



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

***DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO***

***Ispettorato generale del bilancio***

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO  
GENERALE DELLO STATO per l'anno 2018**

**(art. 35, comma 2, 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 ha caratterizzato lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

Nel corso del 2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, insieme e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche competenti nelle materie ambientali, ha proseguito le numerose iniziative volte a migliorare la gestione e la protezione delle risorse naturali. L'incremento della legislazione vigente e l'evoluzione delle politiche ambientali ha consentito, tra l'altro, di ridurre l'inquinamento dell'aria e delle acque, la gestione dei rifiuti e la protezione della biodiversità. Malgrado i risultati conseguiti ancora sono numerose le sfide ambientali che appaiono di rilevante attualità. Lo scenario più evidente è quello del legame tra le dinamiche di crescita economica e la capacità di consumo efficiente delle risorse, che rende prioritaria la valorizzazione e la protezione delle risorse naturali del Paese.

In materia di gestione dei rifiuti sono proseguite le attività di prevenzione e le iniziative per la raccolta differenziata, il riuso e il riciclaggio attraverso il recupero e il mercato dei materiali recuperati, la riduzione della produzione e della pericolosità di rifiuti e dei rischi di inquinamento. Si è inoltre operata una pianificazione regionale della gestione dei rifiuti ed effettuata inoltre, l'analisi e la valutazione dei Piani di gestione, principalmente in fase di valutazione ambientale strategica, esprimendosi in relazione diretta con il Gruppo tecnico Interregionale (GTI-VAS), istituito nel 2010.

Nell'ambito dei rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE) è proseguita l'attività di revisione e di verifica della normativa al fine di dare riscontro al pilot aperto dalla Commissione nel 2017 per il non corretto recepimento della direttiva. E' stata anche garantita la collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per le attività di implementazione del decreto interministeriale "Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi", adottato nel

2017 in attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1257/2013. E' proseguita l'attività di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) derivanti dal mercato del ricambio e dai veicoli a fine vita al fine di ottimizzarne il recupero e proteggere l'ambiente.

Sul piano della tracciabilità dei rifiuti, si è conclusa la gestione del SISTRI da parte della Società Selex Se-Ma. La Società ha garantito l'attività mantenendo i livelli di funzionamento e di aggiornamento delle funzioni in ragione di esigenze particolari, anche con l'avvio di una programmazione congiunta delle attività propedeutiche alla dismissione del sistema, al fine di

rispettare i tempi stabiliti dalla norma stessa, procedendo in maniera graduale alla conclusione di tutte le attività. In materia di inquinamento atmosferico sono proseguite le principali attività già avviate negli anni precedenti, volte all'attuazione della norma nazionale e comunitaria. Anche in materia di inquinamento acustico sono proseguite le attività di supporto ai gestori delle principali infrastrutture ferroviarie, stradali e aeroportuali e alle autorità competenti in merito agli adempimenti previsti per il quinquennio 2017-2021, in particolare tramite opportune indicazioni in merito alla documentazione da redigere e ai formati da utilizzare per la consegna delle mappature e mappe acustiche strategiche e relativi piani di azione di competenza.

In tema di prevenzione del dissesto idrogeologico nel corso del 2018, sono state svolte numerose attività istruttorie e procedurali necessarie per la concessione dei finanziamenti agli interventi proposti dalle Regioni. E' stata inoltre assicurata l'attività di monitoraggio degli interventi previsti negli Atti integrativi agli Accordi di Programma 2010-2011, orientata ad assicurare l'efficienza della spesa anche attraverso la rimodulazione, l'aggiornamento, la revoca e relativa rifinalizzazione delle risorse. I fondi di bilancio destinati agli interventi contro il dissesto idrogeologico provengono da stanziamenti pluriennali che danno luogo a disponibilità annuali inadeguate a consentire di attuare tempestivamente e in modo organico i programmi di intervento. E' stato inoltre posto un costante impegno di monitoraggio sugli interventi in attuazione del Piano stralcio delle aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione.

In ambito delle risorse idriche e della lotta alla siccità è stata svolta un'intensa attività di rafforzamento dell'operatività degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, con particolare riferimento alla diffusione delle buone pratiche e alla omogeneizzazione delle procedure e dei modelli di riferimento per le analisi di scenario. Particolare attenzione è stata riservata nella verifica dello stato di attuazione del Servizio Idrico Integrato (SII), in merito al processo di riordino previsto dal decreto legge 11 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia). Nel corso dell'anno è stato dato avvio alle attività del "Pon Governance e capacità istituzionale 2014-2020", progetto CreiamoPA, al fine del rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità competenti per la gestione e l'uso sostenibile della risorsa idrica. Il progetto mira ad assicurare il buon governo della risorsa idrica attraverso il rafforzamento delle capacità di programmazione e gestione da parte degli Enti territoriali preposti, in particolare da parte delle Autorità di bacino distrettuali, favorendo il superamento della storica tripartizione tra tutela delle acque, difesa dalle alluvioni e gestione della risorsa idrica, anche al fine di affermare una logica di programmazione e realizzazione degli interventi a carattere meno settoriale.

In tema di bonifiche è proseguita l'attività prevista nell'ambito del Programma nazionale di bonifica e risanamento ambientale, caratterizzata dalla messa in sicurezza e quindi la bonifica

all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN), nonché di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi finanziati. Sono proseguite inoltre anche le attività in materia di contenzioso e promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale per le aree ricomprese nella perimetrazione dei SIN. Le suddette attività hanno consentito risultati apprezzabili in termini di accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza e di impulso al concreto avvio degli interventi di bonifica. Sempre in tema di bonifiche ambientali è stata svolta una costante attività di monitoraggio, finalizzata a garantire la conoscenza degli interventi affidati a Commissari Straordinari di Governo, fermo restando che i suddetti soggetti operano in maniera autonoma ed indipendente dal controllo del Dicastero.

In materia di protezione della natura, attraverso una direttiva emanata nel corso dell'anno si sono consolidate le politiche di sistema dei parchi nazionali e delle aree marine protette, in coerenza con la Strategia Nazionale della Biodiversità, e, in attuazione della Strategia Europea della Biodiversità, è stata individuata la necessità di completare la mappatura e la valutazione dello stato degli ecosistemi protetti, tenuto conto del secondo Rapporto sul Capitale naturale. Sempre in riferimento alle aree protette sono proseguite le attività del progetto di ecorendiconto naturalistico e si è provveduto alla divulgazione dei dati e delle risultanze sulle piattaforme informatiche. Sempre in riferimento agli ambiti territoriali delle Aree protette si è posto particolare impegno nella promozione del turismo sostenibile e nella valorizzazione del Capitale Naturale, nell'Anno del Cibo italiano e nell'Anno del Patrimonio Culturale europeo. Riguardo alla vigilanza sugli Enti Parco nazionali si è avviato un processo di verifica e di analisi degli atti presso gli stessi Enti con l'obiettivo di migliorare la governance e le procedure amministrativo-contabili. Contro la lotta agli incendi boschivi sono stati adottati i provvedimenti di approvazione dei nuovi piani e sottoscritto un Protocollo d'intesa con l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rivolto a disciplinare gli ambiti di intervento e le attività di collaborazione. E' proseguito il confronto con Regioni, esperti e portatori d'interesse per la definizione di un piano d'azione nazionale per la conservazione del lupo. Si sono intensificate le azioni per promuovere 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 contrastare il degrado, la perdita di habitat e di biodiversità e gli inquinamenti. Sono proseguite le attività dei Programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, previste in via permanente dall'art.11 del D. Lgs. 190/2010.

E' stato assicurato anche l'impegno nell'integrazione delle tematiche di propria competenza nelle politiche di settore nell'ambito della programmazione sia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sia dei Fondi strutturali 2014-2020, partecipando in particolare attivamente alla Rete Rurale Nazionale e al PON Governance, con i Progetti Creiamo PA e Mettiamoci in Riga.

In merito all'incremento, all'efficacia delle attività di autorizzazione e valutazione ambientale, si rileva che il numero delle procedure esaminate è aumentato in modo rilevante, come pure quello delle procedure avviate, che è praticamente triplicato rispetto al numero di procedure pervenute lo scorso anno, [ non si capisce il senso di quanto segue] al fine dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa nella governance dei procedimenti di propria competenza. Inoltre è stata innovata la veste grafica del Portale delle Valutazioni Ambientali VAS e VIA con l'obiettivo di favorire la trasparenza e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Si rileva che con l'introduzione del nuovo Regolamento entrato in vigore nel 2017 sostituito, nel corrente anno dal Decreto Interministeriale n. 1, si è avuto un incremento significativo delle entrate derivate dai contributi erogati dai soggetti proponenti istanze di VIA e di VAS. A livello governativo è stata data ulteriore attuazione agli adempimenti previsti dal decreto-legge del 9 giugno 2016, n. 98, riguardante la procedura di trasferimento dei complessi aziendali di ILVA S.p.A. L'ArcelorMittal Italia S.p.A., primo produttore di acciaio nel panorama internazionale, è subentrato alla gestione commissariale governativa assumendosi, peraltro, ulteriori impegni rispetto alle obbligazioni già contratte, e ai contenuti del DPCM del 29/9/2017 (cd Addendum ambientale).

In ambito dei cambiamenti climatici si è mantenuta una costante attività di cooperazione con ONU, UNEP, UNPD, la FAO, la Banca mondiale ecc, anche in termini di efficienza delle risorse e finanza sostenibile. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile c'è stato un forte impegno nella gestione di un processo Interistituzionale condiviso con tutte le Amministrazioni Centrali e con la Conferenza Stato Regioni. La collaborazione con gli altri ministeri e con la Presidenza del Consiglio ha permesso lo svolgimento di attività di partecipazione alle azioni europee e di una serie di altre specifiche tra cui la promozione delle azioni di Finanza Verde/sostenibile. Dopo 3 anni di intenso lavoro e costante partecipazione attiva sia a livello europeo che internazionale al negoziato sul Cambiamento climatico in ambito ONU è stata chiusa con successo la 24 Conferenza delle Parti con l'adozione del cosiddetto "Libro delle regole Katowice" che consentirà l'implementazione, dal 2020, dell'accordo di Parigi.

E' proseguito il monitoraggio relativo ad interventi già finanziati in materia di efficientamento energetico e fonti rinnovabili, anche per promuovere specifiche iniziative e progetti, anche a fini dimostrativi, nelle aree protette nazionali e comunitarie al fine di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra e di raggiungere obiettivi nazionali di efficienza energetica. E' stato infatti sottoscritto, in collaborazione con la Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, il Protocollo di Intesa con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali.

E' stato inoltre avviato presso il MISE il "Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica" destinato a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

E' proseguita l'attività propedeutica all'efficientamento energetico degli immobili della PA, sono state selezionate le proposte progettuali per l'annualità 2017.

E' proseguita l'attività per il piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative. Inoltre in attuazione della Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero è stato emanato il decreto n. 417 del 21 dicembre 2018 che ha istituito il Programma di incentivazione (PrIMUS). Sempre in merito alla mobilità sostenibile, è stato sottoscritto un Accordo di Programma con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Comune di Catania per l'organizzazione, nel corso del 2019, della Conferenza Nazionale sulla Mobilità Sostenibile.

E' stata assicurata la partecipazione alla definizione della versione preliminare della Proposta di Piano Nazionale Energia e Clima al 2030, trasmesso a fine 2018 alla Commissione Europea.

Le attività di programmazione e gestione dei fondi strutturali di investimento europei (SIE) e di Sviluppo e Coesione (FSC) volte a promuovere una strategia ambientale integrata ed organica che superi le varie criticità delle politiche ambientali, hanno implicato la definizione di un nuovo modello organizzativo, già operativo dal 2017, che prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti che, a vario titolo, concorrono all'attuazione dei progetti/programmi finanziati dai suddetti fondi, anche attraverso il raccordo e la partecipazione di tutte le Direzioni generali del Ministero.

Il suddetto modello organizzativo si è dimostrato efficace nella fase di preparazione ed avvio dei due Progetti finanziati dal PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020. Nel caso del Progetto CREIAMO PA tale modello ha permesso il raggiungimento del target di spesa nel annualità di riferimento mentre per il Progetto Mettiamoci in Riga ha consentito il superamento del controllo preliminare delle procedure di affidamento in house e di quelle relative alla gara di evidenza pubblica per il servizio di comunicazione del medesimo progetto. Si è infatti giunti alla firma della convenzione con l'ente in house, in qualità di soggetto attuatore del progetto, che ha già superato il controllo di legittimità del competente Organo di controllo.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

A norma dell'art. 25 del D.l.vo n.300/99 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

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

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

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

Nel corso del 2018 non si sono registrate variazioni dell'assetto organizzativo.

Il Ministero, ai sensi dell'art.2,comma 7, del DPCM n. 142/2014, continua ad avvalersi, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale, dell'Istituto Superiore per la Protezione

e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza dello stesso Ministero.

Si rammenta inoltre che il Ministero per le attività strumentali alle proprie finalità e attribuzioni istituzionali, si avvale di Sogesid S.p.a., società partecipata al 100% del MEF.

Si evidenzia che la sempre più crescente rilevanza della materia ambientale, necessita, oltre che di un evidente incremento, di un corretto indirizzo e monitoraggio delle risorse economiche, problematica che si scontra spesso anche con una dotazione organica insufficiente per i compiti affidati e in alcuni casi anche carente di specifiche competenze tecniche in materia ambientale.



## Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

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

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2018

---

### Prospetto di cui all'art. 9. Comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

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

**€10,224.622,39**

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

**0,54**

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

Non risultano evidenze di azioni specifiche

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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: 1.1 - Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)

Applicazione della normativa di prevenzione e protezione rischio industriale, impatto ambientale, e in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi. Attività di monitoraggio e vigilanza in materia di prevenzione del rischio industriale e impatto ambientale. Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche. Controllo organismi geneticamente modificati (OGM).

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>12 Attuazione delle normative in materia di sostanze chimiche pericolose, valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale - AIA</b>				
2 - Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche	CP 28.735.053,40	34.450.690,02	30.391.313,64	21.298.753,52
	CS 38.043.291,40	43.098.847,28	n.a.	29.193.890,82
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.450.849,40	6.676.888,02	5.741.329,00	5.618.653,18
	CS 5.450.849,40	6.710.938,24	n.a.	5.705.525,84
<b>13 Controllo Organismi Geneticamente Modificati - OGM</b>				
3 - Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)	CP 1.291.654,60	1.370.189,98	1.240.215,08	869.281,38
	CS 1.625.834,60	1.706.551,08	n.a.	1.283.587,98
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 349.160,60	427.695,98	367.767,64	359.909,46
	CS 349.160,60	429.877,08	n.a.	365.474,18
<b>Totale del Programma</b>	CP 15.013.354,00	17.910.440,00	15.815.764,36	11.084.017,45
	CS 19.834.563,00	22.402.699,18	n.a.	15.238.739,40
<b>Totale della Missione</b>	CP 754.062.762,00	1.039.988.625,00	1.030.183.374,33	486.959.256,22
	CS 1.149.394.443,00	1.433.998.605,20	n.a.	823.572.823,63
<b>Totale del Ministero</b>	CP 880.866.788,00	1.157.396.900,00	1.143.540.711,72	597.458.686,10
	CS 1.276.832.241,00	1.554.900.606,00	n.a.	938.768.785,43

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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: 1.1 - Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

#### OBIETTIVO

**12 - Attuazione delle normative in materia di sostanze chimiche pericolose, valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale - AIA**

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. Attuazione delle normative in materia di sostanze chimiche pericolose

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Incrementare l'efficacia delle attività di autorizzazione e valutazione ambientale.

**Azioni Correlate:** 2 - Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - Accesso all'informazione ambientale su tematiche di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - DVA</b>	> 250.000	344.604

**Descrizione:** Accessi del pubblico ai portali relativi alle valutazioni ambientali - VIA e VAS, alle autorizzazioni integrate ambientali - AIA e all'informazione sui prodotti chimici - REACH per anno

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Numero degli accessi per anno

**Fonte del dato:** Interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - Osservazioni del pubblico relativi a procedimenti di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - DVA</b>	> 1.600	3.985

**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 osservazioni del pubblico pervenute nello anno

**Fonte del dato:** Interno

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>3 - Gestione delle informazioni al pubblico nella attività della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - DVA</b>	> 74.000	65.989

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La previsione delle N.I. è stata fatta sul n. di Osservazioni del 2017 per procedure caratterizzate da allarme sociale, come il Gasdotto TAP, il metanodotto di interconnessione con il gasdotto TAP e i master plan degli aeroporti

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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: 1.1 - Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

...segue **12 - Attuazione delle normative in materia di sostanze chimiche pericolose, valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale - AIA**

di Firenze e Vicenza. Lo scostamento tra previsto e realizzato nel 2018 deriva dalla normalizzazione dei progetti sottoposti a VIA. Poi si segnala che la procedura innovativa del D.Lgs.104-2017 dispone la Valutazione Preliminare, che non comporta osservazioni del pubblico.

**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 DVA  
**Metodo di calcolo:** Numero dei documenti tecnico amministrativi pubblicati nello anno  
**Fonte del dato:** Interna

## OBIETTIVO

### 13 - Controllo Organismi Geneticamente Modificati - OGM

Procedimenti per il rilascio di provvedimenti in materia di OGM e istruttorie 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

**Azioni Correlate:** 3 - Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - Gestione istruttorie in materia di emissione deliberata in ambiente di Organismi Geneticamente modificati - OGM</b>	> 90%	100%

**Descrizione:** Procedimenti per il rilascio di provvedimenti in materia di OGM e istruttorie 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  
**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)  
**Unità di misura:** Percentuale  
**Metodo di calcolo:** Numero di istruttorie concluse in materia di OGM/ Numero di istanze presentate  
**Fonte del dato:** Interna

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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: 1.1 - Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	56.661,11	2.733.333,00	2.733.333,00
	Stanziamanti definitivi	56.661,11	3.344.523,00	3.361.515,09
	Impegni	n.a.	2.869.054,20	n.a.
	Pagamenti	43.258,18	2.807.868,67	2.851.126,85
	Rimasto da pagare	13.402,93	61.185,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	475.468,80	510.388,24
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	3.837,66	166.672,00	166.672,00
	Stanziamanti definitivi	3.837,66	207.769,00	208.892,57
	Impegni	n.a.	185.494,12	n.a.
	Pagamenti	2.960,51	181.412,65	184.373,16
	Rimasto da pagare	877,15	4.081,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.274,88	24.519,41
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>60.498,77</b>	<b>2.900.005,00</b>	<b>2.900.005,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>60.498,77</b>	<b>3.552.292,00</b>	<b>3.570.407,66</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.054.548,32</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>46.218,69</b>	<b>2.989.281,32</b>	<b>3.035.500,01</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>14.280,08</b>	<b>65.267,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>497.743,68</b>	<b>534.907,65</b>

#### Principali fatti di gestione

Riguardo all'Azione 0001, non si rilevano variazioni significative nella disponibilità delle risorse finanziarie. La gestione economica del personale ministeriale risulta in gestione unificata ed è svolta dalla Direzione Generale per gli Affari Generali e del Personale.

