residui dagli anni 2018-2019. Si rileva che la parte più cospicua delle risorse è attribuita alla categoria 22 in quanto trattasi di fondi per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi della LS n. 147 / 2013 art. 1 comma 111, destinati alle Amministrazioni regionali e Commissari straordinari; inoltre tale categoria, sempre in termini di sola cassa, comprende stanziamenti residui di cui al fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, ai sensi della L. n. 221 / 2015 art. 55 e di cui a fondo per il finanziamento di progetti di ricerca delle Università ai sensi della L. n. 4 / 2017 art. 2 comma 2; altri interventi vari sempre afferenti la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia; interventi di sistemazione del suolo e apprestamento dei materiali e necessita' più urgenti in caso di pubbliche calamità. La categoria 21 afferisce a spese per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi della L. n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto d, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese..., con particolare riferimento ai settori di spesa relativi a difesa del suolo, dissesto idrogeologico... La categoria 26 afferisce a spese per il finanziamento di interventi in caso di pubbliche calamità da parte delle Regioni.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.5 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

AZIONE

5 - Finanziamenti alle Autorità di bacino

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	32.670.714	32.670.714	30.870.714
	CS	32.670.714	32.670.714	30.870.714
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	40.105	40.105	40.105
	CS	40.105	40.105	40.105
Totale azione		CP	32.710.819	32.710.819
		CS	32.710.819	30.910.819

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione è finalizzata a garantire il funzionamento delle Autorità di bacino distrettuale, come scaturite del processo di adeguamento della governance della risorsa idrica, attraverso trasferimenti a favore di dette Autorità. L'Azione 5 è stata ristrutturata nel corso del 2019, con prima applicazione dall'esercizio finanziario 2020, al fine di assolvere a tali adempimenti in coerenza con la riforma di settore di cui al Decreto interministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, in base alla quale alle Autorità suddette è attribuita natura di Ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Pertanto, essa attualmente presenta le seguenti categorie di spesa 04. Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche, che assorbe la quasi totalità degli stanziamenti di competenza e cassa dell'Azione, che dette Autorità destineranno al proprio funzionamento; 22. Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche, che riguarda un importo marginale rispetto all'intera Azione. Nella presente azione non si rilevano scostamenti tra le dotazioni di competenza e cassa per tutto il triennio

Totale del programma	CP	465.062.187	473.790.224	449.951.611
	CS	521.598.683	474.560.775	449.951.611

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.5 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.083.105	3.956.328	3.954.046
		CS 3.083.105	3.956.328	3.954.046
totale azioni spese di personale		CP 3.083.105	3.956.328	3.954.046
		CS 3.083.105	3.956.328	3.954.046
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato		CP 143.146.231	108.149.675	89.692.165
		CS 146.628.428	108.211.675	89.692.165
quota di: Spese di personale per il programma		CP 739.945	949.518	948.970
		CS 739.945	949.518	948.970
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 143.886.176	109.099.193	90.641.135
		CS 147.368.373	109.161.193	90.641.135
3 - Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico		CP 286.122.032	328.973.402	325.394.581
		CS 339.176.331	329.681.953	325.394.581
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.109.918	1.424.279	1.423.457
		CS 1.109.918	1.424.279	1.423.457
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 287.231.950	330.397.681	326.818.038
		CS 340.286.249	331.106.232	326.818.038
5 - Finanziamenti alle Autorità di bacino		CP 32.710.819	32.710.819	30.910.819
		CS 32.710.819	32.710.819	30.910.819
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.233.242	1.582.531	1.581.619
		CS 1.233.242	1.582.531	1.581.619
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 33.944.061	34.293.350	32.492.438
		CS 33.944.061	34.293.350	32.492.438
totale Programma (*)		CP 465.062.187	473.790.224	449.951.611
		CS 521.598.683	474.560.775	449.951.611

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.6 - Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)

Attuazione della strategia nazionale di tutela della biodiversità 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.

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
14 Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali			
2 - Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	CP 47.612.452	48.007.140	48.501.627
	CS 67.482.048	48.007.140	48.501.627
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.133.944	2.763.625	2.761.628
	CS 2.133.944	2.763.625	2.761.628
18 Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità			
3 - Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	CP 7.826.997	8.068.899	8.094.363
	CS 8.822.747	8.068.899	8.094.363
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 663.893	859.795	859.174
	CS 663.893	859.795	859.174
19 Tutela e rafforzamento delle aree naturali protette, trasferimento risorse e monitoraggio del sistema nazionale delle aree protette			
4 - Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	CP 90.221.122	91.304.831	89.305.013
	CS 99.345.772	91.554.767	89.305.013
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.944.259	2.517.968	2.516.150
	CS 1.944.259	2.517.968	2.516.150
Totale del Programma (*)	CP 145.660.571	147.380.870	145.901.003
	CS 175.650.567	147.630.806	145.901.003
Totale della Missione (*)	CP 894.488.789	906.447.804	821.999.212
	CS 1.083.024.934	907.634.977	821.999.212
Totale del Ministero (*)	CP 1.013.208.633	1.028.080.898	948.417.432
	CS 1.201.753.841	1.029.268.071	948.417.432

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.6 - Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE

OBIETTIVO

14 - Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali

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, nonché promuovere azioni per limitare il marine litter.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Proseguire la transizione ecologica dell'Italia verso un'economia circolare, modernizzare e migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti, e la loro tracciabilità, sul piano nazionale e locale, generare nuovi posti di lavoro.*

Azioni Correlate: 2 - Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Numero interventi / Numero richieste di intervento su eventi inquinanti	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Segnalazioni inquinanti marini pervenute da Autorità Marittima e valutati dall'ufficio

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 2016 - n. 51 richieste / 51 interventi di cui 8 di particolare importanza; 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.6 - Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE

OBIETTIVO

18 - Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità

promuovere azioni di tutela della biodiversità e del paesaggio, secondo quanto indicato nella Strategia Nazionale della Biodiversità e proseguire nell'attuazione della Rete Natura 2000, completando la designazione della rete dei siti e delle Zone Speciali di Conservazione. Assicurare un monitoraggio costante del commercio legale di specie protette (Convenzione di Washington - CITES) e rafforzare la cooperazione con le Forze di Polizia competenti per materia al fine di colpire con forte determinazione il commercio illegale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Proseguire la transizione ecologica dell'Italia verso un'economia circolare, modernizzare e migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti, e la loro tracciabilità, sul piano nazionale e locale, generare nuovi posti di lavoro.*

Azioni Correlate: 3 - Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Aggiornamento e conclusione dell'individuazione di nuove Zone Speciali di Conservazione in attuazione della Direttiva Habitat	LB 2019 - 2021	>= 10	>= 10	-
	DLB 2020 - 2022	>= 10	>= 10	>= 10

Descrizione: Attuazione della Direttiva Habitat di nuove Zone Speciali di Conservazione

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, anno 2016 n. 624

Fonte del dato: Interna

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Attività di verifica dei requisiti di ciascuna struttura / presentazione istanza per il rilascio licenza per l'apertura di giardini zoologici	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Applicazione Direttiva 22/1999 (ZOO) rilascio/diniego di licenze

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di verifiche dei requisiti di ciascuna struttura / presentazione istanza per il rilascio licenza per l'apertura di giardini zoologici.

