

SEZIONE III

PAGINA BIANCA

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE

TAV. II

Missioni	Programmi	Priorità Politiche	Stanziamenti				Impegni		Spese di cassa		Risorse umane (n. addetti)		Grado informatizzazione		
			(T-1) 2007 (1)	(T) 2008	(T+1) 2009	(T+2) 2010	(T-1) 2007 (1)	(T) 2008	(T-1) 2007 (1)	(T) 2008	(T-1) 2007 (1)	(T) 2008	Spese sostenute (impegni E.F. 2008) 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		€ 115.965.577,00	€ 113.780.894,00	€ 90.466.781,00		€ 113.030.336,25		€ 104.777.524,12		31		30%	Limitati
18	18.1	Gestione risorse idriche e uso del territorio		€ 401.346.212,00	€ 26.916.329,00	€ 120.373.036,00		€ 398.234.873,93		€ 397.066.146,70		89		30%	Limitati
18	18.3	Qualità dell'aria ed energia pulita		€ 852.877.616,72	€ 220.700.505,00	€ 150.449.407,00		€ 842.940.164,72		€ 598.181.212,34		235		30%	Limitati
18	18.5	Qualità dell'aria ed energia pulita per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto. Comunicazione ed educazione ambientale		€ 303.092.402,00	€ 261.161.436,00	€ 67.892.791,00		€ 288.428.736,49		€ 986.751.161,01		134		30%	Limitati
18	18.6	Rifiuti e bonifiche. Gestione risorse idriche		€ 49.636.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 49.265.397,12		€ 47.879.728,26		30		30%	Limitati
18	18.7	Tutela e conservazione della biodiversità. Salvaguardia del mare e della fascia costiera		€ 153.955.637,12	€ 147.529.334,00	€ 128.066.778,00		€ 146.678.733,28		€ 142.893.433,64		121		30%	Limitati
18	18.8	Danno ambientale		€ 9.285.773,28	€ 15.219.286,00	€ 14.153.360,00		€ 7.954.876,42		€ 6.903.466,66		13		30%	Limitati
18	18.9 (2)	Rifiuti e bonifiche. Gestione risorse idriche		€ 0,00	€ 204.361.729,00	€ 109.781.082,00		€ 0,00		€ 0,00		0		30%	Limitati
32	32.2	Non ci sono né Priorità politiche, né obiettivi		€ 17.151.647,14	€ 12.836.176,00	€ 13.357.559,00		€ 16.401.509,52		€ 14.654.386,60		113		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		€ 12.374.471,00	€ 9.006.899,00	€ 9.410.241,00		€ 11.481.194,18		€ 12.609.871,26		129	€ 11.481.194,18	30%	Limitati
33	33.1	Non ci sono né Priorità politiche, né obiettivi		€ 3.957.005,86	€ 26.730.669,00	€ 27.241.835,00		€ 1.823.327,00		€ 0,00		0		30%	Limitati

(1) Dati non disponibili

(2) Programma attivato nel 2009

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

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

TAV. III

Ex profili professionali	Numero addetti ¹⁾							Retribuzione media ²⁾			
	2007			2008				2007		2008	
	Part-time	Tempo pieno	Tempo indeterminato	Part-time	Tempo pieno	Tempo indeterminato		Tot. Area	Numero addetti	Retribuzione media *	Numero addetti
ex A1	0	31	31	0	30	30	Tot. Area A	31	24.818	30	25.280
ex B1	2	46	48	3	51	54		48	26.549	54	27.023
ex B2	4	36	40	4	48	52		40	27.808	52	28.285
ex B3	16	105	121	15	107	122		121	29.177	122	29.639
Tot. Area B	22	187	209	22	206	228	Tot. Area B	209	28.311	228	28.711
ex C1	9	144	153	9	144	153		153	31.652	153	32.072
ex C2	18	102	120	19	98	117		120	34.244	117	34.706
ex C3	7	74	81	6	68	74		81	37.331	74	37.784
Tot. Area C	34	320	354	34	310	344	Tot. Area C	354	33.830	344	34.197
Tot. Area	56	538	594	56	546	602	Tot. Area	594		602	

1) Numero addetti alla fine degli anni indicati

2) Retribuzioni medie dei vari profili

* Retribuzione media annua = competenze fisse + accessorie al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione

**INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE
ANNO 2007 - 2010**

TAV. IV

Missione Programma	Priorità politiche	Spese di cassa 2008	INDICATORI DEI RISULTATI SULL'ATTIVITA' SVOLTA	Val. conseguito		Val. programmato		
			INDICATORE					
				ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
17.3 Ricerca in materia ambientale	Qualità dell'aria ed energia pulita	104777524,1	Percentuale avanzamento dei progetti	100%	63%	70%	70%	100%
18.1.Conservazione dell'assetto idrogeologico	Gestione risorse idriche e uso del territorio	397066146,7	N. Accordi Programma Quadro per la modernizzazione rete idrica	17	√ *	√ *	2	100%
			N. atti concessori d'uso rivisti per incentivazione risparmio idrico	√ *	6	10	12	100%
18.3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Qualità dell'aria ed energia pulita	598181212,3	Percentuale avanzamento obiettivo di miglioramento della qualità dell'aria attraverso misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico	73,75%	40%	60%	100%	100%
18.5 Sviluppo sostenibile	Qualità dell'aria ed energia pulita	986751161	Percentuale avanzamento programmi attività	90%	56%	50%	75%	100%
	Comunicazione ed educazione ambientale		N. progetti INFEA 2007-2009 valutati/n. progetti presentati da Regioni	(1)	71%	100%	100%	—
18.6 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	Rifiuti e bonifiche	47879728,26	N. soggetti coinvolti nelle attività connesse alla riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti. Incentivazione raccolta differenziata	546	√ *	√ *		100%
			N. APQ stipulati per aumentare le percentuali di rifiuti riciclati o recuperati anche a fini energetici		100%	100%	100%	100%
18.9 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche (2)	Rifiuti e bonifiche	0	N. DD.MM di approvazione progetti di bonifica	47	71	20	20	100%
18.7 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	Tutela e conservazione della biodiversità. Salvaguardia del mare e della fascia costiera	142893433,6	Percentuale di realizzazione della Strategia nazionale per la biodiversità	70%	87%	100%	100%	100%
			N. interventi volti alla salvaguardia del mare e della fascia costiera	114	75	100%	100%	100%
18.8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Danno ambientale	6903466,66	N. azioni volte al recupero del danno ambientale		15	60	10	100%
			N. procedimenti per interventi di contrasto al danno ambientale		12	15	100	100%
32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione	12609871,26	N. corsi di formazione	10	26	√ *	100%	100%

(1) Procedura prevedeva sottoscrizione Accordo Quadro in Conferenza Stato-Regioni e Prov. Autonome, cui sarebbero seguiti 21 accordi di dettaglio con gli enti regionali e provinciali autonomi. Nel 2007 approvato Accordo programmatico.

(2) attivato nell'esercizio 2009 in sostituzione del programma 18.6

* Non quantificato

INDICATORI D'IMPATTO DELL'AZIONE PUBBLICA

Tav. V

PRIORITA' POLITICHE	VARIABILI MACROECONOMICHE E SOCIALI SU CUI SI RIFLETTE L'AZIONE PUBBLICA															
	VARIABILE 1 Investimenti messa in sicurezza dissesto idrogeologico					VARIABILE 2 Investimenti scaturiti dalle VIA rilasciate					VARIABILE 3 Progetti per attività educazione ambientale con risorse nazionali					
	Cons.		Val. programmazione			Cons.		Val. programmazione			Cons.		Val. programmazione		Cons.	
	2007	2008	2009	2010	2008	2007	2008	2009 (1)	2010	2008	2007	2008	2009	2010	2008	
Gestione risorse idriche e uso del territorio	241,000,00		254.561.671,54		407,000,00											
Qualità dell'aria						3.850.310.919,94		5.006.479.981,89		4.498.371.473,76						
Educazione ambientale												n. 6 soggetti beneficiari 1314 destinatari attività di formazione			40 soggetti beneficiari 1027 attività formazione	

(1) dati aggiornati fine luglio 2009

PRIORITA' POLITICHE	VARIABILI MACROECONOMICHE E SOCIALI SU CUI SI RIFLETTE L'AZIONE PUBBLICA																					
	VARIABILE 4 Progetti attivati con risorse nazionali					VARIABILE 5 Assistenza tecnica ad organismi ed enti locali con fondi strutturali					VARIABILE 6 Progetti attivati con fondi nazionali											
	Cons.		Val. programmazione			Cons.		Cons.		Val. programmazione			Cons.		Cons.							
	2007		2008		2009	2010	2008		2007		2008	2009	2010	2008		2007		2008	2009	2010	2008	
Azioni coordinate regioni Enti locali tutela del territorio	21 Regioni 101 Province			21 Regioni 101 Province			21 Regioni 101 Province	7 Regioni 7 ARPA			4 Regioni 4 ARPA			7 Regioni 7 ARPA								
Assicurare politiche coerenti con gli obiettivi di sostenibilità																	Q.ta sostanze ozono lesive recuperate Kg. 305.486,00					Kg. 402.262,00

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 sostanze ozono lesive recuperate nell'ambito della realizzazione di progetti per lo sviluppo sostenibile attivati con fondi nazionali.