### AZIONE

#### 2 - Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	326.718,00	163.359,00	163.359,00
	Stanziamanti definitivi	326.718,00	163.359,00	163.359,00
	Impegni	n.a.	163.359,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	163.359,00	163.359,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	163.359,00	0,00	163.359,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	7.098.085,39	10.323.368,00	14.401.294,00
	Stanziamanti definitivi	7.098.085,39	12.088.901,00	15.822.032,47
	Impegni	n.a.	10.533.466,11	n.a.
	Pagamenti	3.330.210,32	6.871.322,96	10.201.533,28
	Rimasto da pagare	2.364.945,31	3.662.143,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.402.929,76	1.555.434,89	5.620.499,19
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	137.975,00	559.184,00	626.722,00
	Stanziamanti definitivi	137.975,00	559.184,00	626.722,00
	Impegni	n.a.	559.184,00	n.a.
	Pagamenti	67.538,00	488.747,00	556.285,00
	Rimasto da pagare	0,00	70.437,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	70.437,00	0,00	70.437,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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: 1.1 - Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

...segue Azione

#### 2 - Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	7.822,05	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	7.822,05	55.570,00	63.392,05
	Impegni	n.a.	55.568,43	n.a.
	Pagamenti	7.822,05	55.568,43	63.390,48
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,57	1,57
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	498.561,95	596.191,00	1.104.846,00
	Stanziamenti definitivi	498.561,95	1.019.887,00	1.518.449,00
	Impegni	n.a.	1.013.414,78	n.a.
	Pagamenti	498.561,95	424.411,78	922.973,73
	Rimasto da pagare	0,00	589.003,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.472,22	595.475,27
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>8.069.162,39</b>	<b>11.642.102,00</b>	<b>16.296.221,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>8.069.162,39</b>	<b>13.886.901,00</b>	<b>18.193.954,52</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>12.324.992,32</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>3.904.132,32</b>	<b>7.840.050,17</b>	<b>11.744.182,49</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>2.528.304,31</b>	<b>4.484.942,15</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.636.725,76</b>	<b>1.561.908,68</b>	<b>6.449.772,03</b>

#### Principali fatti di gestione

Riguardo all'Azione 0002, lo scostamento delle risorse finanziarie è dovuto alle riassegnazioni per maggiori versamenti in conto entrata per tariffe istruttorie e controlli di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del nuovo Decreto tariffe del 6 marzo 2017, n.58 Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e per tariffe Seveso III, ai sensi del Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Dette risorse sono destinate, per obbligo di legge, ad Ispra ed alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale. Risultano economie in competenza e cassa alla categoria Consumi intermedi, dovute in particolare alla riduzione dei compensi dei componenti della Commissione VIA-VAS in regime di proroga. I valori degli indicatori stabiliti in fase di previsione per l'obiettivo strategico del programma sono stati compiutamente realizzati, salvo l'indicatore 3 Gestione delle informazioni al pubblico nell'attività della Direzione DVA. Infatti la previsione è stata effettuata tenendo conto del n. di Osservazioni del 2017 per procedure caratterizzate da allarme sociale, come il Gasdotto TAP, il metanodotto di interconnessione con il gasdotto TAP e i master plan degli aeroporti di Firenze e Vicenza. Lo scostamento tra previsto e realizzato nel 2018 deriva dalla normalizzazione dei progetti sottoposti a VIA e dal D.Lgs. 104 del 2017 Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, che dispone la Valutazione Preliminare, la quale non comporta osservazioni del pubblico.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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: 1.1 - Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## AZIONE

## 3 - Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	273.542,48	470.449,00	637.539,00
	Stanziamanti definitivi	273.542,48	470.449,00	637.539,00
	Impegni	n.a.	436.191,72	n.a.
	Pagamenti	204.370,94	254.653,96	459.024,90
	Rimasto da pagare	43.784,71	181.537,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	25.386,83	34.257,28	178.514,10
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	798,00	798,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	798,00	798,00
	Impegni	n.a.	32,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	32,00	32,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	766,00	766,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>273.542,48</b>	<b>471.247,00</b>	<b>638.337,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>273.542,48</b>	<b>471.247,00</b>	<b>638.337,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>436.223,72</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>204.370,94</b>	<b>254.685,96</b>	<b>459.056,90</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>43.784,71</b>	<b>181.537,76</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>25.386,83</b>	<b>35.023,28</b>	<b>179.280,10</b>

## Principali fatti di gestione

Riguardo all'Azione 0003, non si rileva alcuno scostamento significativo nelle disponibilita` delle risorse finanziarie. Le medesime risorse sono state impiegate per dare attuazione al D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 - Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, alla Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio e al Regolamento CE n. 1829-2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. I costi sostenuti attengono al contributo obbligatorio per l'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza del 29 gennaio 2000 e al supporto tecnico-specialistico fornito dalla societa` in house Sogesid SpA. Il valore dell'indicatore stabilito in fase di previsione per l'obiettivo strutturale del programma e` stato compiutamente realizzato.

<i>Stanziamanti</i>	<b>8.403.203,64</b>	<b>15.013.354,00</b>	<b>19.834.563,00</b>
<i>Stanziamanti definitivi</i>	<b>8.403.203,64</b>	<b>17.910.440,00</b>	<b>22.402.699,18</b>
<i>Impegni</i>	<b>n.a.</b>	<b>15.815.764,36</b>	<b>n.a.</b>
<b>Totale del programma</b>	<b>4.154.721,95</b>	<b>11.084.017,45</b>	<b>15.238.739,40</b>
<i>Pagamenti</i>	<b>4.154.721,95</b>	<b>11.084.017,45</b>	<b>15.238.739,40</b>
<i>Rimasto da pagare</i>	<b>2.586.369,10</b>	<b>4.731.746,91</b>	<b>n.a.</b>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>1.662.112,59</b>	<b>2.094.675,64</b>	<b>7.163.959,78</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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: 1.1 - Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	59,00	54,12	CP	2.900.005,00	3.552.292,00	3.054.548,32	2.989.281,32
			CS	2.900.005,00	3.570.407,66	n.a.	3.035.500,01
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>59,00</b>	<b>54,12</b>	CP	<b>2.900.005,00</b>	<b>3.552.292,00</b>	<b>3.054.548,32</b>	<b>2.989.281,32</b>
			CS	<b>2.900.005,00</b>	<b>3.570.407,66</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.035.500,01</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche			CP	11.642.102,00	13.886.901,00	12.324.993,53	7.840.050,17
			CS	16.296.221,00	18.193.954,52	n.a.	11.744.182,49
quota di: Spese di personale per il programma	54,35	51,72	CP	2.649.155,00	3.338.444,01	2.870.664,50	2.809.326,59
			CS	2.649.155,00	3.355.469,12	n.a.	2.852.762,92
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>54,35</b>	<b>51,72</b>	CP	<b>14.291.257,00</b>	<b>17.225.345,01</b>	<b>15.195.658,03</b>	<b>10.649.376,76</b>
			CS	<b>18.945.376,00</b>	<b>21.549.423,64</b>	<b>n.a.</b>	<b>14.596.945,41</b>
3 - Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)			CP	471.247,00	471.247,00	436.223,72	254.685,96
			CS	638.337,00	638.337,00	n.a.	459.056,90
quota di: Spese di personale per il programma	4,65	2,40	CP	250.850,00	213.847,99	183.883,82	179.954,73
			CS	250.850,00	214.938,54	n.a.	182.737,09
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>4,65</b>	<b>2,40</b>	CP	<b>722.097,00</b>	<b>685.094,99</b>	<b>620.107,54</b>	<b>434.640,69</b>
			CS	<b>889.187,00</b>	<b>853.275,54</b>	<b>n.a.</b>	<b>641.793,99</b>
<b>totale Programma</b>	<b>59,00</b>	<b>54,12</b>	CP	<b>15.013.354,00</b>	<b>17.910.440,00</b>	<b>15.815.764,36</b>	<b>11.084.017,45</b>
			CS	<b>19.834.563,00</b>	<b>22.402.699,18</b>	<b>n.a.</b>	<b>15.238.739,40</b>



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (018.005)

Attuazione dei Programmi europei e internazionali in materia di protezione dell'ambiente per lo sviluppo sostenibile. Programmi e progetti per l'attuazione della strategia nazionale dello sviluppo sostenibile, anche tramite la leva fiscale. Gestione del Fondo di rotazione per l'economia e per l'occupazione verde. Coordinamento del contenzioso in materia di danno ambientale.

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>9 Miglioramento di efficienza e affidabilità dell'accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale</b>					
2 - Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	CP	199.816,76	245.637,66	226.875,54	220.519,54
	CS	214.515,76	276.070,66	n.a.	252.132,95
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	104.983,76	120.824,66	104.533,31	104.533,31
	CS	104.983,76	121.135,08	n.a.	107.211,39
<b>10 Promozione dell'integrazione ambientale nell'utilizzo dei Fondi Strutturali e di investimento europei e nella politica di coesione 2014-2020</b>					
3 - Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile	CP	4.509.725,67	10.034.420,15	9.955.430,22	2.805.238,06
	CS	4.514.725,67	10.040.352,06	n.a.	3.581.476,65
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	315.161,67	362.716,15	313.809,46	313.809,46
	CS	315.161,67	363.648,06	n.a.	321.849,06
<b>11 Attuazione degli accordi assunti a livello europeo e internazionale in materia di sviluppo sostenibile, cooperazione e cambiamenti climatici e relativi interventi</b>					
4 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	CP	82.177.407,57	154.312.732,19	152.760.967,35	66.062.845,09
	CS	150.310.497,57	243.535.818,30	n.a.	169.962.862,17
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.683.737,57	1.937.795,19	1.676.513,38	1.676.513,38
	CS	1.683.737,57	1.942.773,94	n.a.	1.719.464,70
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>86.886.950,00</b>	<b>164.592.790,00</b>	<b>162.943.273,11</b>	<b>69.088.602,69</b>
	CS	<b>155.039.739,00</b>	<b>253.852.241,02</b>	<b>n.a.</b>	<b>173.796.471,77</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>754.062.762,00</b>	<b>1.039.988.625,00</b>	<b>1.030.183.374,33</b>	<b>486.959.256,22</b>
	CS	<b>1.149.394.443,00</b>	<b>1.433.998.605,20</b>	<b>n.a.</b>	<b>823.572.823,63</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>880.866.788,00</b>	<b>1.157.396.900,00</b>	<b>1.143.540.711,72</b>	<b>597.458.686,10</b>
	CS	<b>1.276.832.241,00</b>	<b>1.554.900.606,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>938.768.785,43</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

### 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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di Procedimenti istruiti	<= 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero di Procedimenti avviati per la riscossione coattiva delle somme	<= 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

### OBIETTIVO

#### 10 - Promozione dell'integrazione ambientale nell'utilizzo dei Fondi Strutturali e di investimento europei e nella politica di coesione 2014-2020

Adempimenti connessi alla predisposizione della proposta ambiente a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e alle attività negoziali con l'AdG/OI del Programma

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Garantire la corretta attuazione dei progetti/programmi finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) assicurando la contestuale fattibilità delle iniziative strutturali e di governance.*

**Azioni Correlate:** 3 - Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di Convenzioni e Protocolli attivate con Enti	5	5

**Descrizione:** Convenzioni e Protocolli attivate con Enti in attuazione dei Fondi Comunitari nell'ambito del QSC 2014-2020 con particolare riferimento al miglioramento della capacità amministrativa

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Somma delle Convenzioni e Protocolli attivate con Enti

**Fonte del dato:** Interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Avanzamento della spesa di realizzazione dei progetti	<= 21%	21%

**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:** Risorse spese su risorse assegnate (%)

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

### OBIETTIVO

#### 11 - Attuazione degli accordi assunti a livello europeo e internazionale in materia di sviluppo sostenibile, cooperazione e cambiamenti climatici 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 alla riforma della fiscalità ambientale e delle iniziative legate alla green economy

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Supportare lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici nel quadro degli accordi assunti a livello europeo e internazionale; partecipare alla definizione delle regole per l'implementazione dell'Accordo di Parigi.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di Accordi firmati	<= 15	69

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

In sede di Nota integrativa a legge di bilancio 2019/21, si è erroneamente utilizzato l'operatore economico "<=" al posto del corretto operatore ">=".

**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 risultato (output)

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Somma degli Accordi firmati

**Fonte del dato:** Interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Impegno dei proventi delle Aste	<= 100%	100%

**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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>3 - Numero di Progetti finanziati dal Bando Life</b>	<= 30	30

**Descrizione:** I Progetti finanziati dal Bando Life sono dedicati all'ambiente e ai progetti d'innovazione dimostrativi (elevato grado di innovazione, nuova tecnologia o nuovo metodo).

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Somma dei Progetti finanziati dal Bando Life

**Fonte del dato:** Interna

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	50.231,59	1.983.002,00	1.983.002,00
	Stanziamenti definitivi	50.231,59	2.280.552,00	2.286.374,91
	Impegni	n.a.	1.969.215,15	n.a.
	Pagamenti	50.231,59	1.969.215,15	2.019.446,74
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	311.336,85	266.928,17
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	3.437,41	120.881,00	120.881,00
	Stanziamenti definitivi	3.437,41	140.784,00	141.182,17
	Impegni	n.a.	125.641,00	n.a.
	Pagamenti	3.437,41	125.641,00	129.078,41
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	15.143,00	12.103,76
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>53.669,00</b>	<b>2.103.883,00</b>	<b>2.103.883,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>53.669,00</b>	<b>2.421.336,00</b>	<b>2.427.557,08</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.094.856,15</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>53.669,00</b>	<b>2.094.856,15</b>	<b>2.148.525,15</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>326.479,85</b>	<b>279.031,93</b>

#### Principali fatti di gestione

Rendiconto 2018 Principali fatti di gestione Al Centro di responsabilita` n. 4 Direzione generale Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita` internazionali e danno ambientale (DGSVI) e` stato assegnato uno stanziamento iniziale a legge di Bilancio di euro 86.886.950 per la realizzazione del programma 18.005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita` internazionali e danno ambientale in coerenza con le prioritaa` politiche e il Piano degli obiettivi anno 2018. Lo stanziamento definitivo attribuito alla DGSVI per l'attuazione del suddetto Programma 18.5, e` risultato per l'esercizio finanziario 2018 pari ad euro 164.592.790. Le risorse impegnate nel 2018 sono state pari ad euro 90.333.740,79. Le risorse pagate nel 2018 sono state pari ad euro 69.088.616,36 in c/c ed euro 104.716.969,23 in conto residui. Le risorse destinate al funzionamento della Direzione sono state di euro 3.566.579 iniziali e di euro 3.914.012 definitive, relative principalmente ad integrazioni nell'ambito dei capitoli riferiti agli stipendi. Premesso quanto sopra, per il 2018, la Direzione competente ha svolto le attivita` previste per gli obiettivi 18.05.11.03, 18.05.11.04, 18.05.10.01, 18.05.10.02, 18.05.10.03, 18.05.10.04, 18.05.11.03, 18.05.11.04, 18.05.11.05, 18.05.11.06, 18.05.11.07, 18.05.11.08, realizzando il pieno raggiungimento degli stessi obiettivi. I valori degli indicatori, stabiliti in fase di previsione per gli obiettivi strategici e strutturali del Programma 18.5, sono stati tutti conseguiti.

### AZIONE

#### 2 - Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	20.028,73	93.864,00	108.563,00
	Stanziamenti definitivi	20.028,73	93.864,00	108.360,94
	Impegni	n.a.	92.362,46	n.a.
	Pagamenti	13.320,25	86.006,46	99.326,71
	Rimasto da pagare	5.009,62	6.356,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.698,86	1.501,54	9.034,23
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	15.625,64	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	15.625,64	29.980,00	45.605,64
	Impegni	n.a.	29.979,77	n.a.
	Pagamenti	15.615,08	29.979,77	45.594,85
	Rimasto da pagare	10,56	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,23	10,79

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

...segue Azione **2 - Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	969,00	969,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	969,00	969,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	969,00	969,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>35.654,37</b>	<b>94.833,00</b>	<b>109.532,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>35.654,37</b>	<b>124.813,00</b>	<b>154.935,58</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>122.342,23</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>28.935,33</b>	<b>115.986,23</b>	<b>144.921,56</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>5.020,18</b>	<b>6.356,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.698,86</b>	<b>2.470,77</b>	<b>10.014,02</b>

#### Principali fatti di gestione

Al Centro di responsabilità n. 4 Direzione generale Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (DGSVI) è stato assegnato uno stanziamento iniziale a legge di Bilancio di euro 86.886.950 per la realizzazione del programma 18.005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale in coerenza con le priorità politiche e il Piano degli obiettivi anno 2018. Lo stanziamento definitivo attribuito alla DGSVI per l'attuazione del suddetto Programma 18.5, è risultato per l'esercizio finanziario 2018 pari ad euro 164.592.790. Le risorse impegnate nel 2018 sono state pari ad euro 90.333.740,79. Le risorse pagate nel 2018 sono state pari ad euro 69.088.616,36 in c/c ed euro 104.716.969,23 in conto residui. Premesso quanto sopra, per il 2018, la Direzione competente ha svolto le attività previste per gli obiettivi 18.05.11.03, 18.05.11.04, 18.05.10.01, 18.05.10.02, 18.05.10.03, 18.05.10.04, 18.05.11.03, 18.05.11.04, 18.05.11.05, 18.05.11.06, 18.05.11.07, 18.05.11.08, realizzando il pieno raggiungimento degli stessi obiettivi. I valori degli indicatori, stabiliti in fase di previsione per gli obiettivi strategici e strutturali del Programma 18.5, sono stati tutti conseguiti.

## AZIONE

### 3 - Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	159.745,00	187.707,00	192.707,00
	Stanziamanti definitivi	159.745,00	187.707,00	192.707,00
	Impegni	n.a.	159.561,97	n.a.
	Pagamenti	141.655,55	39.825,97	181.481,52
	Rimasto da pagare	18.089,45	119.736,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	28.145,03	11.225,48
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

...segue Azione **3 - Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	1.936,00	1.936,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.936,00	1.936,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.936,00	1.936,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	4.369.908,82	4.004.921,00	4.004.921,00
	Stanziamanti definitivi	4.369.908,82	9.482.061,00	9.482.061,00
	Impegni	n.a.	9.482.058,79	n.a.
	Pagamenti	626.543,44	2.451.602,63	3.078.146,07
	Rimasto da pagare	3.541.302,58	7.030.456,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	202.062,80	2,21	6.403.914,93
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>4.529.653,82</b>	<b>4.194.564,00</b>	<b>4.199.564,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>4.529.653,82</b>	<b>9.671.704,00</b>	<b>9.676.704,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>9.641.620,76</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>768.198,99</b>	<b>2.491.428,60</b>	<b>3.259.627,59</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>3.559.392,03</b>	<b>7.150.192,16</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>202.062,80</b>	<b>30.083,24</b>	<b>6.417.076,41</b>

#### Principali fatti di gestione

Al Centro di responsabilità n. 4 Direzione generale Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (DGSVI) è stato assegnato uno stanziamento iniziale a legge di Bilancio di euro 86.886.950 per la realizzazione del programma 18.005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale in coerenza con le priorità politiche e il Piano degli obiettivi anno 2018. Lo stanziamento definitivo attribuito alla DGSVI per l'attuazione del suddetto Programma 18.5, è risultato per l'esercizio finanziario 2018 pari ad euro 164.592.790. Le risorse impegnate nel 2018 sono state pari ad euro 90.333.740,79. Le risorse pagate nel 2018 sono state pari ad euro 69.088.616,36 in c/c ed euro 104.716.969,23 in conto residui. Per la categoria Interventi la differenza tra stanziamento iniziale di euro 28.661.012 e stanziamento definitivo di euro 30.411.012, è dovuta alla riassegnazione di risorse nell'ambito delle Spese per attività di cooperazione con gli organismi internazionali e delle comunità europee, ecc. Nell'ambito della categoria Investimenti lo stanziamento definitivo è di euro 130.267.766 e l'incremento rispetto allo stanziamento iniziale riguarda principalmente le assegnazioni di risorse di cui al comma 6 dell'art. 16 del DLgs 13 marzo 2013 n. 30 (Aste) e le reiscrizioni in bilancio di fondi perenti di euro 5.477.140. Premesso quanto sopra, per il 2018, la Direzione competente ha svolto le attività previste per gli obiettivi 18.05.11.03, 18.05.11.04, 18.05.10.01, 18.05.10.02, 18.05.10.03, 18.05.10.04, 18.05.11.03, 18.05.11.04, 18.05.11.05, 18.05.11.06, 18.05.11.07, 18.05.11.08, realizzando il pieno raggiungimento degli stessi obiettivi. I valori degli indicatori, stabiliti in fase di previsione per gli obiettivi strategici e strutturali del Programma 18.5, sono stati tutti conseguiti.