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.6 - Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE

OBIETTIVO

19 - Tutela e rafforzamento delle aree naturali protette, trasferimento risorse e monitoraggio del sistema nazionale delle aree protette

trasferimenti correnti sistema aree protette nazionale. Introdurre il concetto di conservazione attivando i parametri di contabilità ambientale ed ecologica nei relativi bilanci.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Proseguire la transizione ecologica dell'Italia verso un'economia circolare, modernizzare e migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti, e la loro tracciabilità, sul piano nazionale e locale, generare nuovi posti di lavoro.*

Azioni Correlate: 4 - Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Rapporto Superficie aree protette / totale superficie del Paese	LB 2019 - 2021	= 21,04%	= 21,05%	-
	DLB 2020 - 2022	= 21,04%	= 21,05%	= 21,05%

Descrizione: Superficie totale aree protette sul totale della superficie del paese

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: calcolo del valore percentuale tra la superficie totale delle aree protette e il totale della superficie del paese

Fonte del dato: Interna

Valore di riferimento

Superficie totale aree protette sul totale della superficie del paese anno 2018 21,02	= 21%
---	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Somme trasferite alle aree protette/somme stanziare alle aree protette	LB 2019 - 2021	>= 94%	>= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 94%	>= 95%	= 95%

Descrizione: Trasferimento di tutte le somme stanziare per il funzionamento delle Aree Protette

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Trasferire tutte le somme stanziare per il funzionamento delle Aree Protette

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.6 - Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.469.844	5.788.803	5.784.639
	CS	4.469.844	5.788.803	5.784.639
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	272.252	352.585	352.313
	CS	272.252	352.585	352.313
Totale azione	CP	4.742.096	6.141.388	6.136.952
	CS	4.742.096	6.141.388	6.136.952

Criteri di formulazione delle previsioni

sono presenti le categorie di spesa 01. Redditi da lavoro dipendente e 03 Imposte pagate sulla produzione. Al riguardo non si rilevano variazioni relative alla spesa di personale, non essendo previsti aumenti, ne` diminuzioni nel triennio 2020-2022. La gestione economica del personale ministeriale risulta in gestione unificata ed e` svolta dalla Direzione Generale per gli Affari Generali e del Personale.

AZIONE

2 - Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	43.733.824	43.498.831	43.995.315
	CS	61.631.794	43.498.831	43.995.315
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	1.737.670	1.737.670	1.737.670
	CS	1.737.670	1.737.670	1.737.670
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.014	7.014	7.014
	CS	1.978.640	7.014	7.014
Totale azione	CP	45.478.508	45.243.515	45.739.999
	CS	65.348.104	45.243.515	45.739.999

Criteri di formulazione delle previsioni

sono presenti le categorie di spesa 02. Consumi intermedi, 07. Trasferimenti correnti a estero, 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Per la categoria 02. Consumi intermedi si registra un maggior importo di cassa per l'anno 2020, rispetto alla competenza. Si tratta di residui maturati negli anni pregressi, liquidabili a seguito di approvazione delle rendicontazioni. Per la categoria 07, trattasi di trasferimenti necessari alla tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali attraverso la promozione di azioni per l'osservazione, la tutela e il recupero delle qualita` 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 biodiversita` e gli inquinamenti. Per la categoria 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, Trattasi di spese per l'acquisto di mezzi e attrezzature per il monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e di beni mobili, di macchinari e di strumenti tecnici.

AZIONE

3 - Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.6 - Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE

...segue Azione

3 - Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.569.966	6.615.966	6.642.051
	CS	7.565.716	6.615.966	6.642.051
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	593.138	593.138	593.138
	CS	593.138	593.138	593.138
Totale azione	CP	7.163.104	7.209.104	7.235.189
	CS	8.158.854	7.209.104	7.235.189

Criteria di formulazione delle previsioni

sono presenti le categorie di spesa 02 Consumi intermedi e 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Riguardo alla categoria 02 consumi intermedi, si registra un maggior importo di cassa per l'anno 2019, rispetto alla competenza. Si tratta di residui maturati negli anni pregressi, liquidabili a seguito di approvazione delle rendicontazioni. Riguardo alla categoria 21 non si prevedono variazioni significative, né scostamenti, in termini di competenza e cassa, nel triennio 2020-2022.

AZIONE

4 - Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.149.387	1.159.387	1.161.387
	CS	1.389.187	1.159.387	1.161.387
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	76.305.822	76.305.822	76.305.822
	CS	76.305.822	76.305.822	76.305.822
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.158.141	3.158.141	158.141
	CS	5.372.619	3.158.141	158.141
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.663.513	8.163.513	9.163.513
	CS	14.333.885	8.413.449	9.163.513
Totale azione	CP	88.276.863	88.786.863	86.788.863
	CS	97.401.513	89.036.799	86.788.863

Criteria di formulazione delle previsioni

sono presenti le categorie di spesa 02 Consumi intermedi, 04 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, 12 altre uscite correnti, 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni e 22 contributi agli investimenti. Riguardo alla categoria 02 consumi intermedi trattasi di spese per la gestione e l'istituzione delle aree naturali protette e non si prevedono scostamenti, in termini di competenza e cassa, nel triennio 2020-2021. Per la categoria 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni e per la categoria 22 contributi agli investimenti, si evidenzia che trattasi di capitoli di investimento pluriennali che potrebbero determinare il protrarsi di residui.

Totale del programma	CP	145.660.571	147.380.870	145.901.003
	CS	175.650.567	147.630.806	145.901.003

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.6 - Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 4.742.096	6.141.388	6.136.952
		CS 4.742.096	6.141.388	6.136.952
totale azioni spese di personale		CP 4.742.096	6.141.388	6.136.952
		CS 4.742.096	6.141.388	6.136.952
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate		CP 45.478.508	45.243.515	45.739.999
		CS 65.348.104	45.243.515	45.739.999
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.133.944	2.763.625	2.761.628
		CS 2.133.944	2.763.625	2.761.628
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 47.612.452	48.007.140	48.501.627
		CS 67.482.048	48.007.140	48.501.627
3 - Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)		CP 7.163.104	7.209.104	7.235.189
		CS 8.158.854	7.209.104	7.235.189
quota di: Spese di personale per il programma		CP 663.893	859.795	859.174
		CS 663.893	859.795	859.174
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 7.826.997	8.068.899	8.094.363
		CS 8.822.747	8.068.899	8.094.363
4 - Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici		CP 88.276.863	88.786.863	86.788.863
		CS 97.401.513	89.036.799	86.788.863
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.944.259	2.517.968	2.516.150
		CS 1.944.259	2.517.968	2.516.150
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 90.221.122	91.304.831	89.305.013
		CS 99.345.772	91.554.767	89.305.013
totale Programma (*)		CP 145.660.571	147.380.870	145.901.003
		CS 175.650.567	147.630.806	145.901.003

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.7 - Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (018.015)

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. Biosicurezza, biotecnologie ed autorizzazioni all'emissioni deliberata nell'ambiente di OGM e all'immissioni sul mercato di OGM. Controllo organismi geneticamente modificati (OGM).

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
22 Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione, l'incentivazione della raccolta differenziata, il recupero di materia ed energia. Superamento e prevenzione delle procedure di infrazione comunitarie			
2 - Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti	CP 20.281.823	45.763.604	15.762.062
	CS 23.119.042	45.763.604	15.762.062
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.540.311	2.122.092	2.120.550
	CS 1.540.311	2.122.092	2.120.550
36 Controllo Organismi Geneticamente Modificati - OGM			
4 - Controllo organismi geneticamente modificati (ogm) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	CP 3.240.328	3.343.665	3.333.004
	CS 3.351.328	3.343.665	3.333.004
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 660.133	909.470	908.809
	CS 660.133	909.470	908.809
Totale del Programma (*)	CP 23.522.151	49.107.269	19.095.066
	CS 26.470.370	49.107.269	19.095.066
Totale della Missione (*)	CP 894.488.789	906.447.804	821.999.212
	CS 1.083.024.934	907.634.977	821.999.212
Totale del Ministero (*)	CP 1.013.208.633	1.028.080.898	948.417.432
	CS 1.201.753.841	1.029.268.071	948.417.432

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.7 - Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (018.015)

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

OBIETTIVO

22 - Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione, l'incentivazione della raccolta differenziata, il recupero di materia ed energia. Superamento e prevenzione delle procedure di infrazione comunitarie

Promuovere iniziative necessarie a prevenzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, incentivando la raccolta differenziata e la valorizzazione economica del rifiuto. Provvedimenti finalizzati al superamento delle procedure di infrazione comunitaria

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Proseguire la transizione ecologica dell'Italia verso un'economia circolare, modernizzare e migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti, e la loro tracciabilità, sul piano nazionale e locale, generare nuovi posti di lavoro.*

Azioni Correlate: 2 - Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Incremento della raccolta differenziata	LB 2019 - 2021	= 59%	= 61%	-
	DLB 2020 - 2022	= 59%	= 61%	= 62%

Descrizione: Ulteriore impulso alla raccolta differenziata, riducendo la quota di rifiuti conferiti in discarica.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rifiuti differenziati/rifiuti urbani

Fonte del dato: Il dato, fornito dall'ISPRA mediante il Rapporto Rifiuti Nazionale, è riferito all'anno precedente a quello di pubblicazione. Attualmente il trend in crescita si è attestato intorno al 2,5% annuo.

