

		18.11.52.01	18.11.52.02	18.11.54.01	
		100	100	100	100
DIVISIONE	II	18.11.40.01	18.11.40.02		
		100	100		100
DIVISIONE	III	18.11.99.01	18.11.99.02		
		100	100		100
DIVISIONE	IV	18.11.98.01	18.11.98.02		
		100	100		100

DIVISIONE Risultato	II	F. DETTORI	100
	III	G. LOMBARDI	100
	IV	F. FRICANO	100

DIRIGENTE di II fascia Risultato	1	DETTORI	100
	2	LOMBARDI	100

PAGINA BIANCA

SEZIONE III

Le tavole che seguono sono state redatte secondo le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico, allegate alla direttiva del Presidente del consiglio dei ministri in data 25 febbraio 2009 e confermate con le linee guida di marzo 2011.

L'aspetto più significativo rispetto alle rilevazioni del 2010 è legato alla continuità delle politiche pubbliche di settore individuate dal Sig. Ministro per l'esercizio 2011, che ha consentito la serialità delle rilevazioni per gli indicatori definiti nella tavola IV, mentre per le variabili macroeconomiche individuate per fornire informazioni sempre più in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione per le politiche di settore, alla luce dei fondi stanziati al riguardo, si sono aggiunte altre due variabili (7 e 8), mentre per la variabili 1 e 2, i dati non sono stati aggiornati, in quanto non fatti pervenire.

PAGINA BIANCA

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE															TAV. II
Missioni	Programmi	Priorità Politiche	Stanzamenti				Impegni		Spese di cassa		Risorse umane		Grado informatizzazione		
			(T) 2010 (1)	(T+1) 2011 (1)	(T+2) 2012 (1)	(T+2) 201 (1)	(T-1) 2010	(T) 2011	(T-1) 2010	(T) 2011	(T-1) 2010	(T) 2011 (2)	Spese sostenute (impegni E.F. 2011) per informatizzazione	% di lavoro svolto con strumenti informatici	Rilevanza dei contatti intrattenuti con l'Amministrazione e con il cittadino
17	17.3	Qualità dell'aria ed energia pulita	€ 2.748.373,00	€ 2.191.953,00	€ 2.063.863,00	€ 2.164.244,00	€ 1.754.323,41	€ 1.655.213,65	€ 2.304.620,13	€ 1.609.623,12	10,20	36		30%	Limitati
18	18.1 (3)	Gestione risorse idriche e uso del territorio	€ 269.116.329,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 274.636.785,21		€ 38.197.343,83		78,14				
18	18.3	Qualità dell'aria ed energia pulita	€ 220.700.505,00	€ 70.843.193,00	€ 29.401.489,00	€ 29.420.180,00	€ 286.529.735,07	€ 78.641.775,62	€ 225.357.983,09	€ 31.934.375,00	185,09	146	€ 9.641,03	30%	Limitati
18	18.5	Qualità dell'aria ed energia pulita per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto.	€ 95.225.141,00	€ 68.877.404,00	€ 18.619.943,00	€ 45.126.468,00	€ 106.775.443,86	€ 86.352.809,64		€ 67.877.110,60	172,6	36		30%	Limitati
18	18.6 (3)	Rifiuti e bonifiche. Gestione risorse idriche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00									
18	18.7 18.13 nel 2011-2013	Tutela e conservazione della biodiversità. Salvaguardia del mare e della fascia costiera	€ 147.529.334,00	€ 130.854.491,00	€ 123.307.751,00	€ 121.244.215,00	€ 162.236.527,87	€ 141.080.256,00	€ 139.414.768,54	€ 142.798.623,25	125,83	109,31	€ 1.420.121,02	30%	Limitati
18	18.8	Danno ambientale	€ 15.219.286,00	€ 13.746.710,00	€ 14.229.095,00	€ 14.139.811,00	€ 105.287.976,10	€ 15.525.581,71	€ 113.603.480,58	€ 17.500.094,96	15,44	3		30%	Limitati
18	18.11	Coordinamento generale informazione ed educazione ambientale comunicazione ambientale	€ 43.978.873,00	€ 25.551.470,00	€ 25.641.470,00	€ 25.583.263,00	€ 7.173.484,00	€ 11.186.080,15	€ 25.598.106,00	€ 17.142.644,11	4,96	19,85		30%	Limitati
18	18.12 (4)	Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche trattamento e smaltimento rifiuti bonifiche	€ 486.242.078,00	€ 408.013.126,00	€ 126.460.907,00	€ 150.013.006,00	€ 483.360.047,00	€ 405.565.844,00	€ 417.317.857,00	€ 518.141.680,00		106			
18	18.13	Tutela e conservazione della biodiversità. Salvaguardia del mare e della fascia costiera	€ 130.854.491,00	€ 123.307.751,00	€ 11.457.394,00	€ 122.158.423,00	€ 141.080.256,00	€ 130.904.033,85	€ 142.798.623,25	€ 141.451.150,74	109,31	112,8		30%	Limitati
32	32.2	Non ci sono né Priorità politiche, né obiettivi	€ 12.836.176,00	€ 10.728.411,00	€ 8.682.568,00	€ 8.682.568,00		€ 10.239.931,04		€ 5.897.176,98				30%	Limitati
32	32.3	Attività istituzionale trasversale a tutte le Direzioni che ha un ruolo più significativo per l'esercizio 2009 in considerazione dello spending review	€ 9.006.899,00	€ 8.964.262,00	€ 7.801.060,00	€ 7.801.060,00	€ 17.500.002,91	€ 11.675.941,97	€ 22.419.333,90	€ 4.026.806,46	125,75	117,44	€ 1.179.347,22	30%	Limitati
33	33.1	Non ci sono né Priorità politiche, né obiettivi	€ 26.730.669,00	€ 27.754.573,00	€ 24.171.025,00	€ 24.171.025,00	€ 2.081.085,00	€ 0,00		€ 0,00		4		30%	Limitati
(1) Stanzamenti riferiti alla Tabella 9 approvata con legge di bilancio del 23 dicembre 2009, n.192 per il 2010 e 13 dicembre 2010, n.221 per il 2011-2013															
(2) I dati relativi alle risorse umane addette sono comprensive delle risorse interne ed esterne e sono state calcolate sulla base del full time equivalenti															
(3) Sostituito nel 2010 dal Progr. 18.12															
(4) I dati sono stati tratti dalla relazione annuale per le spese di informatizzazione DIGITPA															