## AZIONE

### 4 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	20.565.234,77	23.853.502,00	37.688.396,00
	Stanziamanti definitivi	20.565.234,77	25.603.502,00	25.542.770,36
	Impegni	n.a.	24.318.902,12	n.a.
	Pagamenti	14.578.226,76	7.752.046,86	22.330.273,62
	Rimasto da pagare	4.897.064,05	16.566.855,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.089.943,96	1.284.599,88	3.212.496,74
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	5.988.635,00	5.988.635,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.988.635,00	5.988.635,00
	Impegni	n.a.	5.988.635,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.988.635,00	5.988.635,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	651.533,00	651.533,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	651.533,00	651.533,00
	Impegni	n.a.	645.649,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	645.649,85	645.649,85
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.883,15	5.883,15
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamenti	179.276.434,99	50.000.000,00	104.298.196,00
	Stanziamenti definitivi	179.276.434,99	120.131.267,00	209.410.106,00
	Impegni	n.a.	120.131.267,00	n.a.
	Pagamenti	89.278.839,00	50.000.000,00	139.278.839,00
	Rimasto da pagare	89.997.595,97	70.131.267,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,02	0,00	70.131.267,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>199.841.669,76</b>	<b>80.493.670,00</b>	<b>148.626.760,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>199.841.669,76</b>	<b>152.374.937,00</b>	<b>241.593.044,36</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>151.084.453,97</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>103.857.065,76</b>	<b>64.386.331,71</b>	<b>168.243.397,47</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>94.894.660,02</b>	<b>86.698.122,26</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.089.943,98</b>	<b>1.290.483,03</b>	<b>73.349.646,89</b>

#### Principali fatti di gestione

Al Centro di responsabilità n. 4 Direzione generale Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (DGSVI) è stato assegnato uno stanziamento iniziale a legge di Bilancio di euro 86.886.950 per la realizzazione del programma 18.005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale in coerenza con le priorità politiche e il Piano degli obiettivi anno 2018. Lo stanziamento definitivo attribuito alla DGSVI per l'attuazione del suddetto Programma 18.5, è risultato per l'esercizio finanziario 2018 pari ad euro 164.592.790. Le risorse impegnate nel 2018 sono state pari ad euro 90.333.740,79. Le risorse pagate nel 2018 sono state pari ad euro 69.088.616,36 in c/c ed euro 104.716.969,23 in conto residui. Per la categoria Interventi la differenza tra stanziamento iniziale di euro 28.661.012 e stanziamento definitivo di euro 30.411.012, è dovuta alla riassegnazione di risorse nell'ambito delle Spese per attività di cooperazione con gli organismi internazionali e delle comunità europee, ecc. Nell'ambito della categoria Investimenti lo stanziamento definitivo è di euro 130.267.766 e l'incremento rispetto allo stanziamento iniziale riguarda principalmente le assegnazioni di risorse di cui al comma 6 dell'art. 16 del DLgs 13 marzo 2013 n. 30 (Aste) e le reiscrizioni in bilancio di fondi perenti di euro 5.477.140. Premesso quanto sopra, per il 2018, la Direzione competente ha svolto le attività previste per gli obiettivi 18.05.11.03, 18.05.11.04, 18.05.10.01, 18.05.10.02, 18.05.10.03, 18.05.10.04, 18.05.11.03, 18.05.11.04, 18.05.11.05, 18.05.11.06, 18.05.11.07, 18.05.11.08, realizzando il pieno raggiungimento degli stessi obiettivi. I valori degli indicatori, stabiliti in fase di previsione per gli obiettivi strategici e strutturali del Programma 18.5, sono stati tutti conseguiti.

<b>Stanziamenti</b>	<b>204.460.646,95</b>	<b>86.886.950,00</b>	<b>155.039.739,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>204.460.646,95</b>	<b>164.592.790,00</b>	<b>253.852.241,02</b>
<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>162.943.273,11</b>	<b>n.a.</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>104.707.869,08</b>	<b>69.088.602,69</b>	<b>173.796.471,77</b>
<b>Rimasto da pagare</b>	<b>98.459.072,23</b>	<b>93.854.670,42</b>	<b>n.a.</b>
<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.293.705,64</b>	<b>1.649.516,89</b>	<b>80.055.769,25</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 - Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (018.005)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	36,00	31,33	CP	2.103.883,00	2.421.336,00	2.094.856,15	2.094.856,15
			CS	2.103.883,00	2.427.557,08	n.a.	2.148.525,15
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>36,00</b>	<b>31,33</b>	CP	<b>2.103.883,00</b>	<b>2.421.336,00</b>	<b>2.094.856,15</b>	<b>2.094.856,15</b>
			CS	<b>2.103.883,00</b>	<b>2.427.557,08</b>	n.a.	<b>2.148.525,15</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale			CP	94.833,00	124.813,00	122.342,23	115.986,23
			CS	109.532,00	154.935,58	n.a.	144.921,56
quota di: Spese di personale per il programma	1,80	1,56	CP	105.195,00	120.824,66	104.533,31	104.533,31
			CS	105.195,00	121.135,08	n.a.	107.211,39
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>1,80</b>	<b>1,56</b>	CP	<b>200.028,00</b>	<b>245.637,66</b>	<b>226.875,54</b>	<b>220.519,54</b>
			CS	<b>214.727,00</b>	<b>276.070,66</b>	n.a.	<b>252.132,95</b>
3 - Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile			CP	4.194.564,00	9.671.704,00	9.641.620,76	2.491.428,60
			CS	4.199.564,00	9.676.704,00	n.a.	3.259.627,59
quota di: Spese di personale per il programma	5,40	4,69	CP	315.584,00	362.716,15	313.809,46	313.809,46
			CS	315.584,00	363.648,06	n.a.	321.849,06
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>5,40</b>	<b>4,69</b>	CP	<b>4.510.148,00</b>	<b>10.034.420,15</b>	<b>9.955.430,22</b>	<b>2.805.238,06</b>
			CS	<b>4.515.148,00</b>	<b>10.040.352,06</b>	n.a.	<b>3.581.476,65</b>
4 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile			CP	80.493.670,00	152.374.937,00	151.084.453,97	64.386.331,71
			CS	148.626.760,00	241.593.044,36	n.a.	168.243.397,47
quota di: Spese di personale per il programma	28,80	25,08	CP	1.683.104,00	1.937.795,19	1.676.513,38	1.676.513,38
			CS	1.683.104,00	1.942.773,94	n.a.	1.719.464,70
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>28,80</b>	<b>25,08</b>	CP	<b>82.176.774,00</b>	<b>154.312.732,19</b>	<b>152.760.967,35</b>	<b>66.062.845,09</b>
			CS	<b>150.309.864,00</b>	<b>243.535.818,30</b>	n.a.	<b>169.962.862,17</b>
<b>totale Programma</b>	<b>36,00</b>	<b>31,33</b>	CP	<b>86.886.950,00</b>	<b>164.592.790,00</b>	<b>162.943.273,11</b>	<b>69.088.602,69</b>
			CS	<b>155.039.739,00</b>	<b>253.852.241,02</b>	n.a.	<b>173.796.471,77</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>26 Efficienza ed efficacia delle attività ispettive del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente</b>					
2 - Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	CP	20.251.672,00	20.515.294,00	20.468.985,74	19.715.813,68
	CS	20.251.672,00	21.416.294,00	n.a.	20.610.845,59
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)</i>	CP	15.904.109,00	15.904.109,00	15.904.109,00	15.904.109,00
	CS	15.904.109,00	15.904.109,00	n.a.	15.904.109,00
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>20.251.672,00</b>	<b>20.515.294,00</b>	<b>20.468.985,74</b>	<b>19.715.813,68</b>
	CS	<b>20.251.672,00</b>	<b>21.416.294,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>20.610.845,59</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>754.062.762,00</b>	<b>1.039.988.625,00</b>	<b>1.030.183.374,33</b>	<b>486.959.256,22</b>
	CS	<b>1.149.394.443,00</b>	<b>1.433.998.605,20</b>	<b>n.a.</b>	<b>823.572.823,63</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>880.866.788,00</b>	<b>1.157.396.900,00</b>	<b>1.143.540.711,72</b>	<b>597.458.686,10</b>
	CS	<b>1.276.832.241,00</b>	<b>1.554.900.606,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>938.768.785,43</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

#### 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - Efficienza delle attività di vigilanza del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.</b>	>= 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](http://www.minambiente.it)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - Numero dei controlli annuali effettuati per il contrasto alle violazioni ed ai reati ambientali</b>	4.000	5.014

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

I controlli effettuati sono stati superiori a quelli preventivati

**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](http://www.minambiente.it)

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	14.936.611,00	14.936.611,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	14.936.611,00	14.936.611,00
	Impegni	n.a.	14.936.611,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.936.611,00	14.936.611,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	967.498,00	967.498,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	967.498,00	967.498,00
	Impegni	n.a.	967.498,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	967.498,00	967.498,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>15.904.109,00</b>	<b>15.904.109,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>15.904.109,00</b>	<b>15.904.109,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>15.904.109,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>15.904.109,00</b>	<b>15.904.109,00</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Principali fatti di gestione

Il MATTM, con decreto direttoriale n. 839 del 7 maggio 2018, ha provveduto ad effettuare, nell'esercizio finanziario 2018, il versamento in conto entrate a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma di euro 15.904.109,00, per la successiva riassegnazione al Ministero della Difesa, delle risorse stanziati sui capitoli 3422 piani gestionali 1-2-3-5 e 3435 piani gestionali 1-2 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, afferenti le competenze fisse e accessorie e gli oneri connessi al trattamento economico del personale in extra-organico del CCTA.

#### AZIONE

#### 2 - Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.035.248,16	4.347.563,00	4.347.563,00
	Stanziamanti definitivi	1.035.248,16	4.611.185,00	5.512.185,00
	Impegni	n.a.	4.564.876,74	n.a.
	Pagamenti	895.031,91	3.811.704,68	4.706.736,59
	Rimasto da pagare	92.146,71	753.172,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	48.069,54	46.308,26	805.448,41
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.035.248,16</b>	<b>4.347.563,00</b>	<b>4.347.563,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.035.248,16</b>	<b>4.611.185,00</b>	<b>5.512.185,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.564.876,74</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>895.031,91</b>	<b>3.811.704,68</b>	<b>4.706.736,59</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>92.146,71</b>	<b>753.172,06</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>48.069,54</b>	<b>46.308,26</b>	<b>805.448,41</b>

#### Principali fatti di gestione

Nell'anno 2018 il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, sull'intero territorio nazionale, ha eseguito 5.014 controlli, effettuato sequestri ed erogato sanzioni amministrative per un valore complessivo pari a euro 430.009.462,00 a fronte di uno stanziamento annuale a Legge di Bilancio sul capitolo 3641, p.g. 1 e 4, pari ad euro 4.289.560,00 (di cui euro 2.385.428,00 sul p.g. 1, relativo alle spese di funzionamento, e euro 1.904.132,00 sul p.g. 4, relativo ai fitti). Nel perseguire l'obiettivo generale di contenimento della spesa e' proseguita l'intensa attivita` con l'Agenzia del Demanio, sia per quanto concerne la gestione del Portale dedicato dell'Agenzia, sia per il reperimento di immobili di proprieta` dello Stato o degli Enti locali da destinare a nuove sedi dei citati Nuclei.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

	<i>Stanziamenti</i>	1.035.248,16	20.251.672,00	20.251.672,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	1.035.248,16	20.515.294,00	21.416.294,00
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	n.a.	20.468.985,74	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	895.031,91	19.715.813,68	20.610.845,59
	<i>Rimasto da pagare</i>	92.146,71	753.172,06	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	48.069,54	46.308,26	805.448,41

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	240,00	242,00	CP	15.904.109,00	15.904.109,00	15.904.109,00	15.904.109,00
			CS	15.904.109,00	15.904.109,00	n.a.	15.904.109,00
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>240,00</b>	<b>242,00</b>	CP	<b>15.904.109,00</b>	<b>15.904.109,00</b>	<b>15.904.109,00</b>	<b>15.904.109,00</b>
			CS	<b>15.904.109,00</b>	<b>15.904.109,00</b>	n.a.	<b>15.904.109,00</b>

  

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente			CP	4.347.563,00	4.611.185,00	4.564.876,74	3.811.704,68
			CS	4.347.563,00	5.512.185,00	n.a.	4.706.736,59
quota di: Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	240,00	242,00	CP	15.904.109,00	15.904.109,00	15.904.109,00	15.904.109,00
			CS	15.904.109,00	15.904.109,00	n.a.	15.904.109,00
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>240,00</b>	<b>242,00</b>	CP	<b>20.251.672,00</b>	<b>20.515.294,00</b>	<b>20.468.985,74</b>	<b>19.715.813,68</b>
			CS	<b>20.251.672,00</b>	<b>21.416.294,00</b>	n.a.	<b>20.610.845,59</b>
<b>totale Programma</b>	<b>240,00</b>	<b>242,00</b>	CP	<b>20.251.672,00</b>	<b>20.515.294,00</b>	<b>20.468.985,74</b>	<b>19.715.813,68</b>
			CS	<b>20.251.672,00</b>	<b>21.416.294,00</b>	n.a.	<b>20.610.845,59</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>16 sviluppo di iniziative di educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale</b>					
2 - Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale	CP	2.068.924,72	3.230.181,76	2.890.534,06	2.101.509,33
	CS	2.227.901,72	3.391.799,86	n.a.	2.809.334,87
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.104.235,72	1.147.837,76	846.127,17	845.676,04
	CS	1.104.235,72	1.150.658,78	n.a.	937.360,70
<b>17 trasferimento risorse finanziarie per finalità di tutela dell'ambiente</b>					
3 - Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale	CP	11.510.911,82	11.513.574,94	11.495.147,25	51.651,69
	CS	11.510.911,82	70.279,24	n.a.	57.251,55
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	67.443,82	70.106,94	51.679,25	51.651,69
	CS	67.443,82	70.279,24	n.a.	57.251,55
<b>21 rafforzamento dell'attività di coordinamento e di vigilanza</b>					
4 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	CP	1.712.091,46	1.748.531,30	1.482.405,98	1.320.148,63
	CS	1.812.091,46	1.801.470,92	n.a.	1.522.062,35
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	922.849,46	959.289,30	707.138,92	706.761,88
	CS	922.849,46	961.646,92	n.a.	783.386,03
<b>Totale del Programma</b>	CP	15.291.928,00	16.492.288,00	15.868.087,29	3.473.309,65
	CS	15.550.905,00	5.263.550,02	n.a.	4.388.648,77
<b>Totale della Missione</b>	CP	754.062.762,00	1.039.988.625,00	1.030.183.374,33	486.959.256,22
	CS	1.149.394.443,00	1.433.998.605,20	n.a.	823.572.823,63
<b>Totale del Ministero</b>	CP	880.866.788,00	1.157.396.900,00	1.143.540.711,72	597.458.686,10
	CS	1.276.832.241,00	1.554.900.606,00	n.a.	938.768.785,43



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

La funzione di implementazione e rafforzamento delle iniziative di informazione, comunicazione ed educazione ambientale, si attua anche attraverso l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni- eventi di informazione e sensibilizzazione sui temi dell'ambiente.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Potenziare la capacità amministrativa del Ministero.*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - risorse impegnate per iniziative-eventi di comunicazione ed educazione ambientale sul capitolo conto capitale dedicato</b>	50%	100%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La percentuale di rendiconto è calcolata come rapporto tra stanziamento a competenza e somme impegnate. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

**Descrizione:** sarà predisposto un programma annuale di iniziative-eventi di comunicazione ed educazione ambientale (sulla base di manifestazioni di interesse pubbliche e trasparenti rese da enti e associazioni attive in campo ambientale) tale da consentire il rispetto del target.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto risorse programmate su risorse stanziolate

**Fonte del dato:** interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - riconoscimento delle associazioni ambientaliste</b>	80%	100%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

**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.)

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

#### OBIETTIVO

#### 17 - trasferimento risorse finanziarie per finalità di tutela dell'ambiente

Il ministero trasferisce agli enti territoriali risorse finanziarie finalizzate ad interventi in campo ambientale

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Potenziare la capacità amministrativa del Ministero.

**Azioni Correlate:** 3 - Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - risorse impegnate o trasferite in base agli stanziamenti di bilancio	>= 80%	0%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La cassa disponibile e` stata destinata con variazione di bilancio ad altro CDR. La richiesta di competenza pervenuta da altro CDR, non e stata assentita in assestamento e non e` tornata disponibile per consentire l'impegno entro il 2018.

**Descrizione:** rapporto tra somme impegnate o trasferite e stanziamenti di bilancio sui capitoli dedicati

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto percentuale tra le somme trasferite e quelle stanziare

**Fonte del dato:** interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - numero di progetti finanziati in relazione alle richieste	>= 80%	0%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

non sono pervenute richieste di progetti da finanziare

**Descrizione:** Il ministero, attraverso atti convenzionali con enti territoriali, contribuisce alla soluzione di rilevanti problematiche o alla realizzazione di importanti progetti in campo ambientale.

**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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

#### OBIETTIVO

##### 21 - rafforzamento dell'attività di coordinamento e di vigilanza

Una delle principali funzioni dell'Ufficio è quella di coordinamento delle Strutture e delle attività del Ministero, anche finalizzata all'emanazione di atti generali di carattere politico-programmatici

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Potenziare la capacità amministrativa del Ministero.*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - tempestività nella predisposizione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance</b>	SI	SI

**Descrizione:** La proposta di Piano della Performance e della Relazione sulla Performance devono essere predisposti non oltre 90 giorni dalla adozione della Direttiva ministeriale sull'azione amministrativa.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** trasmissione dei documenti all'organo di indirizzo politico e all'organo indipendente di valutazione

**Fonte del dato:** interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione</b>	SI	NO

##### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stato trasmesso al Ministro in data 2.02.2018 e, in conseguenza di modifiche e integrazioni che si sono rese necessarie, è stato adottato con DM 122 del 28.03.2018 e successivamente registrato dagli organi di controllo.

**Descrizione:** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione va aggiornato ogni anno nei tempi di legge

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** trasmissione del documento all'organo di indirizzo politico

**Fonte del dato:** interna

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	163.009,83	1.973.573,00	1.973.573,00
	Stanziamanti definitivi	163.009,83	2.050.687,00	2.055.695,19
	Impegni	n.a.	1.509.739,70	n.a.
	Pagamenti	162.964,83	1.508.936,54	1.671.901,37
	Rimasto da pagare	0,00	803,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	45,00	540.947,30	383.793,82
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	10.943,84	120.956,00	120.956,00
	Stanziamanti definitivi	10.943,84	126.547,00	126.889,75
	Impegni	n.a.	95.205,64	n.a.
	Pagamenti	10.943,84	95.153,07	106.096,91
	Rimasto da pagare	0,00	52,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	31.341,36	20.792,84
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>173.953,67</b>	<b>2.094.529,00</b>	<b>2.094.529,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>173.953,67</b>	<b>2.177.234,00</b>	<b>2.182.584,94</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.604.945,34</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>173.908,67</b>	<b>1.604.089,61</b>	<b>1.777.998,28</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>855,73</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>45,00</b>	<b>572.288,66</b>	<b>404.586,66</b>

## Principali fatti di gestione

Capitoli gestiti dalla Direzione AGP

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	427.699,25	534.629,00	693.606,00
	Stanziamanti definitivi	427.699,25	534.629,00	693.426,08
	Impegni	n.a.	497.557,19	n.a.
	Pagamenti	363.556,67	137.483,59	501.040,26
	Rimasto da pagare	21.057,19	360.073,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	43.085,39	37.071,81	192.385,82
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	938.250,67	430.060,00	430.060,00
	Stanziamanti definitivi	938.250,67	1.547.715,00	1.547.715,00
	Impegni	n.a.	1.546.849,70	n.a.
	Pagamenti	252.584,21	1.118.349,70	1.370.933,91
	Rimasto da pagare	632.530,39	428.500,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	53.136,07	865,30	176.781,09

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

...segue Azione **2 - Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	1.365.949,92	964.689,00	1.123.666,00
	Stanziamanti definitivi	1.365.949,92	2.082.344,00	2.241.141,08
<b>Totale azione</b>	Impegni	n.a.	2.044.406,89	n.a.
	Pagamenti	616.140,88	1.255.833,29	1.871.974,17
	Rimasto da pagare	653.587,58	788.573,60	n.a.
	Economie/maggiori spese	96.221,46	37.937,11	369.166,91

#### Principali fatti di gestione

In particolare, nel corso del 2018, l'Ufficio ha curato il coordinamento della programmazione, la pianificazione e la gestione delle iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione ambientale con specifico riferimento alla nuova generazione di nativi ambientali. Inoltre sono stati attivati alcuni accordi di collaborazione. Di seguito un elenco dettagliato delle varie attività Festambiente (10/19 agosto) Io sono ambiente (1/31 agosto) XXXV Assemblea dell'ANCI (23/25 ottobre) Ecomondo 2018 (6/9 novembre) Per un corretto riciclo degli pneumatici fuori uso Avviso di interesse Invito a presentare proposte in materia di educazione ambientale Accordo di programma Io sono ambiente in data 27 dicembre 2018 Accordo di programma Campagna di comunicazione ed educazione ambientale in materia di lotta alla dispersione delle microplastiche nell'ambiente marino e costiero PlasticFreeGC in data 27 dicembre 2018 Accordo di collaborazione con l'ISPRA per la realizzazione di iniziative in materia d'informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Convenzione con la Società Studiare Sviluppo Srl per lo svolgimento delle iniziative di studio e di consulenza specialistica inerente la messa a disposizione di expertise tecnico e giuridico, Oltre a quanto su specificato l'Ufficio ha provveduto all'attività di supporto relativamente alla comunicazione istituzionale in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, portavoce e ufficio stampa. Nello specifico Telpress servizi di ricezione, monitoraggio memorizzazione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa e relativi servizi di manutenzione e di assistenza del software necessario. Telpress servizi di rassegna stampa e monitoraggio file multimediali, Radio TV e TV Bank e equivalente. Nel corso del 2018, l'ufficio ha provveduto alla redazione delle relazioni istruttorie, propedeutiche all'emanazione dei relativi provvedimenti finali, per un totale di n. 29 Decreti Ministeriali pubblicati. In particolare, in riferimento alle nuove istanze, si è provveduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale di n.4 DM di accoglimento e all'inoltro agli interessati di n.3 comunicazioni di archiviazione di cui n.2 per inammissibilità e n.1 a seguito di ritiro dell'istanza di parte. Si evidenzia che nel corso di quest'ultimo anno sono pervenute ed istruite n. 14 nuove istanze. Nel 2018 l'ufficio ha proseguito lo svolgimento degli iter istruttori connessi alla procedura di verifica dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale n.25 Decreti Ministeriali, di cui n. 1 DM di revoca, n.1 DM di sospensione e n.23 DM di mantenimento. Oltre a quanto sopra dettagliato, il personale ha prodotto complessivamente nel corso del 2018 n.118 note atti (dato rilevato tramite Documit).