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - riduzione dei casi di procedure di infrazione comunitarie	LB 2019 - 2021	= 40%	= 40%	-
	DLB 2020 - 2022	= 40%	= 40%	= 40%

Descrizione: misurazione percentuale dei casi chiusi rispetto alle procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: casi chiusi/casi sottoposti ad infrazione esistenti x 100

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.7 - Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (018.015)

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

...segue **22 - Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione, l'incentivazione della raccolta differenziata, il recupero di materia ed energia. Superamento e prevenzione delle procedure di infrazione comunitarie**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - prevenzione delle procedure di infrazione comunitarie	LB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	-
	DLB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	= 50%

Descrizione: procedere alla risoluzione dei casi del sistema EU pilot, onde evitare l'avvio della procedura di infrazione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n. casi eu pilot chiusi/n. casi eu pilot totali x 100

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche e prodotti fitosanitari	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 30.000	= 32.000	= 34.000

Descrizione: accessi del pubblico ai portali relativi ai prodotti chimici per anno

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: numero di accessi del pubblico ai portali relativi ai prodotti chimici per anno

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.7 - Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (018.015)

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

OBIETTIVO

36 - Controllo Organismi Geneticamente Modificati - OGM

Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative alle richieste di emissione deliberata nell'ambiente di OGM a scopo sperimentale e commerciale ai sensi del decreto legislativo n.224-2003, della direttiva n.2001-18-CE e del regolamento CE n.1829-2003

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Proseguire la transizione ecologica dell'Italia verso un'economia circolare, modernizzare e migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti, e la loro tracciabilità, sul piano nazionale e locale, generare nuovi posti di lavoro.*

Azioni Correlate: 4 - Controllo organismi geneticamente modificati (ogm) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose

INDICATORE	2020	2021	2022
1 - Attuazione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad emissioni deliberate nell'ambiente di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) a scopo sperimentale e a scopo commerciale e partecipazione ai processi decisionali previsti dalla Direttiva 2001/18/CE e dal Regolamento (CE) n.1829/2003.	N.V.	N.V.	-
	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: L'efficienza dei procedimenti attuati ai sensi del Decreto Legislativo n.224/2003 nonché la partecipazione ai processi decisionali in materia di OGM previsti dalla Direttiva 2001/18/CE e dal Regolamento (CE) n.1829/2003 sono misurati in termini di rapporto numerico tra richieste pervenute e procedure attuate entro le scadenze previste.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. provvedimenti conclusi e N. osservazioni trasmesse / n. istanze pervenute x 100

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.7 - Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (018.015)

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.072.545	2.857.567	2.855.500
	CS	2.072.545	2.857.567	2.855.500
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	127.899	173.995	173.859
	CS	127.899	173.995	173.859
Totale azione	CP	2.200.444	3.031.562	3.029.359
	CS	2.200.444	3.031.562	3.029.359

Criteri di formulazione delle previsioni

Per i redditi da lavoro dipendente, le poste finanziarie sono determinate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica. Lo stanziamento relativo alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive sulle retribuzioni fisse ed accessorie e` stato calcolato sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti. La gestione diretta dei citati stanziamenti e` affidata alla Direzione Generale per le politiche del personale, in 'gestione unificata'.

AZIONE

2 - Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.740.594	1.640.594	1.640.594
	CS	2.158.691	1.640.594	1.640.594
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	200.704	200.704	200.704
	CS	200.704	200.704	200.704
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.688	3.688	3.688
	CS	3.688	3.688	3.688
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.796.526	11.796.526	11.796.526
	CS	14.215.648	11.796.526	11.796.526
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	20.000.000	0
	CS	0	20.000.000	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	10.000.000	0
	CS	0	10.000.000	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	5.000.000	0	0
	CS	5.000.000	0	0
Totale azione	CP	18.741.512	43.641.512	13.641.512
	CS	21.578.731	43.641.512	13.641.512

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.7 - Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (018.015)

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

...segue Azione

2 - Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse assegnate all'azione 2 sono destinate alla gestione integrata dei rifiuti, attraverso il contributo alle Regioni e agli EE.LL. per la realizzazione di progetti finalizzati alla riduzione, prevenzione dei rifiuti e alla loro valorizzazione, nonché al contrasto della gestione illegale dei rifiuti. CE 2 concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma e necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, si evidenzia che la quasi totalità dello stanziamento è concentrato in questa Azione, rendendo necessario il suo utilizzo (fin dove possibile) per tutti gli uffici del CDR. La categoria economica 2 ha subito un deciso incremento in conseguenza della riorganizzazione di questo Dicastero che ha aggiunto un nuovo stanziamento relativo alle attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo dei Paesi dell'Area Balcanica. CE 7 spese per il contributo obbligatorio per la Convenzione di Basilea del 22.3.1989 concernente il movimento transfrontaliero delle scorie tossiche. CE 21 in fase di previsione c'è solo un piccolo importo destinato all'acquisto di macchinari e strumenti tecnici, la cui programmazione è stabilita sulla base di un effettivo bisogno. CE 22 sono contemplate le spese per l'attività qualificante dell'Azione, che si arricchisce di progetti destinati alla promozione dell'economia circolare. Per tutto il triennio 2020-2022 gli stanziamenti prevedono una somma aggiuntiva di 5 milioni di euro per dare un ulteriore impulso alle attività comprese nell'Azione 2. CE 31 stanziamento destinato alle attività di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriale contaminate da sorgenti radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di all'art. 2 co.1, lett. c) d.lgs.n. 52 del 2007. CE 23 e CE 24 sono prive di stanziamenti.

AZIONE

4 - Controllo organismi geneticamente modificati (ogm) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.082.749	1.936.749	1.926.749
	CS	2.193.749	1.936.749	1.926.749
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	496.648	496.648	496.648
	CS	496.648	496.648	496.648
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	798	798	798
	CS	798	798	798
Totale azione	CP	2.580.195	2.434.195	2.424.195
	CS	2.691.195	2.434.195	2.424.195

Criteria di formulazione delle previsioni

CE 2 concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma e necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, tuttavia in questa categoria oltre il 90% della spesa (oltre 1.900.000 euro) è imputabile a contributi e spese di esecuzione delle Convenzioni di Rotterdam e Cartagena. CE 4 concernenti trasferimenti correnti in favore dell'ISPRA per l'attuazione del regolamento REACH per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. CE 21 solo un piccolo importo destinato all'acquisto di macchinari e strumenti tecnici la cui programmazione è stabilita sulla base di un effettivo bisogno.

Totale del programma	CP	23.522.151	49.107.269	19.095.066
	CS	26.470.370	49.107.269	19.095.066

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.7 - Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (018.015)

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 2.200.444	CS 3.031.562	3.029.359
		CP 2.200.444	CS 3.031.562	3.029.359
	totale azioni spese di personale	CP 2.200.444	CS 3.031.562	3.029.359
		CP 2.200.444	CS 3.031.562	3.029.359
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti	CP 18.741.512	CS 43.641.512	13.641.512
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.540.311	CS 2.122.092	2.120.550
		CP 1.540.311	CS 2.122.092	2.120.550
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 20.281.823	CS 45.763.604	15.762.062
		CP 23.119.042	CS 45.763.604	15.762.062
	4 - Controllo organismi geneticamente modificati (ogm) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	CP 2.580.195	CS 2.434.195	2.424.195
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 660.133	CS 909.470	908.809
		CP 660.133	CS 909.470	908.809
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 3.240.328	CS 3.343.665	3.333.004
		CP 3.351.328	CS 3.343.665	3.333.004
	totale Programma (*)	CP 23.522.151	CS 49.107.269	19.095.066
		CP 26.470.370	CS 49.107.269	19.095.066

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.8 - Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (018.016)

Interventi per la mobilità 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. Riduzione dell'inquinamento atmosferico. Attività unionali ed internazionali nelle materie di competenza.