PRIORITA' POLITICHE	VARIABILI MACROECONOMICHE E SOCIALI SU CUI SI RIFLETTE L'AZIONE PUBBLICA				
	VARIABILE 7 Raccolta differenziata nazionale e per macro-aree geografiche (1)			VARIABILE 8 totale siti nazionali per progetti di bonifica approvati da realizzare nel triennio 2007/2009	
Rifiuti e Bonifiche	Percentuale nazionale Anno 2007 27,05%	Nord 42,2%	Valore programmato 2007/2011 40%	Totale aree ha. 1276	% aree nazionali soggette a progetti di bonifica per il triennio 2007-2009 / totale aree perimetrate siti nazionali 6,92% (2)
		Centro 20,8%			
		Sud 11,6%			

(1) anno 2008 dati in corso di elaborazione da parte di ISPRA. Anni 2009 e 2010 dati non disponibili.

(2) La percentuale è sottostimata in quanto la medesima è stata calcolata rispetto al totale dell'area perimetrata del S.I.N., senza detrarre le aree risultate conformi ai limiti fissati dalla vigente normativa, che in molti casi hanno dimensione non trascurabile ma il cui calcolo avrebbe comportato l'esame di una mole notevole di elaborati progettuali nonché di verbali di Conferenze di Servizi decisorie che hanno restituito le aree medesime agli usi legittimi