## AZIONE

### 3 - Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	11.443.468,00	11.443.468,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	11.443.468,00	0,00
	Impegni	n.a.	11.443.468,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	11.443.468,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	Stanziamanti	<b>0,00</b>	<b>11.443.468,00</b>	<b>11.443.468,00</b>
	Stanziamanti definitivi	<b>0,00</b>	<b>11.443.468,00</b>	<b>0,00</b>
	Impegni	n.a.	<b>11.443.468,00</b>	n.a.
	Pagamenti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rimasto da pagare	<b>0,00</b>	<b>11.443.468,00</b>	n.a.
	Economie/maggiori spese	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Principali fatti di gestione

Nel corso del 2018, in accoglimento dell'esigenza manifestata dalla Direzione Generale per i rifiuti e l'Inquinamento, di disporre di risorse per scongiurare il pericolo di infrazione comunitaria, in occasione delle proposte per l'asestamento si è provveduto alla predisposizione di una variazione compensativa di risorse a favore della citata Direzione Generale. Nel mese di novembre, preso atto del mancato accoglimento di detta proposta, si è provveduto a chiedere la conservazione di dette risorse nell'esercizio finanziario 2019.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	134.073,27	783.134,00	883.134,00
	Stanziamanti definitivi	134.073,27	783.134,00	833.716,00
	Impegni	n.a.	775.267,06	n.a.
	Pagamenti	125.289,57	613.386,75	738.676,32
	Rimasto da pagare	8.783,70	161.880,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.866,94	95.039,68
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	6.108,00	6.108,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	6.108,00	6.108,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.108,00	6.108,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>134.073,27</b>	<b>789.242,00</b>	<b>889.242,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>134.073,27</b>	<b>789.242,00</b>	<b>839.824,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>775.267,06</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>125.289,57</b>	<b>613.386,75</b>	<b>738.676,32</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>8.783,70</b>	<b>161.880,31</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974,94</b>	<b>101.147,68</b>

## Principali fatti di gestione

Capitoli Gestiti dalla Direzione AGP

<b>Totale del programma</b>	<i>Stanziamanti</i>	<b>1.673.976,86</b>	<b>15.291.928,00</b>	<b>15.550.905,00</b>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<b>1.673.976,86</b>	<b>16.492.288,00</b>	<b>5.263.550,02</b>
	<i>Impegni</i>	<b>n.a.</b>	<b>15.868.087,29</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Pagamenti</i>	<b>915.339,12</b>	<b>3.473.309,65</b>	<b>4.388.648,77</b>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<b>662.371,28</b>	<b>12.394.777,64</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>96.266,46</b>	<b>624.200,71</b>	<b>874.901,25</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	40,00	28,18	CP	2.094.529,00	2.177.234,00	1.604.945,34	1.604.089,61
			CS	2.094.529,00	2.182.584,94	n.a.	1.777.998,28
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>40,00</b>	<b>28,18</b>	CP	<b>2.094.529,00</b>	<b>2.177.234,00</b>	<b>1.604.945,34</b>	<b>1.604.089,61</b>
			CS	<b>2.094.529,00</b>	<b>2.182.584,94</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.777.998,28</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale			CP	964.689,00	2.082.344,00	2.044.406,89	1.255.833,29
			CS	1.123.666,00	2.241.141,08	n.a.	1.871.974,17
quota di: Spese di personale per il programma	15,00	14,15	CP	680.723,00	1.147.837,76	846.127,17	845.676,04
			CS	680.723,00	1.150.658,78	n.a.	937.360,70
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>15,00</b>	<b>14,15</b>	CP	<b>1.645.412,00</b>	<b>3.230.181,76</b>	<b>2.890.534,06</b>	<b>2.101.509,33</b>
			CS	<b>1.804.389,00</b>	<b>3.391.799,86</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.809.334,87</b>
3 - Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale			CP	11.443.468,00	11.443.468,00	11.443.468,00	0,00
			CS	11.443.468,00	0,00	n.a.	0,00
quota di: Spese di personale per il programma	7,00	1,10	CP	283.809,00	70.106,94	51.679,25	51.651,69
			CS	283.809,00	70.279,24	n.a.	57.251,55
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>7,00</b>	<b>1,10</b>	CP	<b>11.727.277,00</b>	<b>11.513.574,94</b>	<b>11.495.147,25</b>	<b>51.651,69</b>
			CS	<b>11.727.277,00</b>	<b>70.279,24</b>	<b>n.a.</b>	<b>57.251,55</b>
4 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento			CP	789.242,00	789.242,00	775.267,06	613.386,75
			CS	889.242,00	839.824,00	n.a.	738.676,32
quota di: Spese di personale per il programma	18,00	12,93	CP	1.129.997,00	959.289,30	707.138,92	706.761,88
			CS	1.129.997,00	961.646,92	n.a.	783.386,03
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>18,00</b>	<b>12,93</b>	CP	<b>1.919.239,00</b>	<b>1.748.531,30</b>	<b>1.482.405,98</b>	<b>1.320.148,63</b>
			CS	<b>2.019.239,00</b>	<b>1.801.470,92</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.522.062,35</b>
<b>totale Programma</b>	<b>40,00</b>	<b>28,18</b>	CP	<b>15.291.928,00</b>	<b>16.492.288,00</b>	<b>15.868.087,29</b>	<b>3.473.309,65</b>
			CS	<b>15.550.905,00</b>	<b>5.263.550,02</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.388.648,77</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (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. Adozione di misure per la bonifica dei siti inquinati, per il recupero delle aree industriali dismesse e la riparazione del danno ambientale. Finanziamenti alle Autorità di Bacino Distrettuali e coordinamento delle attività di competenza.

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>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</b>				
2 - Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	CP 66.491.777,93	78.271.696,84	77.542.102,35	63.482.255,31
	CS 101.358.857,93	108.611.879,89	n.a.	86.207.729,69
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 810.788,93	929.992,84	797.691,43	797.691,43
	CS 810.788,93	933.012,89	n.a.	824.969,85
<b>5 Potenziamento delle politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico. Funzionamento e sviluppo dei sistemi relativi alle infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale</b>				
3 - Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio	CP 232.364.005,69	233.845.260,72	233.431.212,08	85.939.195,77
	CS 232.935.605,69	225.068.081,89	n.a.	180.686.334,76
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 801.783,69	919.663,72	788.831,69	788.831,69
	CS 801.783,69	922.650,23	n.a.	815.807,14
<b>6 Bonifica e risanamento ambientale dei siti inquinati e riqualificazione delle aree industriali</b>				
4 - Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse	CP 59.093.859,69	77.792.346,72	77.632.445,33	39.185.253,26
	CS 78.847.585,69	100.054.291,57	n.a.	65.044.057,77
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 801.783,69	919.663,72	788.831,69	788.831,69
	CS 801.783,69	922.650,23	n.a.	815.807,14
<b>7 Monitoraggio e finanziamento delle Autorità di Distretto</b>				
5 - Finanziamenti alle Autorità di bacino	CP 33.503.256,69	32.064.877,72	31.849.444,77	30.878.075,64
	CS 33.503.256,69	32.110.087,23	n.a.	31.919.029,02
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 801.783,69	919.663,72	788.831,69	788.831,69
	CS 801.783,69	922.650,23	n.a.	815.807,14

<b>Totale del Programma</b>	CP 391.452.900,00	421.974.182,00	420.455.204,53	219.484.779,98
	CS 446.645.306,00	465.844.340,58	n.a.	363.857.151,24
<b>Totale della Missione</b>	CP 754.062.762,00	1.039.988.625,00	1.030.183.374,33	486.959.256,22
	CS 1.149.394.443,00	1.433.998.605,20	n.a.	823.572.823,63
<b>Totale del Ministero</b>	CP 880.866.788,00	1.157.396.900,00	1.143.540.711,72	597.458.686,10
	CS 1.276.832.241,00	1.554.900.606,00	n.a.	938.768.785,43



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

#### 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 del piano nazionale di tutela e gestione della risorsa idrica, attuazione ed adeguamento dei piani di depurazione, gestione integrata del ciclo delle acque, riduzione degli sprechi. Sviluppo di una Carta nazionale dei servizi idrici. Azioni per l'utilizzo dei finanziamenti in materia di risorse idriche. Attività collegata all'attuazione delle direttive europee in materia di acque e coordinamento e supporto verso le Regioni ed Autorità di distretto. Esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di acque.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Prevenire il dissesto idrogeologico, migliorare la salvaguardia dei corpi idrici e rafforzare le azioni congiunte di difesa 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Attuazione del Servizio Idrico Integrato (SII)	100%	100%

**Descrizione:** L'indicatore e' 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) destinatarie 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Risoluzione del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

#### OBIETTIVO

#### 5 - Potenziamento delle politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico. Funzionamento e sviluppo dei sistemi relativi alle infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale

Coordinamento con soggetti pubblici nelle attività relative alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi atti alla rimozione delle situazioni ad alto rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio. Programmazione delle risorse finanziarie destinate agli stessi interventi. Relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico. Esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di suolo. Predisposizione delle azioni di carattere conoscitivo attraverso l'utilizzo dei dati telerilevati. Partecipazione al progetto per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE)

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Prevenire il dissesto idrogeologico, migliorare la salvaguardia dei corpi idrici e rafforzare le azioni congiunte di difesa del suolo.*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo	>= 800	800

**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 da parte delle Amministrazioni regionali e dai Commissari straordinari di governo, laddove presenti

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** conteggio del n. dei monitoraggi degli interventi effettuati

**Fonte del dato:** Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Funzionamento e sviluppo del Geoportale Nazionale	>= 170.000	170.000

**Descrizione:** l'indicatore è volto a misurare l'attività della Direzione nella gestione dei sistemi relativi alle infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale (Geoportale Nazionale), in termini di consultazione dei dati censiti da parte degli utenti finali

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** conteggio n. di accessi alla consultazione delle banche dati da parte degli utenti Geoportale Nazionale

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

## 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. 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:** Incrementare le attività di bonifica e risanamento ambientale dei siti inquinati.

**Azioni Correlate:** 4 - Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Incremento delle aree caratterizzate	>= 10%	16%

**Descrizione:** L'indicatore è volto a misurare l'attività della Direzione in termini di aumento della percentuale di superficie complessiva dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) indagata attraverso attività di caratterizzazione

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** estensione complessiva delle aree ricomprese nei SIN, oggetto di caratterizzazione, in rapporto alla superficie totale dei SIN presenti sul territorio nazionale.

**Fonte del dato:** interna - sistema GIS

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Incremento dell'estensione delle aree dotate di progetto di messa in sicurezza e bonifica approvato	>= 20%	24,63%

**Descrizione:** L'indicatore è volto a misurare l'azione della Direzione Generale in termini di aumento percentuale della superficie complessiva di aree ricomprese nei SIN per le quali è stato approvato un progetto di messa in sicurezza e bonifica

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto tra ettari complessivi delle aree con progetto approvato ed ettari totali dei SIN

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)**

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

#### 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/Autorità di Distretto. Coordinamento delle attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici e nei collegi dei revisori delle suddette Autorità. Indirizzo, coordinamento e vigilanza dell'attività svolta dalle Autorità

**Azioni Correlate:** 5 - Finanziamenti alle Autorità di bacino

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - Percentuale di risorse trasferite rispetto al totale delle risorse stanziato per le Autorità di Distretto</b>	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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - Indirizzo, coordinamento e vigilanza dell'attività svolta dalle Autorità di Distretto</b>	100%	100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** n. di atti/provvedimenti di indirizzo e vigilanza predisposti in rapporto al n. di atti/provvedimenti di indirizzo e vigilanza programmati

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	126.926,26	3.035.053,00	3.035.053,00
	Stanziamanti definitivi	126.926,26	3.477.707,00	3.488.919,24
	Impegni	n.a.	2.977.282,21	n.a.
	Pagamenti	101.273,80	2.977.282,21	3.078.556,01
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	25.652,46	500.424,79	410.363,23
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	6.930,97	181.087,00	181.087,00
	Stanziamanti definitivi	6.930,97	211.277,00	212.044,34
	Impegni	n.a.	186.904,29	n.a.
	Pagamenti	6.930,97	186.904,29	193.835,26
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	24.372,71	18.209,08
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>133.857,23</b>	<b>3.216.140,00</b>	<b>3.216.140,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>133.857,23</b>	<b>3.688.984,00</b>	<b>3.700.963,58</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.164.186,50</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>108.204,77</b>	<b>3.164.186,50</b>	<b>3.272.391,27</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>25.652,46</b>	<b>524.797,50</b>	<b>428.572,31</b>

#### Principali fatti di gestione

Azione 1 -Spese di personale per il programma- L'Azione e' finalizzata al finanziamento delle spese relative al personale. Categorie di spesa presenti 01. Redditi da lavoro dipendente e 03 Imposte pagate sulla produzione. Le risorse umane assegnate alla Direzione Generale, al momento dell'emanazione della Direttiva di II livello, risultavano quantificate in n. 50 unita' di personale, delle quali n. 17 appartenenti alla II Area e n. 33 appartenenti alla III Area, oltre a n. 1 Dirigente di II fascia. Rispetto alle suddette risorse, nel corso dell'anno si sono verificati n. 6 defezioni dovute a n. 1 caso di quiescenza, n. 1 trasferimento ad altro CDR del Ministero, n. 3 trasferimenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e a n. 1 distacco presso struttura commissariale di Governo. Inoltre, nel medesimo periodo, risultano essere state acquisite dalla Direzione n. 3 unita' di personale provenienti n. 1 da altro CDR, n. 1 dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e n. 1 rientrata da esonero dal servizio ex art. 72 L. 133/08. Per quanto riguarda i Dirigenti, si segnala che, in data 18 gennaio 2018 e' stato conferito l'incarico di Dirigente di II fascia della Divisione I, precedentemente vacante, al Dirigente pro-tempore della Divisione IV, previa rinuncia a quest'ultimo incarico. In data 12 febbraio 2018, e' cessato anticipatamente il contratto tra questa Direzione Generale e la Dirigente della Divisione III, per trasferimento della stessa ad altra Amministrazione. Tale incarico dirigenziale e' rimasto vacante fino al 3 settembre 2018, data di conferimento dello stesso al nuovo Dirigente di II fascia. Nel periodo di vacanza intercorso, la responsabilita' della Divisione III e' ricaduta in capo al Direttore Generale, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per quanto riguarda la Divisione II, per tutto il 2018, in assenza di Dirigente incaricato, la responsabilita' della Divisione e' stata in capo al Direttore Generale. Lo stesso dicasi per la Divisione IV, a partire dal 19 gennaio 2018. La situazione al 31/12/2018 del personale assegnato alla Direzione vedeva la presenza di n. 47 unita', oltre a n. 2 Dirigenti (Divisione I e Divisione III).

### 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		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	124.903,65	649.837,00	716.240,00
	Stanziamanti definitivi	124.903,65	652.237,00	719.240,00
	Impegni	n.a.	518.504,28	n.a.
	Pagamenti	72.552,84	402.148,92	474.701,76
	Rimasto da pagare	32.948,51	116.355,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.402,30	133.732,72	244.538,24

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

...segue 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		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	27.270.159,40	0,00	34.800.677,00
	Stanziamenti definitivi	27.270.159,40	150.000,00	27.420.160,00
	Impegni	n.a.	150.000,00	n.a.
	Pagamenti	8.847.426,12	0,00	8.847.426,12
	Rimasto da pagare	15.345.976,14	150.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.076.757,14	0,00	18.572.733,88
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	49.246,98	3.021.082,00	3.021.082,00
	Stanziamenti definitivi	49.246,98	3.021.082,00	3.021.082,00
	Impegni	n.a.	2.559.435,41	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.559.435,41	2.559.435,41
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	49.246,98	461.646,59	461.646,59
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	435.520,00	435.520,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	435.520,00	435.520,00
	Impegni	n.a.	435.520,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	435.520,00	435.520,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	860.071,00	860.071,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	860.071,00	860.071,00
	Impegni	n.a.	860.070,87	n.a.
	Pagamenti	0,00	860.070,87	860.070,87
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,13	0,13
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	637,00	637,00
	Impegni	n.a.	637,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	637,00	637,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	14.478.217,00	46.124.945,00	46.124.945,00
	Stanziamenti definitivi	14.478.217,00	46.740.150,00	46.740.150,00
	Impegni	n.a.	46.738.239,36	n.a.
	Pagamenti	10.778.217,00	35.960.022,36	46.738.239,36
	Rimasto da pagare	700.000,00	10.778.217,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.000.000,00	1.910,64	1.910,64
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	13.142.128,68	7.987.430,00	7.987.430,00
	Stanziamenti definitivi	13.142.128,68	18.879.903,00	21.879.903,00
	Impegni	n.a.	18.879.900,29	n.a.
	Pagamenti	3.000.000,00	15.864.625,61	18.864.625,61
	Rimasto da pagare	9.174.856,00	3.015.274,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	967.272,68	2,71	3.015.277,39
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	80.985,07	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	80.985,07	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	80.985,07	0,00	0,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

...segue 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		Residui	Competenza	Cassa
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamen	0,00	6.602.104,00	6.602.104,00
	Stanziamen definitivi	0,00	6.602.104,00	6.602.104,00
	Impegni	n.a.	6.602.103,71	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.602.103,71	6.602.103,71
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,29	0,29
	<b>Stanziamen</b>	<b>55.145.640,78</b>	<b>65.680.989,00</b>	<b>100.548.069,00</b>
<b>Stanziamen definitivi</b>	<b>55.145.640,78</b>	<b>77.341.704,00</b>	<b>107.678.867,00</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>76.744.410,92</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>22.698.195,96</b>	<b>62.684.563,88</b>	<b>85.382.759,84</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>25.253.780,65</b>	<b>14.059.847,04</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>7.193.664,17</b>	<b>597.293,08</b>	<b>22.296.107,16</b>