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
8 Sviluppo di azioni ed interventi per il governo dei cambiamenti climatici miranti ad aumentare l'adattamento e la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici, l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili, a ridurre le emissioni di CO2 e di sostanze ozono-lesive e a promuovere la sostenibilità della mobilità e nelle aree urbane			
2 - Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	CP 6.199.548	5.942.927	5.941.867
	CS 44.026.460	6.064.178	5.941.867
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 987.275	1.396.191	1.395.131
	CS 987.275	1.396.191	1.395.131
31 Politiche inerenti gli interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici			
5 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	CP 59.840.457	62.471.322	51.416.408
	CS 69.750.246	62.471.322	51.416.408
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 329.094	465.396	465.045
	CS 329.094	465.396	465.045
32 Attivita` unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, il Protocollo di Kyoto, la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo			
4 - Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	CP 47.305.968	47.490.270	47.572.919
	CS 47.939.910	47.490.270	47.572.919
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 329.094	465.396	465.045
	CS 329.094	465.396	465.045
Totale del Programma (*)	CP 113.345.973	115.904.519	104.931.194
	CS 161.716.616	116.025.770	104.931.194
Totale della Missione (*)	CP 894.488.789	906.447.804	821.999.212
	CS 1.083.024.934	907.634.977	821.999.212
Totale del Ministero (*)	CP 1.013.208.633	1.028.080.898	948.417.432
	CS 1.201.753.841	1.029.268.071	948.417.432

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.8 - Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (018.016)

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

OBIETTIVO

8 - Sviluppo di azioni ed interventi per il governo dei cambiamenti climatici miranti ad aumentare l'adattamento e la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici, l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili, a ridurre le emissioni di CO2 e di sostanze ozono-lesive e a promuovere la sostenibilità della mobilità e nelle aree urbane

Misure ed interventi per la gestione del sistema ETS (Emission Trading System) e Effort Sharing, l'efficienza e il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'adattamento e la resilienza agli impatti e ai cambiamenti climatici, la mobilità sostenibile, lo sviluppo delle Smart City e delle Smart Grid

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Elevare i livelli di qualità dell'aria e la lotta ai cambiamenti climatici, puntando su mobilità sostenibile, rinnovabili, efficienza energetica, de carbonizzazione e sulla partecipazione di cittadini, istituzioni e imprese*

Azioni Correlate: 2 - Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Progetti istruiti per l'accesso ai bandi di finanziamento attivi	LB 2019 - 2021	= 75%	= 75%	-
	DLB 2020 - 2022	= 75%	= 75%	= 75%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità amministrativa e gestionale attraverso l'attività istruttoria finalizzata all'approvazione o al diniego dei progetti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero dei progetti approvati o rigettati per l'accesso ai bandi di finanziamento attivi e il totale delle proposte ricevute

Fonte del dato: Interna

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Immobili della P.A. centrale oggetto di interventi di efficientamento energetico	LB 2019 - 2021	>= 1	= 1	-
	DLB 2020 - 2022	>= 1	>= 1	>= 1

Descrizione: Numero immobili della P.A. centrale oggetto di interventi di efficientamento energetico

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di immobili

Metodo di calcolo: Somma degli interventi di efficientamento energetico effettuati sugli immobili della P.A. centrale

Fonte del dato: Interno

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.8 - Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (018.016)

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

...segue **8 - Sviluppo di azioni ed interventi per il governo dei cambiamenti climatici miranti ad aumentare l'adattamento e la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici, l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili, a ridurre le emissioni di CO2 e di sostanze ozono-lesive e a promuovere la sostenibilità della mobilità e nelle aree urbane**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Imprese certificate ai fini dello svolgimento di attività su apparecchiature contenenti F-GAS (gas fluorurati ad effetto serra)	LB 2019 - 2021	>= 40%	>= 40%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 40%	>= 40%	>= 40%

Descrizione: Monitoraggio delle imprese certificate tra quelle iscritte al 'Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate' ai sensi del D.P.R. n. 43/2012 ai fini dello svolgimento delle attività disciplinate dalla normativa in materia di F-Gas (gas fluorurati ad effetto serra).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero delle imprese certificate e il numero delle imprese iscritte al 'Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate'

Fonte del dato: Interno

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Emissione di CO2 e altri gas clima alteranti	LB 2019 - 2021	>= 7,50	>= 7,50	-
	DLB 2020 - 2022	>= 7,50	>= 7,50	>= 7,50

Descrizione: Tonnellate di CO2 equivalente emesse su base annua da attività agricole, urbane e industriali, per abitante.
Sono incluse le emissioni di anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O), espresse in "tonnellate di CO2 equivalente", con pesi che riflettono il potenziale di riscaldamento in rapporto all'anidride carbonica. 1 per CO2; 298 PER N2O; 25 PER CH4.
Non viene considerato l'effetto compensativo legato alla presenza di boschi e altra copertura vegetale

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore pro-capite

Metodo di calcolo: Tonnellate di CO2 equivalente emesse su base annua da attività agricole, urbane e industriali, per abitante

Fonte del dato: Istat, Conti delle emissioni atmosferiche ("NAMEA")

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.8 - Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (018.016)

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

OBIETTIVO

31 - Politiche inerenti gli interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici

Prevenire l'inquinamento atmosferico, promuovendo il raggiungimento degli standard europei dell'aria su tutto il territorio nazionale mediante la predisposizione e l'esecuzione di un apposito programma di misure finalizzato ad accelerare il percorso di attuazione della direttiva europea NEC sui nuovi limiti ed abbattimenti delle emissioni inquinanti, in collaborazione con altri Dicasteri e con le Regioni.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Elevare i livelli di qualità dell'aria e la lotta ai cambiamenti climatici, puntando su mobilità sostenibile, rinnovabili, efficienza energetica, de carbonizzazione e sulla partecipazione di cittadini, istituzioni e imprese*

Azioni Correlate: 5 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Risorse impegnate per progetti di contrasto dell'inquinamento atmosferico	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	= 50%

Descrizione: L'indicatore è riferito ai contributi previsti dagli accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti sottoscritti con le Regioni incluse nella procedura di infrazione sui superamenti del PM10.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: impegni assunti/stanziamenti

Fonte del dato: Interna

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Riduzione delle emissioni di PM10	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	<= 193	<= 193	<= 193

Descrizione: Riduzione delle emissioni nazionali di PM10

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Kt/a

Metodo di calcolo: rilevazioni

Fonte del dato: ISPRA (Inventario Nazionale delle Emissioni)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.8 - Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (018.016)

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

OBIETTIVO

32 - Attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, il Protocollo di Kyoto, la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo

Supportare la lotta ai cambiamenti climatici nel quadro degli accordi assunti a livello europeo e internazionale

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Elevare i livelli di qualità dell'aria e la lotta ai cambiamenti climatici, puntando su mobilità sostenibile, rinnovabili, efficienza energetica, de carbonizzazione e sulla partecipazione di cittadini, istituzioni e imprese*

Azioni Correlate: 4 - Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Riunioni preparatorie in ambito europeo ed internazionale	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 20	>= 20	>= 20

Descrizione: Numero di riunioni europee ed internazionali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: numero di riunioni

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.8 - Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (018.016)

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.550.447	2.191.739	2.190.086
	CS	1.550.447	2.191.739	2.190.086
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	95.016	135.244	135.135
	CS	95.016	135.244	135.135
Totale azione	CP	1.645.463	2.326.983	2.325.221
	CS	1.645.463	2.326.983	2.325.221

Criteri di formulazione delle previsioni

Sono state richieste risorse in termini di cassa e competenza per assicurare la copertura delle spese di personale.