Aree e fasce retributive	Numero addetti 1)						Totali Aree	Retribuzione media 2)				
	2010			2011				2010		2011		
	Part-time	Tempo pieno	Tempo indeterminato	Part-time	Tempo pieno	Tempo indeterminato		Numero addetti	Retribuzione media *	Numero addetti	Retribuzione media*	somme accessorie previste e non erogate
A I-F1	0	0	0	0	0	0		0	24.556	0	24.817	1.757
A I-F2	0	4	4	0	4	4		4	25.911	4	26.551	1.757
Tot. I area	0	4	4	0	4	4	Tot. I area	4		4		
A II-F1	0	39	39	0	42	42		39	26.667	42	26.937	1.757
A II-F2	4	59	63	5	58	63		63	28.106	63	28.116	1.757
A II-F3	6	32	38	6	34	40		38	29.663	40	29.769	1.757
A II-F4	11	73	84	12	68	80		84	31.346	80	31.246	1.757
Tot. II area	21	203	224	23	202	225	Tot. II area	224		225		
A III-F1	5	58	63	3	57	60		63	32.784	60	32.430	1.757
A III-F2	5	82	87	6	78	84		87	34.304	84	33.172	1.757
A III-F3	17	98	115	14	104	118		115	35.719	118	35.028	1.757
A III-F4	3	14	17	2	15	17		17	39.054	17	37.593	1.757
A III-F5	4	57	61	5	51	56		61	41.722	56	40.229	1.757
Tot. III area	34	309	343	30	305	335	Tot. III area	343		335		
Totali	55	516	571	53	511	564	Totali	571		564		

1) Numero addetti alla fine degli anni indicati

2) Retribuzioni medie dei vari profili

* Retribuzione media annua = competenze fisse + accessorie (anche se previste e non erogate nel 2011) al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione

N.B.: Nel calcolo della retribuzione media annua, sono state prese in considerazione le competenze fisse risultanti dai CCNL di categoria, nonché le competenze accessorie relative al F.U.A. (per garantire la conformità con gli altri strumenti di programmazione, non sono stati considerati gli importi relativi alle competenze per straordinario e c.d. indennità di gabinetto). Per il 2011, è stato messo in evidenza, in separata colonna, l'importo medio corrispondente alle competenze accessorie previste e non pagate nell'esercizio di riferimento, già conglobate nella retribuzione media della colonna precedente. Ogni valore medio si intende riferito ad UNA unità di personale.