#### Principali fatti di gestione

Azione 2 - Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato a fronte di uno stanziamento da Legge di Bilancio 2018 pari ad euro 65.680.989,00 nel corso dell'esercizio finanziario sono intervenuti ulteriori stanziamenti per euro 11.660.715,00. Pertanto, lo stanziamento definitivo risultava pari ad euro 77.341.704,00. Lo scostamento e' imputabile a reiscrizioni di somme perenti intervenute nel corso dell'anno (principali capitoli interessati cap. 7645 PG 84 e 7648 PG 85). Rispetto alle somme stanziare sono state impegnate euro 76.716.415,89.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamen	5.734,99	1.055.517,00	1.627.117,00
	Stanziamen definitivi	5.734,99	1.473.113,00	1.466.513,00
	Impegni	n.a.	1.190.077,43	n.a.
	Pagamenti	1.721,81	929.923,50	931.645,31
	Rimasto da pagare	4.013,00	260.153,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,18	283.035,57	534.867,69
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamen	0,00	0,00	0,00
	Stanziamen definitivi	0,00	3.019,00	3.019,00
	Impegni	n.a.	3.018,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.018,50	3.018,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,50	0,50
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamen	7.944.311,96	11.578.781,00	11.578.781,00
	Stanziamen definitivi	7.944.311,96	11.578.781,00	6.901.549,00
	Impegni	n.a.	11.578.600,99	n.a.
	Pagamenti	6.867.607,84	31.229,65	6.898.837,49
	Rimasto da pagare	1.076.704,12	11.547.371,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	180,01	2.711,51
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamen	172.325.205,77	218.470.219,00	218.470.219,00
	Stanziamen definitivi	172.325.205,77	219.412.979,00	214.859.305,66
	Impegni	n.a.	219.412.978,47	n.a.
	Pagamenti	86.935.788,89	84.186.192,43	171.121.981,32
	Rimasto da pagare	85.172.927,13	135.226.786,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	216.489,75	0,53	43.737.324,34

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	915.345,00	457.705,00	457.705,00
	Stanziamenti definitivi	915.345,00	457.705,00	915.045,00
	Impegni	n.a.	457.705,00	n.a.
	Pagamenti	915.045,00	0,00	915.045,00
	Rimasto da pagare	300,00	457.705,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	<b>Stanziamenti</b>	<b>181.190.597,72</b>	<b>231.562.222,00</b>	<b>232.133.822,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>181.190.597,72</b>	<b>232.925.597,00</b>	<b>224.145.431,66</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>232.642.380,39</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>94.720.163,54</b>	<b>85.150.364,08</b>	<b>179.870.527,62</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>86.253.944,25</b>	<b>147.492.016,31</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>216.489,93</b>	<b>283.216,61</b>	<b>44.274.904,04</b>

#### Principali fatti di gestione

Azione 3 -Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio- a fronte di uno stanziamento da Legge di Bilancio 2018 pari ad euro 231.562.222,00 nel corso dell'esercizio finanziario sono intervenuti ulteriori stanziamenti per euro 1.363.375,00. Pertanto, lo stanziamento definitivo risultava pari ad euro 232.925.597,00. Lo scostamento e' prevalentemente imputabile a reiscrizioni di somme perenti intervenute nel corso dell'anno (cap. 8533 PG 84). Rispetto allo stanziamento complessivo al termine dell'esercizio finanziario sono state predisposte richieste di conservazione per oltre 143 milioni di euro (capitoli interessati 7511 PG 01; 7513 PG 01; 7517 PG 01; 8533 PG 01; 8534 PG 01; 8535 PG 02; 8551 PG 01; 8582 PG 01; 8631 PG 01). La conservazione si e' resa necessaria al fine di assicurare la necessaria dotazione finanziaria del -Piano Dissesto 2019-.

### AZIONE

#### 4 - Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	10.527,10	366.883,00	370.883,00
	Stanziamenti definitivi	10.527,10	368.383,00	373.281,00
	Impegni	n.a.	341.226,35	n.a.
	Pagamenti	1.523,10	300.841,20	302.364,30
	Rimasto da pagare	9.004,00	40.385,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	27.156,65	70.916,70
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	1.097.144,00	1.097.144,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.097.144,00	1.097.144,00
	Impegni	n.a.	1.097.143,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.097.143,92	1.097.143,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,08	0,08
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

...segue Azione

**4 - Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	30.663.981,36	16.019.908,00	16.019.908,00
	Stanziamanti definitivi	30.663.981,36	16.019.908,00	12.029.467,28
	Impegni	n.a.	16.018.000,00	n.a.
	Pagamenti	5.383.009,61	271.391,06	5.654.400,67
	Rimasto da pagare	25.280.971,75	15.746.608,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.908,00	6.375.066,61
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	100.953.505,67	36.216.860,00	55.966.586,00
	Stanziamanti definitivi	100.953.505,67	54.795.967,00	81.040.468,06
	Impegni	n.a.	54.795.964,30	n.a.
	Pagamenti	20.447.296,35	32.135.766,32	52.583.062,67
	Rimasto da pagare	38.383.213,22	22.660.197,98	n.a.
	Economia/maggiori spese	42.122.996,10	2,70	28.457.405,39
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	4.591.281,00	4.591.281,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.591.281,00	4.591.281,00
	Impegni	n.a.	4.591.279,07	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.591.279,07	4.591.279,07
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,93	1,93
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>131.628.014,13</b>	<b>58.292.076,00</b>	<b>78.045.802,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>131.628.014,13</b>	<b>76.872.683,00</b>	<b>99.131.641,34</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>76.843.613,64</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>25.831.829,06</b>	<b>38.396.421,57</b>	<b>64.228.250,63</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>63.673.188,97</b>	<b>38.447.192,07</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>42.122.996,10</b>	<b>29.069,36</b>	<b>34.903.390,71</b>

**Principali fatti di gestione**

Azione 4 - Bonifica dei siti inquinati e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse a fronte di uno stanziamento da Legge di Bilancio 2018 pari ad euro 58.292.076,00 nel corso dell'esercizio finanziario sono intervenuti ulteriori stanziamenti per euro 18.580.607,00. Pertanto, lo stanziamento definitivo risultava pari ad euro 76.872.683,00. Lo scostamento e' prevalentemente imputabile a reiscrizioni di somme perenti intervenute nel corso dell'anno (cap. 7503 PG 84); all'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio (cap. 7503 PG 15) ed in parte alla riassegnazione di somme versate nel bilancio dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale (cap. 7509 PG 01). Rispetto allo stanziamento complessivo al termine dell'esercizio finanziario sono state predisposte richieste di conservazione per oltre 34 milioni di euro (capitoli interessati 7503 PG 12 e 15; 7509 PG 01; 7515 PG 02 e 7518 PG 01). Per quanto attiene al capitolo 7509 PG 01, si segnala che la conservazione (euro 13.966.196,70) si e' resa necessaria in quanto la riassegnazione delle risorse e' intervenuta solo al termine dell'esercizio finanziario 2018.

**AZIONE****5 - Finanziamenti alle Autorità di bacino**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	19.560.539,00	19.560.539,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	19.560.539,00	19.560.539,00
	Impegni	n.a.	19.485.445,08	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.485.445,08	19.485.445,08
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	75.093,92	75.093,92

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

...segue Azione **5 - Finanziamenti alle Autorità di bacino**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	50.162,00	1.011.796,00	1.011.796,00
	Stanziamenti definitivi	50.162,00	2.455.537,00	2.497.760,00
	Impegni	n.a.	2.447.938,00	n.a.
	Pagamenti	47.366,56	2.447.938,00	2.495.304,56
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.795,44	7.599,00	2.455,44
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	1.305.925,00	1.305.925,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.305.925,00	1.305.925,00
	Impegni	n.a.	1.305.925,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.305.925,00	1.305.925,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Impegni	n.a.	6.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.125.055,94	1.823.213,00	1.823.213,00
	Stanziamenti definitivi	2.125.055,94	1.823.213,00	1.823.213,00
	Impegni	n.a.	1.821.305,00	n.a.
	Pagamenti	966.611,37	849.935,87	1.816.547,24
	Rimasto da pagare	871.546,82	971.369,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	286.897,75	1.908,00	6.665,76
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>2.175.217,94</b>	<b>32.701.473,00</b>	<b>32.701.473,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>2.175.217,94</b>	<b>31.145.214,00</b>	<b>31.187.437,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>31.060.613,08</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.013.977,93</b>	<b>30.089.243,95</b>	<b>31.103.221,88</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>871.546,82</b>	<b>971.369,13</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>289.693,19</b>	<b>84.600,92</b>	<b>84.215,12</b>

Principali fatti di gestione

Azione 5 - Finanziamenti alle Autorità di bacino si rappresenta che lo stanziamento complessivo, distribuito sui vari capitoli per spese di funzionamento, pari a complessivi euro 34.145.214,00 (di cui euro 32.701.473,00 da Legge di Bilancio 2018 ed euro 1.443.741,00 da variazioni definitive), e` stata impegnata globalmente la somma di euro 30.595.983,62 entro l'esercizio di riferimento allo scopo di garantire il funzionamento delle Autorità di bacino distrettuale, come indicato al pertinente Obiettivo strutturale n. 7. Parimenti si e` provveduto alla conservazione delle restanti risorse finanziarie non impegnate entro l'anno, pari ad euro 464.629,46, mentre e` stata accantonata la somma di euro 3.000.000,00.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>370.273.327,80</b>	<b>391.452.900,00</b>	<b>446.645.306,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>370.273.327,80</b>	<b>421.974.182,00</b>	<b>465.844.340,58</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>420.455.204,53</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>144.372.371,26</b>	<b>219.484.779,98</b>	<b>363.857.151,24</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>176.052.460,69</b>	<b>200.970.424,55</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>49.848.495,85</b>	<b>1.518.977,47</b>	<b>101.987.189,34</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	66,00	52,29	CP	3.216.140,00	3.688.984,00	3.164.186,50	3.164.186,50
			CS	3.216.140,00	3.700.963,58	n.a.	3.272.391,27
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>66,00</b>	<b>52,29</b>	CP	<b>3.216.140,00</b>	<b>3.688.984,00</b>	<b>3.164.186,50</b>	<b>3.164.186,50</b>
			CS	<b>3.216.140,00</b>	<b>3.700.963,58</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.272.391,27</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela qualitativa delle acque e per il servizio idrico integrato			CP	65.680.989,00	77.341.704,00	76.744.410,92	62.684.563,88
			CS	100.548.069,00	107.678.867,00	n.a.	85.382.759,84
quota di: Spese di personale per il programma	21,00	13,11	CP	936.540,00	929.992,84	797.691,43	797.691,43
			CS	936.540,00	933.012,89	n.a.	824.969,85
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>21,00</b>	<b>13,11</b>	CP	<b>66.617.529,00</b>	<b>78.271.696,84</b>	<b>77.542.102,35</b>	<b>63.482.255,31</b>
			CS	<b>101.484.609,00</b>	<b>108.611.879,89</b>	<b>n.a.</b>	<b>86.207.729,69</b>
3 - Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio			CP	231.562.222,00	232.925.597,00	232.642.380,39	85.150.364,08
			CS	232.133.822,00	224.145.431,66	n.a.	179.870.527,62
quota di: Spese di personale per il programma	22,00	13,06	CP	1.189.970,00	919.663,72	788.831,69	788.831,69
			CS	1.189.970,00	922.650,23	n.a.	815.807,14
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>22,00</b>	<b>13,06</b>	CP	<b>232.752.192,00</b>	<b>233.845.260,72</b>	<b>233.431.212,08</b>	<b>85.939.195,77</b>
			CS	<b>233.323.792,00</b>	<b>225.068.081,89</b>	<b>n.a.</b>	<b>180.686.334,76</b>
4 - Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse			CP	63.292.076,00	76.872.683,00	76.843.613,64	38.396.421,57
			CS	82.645.802,00	99.131.641,34	n.a.	64.228.250,63
quota di: Spese di personale per il programma	12,00	13,06	CP	569.901,00	919.663,72	788.831,69	788.831,69
			CS	569.901,00	922.650,23	n.a.	815.807,14
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>12,00</b>	<b>13,06</b>	CP	<b>63.861.977,00</b>	<b>77.792.346,72</b>	<b>77.632.445,33</b>	<b>39.185.253,26</b>
			CS	<b>83.215.703,00</b>	<b>100.054.291,57</b>	<b>n.a.</b>	<b>65.044.057,77</b>
5 - Finanziamenti alle Autorità di bacino			CP	32.701.473,00	31.145.214,00	31.060.613,08	30.089.243,95
			CS	18.701.473,00	31.187.437,00	n.a.	31.103.221,88
quota di: Spese di personale per il programma	11,00	13,06	CP	519.729,00	919.663,72	788.831,69	788.831,69
			CS	519.729,00	922.650,23	n.a.	815.807,14
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>11,00</b>	<b>13,06</b>	CP	<b>33.221.202,00</b>	<b>32.064.877,72</b>	<b>31.849.444,77</b>	<b>30.878.075,64</b>
			CS	<b>19.221.202,00</b>	<b>32.110.087,23</b>	<b>n.a.</b>	<b>31.919.029,02</b>
<b>totale Programma</b>	<b>66,00</b>	<b>52,29</b>	CP	<b>391.452.900,00</b>	<b>421.974.182,00</b>	<b>420.455.204,53</b>	<b>219.484.779,98</b>
			CS	<b>446.645.306,00</b>	<b>465.844.340,58</b>	<b>n.a.</b>	<b>363.857.151,24</b>

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 e conservazione 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 LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>14 Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali</b>					
2 - Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	CP	49.212.924,44	48.623.333,16	47.292.220,53	23.960.774,11
	CS	49.893.894,44	50.703.003,26	n.a.	49.721.053,96
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.011.126,44	2.421.392,16	2.154.768,53	2.154.768,53
	CS	2.011.126,44	2.423.660,30	n.a.	2.190.279,42
<b>18 Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità</b>					
3 - Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	CP	8.184.919,88	8.464.440,11	7.824.496,00	3.595.157,27
	CS	8.783.074,88	9.226.139,29	n.a.	7.411.272,15
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	650.992,88	783.794,11	697.489,21	697.489,21
	CS	650.992,88	784.528,29	n.a.	708.983,91
<b>19 Tutela e rafforzamento delle aree naturali protette, trasferimento risorse e monitoraggio del sistema nazionale delle aree protette</b>					
4 - Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio	CP	91.967.990,68	103.825.950,73	103.438.766,19	78.932.347,66
	CS	92.967.990,68	107.842.077,14	n.a.	88.058.727,81
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.709.894,68	2.058.709,73	1.832.021,69	1.832.021,69
	CS	1.709.894,68	2.060.638,14	n.a.	1.862.213,66
<b>Totale del Programma</b>	CP	149.365.835,00	160.913.724,00	158.555.482,72	106.488.279,04
	CS	151.644.960,00	167.771.219,69	n.a.	145.191.053,92
<b>Totale della Missione</b>	CP	754.062.762,00	1.039.988.625,00	1.030.183.374,33	486.959.256,22
	CS	1.149.394.443,00	1.433.998.605,20	n.a.	823.572.823,63
<b>Totale del Ministero</b>	CP	880.866.788,00	1.157.396.900,00	1.143.540.711,72	597.458.686,10
	CS	1.276.832.241,00	1.554.900.606,00	n.a.	938.768.785,43

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Incrementare i livelli di protezione della natura e del mare.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero interventi / Numero richieste di intervento su eventi inquinanti	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.azione 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Incrementare i livelli di protezione della natura e del mare.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Aggiornamento e conclusione dell' individuazione di nuove Zone Speciali di Conservazione in attuazione della Direttiva Habitat	150	248

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Si sono realizzate le condizioni per la designazione di 248 ZSC

**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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Attività di verifica dei requisiti di ciascuna struttura / presentazione istanza per il rilascio licenza per l'apertura di giardini zoologici	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. Storico rilascio licenze 2016 29; Storico diniego licenze 2016 8  
**Fonte del dato:** Interna

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL 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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Incrementare i livelli di protezione della natura e del mare.

**Azioni Correlate:** 4 - Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - Rapporto Superficie aree protette / totale superficie del Paese</b>	02%	2%

**Descrizione:** Incremento/decremento del valore percentuale della superficie nazionale protetta rispetto al valore della superficie del territorio nazionale

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Superficie totale aree protette sul totale della superficie del paese - 2017 21%

**Fonte del dato:** Interna

#### Valore di riferimento

Superficie totale aree protette sul totale della superficie del paese - 2017 21%	21%
--	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - Somme trasferite alle aree protette/somme stanziare alle aree protette</b>	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	72.362,79	4.121.222,00	4.121.222,00
	Stanziamanti definitivi	72.362,79	4.956.467,00	4.961.191,96
	Impegni	n.a.	4.399.176,76	n.a.
	Pagamenti	72.362,79	4.399.176,76	4.471.539,55
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	557.290,24	489.652,41
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	4.834,77	250.792,00	250.792,00
	Stanziamanti definitivi	4.834,77	307.429,00	307.634,77
	Impegni	n.a.	285.102,67	n.a.
	Pagamenti	4.834,77	285.102,67	289.937,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.326,33	17.697,33
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>77.197,56</b>	<b>4.372.014,00</b>	<b>4.372.014,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>77.197,56</b>	<b>5.263.896,00</b>	<b>5.268.826,73</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.684.279,43</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>77.197,56</b>	<b>4.684.279,43</b>	<b>4.761.476,99</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>579.616,57</b>	<b>507.349,74</b>

## Principali fatti di gestione

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 essendoci stati aumenti, ne` diminuzioni nell'anno 2018. 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		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	39.007.848,14	44.457.114,00	45.138.084,00
	Stanziamanti definitivi	39.007.848,14	42.794.684,00	44.871.417,77
	Impegni	n.a.	41.736.444,59	n.a.
	Pagamenti	24.263.260,77	20.133.900,17	44.397.160,94
	Rimasto da pagare	10.414.011,56	21.602.544,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.330.575,81	1.058.239,41	474.256,83
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	460.840,00	1.737.670,00	1.737.670,00
	Stanziamanti definitivi	460.840,00	1.975.312,00	1.975.312,00
	Impegni	n.a.	1.975.312,00	n.a.
	Pagamenti	460.840,00	1.246.410,00	1.707.250,00
	Rimasto da pagare	0,00	728.902,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	268.062,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	668,19	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	668,19	144.965,00	145.633,19
	Impegni	n.a.	144.964,83	n.a.
	Pagamenti	668,19	144.964,83	145.633,02
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,17	0,17

continua...