AZIONE

2 - Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficiamento e il risparmio energetico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	855.755	855.755	855.755
	CS	855.755	855.755	855.755
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.356.518	3.690.981	3.690.981
	CS	42.183.430	3.812.232	3.690.981
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	5.212.273	4.546.736	4.546.736
	CS	43.039.185	4.667.987	4.546.736

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.8 - Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (018.016)

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

...segue Azione **2 - Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 2 Sono stati redatti i piani finanziari dei pagamenti di ogni capitolo e contestualmente formulate le richieste in termini di cassa. Categoria 21 Capitolo 8415 a) Proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) disponibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del D.lvo n. 30/2013 messa all'asta delle quote (annualità 2017). Il Decreto interministeriale n. 365 del 31 dicembre 2018, avente ad oggetto la ripartizione dei proventi delle aste quote CO2 Annualità 2017 è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 25 gennaio 2019. Con DMT 260513, registrato dalla Corte dei Conti il 21 marzo 2019, Registro 1 Foglio 230, sono stati riassegnati al capitolo 8415, pg 1 euro 105.196.900,00. In data 26 marzo 2019 si è provveduto a richiedere la conservazione dei fondi quali residui di stanziamento. Capitolo 8406 pg. 4 b) Proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione del settore aereo (annualità 2017) articolo 6, comma 4 del D.Lgs n. 30/2013 Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia. Con DMT 254734 registrato dalla Corte dei Conti il 3 aprile 2019, Registro 1, Foglio 266, sono stati riassegnati al capitolo 8406, PG. 4, della Direzione Generale Clima ed Energia euro 2.947.982,00. In data 4 aprile 2019 si è provveduto a richiedere la conservazione dei fondi quali residui di stanziamento. L'elevata richiesta di cassa e il formarsi di residui è dovuta prevalentemente ai seguenti fatti gestionali Il D. Lgs 30/2013, disciplina le metodologie di assegnazione delle quote di emissione in base alle regole armonizzate stabilite dalla Direttiva 2003/87/CE così come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE (cosiddetta Direttiva 'Emissions Trading'). La Direttiva Emissions Trading all'art. 10 comma 1 sancisce che a decorrere dal 2013 gli Stati Membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater. I proventi delle quote in parola vengono di norma riassegnati a fine anno, comportando una maggiore richiesta di dotazione in termini di cassa nell'anno successivo (Capitoli 8406 pg. 4 e 8415), a causa del fatto che gli interventi, per la loro particolare complessità, seguono un iter amministrativo notevolmente dilatato nel tempo, con impegno delle somme che si collocano talvolta a ridosso del termine dell'esercizio finanziario, formando residui passivi. Oltretutto, i tempi di esecuzione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari, per lo più Enti territoriali e locali comportano che gli stessi a fronte di una anticipazione finanziaria, possono essere destinatari di ulteriori tranches solo ad avvenuto stato di avanzamento dei lavori, la cui conclusione, nella maggior parte dei casi, avviene in tempi molto lunghi rispetto a quanto programmato dagli Accordi. Per i gli altri capitoli di questa categoria (capp. 8407-8414) sono stati redatti i piani finanziari dei pagamenti e contestualmente formulate le richieste in termini di cassa. Categoria 22 Capitolo 8416 - In attuazione di quanto disposto dal comma 3, articolo 5 della Legge 221 del 2015, è stato predisposto e sottoscritto l'Accordo di Programma con la Regione Emilia Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena concernente attività di recupero e riqualificazione a uso ciclo-pedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna Verona per euro 5.000.000,00. A seguito dell'approvazione del Piano Operativo di Dettaglio sono stati erogati solo parte dei fondi, il progetto è ancora in itinere.

AZIONE

4 - Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.968.274	5.016.274	5.099.274
	CS	5.279.816	5.016.274	5.099.274
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	7.001.458	7.001.458	7.001.458
	CS	7.001.458	7.001.458	7.001.458
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.007.142	2.007.142	2.007.142
	CS	2.329.542	2.007.142	2.007.142
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	33.000.000	33.000.000	33.000.000
	CS	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Totale azione	CP	46.976.874	47.024.874	47.107.874
	CS	47.610.816	47.024.874	47.107.874

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse sono destinate ad offrire copertura alle spese di missione.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.8 - Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (018.016)

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

AZIONE

5 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	782.717	777.280	782.717
	CS	945.974	777.280	782.717
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	228.646	228.646	228.646
	CS	228.646	228.646	228.646
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	58.500.000	61.000.000	49.940.000
	CS	68.246.532	61.000.000	49.940.000
Totale azione		CP	59.511.363	62.005.926
		CS	69.421.152	62.005.926

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse assegnate sono destinate a misure di contrasto all'inquinamento atmosferico.

Totale del programma	CP	113.345.973	115.904.519	104.931.194
	CS	161.716.616	116.025.770	104.931.194

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.8 - Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (018.016)

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 1.645.463	2.326.983	2.325.221
		CS 1.645.463	2.326.983	2.325.221
totale azioni spese di personale		CP 1.645.463	2.326.983	2.325.221
		CS 1.645.463	2.326.983	2.325.221
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficiamento e il risparmio energetico		CP 5.212.273	4.546.736	4.546.736
		CS 43.039.185	4.667.987	4.546.736
quota di: Spese di personale per il programma		CP 987.275	1.396.191	1.395.131
		CS 987.275	1.396.191	1.395.131
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 6.199.548	5.942.927	5.941.867
		CS 44.026.460	6.064.178	5.941.867
4 - Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici		CP 46.976.874	47.024.874	47.107.874
		CS 47.610.816	47.024.874	47.107.874
quota di: Spese di personale per il programma		CP 329.094	465.396	465.045
		CS 329.094	465.396	465.045
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 47.305.968	47.490.270	47.572.919
		CS 47.939.910	47.490.270	47.572.919
5 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico		CP 59.511.363	62.005.926	50.951.363
		CS 69.421.152	62.005.926	50.951.363
quota di: Spese di personale per il programma		CP 329.094	465.396	465.045
		CS 329.094	465.396	465.045
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 59.840.457	62.471.322	51.416.408
		CS 69.750.246	62.471.322	51.416.408
totale Programma (*)		CP 113.345.973	115.904.519	104.931.194
		CS 161.716.616	116.025.770	104.931.194

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.9 - Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (018.019)

Adozione di misure per la bonifica dei siti inquinati, per il recupero delle aree industriali dismesse e la riparazione del danno ambientale. Attuazione dei Programmi europei e internazionali in materia di protezione dell'ambiente per lo sviluppo sostenibile.

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2020	2021	2022	
6 Bonifica e risanamento ambientale dei siti inquinati e riqualificazione delle aree industriali 3 - Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	CP	78.559.257	56.047.499	41.611.880	
	CS	101.074.099	56.047.499	41.611.880	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.413.425	1.898.773	1.897.472
	CS	1.413.425	1.898.773	1.897.472	
	9 Miglioramento di efficienza e affidabilità dell'accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale 2 - Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	CP	1.508.270	1.993.621	1.992.320
	CS	1.508.270	1.993.621	1.992.320	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.413.427	1.898.778	1.897.477
	CS	1.413.427	1.898.778	1.897.477	
Totale del Programma (*)		CP	80.067.527	58.041.120	43.604.200
		CS	102.582.369	58.041.120	43.604.200
Totale della Missione (*)		CP	894.488.789	906.447.804	821.999.212
		CS	1.083.024.934	907.634.977	821.999.212
Totale del Ministero (*)		CP	1.013.208.633	1.028.080.898	948.417.432
		CS	1.201.753.841	1.029.268.071	948.417.432

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.9 - Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (018.019)

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

OBIETTIVO

6 - Bonifica e risanamento ambientale dei siti inquinati e riqualificazione delle aree industriali

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. Sviluppo e diffusione di progetti e strumenti finanziari volti ad incentivare la bonifica dell'amianto. Azioni per l'utilizzo ed il monitoraggio dei finanziamenti in materia di bonifiche, compresi i risarcimenti per danno ambientale ed azioni volte alla definizione di accordi transattivi

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Potenziare l'azione di contrasto ai danni ambientali e alle terre dei fuochi, intensificando i controlli e le azioni di recupero, e gli interventi di bonifica, riqualificazione, risanamento e ripristino dei siti inquinati.*