PAGINA BIANCA

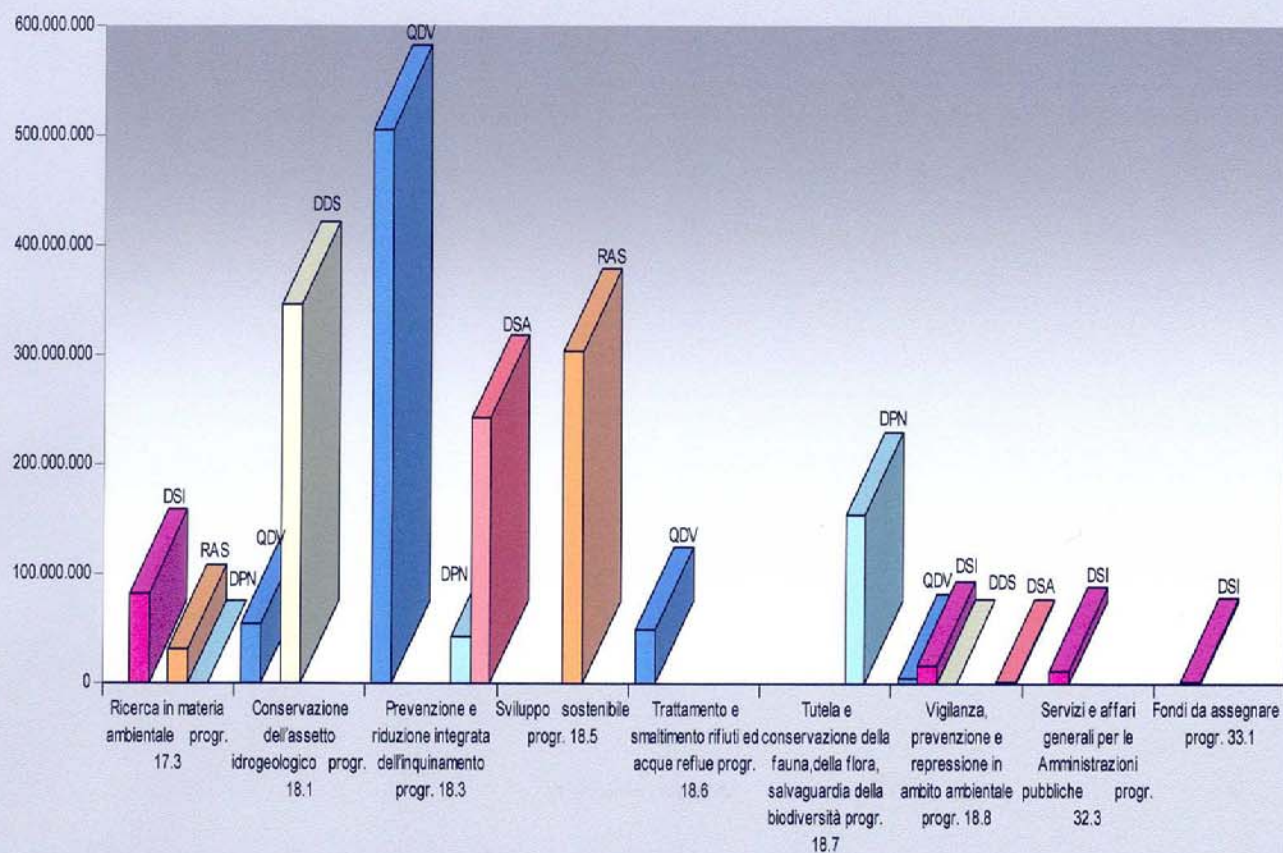
SEZIONE IV

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DATI FINANZIARI

PAGINA BIANCA

Stanziamenti* assegnati per programma ai CDR

*(somme rilevate da bilancio assestato - dati SICOGE)



programma	percentuali di competenza per ogni CDR						TOT
	QDV	DSI	DDS	DPN	RAS	DSA	
Ricerca in materia ambientale progr. 17.3		71,75%		0,30%	27,95%		100,00%
Conservazione dell'assetto idrogeologico progr. 18.1	13,75%		86,25%				100,00%
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento progr. 18.3	63,82%			5,49%		30,68%	100,00%
Sviluppo sostenibile progr. 18.5					100,00%		100,00%
Trattamento e smaltimento rifiuti ed acque reflue progr. 18.6	100,00%						100,00%
Tutela e conservazione della fauna, della flora, salvaguardia della biodiversità progr. 18.7				100,00%			100,00%
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale progr. 18.8	22,75%	64,74%	5,96%			6,53%	100,00%
Servizi e affari generali per le Amministrazioni pubbliche progr. 32.3		100,00%					100,00%
Fondi da assegnare progr. 33.1		100,00%					100,00%

stanziamenti di competenza per ogni CDR							
programma	QDV	DSI	DDS	DPN	RAS	DSA	TOTALE
Ricerca in materia ambientale progr. 17.3		€ 83.204.006,00		€ 345.255,00	€ 32.410.288,00		€ 115.959.549,00
Conservazione dell'assetto idrogeologico progr. 18.1	€ 55.196.919,00		€ 346.149.293,00				€ 401.346.212,00
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento progr. 18.3	€ 505.089.636,96			€ 43.464.297,00		€ 242.815.492,76	€ 791.369.426,72
Sviluppo sostenibile progr. 18.5					€ 303.092.402,00		€ 303.092.402,00
Trattamento e smaltimento rifiuti ed acque reflue progr. 18.6	€ 49.636.000,00						€ 49.636.000,00
Tutela e conservazione della fauna, della flora, salvaguardia della biodiversità progr. 18.7				€ 153.955.637,12			€ 153.955.637,12
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale progr. 18.8	€ 5.991.400,00	€ 17.049.378,88	€ 1.572.158,00			€ 1.722.215,28	€ 26.335.152,16
Servizi e affari generali per le Amministrazioni pubbliche progr. 32.3		€ 12.374.471,00					€ 12.374.471,00
Fondi da assegnare progr. 33.1		€ 2.969.784,00					€ 2.969.784,00

TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI IMPIEGATI

Funzionalità	Sistema
Gestione attività proprie della Direzione	ARGO (gestione solo beni da inventariare)
	Banca dati SIDIMAR – Sistema difesa mare
	CASSA
	Catalogo GIS (catalogazione tematismi cartografici per VIA) e Teleview (visualizzazione progetti- strati- cartografici
	Censimento Parchi nazionali con area marina
	CITES (Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di estinzione.
	GAS (server per la gestione centralizzata dei meccanismi di autorizzazione di applicazioni eterogenee. Il sistema permette di definire profili utente ai quali associare diritti di accesso alle funzionalità.)
	GID (gestione integrata database per il VIA)
	Portale cartografico Nazionale
	Procedura ARES
	SILOS – gestione documentale
Gestione contabilità	SICOGÉ
Gestione del personale	ORANGE – gestione del personale
Gestione documentale	ORANGE – gestione documentale
	Protocollo informatico SPIGA
Rilevazione presenze	RILP
Sistema conoscitivo risorse umane	SICO