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	5.929.328,00	1.007.014,00	1.007.014,00
	Stanziamenti definitivi	5.929.328,00	1.286.980,00	1.286.980,00
	Impegni	n.a.	1.280.730,58	n.a.
	Pagamenti	1.000.000,00	280.730,58	1.280.730,58
	Rimasto da pagare	4.924.428,00	1.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.900,00	6.249,42	6.249,42
	<b>Stanziamenti</b>	<b>45.398.684,33</b>	<b>47.201.798,00</b>	<b>47.882.768,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>45.398.684,33</b>	<b>46.201.941,00</b>	<b>48.279.342,96</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>45.137.452,00</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>25.724.768,96</b>	<b>21.806.005,58</b>	<b>47.530.774,54</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>15.338.439,56</b>	<b>23.331.446,42</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>4.335.475,81</b>	<b>1.064.489,00</b>	<b>748.568,42</b>

#### Principali fatti di gestione

sono presenti le categorie di spesa 02. Consumi intermedi, 07. Trasferimenti correnti a estero, 12. Altre uscite correnti, 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Per la categoria 02. Consumi intermedi si registra un maggior importo di cassa per l'anno 2018, rispetto alla competenza. Si tratta di residui maturati negli anni pregressi, liquidabili a seguito di approvazione delle rendicontazioni quindi non sono presenti scostamenti rilevanti né significative economie o maggiori spese. 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 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. Per la categoria 12. Altre uscite correnti, Non sono presenti scostamenti nello stanziamento né significative economie o maggiori spese 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. Non sono presenti significativi scostamenti né significative economie o maggiori spese

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	5.283.359,10	6.940.789,00	7.538.944,00
	Stanziamenti definitivi	5.283.359,10	7.087.508,00	7.635.070,50
	Impegni	n.a.	6.636.790,79	n.a.
	Pagamenti	3.303.102,35	2.705.222,01	6.008.324,36
	Rimasto da pagare	1.756.541,18	3.931.568,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	223.715,57	450.717,21	1.626.746,14
	<b>Stanziamenti</b>	<b>592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti definitivi	592,50	0,00	592,50
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	592,50	0,00	592,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	<b>Stanziamenti</b>	<b>655.999,57</b>	<b>593.138,00</b>	<b>593.138,00</b>
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti definitivi	655.999,57	593.138,00
Impegni		n.a.	490.216,00	n.a.
Pagamenti		500.925,33	192.446,05	693.371,38
Rimasto da pagare		119.448,86	297.769,95	n.a.
Economia/maggiori spese		35.625,38	102.922,00	112.576,62

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

...segue Azione **3 - Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)**

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamenti	5.939.951,17	7.533.927,00	8.132.082,00
Stanziamenti definitivi	5.939.951,17	7.680.646,00	8.441.611,00
<b>Totale azione</b>			
Impegni	n.a.	7.127.006,79	n.a.
Pagamenti	3.804.620,18	2.897.668,06	6.702.288,24
Rimasto da pagare	1.875.990,04	4.229.338,73	n.a.
Economie/maggiori spese	259.340,95	553.639,21	1.739.322,76

#### Principali fatti di gestione

sono presenti le categorie di spesa 02 Consumi intermedi, 12. Altre uscite correnti, 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Riguardo alla categoria 02 consumi intermedi, si registra un maggior importo di cassa per l'anno 2018, rispetto alla competenza. Si tratta di residui maturati negli anni pregressi, liquidabili a seguito di approvazione delle rendicontazioni. Riguardo alla categoria 12 si rilevano scostamenti nello stanziamento definitivo da quello a legge di Bilancio per l'anno 2018 per sostenere spese per liti e arbitrari, risarcimenti e accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale. Riguardo alla categoria 21, investimenti fissi lordi, sia per la competenza che per la cassa si rilevano lievissime economie dovute

### AZIONE

#### 4 - Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa	
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	281.323,29	684.422,00	684.422,00
	Stanziamenti definitivi	281.323,29	684.422,00	684.422,00
	Impegni	n.a.	602.596,04	n.a.
	Pagamenti	68.070,15	427.024,79	495.094,94
	Rimasto da pagare	90.957,60	175.571,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	122.295,54	81.825,96	189.327,06
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	8.220.447,44	76.252.020,00	77.252.020,00
	Stanziamenti definitivi	8.220.447,44	76.408.588,00	80.738.786,00
	Impegni	n.a.	76.342.244,51	n.a.
	Pagamenti	7.209.326,12	73.253.858,01	80.463.184,13
	Rimasto da pagare	373.406,80	3.088.386,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	637.714,52	66.343,49	275.601,87
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	6.680,00	6.680,00
	Impegni	n.a.	6.679,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.679,00	6.679,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,00	1,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.245.081,90	3.158.141,00	3.158.141,00
	Stanziamenti definitivi	3.245.081,90	3.158.141,00	3.158.141,00
	Impegni	n.a.	3.146.418,60	n.a.
	Pagamenti	34.966,72	0,00	34.966,72
	Rimasto da pagare	3.069.726,18	3.146.418,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	140.389,00	11.722,40	3.123.174,28
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	12.874.842,61	10.163.513,00	10.163.513,00
	Stanziamenti definitivi	12.874.842,61	21.509.410,00	21.193.410,00
	Impegni	n.a.	21.508.806,35	n.a.
	Pagamenti	1.783.825,19	3.412.764,17	5.196.589,36
	Rimasto da pagare	8.830.388,27	18.096.042,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.260.629,15	603,65	15.996.820,64

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (018.013)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

...segue Azione **4 - Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio**

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	24.621.695,24	90.258.096,00	91.258.096,00
Stanziamanti definitivi	24.621.695,24	101.767.241,00	105.781.439,00
<b>Totale azione</b>			
Impegni	n.a.	101.606.744,50	n.a.
Pagamenti	9.096.188,18	77.100.325,97	86.196.514,15
Rimasto da pagare	12.364.478,85	24.506.418,53	n.a.
Economie/maggiori spese	3.161.028,21	160.496,50	19.584.924,85

**Principali fatti di gestione**

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 tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio e non si rilevano scostamenti tra lo stanziamento di Bilancio e quello definitivo. Per la categoria 4 Non sono presenti scostamenti nello stanziamento ne significative economie o maggiori spese Per la categoria 12 Non sono presenti scostamenti nello stanziamento ne significative economie o maggiori spese 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 determinano il protrarsi dei residui. Per la categoria 21 si rilevano la presenza di economie di cassa Per la categoria 22 si rilevano la presenza di economie dovute allo stanziamento legate alle aste ed assegnate alla fine dell'esercizio finanziario e quindi soltanto impegnabili.

<b>Stanziamanti</b>	<b>76.037.528,30</b>	<b>149.365.835,00</b>	<b>151.644.960,00</b>
<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>76.037.528,30</b>	<b>160.913.724,00</b>	<b>167.771.219,69</b>
<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>158.555.482,72</b>	<b>n.a.</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>38.702.774,88</b>	<b>106.488.279,04</b>	<b>145.191.053,92</b>
<b>Rimasto da pagare</b>	<b>29.578.908,45</b>	<b>52.067.203,68</b>	<b>n.a.</b>
<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>7.755.844,97</b>	<b>2.358.241,28</b>	<b>22.580.165,77</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	97,00	86,95	CP 4.372.014,00	5.263.896,00	4.684.279,43	4.684.279,43
			CS 4.372.014,00	5.268.826,73	n.a.	4.761.476,99
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>97,00</b>	<b>86,95</b>	<b>CP 4.372.014,00</b>	<b>5.263.896,00</b>	<b>4.684.279,43</b>	<b>4.684.279,43</b>
			<b>CS 4.372.014,00</b>	<b>5.268.826,73</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.761.476,99</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate			CP 47.201.798,00	46.201.941,00	45.137.452,00	21.806.005,58
			CS 47.882.768,00	48.279.342,96	n.a.	47.530.774,54
quota di: Spese di personale per il programma	43,42	39,65	CP 1.944.234,00	2.421.392,16	2.154.768,53	2.154.768,53
			CS 1.944.234,00	2.423.660,30	n.a.	2.190.279,42
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>43,42</b>	<b>39,65</b>	<b>CP 49.146.032,00</b>	<b>48.623.333,16</b>	<b>47.292.220,53</b>	<b>23.960.774,11</b>
			<b>CS 49.827.002,00</b>	<b>50.703.003,26</b>	<b>n.a.</b>	<b>49.721.053,96</b>
3 - Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)			CP 7.533.927,00	7.680.646,00	7.127.006,79	2.897.668,06
			CS 8.132.082,00	8.441.611,00	n.a.	6.702.288,24
quota di: Spese di personale per il programma	14,17	12,77	CP 657.988,00	783.794,11	697.489,21	697.489,21
			CS 657.988,00	784.528,29	n.a.	708.983,91
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>14,17</b>	<b>12,77</b>	<b>CP 8.191.915,00</b>	<b>8.464.440,11</b>	<b>7.824.496,00</b>	<b>3.595.157,27</b>
			<b>CS 8.790.070,00</b>	<b>9.226.139,29</b>	<b>n.a.</b>	<b>7.411.272,15</b>
4 - Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio			CP 90.258.096,00	101.767.241,00	101.606.744,50	77.100.325,97
			CS 91.258.096,00	105.781.439,00	n.a.	86.196.514,15
quota di: Spese di personale per il programma	39,41	34,53	CP 1.769.792,00	2.058.709,73	1.832.021,69	1.832.021,69
			CS 1.769.792,00	2.060.638,14	n.a.	1.862.213,66
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>39,41</b>	<b>34,53</b>	<b>CP 92.027.888,00</b>	<b>103.825.950,73</b>	<b>103.438.766,19</b>	<b>78.932.347,66</b>
			<b>CS 93.027.888,00</b>	<b>107.842.077,14</b>	<b>n.a.</b>	<b>88.058.727,81</b>
<b>totale Programma</b>	<b>97,00</b>	<b>86,95</b>	<b>CP 149.365.835,00</b>	<b>160.913.724,00</b>	<b>158.555.482,72</b>	<b>106.488.279,04</b>
			<b>CS 151.644.960,00</b>	<b>167.771.219,69</b>	<b>n.a.</b>	<b>145.191.053,92</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (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. Prevenzione e protezione riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti.

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>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</b>				
2 - Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale	CP 55.423.604,06	92.388.641,39	91.690.402,81	43.346.341,52
	CS 253.501.262,06	289.532.987,81	n.a.	67.316.173,98
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.105.721,06	1.325.650,39	1.121.091,60	1.121.091,60
	CS 1.105.721,06	1.327.415,39	n.a.	1.151.763,88
<b>23 politiche inerenti gli interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici</b>				
3 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico	CP 12.015.865,94	21.301.933,61	20.806.854,21	3.824.545,25
	CS 23.309.461,94	32.516.663,97	n.a.	4.580.870,43
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 797.740,94	956.412,61	808.830,28	808.830,28
	CS 797.740,94	957.685,97	n.a.	830.959,26
<b>Totale del Programma</b>	CP 67.439.470,00	113.690.575,00	112.497.257,02	47.170.886,77
	CS 276.810.724,00	322.049.651,78	n.a.	71.897.044,41
<b>Totale della Missione</b>	CP 754.062.762,00	1.039.988.625,00	1.030.183.374,33	486.959.256,22
	CS 1.149.394.443,00	1.433.998.605,20	n.a.	823.572.823,63
<b>Totale del Ministero</b>	CP 880.866.788,00	1.157.396.900,00	1.143.540.711,72	597.458.686,10
	CS 1.276.832.241,00	1.554.900.606,00	n.a.	938.768.785,43

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)**

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

#### 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:** 1. Migliorare la gestione dei rifiuti e rafforzare la prevenzione dell'inquinamento.

**Azioni Correlate:** 2 - Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Incremento della raccolta differenziata	49%	55%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore raggiunto ha superato la previsione grazie all'impegno dei territori per l'attivazione di sistemi raccolta differenziata efficienti ed grazie anche al supporto fornito dalla Direzione generale alle Regioni in ritardo del Sud.

**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, e' riferito all'anno precedente a quello di pubblicazione. Il valore a rendiconto e' riferito all'anno 2017.

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - riduzione dei casi di procedure di infrazione comunitarie	40%	33%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento non dipende da azioni dirette di questa Amministrazione

**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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)**

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

...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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - prevenzione delle procedure di infrazione comunitarie	50%	71%

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Nel 2018 sono stati risolti 10 casi pilot su 14 in corso.

**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

## OBIETTIVO

### 23 - 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 inquinamenti, in collaborazione con altri Dicasteri e con le Regioni.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** 1. Migliorare la gestione dei rifiuti e rafforzare la prevenzione dell'inquinamento.

**Azioni Correlate:** 3 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Riduzione delle emissioni di PM10	<= 177	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)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Risorse impegnate per progetti di contrasto dell'inquinamento atmosferico	100%	62%

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

le attività di programmazione e conseguente sottoscrizione di Accordi con le Regioni ed altre Amministrazioni Pubbliche ha subito molti rallentamenti non attribuibili a questa Amministrazione.

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)**

*DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO*

*...segue* **23 - politiche inerenti gli interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici**

**Descrizione:** l'indicatore è riferito alle attività di cofinanziamento degli interventi previsti nel 'Programma di cofinanziamento degli interventi urgenti adottati a livello locale per la gestione delle situazioni critiche di qualità dell'aria mediante l'incentivazione del trasporto pubblico locale e della mobilità' condivisa', nonché ai contributi alle Regioni previsto dall'accordo del Bacino padano del 9.6.2017, per la riduzione delle emissioni inquinanti in agricoltura e trasporti.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** impegni assunti/stanziamenti a bilancio x 100

**Fonte del dato:** interna, (sistema di contabilità generale, sito istituzionale)



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	49.419,11	1.791.818,00	1.791.818,00
	Stanziamanti definitivi	49.419,11	2.146.173,00	2.149.016,74
	Impegni	n.a.	1.812.152,48	n.a.
	Pagamenti	49.419,11	1.812.152,48	1.861.571,59
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	334.020,52	287.445,15
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	3.459,97	111.644,00	111.644,00
	Stanziamanti definitivi	3.459,97	135.890,00	136.084,62
	Impegni	n.a.	117.769,40	n.a.
	Pagamenti	3.382,15	117.769,40	121.151,55
	Rimasto da pagare	77,82	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	18.120,60	14.933,07
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>52.879,08</b>	<b>1.903.462,00</b>	<b>1.903.462,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>52.879,08</b>	<b>2.282.063,00</b>	<b>2.285.101,36</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.929.921,88</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>52.801,26</b>	<b>1.929.921,88</b>	<b>1.982.723,14</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>77,82</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>352.141,12</b>	<b>302.378,22</b>

## Principali fatti di gestione

Per i redditi da lavoro dipendente, le poste finanziarie come determinate nella fase a LB, hanno prodotto una economia di bilancio in conseguenza delle posizioni professionali liberatesi per rapporti di quiescenza e non sostituite. Lo stesso andamento si è evidenziato per lo stanziamento relativo alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni fisse ed accessorie.

## AZIONE

## 2 - Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	772.502,83	1.040.627,00	1.354.680,00
	Stanziamanti definitivi	772.502,83	3.195.328,00	3.502.567,06
	Impegni	n.a.	2.704.826,91	n.a.
	Pagamenti	472.639,54	471.351,72	943.991,26
	Rimasto da pagare	217.028,46	2.233.475,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	82.834,83	490.501,09	2.558.575,80
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	6.217,36	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	6.217,36	25.408.436,00	25.414.113,36
	Impegni	n.a.	25.408.435,14	n.a.
	Pagamenti	5.677,36	25.408.435,14	25.414.112,50
	Rimasto da pagare	540,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,86	0,86
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	44.837.865,40	20.003.688,00	59.758.296,00
	Stanziamanti definitivi	44.837.865,40	25.077.278,00	64.831.886,00
	Impegni	n.a.	25.074.101,85	n.a.
	Pagamenti	112.509,42	12.237.083,75	12.349.593,17
	Rimasto da pagare	31.256.748,34	12.837.018,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.468.607,64	3.176,15	52.482.292,83

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)

## DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

...segue Azione

**2 - Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	177.302.098,32	28.273.568,00	186.282.565,00
	Stanzamenti definitivi	177.302.098,32	32.381.949,00	189.457.006,00
	Impegni	n.a.	32.381.947,31	n.a.
	Pagamenti	23.348.333,86	4.108.379,31	27.456.713,17
	Rimasto da pagare	153.407.182,90	28.273.568,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	546.581,56	1,69	162.000.292,83
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Impegni	n.a.	5.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanzamenti</b>	<b>222.918.683,91</b>	<b>54.317.883,00</b>	<b>252.395.541,00</b>
	<b>Stanzamenti definitivi</b>	<b>222.918.683,91</b>	<b>91.062.991,00</b>	<b>288.205.572,42</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>90.569.311,21</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>23.939.160,18</b>	<b>42.225.249,92</b>	<b>66.164.410,10</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>184.881.499,70</b>	<b>48.344.061,29</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>14.098.024,03</b>	<b>493.679,79</b>	<b>222.041.162,32</b>

**Principali fatti di gestione**

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 le spese ineriscono in parte al funzionamento e alla gestione amministrativa del programma e sono necessarie per assicurare l'andamento degli uffici. La quota maggiore, pari a 2.254.701,00 euro sono destinati ad attività strettamente connessa alla gestione dei rifiuti (piattaforma del fosforo, gestione RAEE, ecc.). CE 12 Spese per lite CE 21 Spese per il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR). CE 22 la maggior parte degli stanziamenti erano destinati all'emergenza dei Rifiuti in Campania. Lo stanziamento di 20.227.042,00 è stato abrogato con LB 145/2018 art. 1 comma 801. L'altra quota è stata destinata al cofinanziamento di attività connesse alla gestione integrata dei rifiuti. CE 31 fondo rotativo per le compensazioni nucleari.

**AZIONE****3 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	774.876,00	475.812,00	1.047.572,00
	Stanzamenti definitivi	774.876,00	2.975.812,00	3.473.110,00
	Impegni	n.a.	2.732.962,96	n.a.
	Pagamenti	417.941,00	32.031,00	449.972,00
	Rimasto da pagare	356.935,00	2.700.931,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	242.849,04	3.023.138,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanzamenti	0,00	467.769,00	467.769,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	467.769,00	467.769,00
	Impegni	n.a.	437.477,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	437.477,37	437.477,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	30.291,63	30.291,63

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 - Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)

#### DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

#### ...segue Azione **3 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	600.940,00	74.465,00	477.268,00
	Stanziamenti definitivi	600.940,00	74.465,00	477.268,00
	Impegni	n.a.	110,00	n.a.
	Pagamenti	74.877,00	110,00	74.987,00
	Rimasto da pagare	526.063,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	74.355,00	402.281,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	19.200.406,99	10.200.079,00	20.519.112,00
	Stanziamenti definitivi	19.200.406,99	16.827.475,00	27.140.831,00
	Impegni	n.a.	16.827.473,60	n.a.
	Pagamenti	241.378,20	2.546.096,60	2.787.474,80
	Rimasto da pagare	17.747.930,13	14.281.377,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.211.098,66	1,40	24.353.356,20
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>20.576.222,99</b>	<b>11.218.125,00</b>	<b>22.511.721,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>20.576.222,99</b>	<b>20.345.521,00</b>	<b>31.558.978,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>19.998.023,93</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>734.196,20</b>	<b>3.015.714,97</b>	<b>3.749.911,17</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>18.630.928,13</b>	<b>16.982.308,96</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.211.098,66</b>	<b>347.497,07</b>	<b>27.809.066,83</b>

#### Principali fatti di gestione

Le risorse assegnate all'Azione 3 sono destinate alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico, in particolare attraverso il Programma di finanziamenti indirizzati al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani (cd. DM 16.10.2006), nonché mediante azioni finalizzate al supporto alla mobilità sostenibile nel processo di modernizzazione del Trasporto Pubblico Locale (cd. Programma TPL). CE 2 Lo stanziamento definitivo ha incrementato quello iniziale di 2.500.000,00 euro, e' stato destinato, per la gran parte ad Accordi di collaborazione con Istituti di Ricerca ed altre AA.PP. per interventi di attuazione della Direttiva NEC. CE 22 e' proseguito il programma di finanziamento alle AA.PP. per interventi destinati alla mobilità sostenibile, nonché interventi per situazioni di emergenza. CE 7 Contributi per la partecipazione dell'Italia a Programmi e Convenzioni internazionali (programma EMEP, Convenzione di Basilea).

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>243.547.785,98</b>	<b>67.439.470,00</b>	<b>276.810.724,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>243.547.785,98</b>	<b>113.690.575,00</b>	<b>322.049.651,78</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>112.497.257,02</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>24.726.157,64</b>	<b>47.170.886,77</b>	<b>71.897.044,41</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>203.512.505,65</b>	<b>65.326.370,25</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>15.309.122,69</b>	<b>1.193.317,98</b>	<b>250.152.607,37</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 - Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	33,00	27,68	CP	1.903.462,00	2.282.063,00	1.929.921,88	1.929.921,88
			CS	1.903.462,00	2.285.101,36	n.a.	1.982.723,14
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>33,00</b>	<b>27,68</b>	CP	<b>1.903.462,00</b>	<b>2.282.063,00</b>	<b>1.929.921,88</b>	<b>1.929.921,88</b>
			CS	<b>1.903.462,00</b>	<b>2.285.101,36</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.982.723,14</b>

  

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale			CP	49.317.883,00	91.062.991,00	90.569.311,21	42.225.249,92
			CS	247.045.541,00	288.205.572,42	n.a.	66.164.410,10
quota di: Spese di personale per il programma	18,50	15,94	CP	1.028.251,00	1.325.650,39	1.121.091,60	1.121.091,60
			CS	1.028.251,00	1.327.415,39	n.a.	1.151.763,88
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>18,50</b>	<b>15,94</b>	CP	<b>50.346.134,00</b>	<b>92.388.641,39</b>	<b>91.690.402,81</b>	<b>43.346.341,52</b>
			CS	<b>248.073.792,00</b>	<b>289.532.987,81</b>	<b>n.a.</b>	<b>67.316.173,98</b>
3 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico			CP	11.218.125,00	20.345.521,00	19.998.023,93	3.015.714,97
			CS	22.511.721,00	31.558.978,00	n.a.	3.749.911,17
quota di: Spese di personale per il programma	14,50	11,74	CP	875.211,00	956.412,61	808.830,28	808.830,28
			CS	875.211,00	957.685,97	n.a.	830.959,26
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>14,50</b>	<b>11,74</b>	CP	<b>12.093.336,00</b>	<b>21.301.933,61</b>	<b>20.806.854,21</b>	<b>3.824.545,25</b>
			CS	<b>23.386.932,00</b>	<b>32.516.663,97</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.580.870,43</b>
<b>totale Programma</b>	<b>33,00</b>	<b>27,68</b>	CP	<b>67.439.470,00</b>	<b>113.690.575,00</b>	<b>112.497.257,02</b>	<b>47.170.886,77</b>
			CS	<b>276.810.724,00</b>	<b>322.049.651,78</b>	<b>n.a.</b>	<b>71.897.044,41</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)**

Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficiamento e il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Rilascio di certificazioni ambientali e interventi per promuovere il Green Procurement e i criteri ambientali minimi.