Azioni Correlate: 3 - Interventi di risanamento ambientale e bonifiche

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Istruttoria dei documenti relativi alla caratterizzazione, bonifica e/o messa in sicurezza delle aree ricomprese nei Siti di Interesse Nazionale (SIN).	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore è volto a misurare l'attività della Direzione in termini di capacità istruttoria della documentazione tecnica, funzionale all'approvazione dei Piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica e/o messa in sicurezza, presentata dai soggetti proponenti (pubblici o privati) relativamente ad aree ricomprese nel perimetro dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n. atti istruiti dalla Direzione rispetto al n. istanze pervenute dai soggetti proponenti entro il mese di novembre

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Procedimento per l'approvazione dei documenti per la caratterizzazione, bonifica e/o messa in sicurezza delle aree ricomprese nei Siti di Interesse Nazionale (SIN)	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	<= 90%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore è volto a misurare l'attività della Direzione in termini di capacità di portare a conclusione i procedimenti di approvazione dei Piani di caratterizzazione e progetti di bonifica e/o messa in sicurezza, presentati dai soggetti proponenti (pubblici o privati) relativamente ad aree ricomprese nel perimetro dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n. Decreti emanati rispetto al n. delle Conferenze dei Servizi decisorie indette entro il mese di ottobre

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.9 - Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (018.019)

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

OBIETTIVO

9 - Miglioramento di efficienza e affidabilità dell'accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale

Attività di coordinamento per la gestione del contenzioso in materia di danno ambientale e verifica dell'implementazione e gestione delle procedure del danno ambientale

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Potenziare l'azione di contrasto ai danni ambientali e alle terre dei fuochi, intensificando i controlli e le azioni di recupero, e gli interventi di bonifica, riqualificazione, risanamento e ripristino dei siti inquinati.*

Azioni Correlate: 2 - Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Numero di Procedimenti istruiti	LB 2019 - 2021	<= 800	<= 800	-
	DLB 2020 - 2022	<= 800	<= 800	<= 800

Descrizione: Gestione dei procedimenti di competenza ministeriale in materia di esercizio dell'azione risarcitoria del danno ambientale sia in sede giudiziaria (penale e civile) sia in sede amministrativa. Interlocutori: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzioni generali MATTM, Altri Ministeri, Prefetture, Avvocature dello Stato, Tribunali, Corte dei Conti, Procure della Repubblica, Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, Cittadini, Regioni ed Enti Locali, ISPRA, Corpo Forestale/Noe.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Somma dei Procedimenti e segnalazioni istruiti

Fonte del dato: Interna

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Numero di Procedimenti avviati per la riscossione coattiva delle somme	LB 2019 - 2021	<= 3	<= 3	-
	DLB 2020 - 2022	<= 2	<= 3	<= 3

Descrizione: Riscossione coattiva a mezzo ruolo delle somme dovute a titolo di risarcimento, utilizzando servizi informatici strumentali messi a disposizione dall'Agente di riscossione Equitalia Spa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Somma dei Procedimenti avviati per la riscossione coattiva delle somme

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.9 - Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (018.019)

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.666.677	3.585.317	3.582.875
	CS	2.666.677	3.585.317	3.582.875
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	160.175	212.234	212.074
	CS	160.175	212.234	212.074
Totale azione	CP	2.826.852	3.797.551	3.794.949
	CS	2.826.852	3.797.551	3.794.949

Criteria di formulazione delle previsioni

L'Azione e' finalizzata al finanziamento delle spese relative al personale. Nell'azione sono presenti le categorie di spesa 01. Redditi da lavoro dipendente e 03 Imposte pagate sulla produzione. Per i redditi da lavoro dipendente, le poste finanziarie sono determinate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica. Lo stanziamento relativo alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive sulle retribuzioni fisse ed accessorie e' stato calcolato sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti

AZIONE

2 - Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	93.874	93.874	93.874
	CS	93.874	93.874	93.874
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	969	969	969
	CS	969	969	969
Totale azione	CP	94.843	94.843	94.843
	CS	94.843	94.843	94.843

Criteria di formulazione delle previsioni

La maggioranza dei piani gestionali dei capitoli della presente azione sono in gestione unificata nella Direzione Generale AAGG e del personale. Presente un capitolo specifico per reiscrizioni in bilancio di residui perenti.

AZIONE

3 - Interventi di risanamento ambientale e bonifiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	368.712	368.712	368.712
	CS	368.712	368.712	368.712
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	666.549	155.740	148.383
	CS	666.549	155.740	148.383
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	20.228.950	20.228.950	20.228.950
	CS	25.446.950	20.228.950	20.228.950
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	45.859.745	23.250.000	8.815.682
	CS	63.156.587	23.250.000	8.815.682

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.9 - Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (018.019)

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

...segue Azione

3 - Interventi di risanamento ambientale e bonifiche

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	5.000.000	10.000.000	10.000.000
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	5.021.876	145.324	152.681
	CS	5.021.876	145.324	152.681
Totale azione	CP	77.145.832	54.148.726	39.714.408
	CS	99.660.674	54.148.726	39.714.408

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione è finalizzata alle iniziative volte a potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati - con particolare riferimento ai siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 - alla valorizzazione e riqualificazione delle aree produttive dismesse, all'aggiornamento, laddove necessario, dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati. Per l'Azione 4 sono presenti le categorie di spesa 02. Consumi intermedi; 09. Interessi passivi e redditi da capitale; 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni; 22. Contributi agli investimenti; 24 - Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private; 61. Rimborso passività finanziarie. La categoria 21 afferisce in particolare ai finanziamenti per all'attuazione di un Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti di cui all'art. 1, comma 800, della Legge n. 145/2018, in corso di definizione nonché per la progettazione di interventi di bonifica da amianto, per i quali si registrano residui in termini di cassa derivanti da esercizi precedenti in quanto i trasferimenti sono subordinati alla definizione progettuale degli interventi destinatari dei finanziamenti da parte degli Enti locali beneficiari. Con riferimento alla categoria di spesa 22, si rilevano scostamenti tra la dotazione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2020. Tali risorse, per lo più a fattore legislativo, sono destinate al finanziamento di interventi di caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza nei Siti di Interesse Nazionale ex D.M. n. 468/2001, nonché nei siti, all'interno dei SIN, contaminati da amianto ex L. n. 190/2014. Lo scostamento è prevalentemente riconducibile alle tempistiche necessarie alla presentazione dei progetti ed all'avvio degli interventi di bonifica nei SIN di Broni e Balangero, contaminati da amianto, da parte delle Regioni Lombardia e Piemonte. Una voce rilevante in termini di competenza e cassa attiene la riassegnazione di somme rinvenienti da specifici atti transattivi con soggetti privati. La categoria 24 attiene esclusivamente somma da accreditare all'Agenzia delle Entrate per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti dalle persone fisiche, dagli Enti non commerciali e dalle imprese, ai sensi della LB n. 145 / 2018 art. 1 comma 161, in corso di attuazione. La categoria 09 afferisce spese per il rimborso della quota interessi, delle rate di ammortamento dei mutui accesi dalle Regioni ed Enti Locali per il Programma Nazionale di Bonifica di cui al DM n. 468/2001. La categoria 61 afferisce spese per il rimborso della quota capitale, delle rate di ammortamento dei mutui accesi dalle Regioni ed Enti Locali per il Programma Nazionale di Bonifica di cui al DM n. 468/2001.

Totale del programma	CP	80.067.527	58.041.120	43.604.200
	CS	102.582.369	58.041.120	43.604.200

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 1.9 - Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (018.019)

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Interventi di risanamento ambientale e bonifiche

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.826.852	3.797.551	3.794.949
CS	2.826.852	3.797.551	3.794.949
CP	2.826.852	3.797.551	3.794.949
CS	2.826.852	3.797.551	3.794.949

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	94.843	94.843	94.843
CS	94.843	94.843	94.843
CP	1.413.427	1.898.778	1.897.477
CS	1.413.427	1.898.778	1.897.477
CP	1.508.270	1.993.621	1.992.320
CS	1.508.270	1.993.621	1.992.320
CP	77.145.832	54.148.726	39.714.408
CS	99.660.674	54.148.726	39.714.408
CP	1.413.425	1.898.773	1.897.472
CS	1.413.425	1.898.773	1.897.472
CP	78.559.257	56.047.499	41.611.880
CS	101.074.099	56.047.499	41.611.880
CP	80.067.527	58.041.120	43.604.200
CS	102.582.369	58.041.120	43.604.200

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca in materia ambientale (017.003)

Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle attività di ricerca e controllo in materia ambientale.