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE
ANNO 2009 - 2012

TAV. IV

Missione Programma	Priorità politiche	Spese di cassa 2011**	INDICATORE	Val. conseguito		Val. programmato		
				ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
17.3 Ricerca in materia ambientale	Qualità dell'aria ed energia pulita	17.194.419,45	Percentuale avanzamento dei progetti	90%	90%	70%	70%	70%
18.1 Conservazione dell'assetto idrogeologico - Confluito nel 2010 nel progr. 18.12	Gestione risorse idriche e uso del territorio		N. Accordi Programma Quadro per la modernizzazione rete idrica	9%				
			N. atti concessori d'uso rivisti per incentivazione risparmio idrico	17%				
18.3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Qualità dell'aria ed energia pulita		Percentuale avanzamento obiettivo di miglioramento della qualità dell'aria attraverso misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico	98%	100%	100%	100%	100%
18.5 Sviluppo sostenibile	Qualità dell'aria ed energia pulita		Percentuale avanzamento programmi attività	100%	100%	75%	70%	70%
	Comunicazione ed educazione ambientale		N. Progetti INFEA 2007-2009 valutati/n. progetti presentati da Regioni realizzazione eventi di comunicazione esterna e per la mobilità sostenibile e in materia di educazione ambientale	0% (1)				
18.6 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue - Confluito nel 2010 nel Progr. 18.12	Rifiuti e bonifiche		N. soggetti coinvolti nelle attività connesse alla riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti. Incentivazione raccolta differenziata	(2)				
			Incentivazione raccolta differenziata	(3)				
			N. APQ e Integrativi stipulati per realizzazione interventi in materia di bonifica, risorse idriche, rifiuti e difesa del suolo dal rischio idrogeologico	0	14	10-24		
18.7 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità - progr. 18.13 nel 2011	Tutela e conservazione della biodiversità. Salvaguardia del mare e della fascia costiera		Percentuale di realizzazione della Strategia nazionale per la biodiversità N. di interventi volti alla salvaguardia del mare e della fascia costiera.	60%				
18.8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Danno ambientale		N. Azioni volte al recupero del danno ambientale	25%	23%	10%		
			N. procedimenti per interventi di contrasto al danno ambientale	517 (6)	310	200		
18.9 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche (*) Confluito nel 2010 nel Progr. 18.12	Rifiuti e bonifiche		N. DD.MM. Di approvazione progetti bonifica	27%	42%	15%		
18.11 Coordinamento generale informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (2)	Comunicazione ed educazione ambientale	17.142.644,11	Conclusioni del progetto di riconfigurazione ed informatizzazione sistemi gestionali e per l'informazione ambientale.	60%	40%	30%	6%	4%
			Realizzazione progetti educazione ambientale nel rispetto delle scadenze previste	SI	SI	SI	SI	SI
			Realizzazione delle campagne di sensibilizzazione nel rispetto delle scadenze previste	SI	SI	SI	SI	SI
18.12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche trattamento e smaltimento rifiuti bonifiche	Gestione risorse idriche e uso del territorio. Rifiuti e bonifiche	516.141.660,17	N. Accordi Programma Quadro per la modernizzazione rete idrica	2	5	5	8	6
			N. atti concessori d'uso rivisti per incentivazione risparmio idrico	10	10	100%	100%	100%
			N. soggetti coinvolti nelle attività connesse alla riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti.	non quantificabile	non quantificabile	100%		
			Incentivazione raccolta differenziata	non quantificabile	non quantificabile			
			N. APQ e Integrativi stipulati per realizzazione interventi in materia di bonifica, risorse idriche, rifiuti e difesa del suolo dal rischio idrogeologico	18*	10**	100%	2	
			N. APQ e Integrativi stipulati per la difesa del suolo dal rischio idrogeologico	0	11***	2	****	****
32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione		N. corsi di formazione	20	11	20	12	10

LEGENDA

* Programma attivato nell'esercizio 2009

** Il dato si riferisce alla cassa in conto residui

(1) Attività stralciata per l'esercizio finanziario 2009 a seguito di rimodulazione delle risorse finanziarie.

(2) Avviata attività prodromica per il controllo della pericolosità dei rifiuti attraverso il sistema SISTRI in grado di intervenire su tutta la filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la regione Campania, mediante un sistema di tracciabilità dei rifiuti stessi.

(3) E' stata promossa ed effettuata la campagna "Spiaggia libera 2009" volta a promuovere l'effettuazione della raccolta differenziata mediante allestimento di isole ecologiche su molteplici aree costiere italiane.