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>3 Promozione di sistemi di certificazione ambientale</b>					
3 - Rilascio di certificazioni ambientali	CP	701.488,62	756.856,12	684.864,78	544.130,77
	CS	706.488,62	872.050,57	n.a.	766.311,41
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	311.161,62	366.529,12	319.877,93	319.877,93
	CS	311.161,62	366.723,57	n.a.	331.178,57
<b>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</b>					
2 - Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficiamento e il risparmio energetico	CP	7.659.164,38	123.142.475,88	122.894.454,78	9.909.436,19
	CS	62.910.085,38	174.526.558,36	n.a.	27.826.557,12
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.359.953,38	1.601.940,88	1.398.048,60	1.398.048,60
	CS	1.359.953,38	1.602.790,81	n.a.	1.447.438,91
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>8.360.653,00</b>	<b>123.899.332,00</b>	<b>123.579.319,56</b>	<b>10.453.566,96</b>
	CS	<b>63.616.574,00</b>	<b>175.398.608,93</b>	<b>n.a.</b>	<b>28.592.868,53</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>754.062.762,00</b>	<b>1.039.988.625,00</b>	<b>1.030.183.374,33</b>	<b>486.959.256,22</b>
	CS	<b>1.149.394.443,00</b>	<b>1.433.998.605,20</b>	<b>n.a.</b>	<b>823.572.823,63</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>880.866.788,00</b>	<b>1.157.396.900,00</b>	<b>1.143.540.711,72</b>	<b>597.458.686,10</b>
	CS	<b>1.276.832.241,00</b>	<b>1.554.900.606,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>938.768.785,43</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)**

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

#### OBIETTIVO

##### 3 - Promozione di sistemi di certificazione ambientale

Criteri ambientali minimi (CAM) per gli "Acquisti verdi": aggiornamento, formazione e comunicazione verso la P.A. e i soggetti interessati; promozione di sistemi di certificazione ambientale (EMAS, ECOLABEL, ed altri) utilizzati come strumento di verifica nelle procedure di acquisto.

**Azioni Correlate:** 3 - Rilascio di certificazioni ambientali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Iniziative di promozione e formazione (convegni, seminari, newsletter, ecc.)	>= 20	37

**Descrizione:** Il raggiungimento dell'obiettivo viene misurato attraverso il numero di iniziative atte a garantire: 1 - un'adeguata diffusione presso le stazioni appaltanti e gli operatori economici dei criteri ambientali minimi per acquisti verdi; 2 - un'attività di conoscenza e promozione dei sistemi di certificazione ambientale nei confronti dei consumatori.

**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 annualità

**Fonte del dato:** Interno

#### 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:** Implementare politiche e programmi in materia di clima ed energia.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Progetti istruiti per l'accesso ai bandi di finanziamento attivi	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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)**

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

*...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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>3 - Immobili della P.A. centrale oggetto di interventi di efficientamento energetico</b>	>= 1	11

**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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>4 - Imprese certificate ai fini dello svolgimento di attività su apparecchiature contenenti F-GAS (gas fluorurati ad effetto serra)</b>	>= 40%	46%

**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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)**

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

...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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - Emissione di CO2 e altri gas clima alteranti	7,4	7,20

**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")

Valore di riferimento	
Valore consuntivo 2016	7,4



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	56.803,43	1.574.567,00	1.574.567,00
	Stanziamanti definitivi	56.803,43	1.853.225,00	1.854.202,48
	Impegni	n.a.	1.614.093,09	n.a.
	Pagamenti	56.803,43	1.614.093,09	1.670.896,52
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	239.131,91	183.305,96
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	3.887,52	96.548,00	96.548,00
	Stanziamanti definitivi	3.887,52	115.245,00	115.311,90
	Impegni	n.a.	103.833,44	n.a.
	Pagamenti	3.887,52	103.833,44	107.720,96
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.411,56	7.590,94
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>60.690,95</b>	<b>1.671.115,00</b>	<b>1.671.115,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>60.690,95</b>	<b>1.968.470,00</b>	<b>1.969.514,38</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.717.926,53</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>60.690,95</b>	<b>1.717.926,53</b>	<b>1.778.617,48</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>250.543,47</b>	<b>190.896,90</b>

## Principali fatti di gestione

Sono state effettuate variazioni compensative in termini di cassa e competenza per assicurare la copertura delle spese di personale.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	915.193,50	1.412.693,00	1.475.719,00
	Stanziamanti definitivi	915.193,50	1.412.693,00	1.762.783,00
	Impegni	n.a.	1.368.592,38	n.a.
	Pagamenti	346.892,40	811.381,34	1.158.273,74
	Rimasto da pagare	419.343,82	557.211,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	148.957,28	44.100,62	604.509,26
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	200.572,41	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	200.572,41	429.157,00	612.128,50
	Impegni	n.a.	429.133,74	n.a.
	Pagamenti	184.831,84	419.738,74	604.570,58
	Rimasto da pagare	15.465,92	9.395,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	274,65	23,26	7.557,92
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	211.356.052,43	4.886.518,00	58.824.413,00
	Stanziamanti definitivi	211.356.052,43	119.698.685,00	169.298.856,05
	Impegni	n.a.	119.698.680,06	n.a.
	Pagamenti	17.336.006,38	7.280.267,51	24.616.273,89
	Rimasto da pagare	152.261.356,85	112.418.412,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	41.758.689,20	4,94	144.682.582,16

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	3.000.000,00	0,00	1.250.000,00
	Stanziamenti definitivi	3.000.000,00	0,00	1.250.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	3.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.250.000,00
	<b>Stanziamenti</b>	<b>215.471.818,34</b>	<b>6.299.211,00</b>	<b>61.550.132,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>215.471.818,34</b>	<b>121.540.535,00</b>	<b>172.923.767,55</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>121.496.406,18</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>17.867.730,62</b>	<b>8.511.387,59</b>	<b>26.379.118,21</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>155.696.166,59</b>	<b>112.985.018,59</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>41.907.921,13</b>	<b>44.128,82</b>	<b>146.544.649,34</b>

#### Principali fatti di gestione

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. Con DMT n. 260513 registrato alla Corte dei Conti in data 21/3/2019 reg. 1 fgl. 230 sono stati riassegnati i proventi delle aste sul capitolo 8415 pari a euro 105.196.900,00 e si è proceduto alla conservazione di questi fondi soltanto in data 26 marzo 2019. Con il DMT n. 254734 registrato alla Corte dei Conti in data 3/4/2019 reg. 1 fgl. 266 sono stati, inoltre, riassegnati euro 2.947.982 al capitolo 8406 pg. 4, e pertanto si è potuto procedere alla conservazione dei fondi soltanto in data 4 aprile 2019. Sul capitolo 8415 in parola si è provveduto ad impegnare in conto residui di lett. F la somma euro 56.037.635,00. Sono state, altresì, impegnati in conto residui di lett. F sul capitolo 8406 pg. 4 complessivamente euro 2.781.323,00. Sono state, inoltre, assegnate in corso dell'esercizio finanziario risorse pari a euro 429.157,00 al capitolo 2031 (spese per liti), che in massima parte sono state utilizzate per il pagamento delle spese di funzionamento di collegi arbitrali nell'ambito di arbitrati internazionali promossi per la soluzione delle controversie sorte per la pretesa violazione da parte della Repubblica Italiana dell'Energy Charter Treaty ed il risarcimento dei danni derivanti da tale violazione. Tali risorse sono state assegnate mediante ricorso al Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali istituito presso il Mef con legge di stabilità 2016 (capitolo 3021). Con i DMT nn. 103821, 221249 e 249549 sono state in corso d'anno riassegnate sul capitolo 8414 le entrate derivanti dai versamenti degli operatori ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, pari a euro 264.065,00; si è proceduto alla conservazione di questi fondi. Infine, con numerosi DMT sono state riassegnate risorse sui pg 89 dei rispettivi capitoli 8407 (euro 3.662.857,00) e 8406 (euro 2.740.363,00) procedendo al pagamento delle somme perenti.

## AZIONE

### 3 - Rilascio di certificazioni ambientali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	255.703,02	390.327,00	395.327,00
	Stanziamenti definitivi	255.703,02	390.327,00	505.327,00
	Impegni	n.a.	364.986,85	n.a.
	Pagamenti	210.880,00	224.252,84	435.132,84
	Rimasto da pagare	30.288,92	140.734,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.534,10	25.340,15	70.194,16
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

...segue Azione **3 - Rilascio di certificazioni ambientali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	<b>Stanziamenti</b>	<b>255.703,02</b>	<b>390.327,00</b>	<b>395.327,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>255.703,02</b>	<b>390.327,00</b>	<b>505.327,00</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>364.986,85</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>210.880,00</b>	<b>224.252,84</b>	<b>435.132,84</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>30.288,92</b>	<b>140.734,01</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>14.534,10</b>	<b>25.340,15</b>	<b>70.194,16</b>

## Principali fatti di gestione

Sul capitolo 2041 è stata effettuata un'unica variazione compensativa in termini di cassa per il pagamento dei compensi del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

<b>Stanziamenti</b>	<b>215.788.212,31</b>	<b>8.360.653,00</b>	<b>63.616.574,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>215.788.212,31</b>	<b>123.899.332,00</b>	<b>175.398.608,93</b>
<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>123.579.319,56</b>	<b>n.a.</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>18.139.301,57</b>	<b>10.453.566,96</b>	<b>28.592.868,53</b>
<b>Rimasto da pagare</b>	<b>155.726.455,51</b>	<b>113.125.752,60</b>	<b>n.a.</b>
<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>41.922.455,23</b>	<b>320.012,44</b>	<b>146.805.740,40</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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, gestione ambientale ed energie rinnovabili (018.016)

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	29,00	25,64	CP 1.671.115,00	1.968.470,00	1.717.926,53	1.717.926,53
			CS 1.671.115,00	1.969.514,38	n.a.	1.778.617,48
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>29,00</b>	<b>25,64</b>	<b>CP 1.671.115,00</b>	<b>1.968.470,00</b>	<b>1.717.926,53</b>	<b>1.717.926,53</b>
			<b>CS 1.671.115,00</b>	<b>1.969.514,38</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.778.617,48</b>

  

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico			CP 6.299.211,00	121.540.535,00	121.496.406,18	8.511.387,59
			CS 61.550.132,00	172.923.767,55	n.a.	26.379.118,21
quota di: Spese di personale per il programma	25,00	20,30	CP 1.501.162,00	1.601.940,88	1.398.048,60	1.398.048,60
			CS 1.501.162,00	1.602.790,81	n.a.	1.447.438,91
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>25,00</b>	<b>20,30</b>	<b>CP 7.800.373,00</b>	<b>123.142.475,88</b>	<b>122.894.454,78</b>	<b>9.909.436,19</b>
			<b>CS 63.051.294,00</b>	<b>174.526.558,36</b>	<b>n.a.</b>	<b>27.826.557,12</b>
3 - Rilascio di certificazioni ambientali			CP 390.327,00	390.327,00	364.986,85	224.252,84
			CS 395.327,00	505.327,00	n.a.	435.132,84
quota di: Spese di personale per il programma	4,00	5,34	CP 169.953,00	366.529,12	319.877,93	319.877,93
			CS 169.953,00	366.723,57	n.a.	331.178,57
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>4,00</b>	<b>5,34</b>	<b>CP 560.280,00</b>	<b>756.856,12</b>	<b>684.864,78</b>	<b>544.130,77</b>
			<b>CS 565.280,00</b>	<b>872.050,57</b>	<b>n.a.</b>	<b>766.311,41</b>
<b>totale Programma</b>	<b>29,00</b>	<b>25,64</b>	<b>CP 8.360.653,00</b>	<b>123.899.332,00</b>	<b>123.579.319,56</b>	<b>10.453.566,96</b>
			<b>CS 63.616.574,00</b>	<b>175.398.608,93</b>	<b>n.a.</b>	<b>28.592.868,53</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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.

SEGRETIARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>15</b> vigilanza dell'ISPRA, con particolare riferimento alla verifica e/o approvazione da parte del Ministero degli atti generali e documenti finanziari trasmessi dall'Istituto (Bilancio di previsione, Rendiconto, regolamenti, relazioni sull'attività ecc.)					
2 - Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	CP	90.272.442,00	90.611.913,00	90.584.681,78	90.331.501,78
	CS	90.272.442,00	90.616.124,27	n.a.	90.342.800,05
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	54.277,00	147.957,00	120.725,78	120.725,78
	CS	54.277,00	152.168,27	n.a.	124.937,05

<b>Totale del Programma</b>	CP	90.272.442,00	90.611.913,00	90.584.681,78	90.331.501,78
	CS	90.272.442,00	90.616.124,27	n.a.	90.342.800,05
<b>Totale della Missione</b>	CP	90.272.442,00	90.611.913,00	90.584.681,78	90.331.501,78
	CS	90.272.442,00	90.616.124,27	n.a.	90.342.800,05
<b>Totale del Ministero</b>	CP	880.866.788,00	1.157.396.900,00	1.143.540.711,72	597.458.686,10
	CS	1.276.832.241,00	1.554.900.606,00	n.a.	938.768.785,43

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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)**

SEGRETERIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

**15 - vigilanza dell'ISPRA, con particolare riferimento alla verifica e/o approvazione da parte del Ministero degli atti generali e documenti finanziari trasmessi dall'Istituto (Bilancio di previsione, Rendiconto, regolamenti, relazioni sull'attività ecc.)**

ISPRA, ente pubblico non economico e autonomo, è vigilato dal Ministero dell'ambiente. La funzione di vigilanza si esplica, tra l'altro, attraverso la verifica e/o approvazione degli atti generali e documenti finanziari dell'Istituto. Peraltro, provvedimenti legislativi di recente emanazione hanno modificato e integrato le funzioni di ISPRA, richiedendo l'adozione di provvedimenti attuativi e adeguamenti organizzativi e gestionali. A tale processo partecipa attivamente il Ministero nella sua funzione di amministrazione vigilante.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>3 - atti valutati o approvati / atti trasmessi</b>	100%	100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto percentuale su numero di atti

**Fonte del dato:** interna

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	3.941,66	51.085,00	51.085,00
	Stanziamanti definitivi	3.941,66	138.987,00	142.928,66
	Impegni	n.a.	113.220,95	n.a.
	Pagamenti	3.941,66	113.220,95	117.162,61
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	25.766,05	25.766,05
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	269,61	3.192,00	3.192,00
	Stanziamanti definitivi	269,61	8.970,00	9.239,61
	Impegni	n.a.	7.504,83	n.a.
	Pagamenti	269,61	7.504,83	7.774,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.465,17	1.465,17
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>4.211,27</b>	<b>54.277,00</b>	<b>54.277,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>4.211,27</b>	<b>147.957,00</b>	<b>152.168,27</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>120.725,78</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>4.211,27</b>	<b>120.725,78</b>	<b>124.937,05</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>27.231,22</b>	<b>27.231,22</b>

## Principali fatti di gestione

I capitoli sono gestiti dalla Direzione AGP

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	7.087,00	70.370.165,00	70.370.165,00
	Stanziamanti definitivi	7.087,00	70.615.956,00	70.615.956,00
	Impegni	n.a.	70.615.956,00	n.a.
	Pagamenti	7.087,00	70.362.776,00	70.369.863,00
	Rimasto da pagare	0,00	253.180,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	246.093,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	19.848.000,00	19.848.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	19.848.000,00	19.848.000,00
	Impegni	n.a.	19.848.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.848.000,00	19.848.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

...segue Azione **2 - Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	7.087,00	90.218.165,00	90.218.165,00
Stanziamanti definitivi	7.087,00	90.463.956,00	90.463.956,00
<b>Totale azione</b>			
Impegni	n.a.	90.463.956,00	n.a.
Pagamenti	7.087,00	90.210.776,00	90.217.863,00
Rimasto da pagare	0,00	253.180,00	n.a.
Economie/maggiori spese	0,00	0,00	246.093,00

#### Principali fatti di gestione

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e' un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il contributo ordinario dello Stato destinato all'Istituto, come stanziato nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e' di euro 90.218.165,00. Nel corso dell'esercizio finanziario il contributo e' stato incrementato (DMT del MEF n. 256178) di euro 245.791,00, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 205 del 2017, destinato a fronteggiare le spese derivanti dalla stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca. Al predetto sono state trasferite in conto competenza somme per un importo pari a euro 90.210.776,00. In ragione della proximita' della scadenza della vigente Convenzione triennale MATTM ISPRA, approvata con D.M. 232 del 4/08/2016 e relativo ADDENDUM approvato con D.M. 292 del 21 ottobre 2016, e' stato costituito un Gruppo di lavoro per avviare la revisione della Convenzione stessa e, inoltre, con il coinvolgimento di ISPRA si e' provveduto a predisporre una bozza di Direttiva per il triennio 2019-2021, alla luce di quanto previsto dall'Atto di indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2019 ed il triennio 2019-2021 (Decreto del Ministro n. 266 del 08/08/2018). E' stato predisposto il decreto di nomina del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ne e' stata curata la trasmissione all'Ufficio di Gabinetto. Per quanto riguarda l'ISPRA, si fa presente che il Segretariato Generale in data 27.12.2018 ha stipulato una Convenzione (Accordo di Collaborazione) che ha previsto quanto segue.

<i>Stanziamanti</i>	11.298,27	90.272.442,00	90.272.442,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	11.298,27	90.611.913,00	90.616.124,27
<b>Totale del programma</b>			
<i>Impegni</i>	n.a.	90.584.681,78	n.a.
<i>Pagamenti</i>	11.298,27	90.331.501,78	90.342.800,05
<i>Rimasto da pagare</i>	0,00	253.180,00	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	0,00	27.231,22	273.324,22



NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	1,00	1,00	CP 54.277,00	147.957,00	120.725,78	120.725,78
			CS 54.277,00	152.168,27	n.a.	124.937,05
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>CP 54.277,00</b>	<b>147.957,00</b>	<b>120.725,78</b>	<b>120.725,78</b>
			<b>CS 54.277,00</b>	<b>152.168,27</b>	<b>n.a.</b>	<b>124.937,05</b>

  

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale			CP 90.218.165,00	90.463.956,00	90.463.956,00	90.210.776,00
			CS 90.218.165,00	90.463.956,00	n.a.	90.217.863,00
quota di: Spese di personale per il programma	1,00	1,00	CP 54.277,00	147.957,00	120.725,78	120.725,78
			CS 54.277,00	152.168,27	n.a.	124.937,05
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>CP 90.272.442,00</b>	<b>90.611.913,00</b>	<b>90.584.681,78</b>	<b>90.331.501,78</b>
			<b>CS 90.272.442,00</b>	<b>90.616.124,27</b>	<b>n.a.</b>	<b>90.342.800,05</b>
<b>totale Programma</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>CP 90.272.442,00</b>	<b>90.611.913,00</b>	<b>90.584.681,78</b>	<b>90.331.501,78</b>
			<b>CS 90.272.442,00</b>	<b>90.616.124,27</b>	<b>n.a.</b>	<b>90.342.800,05</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>27 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 618.439,00	618.439,00	238.014,15	238.014,15
	CS 618.439,00	618.439,00	n.a.	238.014,15
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 7.844.572,00	8.261.303,00	6.888.715,15	6.302.787,21
	CS 8.116.359,00	8.716.589,98	n.a.	6.742.987,86
<b>28 Integrazione e aggiornamento periodico dei sistemi di misurazione e valutazione</b>				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 362.416,00	398.806,00	300.598,90	294.965,65
	CS 362.416,00	398.806,00	n.a.	295.766,02

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS 11.000.000,00	0,00	n.a.	0,00
<b>Totale del Programma</b>	CP 19.825.427,00	9.278.548,00	7.427.328,20	6.835.767,01
	CS 20.097.214,00	9.733.834,98	n.a.	7.276.768,03
<b>Totale della Missione</b>	CP 36.531.584,00	26.796.362,00	22.772.655,61	20.167.928,10
	CS 37.165.356,00	30.285.876,53	n.a.	24.853.161,75
<b>Totale del Ministero</b>	CP 880.866.788,00	1.157.396.900,00	1.143.540.711,72	597.458.686,10
	CS 1.276.832.241,00	1.554.900.606,00	n.a.	938.768.785,43

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	>= 80%	50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Complessita` istruttoria dei provvedimenti da adottare

**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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	<= 20%	45,50%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Complessita` istruttoria dei provvedimenti da adottare.