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
15 Efficientamento delle funzioni di supporto dell'ISPRA al Ministero e potenziamento dei rapporti tra le strutture del Dicastero e l'Ente.			
2 - Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	CP 91.176.931	91.176.890	91.176.851
	CS 91.176.931	91.176.890	91.176.851
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 56.289	56.248	56.209
	CS 56.289	56.248	56.209
Totale del Programma (*)	CP 91.176.931	91.176.890	91.176.851
	CS 91.176.931	91.176.890	91.176.851
Totale della Missione (*)	CP 91.176.931	91.176.890	91.176.851
	CS 91.176.931	91.176.890	91.176.851
Totale del Ministero (*)	CP 1.013.208.633	1.028.080.898	948.417.432
	CS 1.201.753.841	1.029.268.071	948.417.432

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca in materia ambientale (017.003)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

15 - Efficiamento delle funzioni di supporto dell'ISPRA al Ministero e potenziamento dei rapporti tra le strutture del Dicastero e l'Ente.

ISPRA è un ente pubblico non economico di ricerca, con personalità giuridica, di cui il Ministero dell'ambiente si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Esso svolge assistenza, consulenza, ricerca e informazione in materia ambientale ed è vigilato dal Ministero stesso.

Azioni Correlate: 2 - Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - atti valutati o approvati su atti trasmessi dall'ISPRA	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: rapporto tra atti valutati o approvati e atti generali, documenti amministrativi o finanziari trasmessi dall'ISPRA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto percentuale su numero di atti

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - predisposizione e approvazione della nuova Convenzione quadro 2019-2021 tra Ministero e ISPRA e delle direttive annuali	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

Descrizione: la Convenzione quadro 2019-2021 è strumento che disciplina i rapporti tra Ministero e ISPRA, nel triennio di riferimento, mentre le direttive del Ministro indirizzano l'attività dell'ISPRA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: stipula della convenzione ed emanazione delle direttive

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - vigilanza dell'ISPRA	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: vigilanza dell'ISPRA verifica e o approvazione MATTM dei documenti finanziari trasmessi dall'Istituto trasmessi dall'Istituto (bilancio di previsione, rendiconto, regolamenti, relazioni sull'attività)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto percentuale del numero di atti

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca in materia ambientale (017.003)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	52.973	52.934	52.898
	CS	52.973	52.934	52.898
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.316	3.314	3.311
	CS	3.316	3.314	3.311
Totale azione	CP	56.289	56.248	56.209
	CS	56.289	56.248	56.209

Criteri di formulazione delle previsioni

Per i redditi da lavoro dipendente, le poste finanziarie sono determinate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica. Lo stanziamento relativo alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive sulle retribuzioni fisse ed accessorie e` stato calcolato sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti.

AZIONE

2 - Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	71.272.642	71.272.642	71.272.642
	CS	71.272.642	71.272.642	71.272.642
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	19.848.000	19.848.000	19.848.000
	CS	19.848.000	19.848.000	19.848.000
Totale azione	CP	91.120.642	91.120.642	91.120.642
	CS	91.120.642	91.120.642	91.120.642

Criteri di formulazione delle previsioni

Ministero si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale svolge funzioni di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, monitoraggio e controllo ambientale, informazione e formazione, educazione in materia ambientale, secondo quanto stabilito dalla legge e secondo le prescrizioni di cui alle direttive generali del Ministro dell'ambiente concernenti lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'ISPRA. Per lo svolgimento delle numerose e rilevanti funzioni svolte, lo Stato trasferisce all'ISPRA un contributo finanziario annuo determinato dalla Legge di Bilancio

Totale del programma	CP	91.176.931	91.176.890	91.176.851
	CS	91.176.931	91.176.890	91.176.851

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca in materia ambientale (017.003)

SEGRETERIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	56.289	56.248	56.209
CS	56.289	56.248	56.209
CP	56.289	56.248	56.209
CS	56.289	56.248	56.209

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	91.120.642	91.120.642	91.120.642
CS	91.120.642	91.120.642	91.120.642
CP	56.289	56.248	56.209
CS	56.289	56.248	56.209
CP	91.176.931	91.176.890	91.176.851
CS	91.176.931	91.176.890	91.176.851
CP	91.176.931	91.176.890	91.176.851
CS	91.176.931	91.176.890	91.176.851

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
27 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 618.439	618.439	618.439
	CS 618.439	618.439	618.439
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 8.238.414	8.219.072	8.217.233
	CS 8.247.477	8.219.072	8.217.233
28 Integrazione e aggiornamento periodico dei sistemi di misurazione e valutazione			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 369.569	385.855	385.855
	CS 369.569	385.855	385.855

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 0	0	5.000.000
	CS 0	0	5.000.000

Totale del Programma (*)	CP 9.226.422	9.223.366	14.221.527
	CS 9.235.485	9.223.366	14.221.527
Totale della Missione (*)	CP 27.542.913	30.456.204	35.241.369
	CS 27.551.976	30.456.204	35.241.369
Totale del Ministero (*)	CP 1.013.208.633	1.028.080.898	948.417.432
	CS 1.201.753.841	1.029.268.071	948.417.432

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

27 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 50%	>= 50%	>= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 50%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **27 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2019 - 2021	= 40%	<= 40%	-
	DLB 2020 - 2022	= 46%	<= 46%	<= 46%

Descrizione: 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 45,50%
--	----------

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2019 - 2021	>= 80%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 17%	>= 17%	>= 17%

Descrizione: 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 16,70%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **27 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2019 - 2021	>= 80%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 10%	>= 10%	>= 10%

Descrizione: 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 9,10%
--	---------

OBIETTIVO

28 - Integrazione e aggiornamento periodico dei sistemi di misurazione e valutazione

Integrazione e aggiornamento periodico dei sistemi di misurazione e valutazione

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Proseguire nel percorso di potenziamento del Ministero nuove assunzioni, formazione permanente del personale, innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti e meccanismi di informazione ecc.ecc.*

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	LB 2019 - 2021	>= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: Tempestività delle attività di monitoraggio strategico

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero degli obiettivi monitorati entro 30 giorni dal termine di ogni semestre/numero totale degli obiettivi

Fonte del dato: rilevazioni OIV

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **28 - Integrazione e aggiornamento periodico dei sistemi di misurazione e valutazione**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Capacità di differenziazione del sistema di valutazione	LB 2019 - 2021	<= 20%	= 20%	-
	DLB 2020 - 2022	<= 30%	<= 30%	<= 30%

Descrizione: Capacità di differenziazione del sistema di valutazione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Dirigenti che ricevono la classe di valutazione più alta/totale dirigenti valutati

Fonte del dato: rilevazione OIV

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	582.110	582.110	582.110
	CS	582.110	582.110	582.110
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	36.329	36.329	36.329
	CS	36.329	36.329	36.329
Totale azione	CP	618.439	618.439	618.439
	CS	618.439	618.439	618.439

Criteri di formulazione delle previsioni

Le dotazioni iniziali delle categorie in esame sono allineate alla quantificazione operata dai competenti uffici del Ministero.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.499.574	6.506.224	6.504.498
	CS	6.499.574	6.506.224	6.504.498
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.306.121	1.280.251	1.280.251
	CS	1.315.184	1.280.251	1.280.251
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	421.894	421.772	421.659
	CS	421.894	421.772	421.659
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.825	10.825	10.825
	CS	10.825	10.825	10.825
Totale azione	CP	8.238.414	8.219.072	8.217.233
	CS	8.247.477	8.219.072	8.217.233