PRIORITA' POLITICHE	VARIABILI MACROECONOMICHE E SOCIALI SU CUI SI RIFLETTE L'AZIONE PUBBLICA														
	VARIABILE 1 Investimenti messi in sicurezza dissesto idrogeologico					VARIABILE 2 Investimenti staturiti dalle VIA rilasciate					VARIABILE 3 Progetti per attività educazione ambientale con risorse nazionali				
	Cons.	Val. programmazione				Cons.	Val. programmazione				Cons.	Val. programmazione			
	2010*	2011*	2012	2013	2011	2010	2011 (1)	2012	2013	2011	2010	2011	2012	2013	2011
Gestione risorse idriche e uso del territorio	1.586.083,00	0**													
Qualità dell'aria						341.448.900,00									
Educazione ambientale											n. 6 soggetti beneficiari 1514 destinatari attività di formazione	EDDPR 140-09 Istruisce la competenza sulla materia al Segretario Generale			

*Con riferimento alla "Gestione risorse idriche e uso del territorio", le risorse del 2009 (Euro 254.561.671,54) sono state effettivamente programmate nel 2010. Pertanto, il valore della programmazione del 2010 (Euro 1.586.083,00) tiene conto di queste ultime nonché delle risorse (pari a 1 mlrd di euro) attribuite con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro in attuazione dell'articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Infatti, il Ministro dell'Ambiente ha inteso considerare in modo unitario tutte le risorse affini e contigue presenti nel bilancio del 2009 e del 2010 per attivare un piano di azione ampio che garantisca la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

** dati non pervenuti

PRIORITA' POLITICHE	VARIABILI MACROECONOMICHE E SOCIALI SU CUI SI RIFLETTE L'AZIONE PUBBLICA														
	VARIABILE 4 attività con risorse nazionali					VARIABILE 5 tecnica ad organismi ed enti locali con fondi strutturali				Assistenza	VARIABILE 6 Progetti attivati con fondi nazionali				
	Cons.	Val. programmazione				Cons.	Cons.	Val. programmazione			Cons.	Val. programmazione			
	2010	2011	2012	2013	2011	2010	2011	2012	2013	2011	2010	2011	2012	2013	2011
Azioni coordinate regioni Enti locali tutela del territorio	21 Regioni 101 Province	21 Regioni 101 Province	21 Regioni 101 Province		21 Regioni 101 Province	4 Regioni e Ministero (95 esperti)	4 Regioni e Ministero (190 esperti)	4 Regioni e Ministero (141 esperti coinvolti)	4 Regioni e Ministero (108 esperti)						
Assicurare politiche coerenti con gli obiettivi di sostenibilità										Kg. 164915	Kg. 164915	Kg. 108192,12		Kg. 108192,12	

LEGENDA

- VARIABILE 1 La variabile evidenzia l'incremento del livello di sicurezza per le popolazioni a fronte degli stanziamenti per investimenti erogati per la messa in sicurezza idrogeologica negli anni di riferimento.
- VARIABILE 2 La variabile evidenzia i dati relativi agli investimenti conseguenti alla valutazione d'impatto ambientale con esito positivo rilasciate con riferimento alle iniziative promosse da privati sottoposte al VIA per legge.
- VARIABILE 3 La variabile evidenzia i progetti attività di educazione ambientale con fondi nazionali nell'ambito delle politiche pubbliche dello sviluppo sostenibile.
- VARIABILE 4 La variabile evidenzia i progetti approvati nell'ambito delle iniziative con gli Enti locali e le Regioni per lo sviluppo sostenibile.
- VARIABILE 5 La variabile evidenzia le iniziative di assistenza tecnica attivate con organismi ed Enti locali nell'ambito dell'operatività dei fondi strutturali per lo sviluppo sostenibile.
- VARIABILE 6 La variabile evidenzia i dati relativi alle quantità di sostanza ozono lesive recuperate nell'ambito della realizzazione di progetti per lo sviluppo sostenibile attivati con fondi nazionali.
- VARIABILE 7 Raccolta differenziata nazionale e per macro-aree geografiche.
- VARIABILE 8 Totale siti nazionali con progetti di bonifica approvati da realizzare nel triennio 2010/2013.

nota alla var. 2: i dati si riferiscono a tutti i decreti di VIA con possibili effetti sulla qualità dell'aria emessi nel 2010

PRIORITA' POLITICHE	VARIABILE 7 Raccolta differenziata nazionale e per macro-aree geografiche (1)					VARIABILE 8 di bonifica approvati da realizzare nel triennio 2010/2013			totale siti nazionali con progetti	
	Percentuale nazionale 2010	Anno 2010	Valore programmato 2010/2012		Valore programmato 2010/2012 65%	Totale aree ha. 327.754	% aree nazionali con progetti di bonifica approvati per il triennio 2010-2011 / totale aree perimetrate siti nazionali 0,2%	Valore programmato 2010/2013 0,3%		
			Nord 49,1%	Centro 27,1%				Sud 21,2%		
Rifiuti e Bonifiche										