**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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	>= 80%	16,70%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Complessita` istruttoria dei provvedimenti da adottare.

**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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	>= 80%	9,10%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Complessita` istruttoria dei provvedimenti da adottare.

**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:** Potenziare la capacità amministrativa del Ministero.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico	>= 80%	92,55%

**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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Capacità di differenziazione del sistema di valutazione	<= 30%	29,03%

**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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	582.110,00	582.110,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	582.110,00	582.110,00
	Impegni	n.a.	226.821,17	n.a.
	Pagamenti	0,00	226.821,17	226.821,17
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	355.288,83	355.288,83
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	36.329,00	36.329,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	36.329,00	36.329,00
	Impegni	n.a.	11.192,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.192,98	11.192,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	25.136,02	25.136,02
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>618.439,00</b>	<b>618.439,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>618.439,00</b>	<b>618.439,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>238.014,15</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>238.014,15</b>	<b>238.014,15</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>380.424,85</b>	<b>380.424,85</b>

#### Principali fatti di gestione

Trattasi di spese in gestione unificata alla Direzione affari generali e del personale.

## AZIONE

### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	220.029,34	6.152.364,00	6.152.364,00
	Stanziamanti definitivi	220.029,34	6.357.258,00	6.527.887,84
	Impegni	n.a.	5.199.055,69	n.a.
	Pagamenti	105.117,19	4.865.495,47	4.970.612,66
	Rimasto da pagare	78.788,71	333.560,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	36.123,44	1.158.202,31	1.557.275,18
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	503.634,01	1.281.802,00	1.553.589,00
	Stanziamanti definitivi	503.634,01	1.480.026,00	1.751.950,00
	Impegni	n.a.	1.347.796,90	n.a.
	Pagamenti	327.674,98	1.105.887,68	1.433.562,66
	Rimasto da pagare	65.468,07	241.909,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	110.490,96	132.229,10	318.387,34
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	12.732,18	399.581,00	399.581,00
	Stanziamanti definitivi	12.732,18	413.194,00	425.927,14
	Impegni	n.a.	339.118,36	n.a.
	Pagamenti	7.408,48	329.421,15	336.829,63
	Rimasto da pagare	5.323,70	9.697,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	74.075,64	89.097,51

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	603,09	10.825,00	10.825,00
	Stanziamanti definitivi	603,09	10.825,00	10.825,00
	Impegni	n.a.	2.744,20	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.982,91	1.982,91
	Rimasto da pagare	0,00	761,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	603,09	8.080,80	8.842,09
	<b>Stanziamanti</b>	<b>736.998,62</b>	<b>7.844.572,00</b>	<b>8.116.359,00</b>
<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>736.998,62</b>	<b>8.261.303,00</b>	<b>8.716.589,98</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>6.888.715,15</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>440.200,65</b>	<b>6.302.787,21</b>	<b>6.742.987,86</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>149.580,48</b>	<b>585.927,94</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>147.217,49</b>	<b>1.372.587,85</b>	<b>1.973.602,12</b>

#### Principali fatti di gestione

Trattasi di spese in gestione unificata alla Direzione affari generali e del personale.

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	312,21	313.578,00	313.578,00
	Stanziamanti definitivi	312,21	337.003,00	337.003,00
	Impegni	n.a.	244.140,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	244.140,62	244.140,62
	Rimasto da pagare	312,21	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	92.862,38	92.862,38
	<b>Stanziamanti</b>	<b>800,37</b>	<b>39.306,00</b>	<b>39.306,00</b>
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti definitivi	800,37	39.306,00	39.306,00
	Impegni	n.a.	39.244,25	n.a.
	Pagamenti	800,37	33.611,00	34.411,37
	Rimasto da pagare	0,00	5.633,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	61,75	4.894,63
	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>9.198,00</b>	<b>9.198,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>22.163,00</b>	<b>22.163,00</b>
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Impegni	n.a.	17.214,03	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.214,03	17.214,03
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.948,97	4.948,97
	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>0,00</b>	n.a.
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	334,00	334,00
	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.112,58</b>	<b>362.416,00</b>	<b>362.416,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.112,58</b>	<b>398.806,00</b>	<b>398.806,00</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>300.598,90</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>800,37</b>	<b>294.965,65</b>	<b>295.766,02</b>
<b>Rimasto da pagare</b>	<b>312,21</b>	<b>5.633,25</b>	n.a.	
<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>98.207,10</b>	<b>103.039,98</b>	
<b>Totale azione</b>				

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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)**

## Principali fatti di gestione

Trattasi di spese in gestione unificata alla Direzione affari generali e del personale.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Principali fatti di gestione

Fondi trasferiti ad altri Centri di Responsabilita` Amministrativa.

<b>Totale del programma</b>	<i>Stanziamanti</i>	<b>738.111,20</b>	<b>19.825.427,00</b>	<b>20.097.214,00</b>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<b>738.111,20</b>	<b>9.278.548,00</b>	<b>9.733.834,98</b>
	<i>Impegni</i>	<b>n.a.</b>	<b>7.427.328,20</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Pagamenti</i>	<b>441.001,02</b>	<b>6.835.767,01</b>	<b>7.276.768,03</b>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<b>149.892,69</b>	<b>591.561,19</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>147.217,49</b>	<b>1.851.219,80</b>	<b>2.457.066,95</b>

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>29 Valorizzazione del patrimonio disponibile e incremento di efficacia ed efficienza dei servizi interni</b>				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 9.104.480,49	9.047.154,55	7.725.969,44	6.060.119,40
	CS 9.210.964,49	9.166.420,30	n.a.	7.327.007,62
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.784.217,49	5.483.646,55	4.688.167,78	4.656.946,50
	CS 4.784.217,49	5.516.368,46	n.a.	4.719.875,83
<b>30 Miglioramento d'efficienza dei processi amministrativi e di gestione del personale</b>				
2 - Gestione del personale	CP 7.601.676,51	8.470.659,45	7.619.357,97	7.272.041,69
	CS 7.857.177,51	11.385.621,25	n.a.	10.249.386,10
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.912.778,51	4.484.807,45	3.834.224,10	3.808.689,73
	CS 3.912.778,51	4.511.569,09	n.a.	3.860.156,57
<b>Totale del Programma</b>	CP 16.706.157,00	17.517.814,00	15.345.327,41	13.332.161,09
	CS 17.068.142,00	20.552.041,55	n.a.	17.576.393,72
<b>Totale della Missione</b>	CP 36.531.584,00	26.796.362,00	22.772.655,61	20.167.928,10
	CS 37.165.356,00	30.285.876,53	n.a.	24.853.161,75
<b>Totale del Ministero</b>	CP 880.866.788,00	1.157.396.900,00	1.143.540.711,72	597.458.686,10
	CS 1.276.832.241,00	1.554.900.606,00	n.a.	938.768.785,43

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

#### 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 d e generali di competenza del Ministero

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Potenziare la capacità amministrativa del Ministero.

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Indice di disservizio	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:**  $\text{Indice di disservizio} = \frac{\text{totale nr. ore dedicate agli interventi tecnici sugli apparati di rete internet intranet}}{\text{totale nr. ore di fruibilità del servizio di rete}} \times 100$

**Fonte del dato:** Servizi di rete

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Tempestività dei pagamenti	30	0,54

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nelle note integrative a LB 2018 è stato erroneamente indicato il numero ordinario di giorni, decorrenti dalla accettazione, che determinano la data di scadenza. Il corretto valore dell'indicatore è, invece, espresso in giorni di ritardo rispetto alla scadenza. Pertanto, detta stima va corretta con un valore più prossimo allo zero, come operato in fase di previsione a LB 2019-2021.

**Descrizione:** Dato complessivo elaborato da SICOGE per singoli pagamenti effettuati

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Giorni

**Metodo di calcolo:**  $\text{Somma (importo fattura} \times \text{gg di ritardo)} / \text{Importo totale del periodo}$

**Fonte del dato:** SICOGE

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

#### 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Profili professionali	1	0

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'indicatore inizialmente considerato negli obiettivi strategici assegnati alla Direzione AGP, successivamente non è stato previsto né nelle priorità politiche per l'anno 2018, né nella Direttiva di II livello, né nel Piano per la Performance per il triennio 2018-2020. Diversamente, invece, a quanto programmato nelle note integrative a LB 2019-2021.

**Descrizione:** Riformulazione dei profili professionali del personale ai sensi dell'articolo 18 del CCNL 2006-2018 e conseguente determinazione del fabbisogno

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Numero di accordi

**Fonte del dato:** Predisposizione del Nuovo Ordinamento Professionale del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Attivazione smart working	10%	19,10%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Si rileva che il personale di ruolo della direzione AGP alla data del 31.12.2018, interessato dalla sperimentazione, è stato pari a nr 157 unità e che le posizioni disponibili sono state pari a 30 unità

**Descrizione:** Adempimenti propedeutici all'attivazione dello smart working con Predisposizione del relativo Regolamento ed avvio della sperimentazione

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero posizioni disponibili/personale di ruolo interessato alla sperimentazione fino al raggiungimento del 10% del personale in servizio

**Fonte del dato:** Attività di monitoraggio

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Percentuale di dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	5%	44,82%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

i dipendenti coinvolti nelle attività formative

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

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

sono stati 251 unita` su un totale di dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 560 unita`

**Descrizione:** Dipendenti coinvolti nelle attività formative, con particolare riferimento a quelle organizzate dalla SNA

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero partecipanti/numero destinatari corsi di formazione

**Fonte del dato:** Partecipanti ai corsi di formazione

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	114.013,56	8.193.842,00	8.193.842,00
	Stanziamanti definitivi	114.013,56	9.386.066,00	9.441.786,40
	Impegni	n.a.	8.002.331,54	n.a.
	Pagamenti	107.145,23	7.949.057,85	8.056.203,08
	Rimasto da pagare	403,09	53.273,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.465,24	1.383.734,46	1.385.583,32
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	7.719,51	503.154,00	503.154,00
	Stanziamanti definitivi	7.719,51	582.388,00	586.151,15
	Impegni	n.a.	520.060,34	n.a.
	Pagamenti	7.250,94	516.578,38	523.829,32
	Rimasto da pagare	26,10	3.481,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	442,47	62.327,66	62.321,83
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>121.733,07</b>	<b>8.696.996,00</b>	<b>8.696.996,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>121.733,07</b>	<b>9.968.454,00</b>	<b>10.027.937,55</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>8.522.391,88</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>114.396,17</b>	<b>8.465.636,23</b>	<b>8.580.032,40</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>429,19</b>	<b>56.755,65</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>6.907,71</b>	<b>1.446.062,12</b>	<b>1.447.905,15</b>

## Principali fatti di gestione

Nel 2018, per quanto attiene ai dirigenti di livello dirigenziale non generale, e' stato conferito un incarico dirigenziale di seconda fascia di un dirigente collocato in posizione di comando. Sono stati conferiti, altresì, sei incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo il cui incarico era in scadenza e realizzati i conseguenti adempimenti procedurali. Sono state avviate tre procedure di interpello rivolte ai dirigenti di ruolo del Ministero. Sono state, inoltre, avviate due procedure di interpello per il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, di cui una e' stata revocata, ed una non ha avuto esito positivo. nel corso dell'anno 2018, sono state assunte n. 3 unita' di personale in ottemperanza a sentenza. Si e' proceduto alla cancellazione dai ruoli dei dipendenti che hanno presentato domanda di dimissioni con diritto a pensione o che hanno raggiunto il limite massimo di eta', in applicazione delle normative inerenti l'accesso alla pensione.

## AZIONE

## 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	2.623.466,00	3.031.236,00	3.031.236,00
	Stanziamanti definitivi	2.623.466,00	3.105.919,00	5.729.385,00
	Impegni	n.a.	3.105.918,72	n.a.
	Pagamenti	2.623.466,00	3.105.918,72	5.729.384,72
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,28	0,28
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	96.482,99	195.880,00	195.880,00
	Stanziamanti definitivi	96.482,99	278.861,00	278.861,00
	Impegni	n.a.	163.722,42	n.a.
	Pagamenti	18.422,68	103.248,88	121.671,56
	Rimasto da pagare	25.849,57	60.473,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	52.210,74	115.138,58	157.189,44

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	288.751,36	449.797,00	705.298,00
	Stanziamenti definitivi	288.751,36	449.797,00	705.298,00
	Impegni	n.a.	364.496,78	n.a.
	Pagamenti	274.755,73	106.910,05	381.665,78
	Rimasto da pagare	8.372,19	257.586,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.623,44	85.300,22	323.632,22
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	9.233,16	11.985,00	11.985,00
	Stanziamenti definitivi	9.233,16	151.275,00	160.508,16
	Impegni	n.a.	150.995,95	n.a.
	Pagamenti	9.233,16	147.274,31	156.507,47
	Rimasto da pagare	0,00	3.721,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	279,05	4.000,69
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>3.017.933,51</b>	<b>3.688.898,00</b>	<b>3.944.399,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>3.017.933,51</b>	<b>3.985.852,00</b>	<b>6.874.052,16</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.785.133,87</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>2.925.877,57</b>	<b>3.463.351,96</b>	<b>6.389.229,53</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>34.221,76</b>	<b>321.781,91</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>57.834,18</b>	<b>200.718,13</b>	<b>484.822,63</b>

**Principali fatti di gestione**

Nel 2018 è stata migliorata l'attività formativa, nonostante la scarsità delle risorse finanziarie stabilite dalla legge; a tal fine, sono stati organizzati i corsi di formazione generica e specifica, soprattutto con la SNA ed è stato realizzato un primo ciclo di corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso CEFODIFE. Di particolare rilevanza è stato l'avvio del lavoro agile, ex articolo 14, comma 3, legge n. 124/2015.

**AZIONE****3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	842.201,05	4.138.981,00	4.244.089,00
	Stanziamenti definitivi	842.201,05	2.633.540,30	2.677.211,43
	Impegni	n.a.	2.114.512,33	n.a.
	Pagamenti	613.544,97	1.153.098,54	1.766.643,51
	Rimasto da pagare	151.190,83	961.413,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	77.465,25	519.027,97	910.567,92
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	107.076,00	107.076,00
	Impegni	n.a.	107.075,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	107.075,46	107.075,46
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,54	0,54

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	5.980,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	5.980,00	0,00	5.980,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	5.980,00	0,00	5.980,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	709.155,06	181.282,00
Stanziamenti definitivi		709.155,06	822.891,70	859.784,41
Impegni		n.a.	816.213,87	n.a.
Pagamenti		584.433,92	142.998,90	727.432,82
Rimasto da pagare		124.721,14	673.214,97	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	6.677,83	132.351,59
<b>Stanziamenti</b>		<b>1.557.336,11</b>	<b>4.320.263,00</b>	<b>4.426.747,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>1.557.336,11</b>	<b>3.563.508,00</b>	<b>3.650.051,84</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.037.801,66</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.203.958,89</b>	<b>1.403.172,90</b>	<b>2.607.131,79</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>275.911,97</b>	<b>1.634.628,76</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>77.465,25</b>	<b>525.706,34</b>	<b>1.042.920,05</b>

Principali fatti di gestione

Con il Decreto gestione unificata 2018 sono aumentati i capitoli e i piani gestionali, previamente in capo ad altri CDR, relativi alle spese di funzionamento in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 e con DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 65 e` stata prevista l'istituzione di un nuovo capitolo per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nel contempo, come espresso in fase di previsione, maggiori risorse sono state destinate all'implementazione delle tecnologie digitali ed il rafforzamento della sicurezza informatica. Nel corso dell'anno, l'attivita` della Direzione e` stata improntata al perseguimento delle migliori pratiche amministrative nell'ambito del processo di completamento della riforma del bilancio, con particolare riferimento alla sperimentazione del nuovo concetto di impegno. Si e` provveduto a una continua attivita` di verifica e aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), anche sulla base dei dati rilevati con i monitoraggi mensili effettuati dall'Ufficio centrale del bilancio, presso questo Ministero. Sono stati oggetto del monitoraggio, nell'anno 2018, oltre 1000 pagamenti, tra titoli elettronici e cartacei.

<i>Stanziamenti</i>	<b>4.697.002,69</b>	<b>16.706.157,00</b>	<b>17.068.142,00</b>
<i>Stanziamenti definitivi</i>	<b>4.697.002,69</b>	<b>17.517.814,00</b>	<b>20.552.041,55</b>
<i>Impegni</i>	<b>n.a.</b>	<b>15.345.327,41</b>	<b>n.a.</b>
<b>Totale del programma</b>	<b>4.244.232,63</b>	<b>13.332.161,09</b>	<b>17.576.393,72</b>
<i>Pagamenti</i>	<b>310.562,92</b>	<b>2.013.166,32</b>	<b>n.a.</b>
<i>Rimasto da pagare</i>	<b>142.207,14</b>	<b>2.172.486,59</b>	<b>2.975.647,83</b>



NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	201,00	187,72	CP	8.696.996,00	9.968.454,00	8.522.391,88	8.465.636,23
			CS	8.696.996,00	10.027.937,55	n.a.	8.580.032,40
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>201,00</b>	<b>187,72</b>	CP	<b>8.696.996,00</b>	<b>9.968.454,00</b>	<b>8.522.391,88</b>	<b>8.465.636,23</b>
			CS	<b>8.696.996,00</b>	<b>10.027.937,55</b>	<b>n.a.</b>	<b>8.580.032,40</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Gestione del personale			CP	3.688.898,00	3.985.852,00	3.785.133,87	3.463.351,96
quota di: Spese di personale per il programma	90,45	84,46	CS	3.944.399,00	6.874.052,16	n.a.	6.389.229,53
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>90,45</b>	<b>84,46</b>	CP	<b>3.913.648,00</b>	<b>4.484.807,45</b>	<b>3.834.224,10</b>	<b>3.808.689,73</b>
			CS	<b>3.913.648,00</b>	<b>4.511.569,09</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.860.156,57</b>
			CP	<b>7.602.546,00</b>	<b>8.470.659,45</b>	<b>7.619.357,97</b>	<b>7.272.041,69</b>
			CS	<b>7.858.047,00</b>	<b>11.385.621,25</b>	<b>n.a.</b>	<b>10.249.386,10</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi			CP	4.320.263,00	3.563.508,00	3.037.801,66	1.403.172,90
quota di: Spese di personale per il programma	110,55	103,26	CS	4.426.747,00	3.650.051,84	n.a.	2.607.131,79
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>110,55</b>	<b>103,26</b>	CP	<b>4.783.348,00</b>	<b>5.483.646,55</b>	<b>4.688.167,78</b>	<b>4.656.946,50</b>
			CS	<b>4.783.348,00</b>	<b>5.516.368,46</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.719.875,83</b>
			CP	<b>9.103.611,00</b>	<b>9.047.154,55</b>	<b>7.725.969,44</b>	<b>6.060.119,40</b>
			CS	<b>9.210.095,00</b>	<b>9.166.420,30</b>	<b>n.a.</b>	<b>7.327.007,62</b>
<b>totale Programma</b>	<b>201,00</b>	<b>187,72</b>	CP	<b>16.706.157,00</b>	<b>17.517.814,00</b>	<b>15.345.327,41</b>	<b>13.332.161,09</b>
			CS	<b>17.068.142,00</b>	<b>20.552.041,55</b>	<b>n.a.</b>	<b>17.576.393,72</b>