Criteri di formulazione delle previsioni

Le dotazioni di bilancio delle categorie in esame afferiscono in massima parte a spese di personale, la cui quantificazione è stata operata anche per gli oneri riflessi dai competenti uffici del Ministero. A fronte delle ridotte disponibilità iniziali iscritte a bilancio nel centro di responsabilità per spese di consumi intermedi e acquisto di mobili e macchine per ufficio, verranno apportate nel triennio le necessarie manovre correttive, prevalentemente attraverso variazioni a bilancio interne alla Tabella 9, indirizzate essenzialmente a garantire la indispensabile partecipazione dell'organo politico alle riunioni nazionali ed internazionali convocate per l'esame e la definizione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche ambientali (spese di missione) e la copertura dei canoni e acquisti di beni e servizi di competenza del CDR.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	307.978	324.050	324.050
	CS	307.978	324.050	324.050
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.315	39.315	39.315
	CS	39.315	39.315	39.315
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	21.942	22.156	22.156
	CS	21.942	22.156	22.156

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	334	334	334
	CS	334	334	334
Totale azione	CP	369.569	385.855	385.855
	CS	369.569	385.855	385.855

Criteria di formulazione delle previsioni

Le dotazioni di bilancio delle categorie in esame afferiscono in massima parte a spese di personale, la cui quantificazione e' stata operata anche per gli oneri riflessi dai competenti uffici del Ministero. A fronte delle ridotte disponibilita' iniziali iscritte a bilancio nel centro di responsabilita' per spese di consumi intermedi e acquisto di mobilio e macchine per ufficio, verranno apportate nel triennio le necessarie manovre correttive, prevalentemente attraverso variazioni a bilancio interne alla Tabella 9, indirizzate essenzialmente a garantire la copertura dei canoni e acquisti di beni e servizi di competenza dell'OIV.

AZIONE**4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	5.000.000
	CS	0	0	5.000.000
Totale azione	CP	0	0	5.000.000
	CS	0	0	5.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

La quantificazione delle previsioni viene annualmente operata direttamente dal MEF.

Totale del programma	CP	9.226.422	9.223.366	14.221.527
	CS	9.235.485	9.223.366	14.221.527

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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.

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
29 Valorizzazione del patrimonio disponibile e incremento di efficacia ed efficienza dei servizi interni			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 10.367.756	11.912.898	11.815.299
	CS 10.367.756	11.912.898	11.815.299
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.671.120	7.414.263	7.267.112
	CS 5.671.120	7.414.263	7.267.112
30 Miglioramento d'efficienza dei processi amministrativi e di gestione del personale			
2 - Gestione del personale	CP 7.948.735	9.319.940	9.204.543
	CS 7.948.735	9.319.940	9.204.543
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.640.010	6.066.215	5.945.818
	CS 4.640.010	6.066.215	5.945.818
Totale del Programma (*)	CP 18.316.491	21.232.838	21.019.842
	CS 18.316.491	21.232.838	21.019.842
Totale della Missione (*)	CP 27.542.913	30.456.204	35.241.369
	CS 27.551.976	30.456.204	35.241.369
Totale del Ministero (*)	CP 1.013.208.633	1.028.080.898	948.417.432
	CS 1.201.753.841	1.029.268.071	948.417.432

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO

29 - Valorizzazione del patrimonio disponibile e incremento di efficacia ed efficienza dei servizi interni

Mantenimento dei livelli raggiunti, in termini di efficacia, economicità ed efficienza, nella erogazione dei servizi interni e generali di competenza del Ministero

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Proseguire nel percorso di potenziamento del Ministero nuove assunzioni, formazione permanente del personale, innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti e meccanismi di informazione ecc.ecc.*

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Indice di disservizio	LB 2019 - 2021	= 5%	= 5%	-
	DLB 2020 - 2022	<= 5%	<= 5%	<= 5%

Descrizione: Mantenimento erogazione dei servizi di rete e sicurezza dei sistemi

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

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Tempestività dei pagamenti	LB 2019 - 2021	= 0	= 0	-
	DLB 2020 - 2022	<= 0	<= 0	<= 0

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra - al numeratore la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; - al denominatore la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

Fonte del dato: Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

Valore di riferimento

L'indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.

= 0

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO

30 - Miglioramento d'efficienza dei processi amministrativi e di gestione del personale

Stato giuridico; attività connesse alla gestione del personale e relazioni sindacali

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Smart Working	LB 2019 - 2021	= 10%	= 10%	-
	DLB 2020 - 2022	= 10%	= 10%	= 10%

Descrizione: Nel quadro dell'incentivazione alla predisposizione e adozione di modalità organizzative "agili" (Legge n.124 del 2015, c.d. riforma "Madia"), l'indicatore misura il grado di utilizzo da parte del personale dell'Amministrazione, della modalità di lavoro in smart working.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero dei dipendenti che si avvalgono di forme di lavoro agile sul totale dei dipendenti

Fonte del dato: Sistemi interni

Valore di riferimento

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, in attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124, fissa la percentuale da raggiungere nel triennio dei dipendenti che possano avvalersi di tali modalità	= 10%
--	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Grado di copertura delle attività formative per il personale	LB 2019 - 2021	= 8%	= 8%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 8%	>= 8%	>= 8%

Descrizione: L'indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito almeno un corso di formazione rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacità dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.714.264	12.701.162	12.449.925
	CS	9.714.264	12.701.162	12.449.925
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	596.866	779.316	763.005
	CS	596.866	779.316	763.005
Totale azione	CP	10.311.130	13.480.478	13.212.930
	CS	10.311.130	13.480.478	13.212.930

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti finanziari sono determinati dalla previsione delle unita` di personale che saranno a carico di questa Direzione Generale

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.801.179	2.801.179	2.801.179
	CS	2.801.179	2.801.179	2.801.179
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	151.257	151.257	156.257
	CS	151.257	151.257	156.257
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	344.110	289.110	289.110
	CS	344.110	289.110	289.110
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	12.179	12.179	12.179
	CS	12.179	12.179	12.179
Totale azione	CP	3.308.725	3.253.725	3.258.725
	CS	3.308.725	3.253.725	3.258.725

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito del miglioramento dell'efficacia dei processi amministrativi, le previsioni tengono conto delle dinamiche di costituzione del fondo per i salari accessori, della numerosita` del personale gestito, nelle more della definizione dei processi riorganizzativi, del mantenimento di un livello di qualificazione professionale adeguato. L'avvio dello smart working ha semplificato l'accesso ai dati gestionali del personale, facilitando le attivita` lavorative ai fini del benessere organizzativo

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.515.354	4.317.353	4.366.905
	CS	4.515.354	4.317.353	4.366.905
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	181.282	181.282	181.282
	CS	181.282	181.282	181.282
Totale azione	CP	4.696.636	4.498.635	4.548.187
	CS	4.696.636	4.498.635	4.548.187

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni tengono conto della programmazione effettuata per l'effettuazione di manutenzioni, noli, gestione di impianti, reti ed attrezzature. Continua l'implementazione delle tecnologie digitali ed il rafforzamento della sicurezza informatica. I dati finanziari dedicati al Ministero potranno essere oggetto, ove necessario, di rimodulazioni di risorse tramite i previsti strumenti di flessibilita` di bilancio.

Totale del programma	CP	18.316.491	21.232.838	21.019.842
	CS	18.316.491	21.232.838	21.019.842

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 10.311.130	13.480.478	13.212.930
		CS 10.311.130	13.480.478	13.212.930
totale azioni spese di personale		CP 10.311.130	13.480.478	13.212.930
		CS 10.311.130	13.480.478	13.212.930
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 3.308.725	3.253.725	3.258.725
		CS 3.308.725	3.253.725	3.258.725
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.640.010	6.066.215	5.945.818
		CS 4.640.010	6.066.215	5.945.818
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 7.948.735	9.319.940	9.204.543
		CS 7.948.735	9.319.940	9.204.543
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 4.696.636	4.498.635	4.548.187
		CS 4.696.636	4.498.635	4.548.187
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.671.120	7.414.263	7.267.112
		CS 5.671.120	7.414.263	7.267.112
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 10.367.756	11.912.898	11.815.299
		CS 10.367.756	11.912.898	11.815.299
totale Programma (*)		CP 18.316.491	21.232.838	21.019.842
		CS 18.316.491	21.232.838	21.019.842