

**INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE
ANNO 2008 - 2011**

TAV. IV

Missione Programma	Priorità politiche	Spese di cassa 2009	INDICATORI DEI RISULTATI SULL'ATTIVITA' SVOLTA	Val. conseguito		Val. programmato		
			INDICATORE					
			ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2009	ANNO 20010	ANNO 2011	
17.3 Ricerca in materia ambientale	Qualità dell'aria ed energia pulita	28.291.201,07	Percentuale avanzamento dei progetti	63%	72%	70%	100%	100%
18.1.Conservazione dell'assetto idrogeologico	Gestione risorse idriche e uso del territorio	38.197.343,83	N. Accordi Programma Quadro per la modernizzazione rete idrica	non quantificato	9	2 (1)	100%	100%
			N. atti concessori d'uso rivisti per incentivazione risparmio idrico	6	17	12	100%	100%
18.3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Qualità dell'aria ed energia pulita	225.357.983,09	Percentuale avanzamento obiettivo di miglioramento della qualità dell'aria attraverso misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico	40%	75%	100%	100%	100%
18.5 Sviluppo sostenibile	Qualità dell'aria ed energia pulita	334.656.147,92	Percentuale avanzamento programmi attività	56%	100%	75%	100%	100%
	Comunicazione ed educazione ambientale		N. progetti INFEA 2007-2009 valutati/n. progetti presentati da Regioni	71%	0% (2)	100%	-	-
			realizzazione eventi di comunicazione esterna è per la mobilità sostenibile e in materia di educazione ambientale				5	
18.6 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	Rifiuti e bonifiche		N. soggetti coinvolti nelle attività connesse alla riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti. Incentivazione raccolta differenziata	non quantificato	(3)		100%	100%
			Incentivazione raccolta differenziata		(4)			
			N. APQ stipulati per aumentare le percentuali di rifiuti riciclati o recuperati anche a fini energetici	100%	0%	100%	100%	100%
18.9 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche (*)	Rifiuti e bonifiche	362.155.641,85	N. DD.MM di approvazione progetti di bonifica	71	27	20	100%	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	139.414.768,54	Percentuale di realizzazione della Strategia nazionale per la biodiversità	87%	(5)	100%	(6)	100%
			N. interventi volti alla salvaguardia del mare e della fascia costiera	75	80%	100%	100%	100%
18.8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Danno ambientale	113.603.480,58	N. azioni volte al recupero del danno ambientale	15	25	10	100%	100%
			N. procedimenti per interventi di contrasto al danno ambientale	12	517 (7)	100	100%	100%
32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione	22.419.333,90	N. corsi di formazione	26	300	100%	100%	100%

LEGENDA

* Programma attivato nell'esercizio 2009

(1) Errata corrige: 8

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

(3) 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.

(4) 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

(5) Attività prodromica per la realizzazione della I Conferenza nazionale per la Biodiversità / G8 Ambiente 2009 - Sottoscrizione della Carta di Siracusa per la Biodiversità

INDICATORI D'IMPATTO DELL'AZIONE PUBBLICA

Tav. V

PRIORITA' POLITICHE	VARIABILI MACROECONOMICHE E SOCIALI SU CUI SI RIFLETTE L'AZIONE PUBBLICA													
	VARIABILE 1 Investimenti messi 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		
	2008	2009	2010*	2011	2009*	2008	2009	2010 (1)	2011	2009	2008	2009	2010	2011
Gestione risorse idriche e uso del territorio	407,000,00	254.561.671,54	1.386.083,00		0,00									
Qualità dell'aria						4.498.371.473,76	5.006.479.981,89	341.448.900,00		6.596.512.717,89				
Educazione ambientale											40 soggetti beneficiari 1027 attività formazione	n. 6 soggetti beneficiari 1314 destinatari attività di formazione	11 DPR 140/09 attribuisce la competenza sulla materia al Segretario Generale	n. 6 soggetti beneficiari 1314 destinatari attività di formazione

*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 1.386.083,00) tiene conto di queste ultime nonché delle risorse (pari a 1 mld 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.

PRIORITA' POLITICHE	VARIABILI MACROECONOMICHE E SOCIALI SU CUI SI RIFLETTE L'AZIONE PUBBLICA													
	VARIABILE 4 attivi con risorse nazionali					VARIABILE 5 tecnica ad organismi ed enti locali con fondi strutturali					VARIABILE 6 Progetti attivati con fondi nazionali			
	Cons.	Val. programmazione				Cons.	Val. programmazione				Cons.	Val. programmazione		
	2008	2009	2010	2011	2009	2008	2009	2010	2011	2009	2008	2009	2010	2011
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 (138 esperti coinvolti)	4 Regioni (190 esperti coinvolti)		4 Regioni (39 esperti coinvolti)				
Assicurare politiche coerenti con gli obiettivi di sostenibilità											Kg. 402.262,00			Kg.38526,92

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.

nota alla var. 2: i dati si riferiscono a tutti i decreti di VIA con possibili effetti sulla qualità dell'aria emessi nel 2009

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 bonifica approvati da realizzare nel triennio 2007/2009								
					Valore programmato 2007/2011									
	Percentuale nazionale	Anno 2008	Noed 45,5%	Centro 22,9%	40%	Totale aree ha. 1526	% aree nazionali con progetti di bonifica approvati per il triennio 2007-2009 / totale aree perimetrate siti nazionali	1,50%	(2)	Valore programmato 2007/2011				
Rifiuti e Bonifiche	30,6%													3,00%

(1) anno 2009 dati in corso di elaborazione da parte di ISPRA. Anni 2010 e 2011 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. Si precisa che con riferimento al dato esposto per il 2008 si è registrato un errore per cui la percentuale da attribuire è pari all'1,10% mentre il valore indicato (0,92%) si riferiva a tutte le aree potenzialmente bonificabili anziché alle aree con progetti di bonifica approvati.

SEZIONE IV

Le tabelle che seguono rappresentano la distribuzione degli stanziamenti sui programmi di spesa attribuiti ai Centri di responsabilità amministrativa.

Come si evidenzia dai grafici il Programma su cui si concentra la maggior parte degli stanziamenti di bilancio sono il 18.1 “Conservazione dell’assetto idrogeologico” 21%, e il programma 18.5 “Sviluppo sostenibile”, seguono il programma 18.3 “ prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento con il 17%, il programma 18.9 “trattamento e smaltimento rifiuti,acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche con il 15%, il programma 18.7 “ tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità con il 12% e il programma 17.3 “Ricerca in materia ambientale con il 9%.

Come segnalato nel rapporto di performance per l’esercizio 2009 l’Amministrazione ha operato una revisione dei programmi di spesa muovendosi in linea con la tendenza di attribuire un programma ad un Centro di responsabilità, principio poi definitivamente normato dalla legge 196/2009

Rappresentazione grafica dei dati finanziari

programma	stanziamenti di competenza per ogni CDR							TOTALE
	Gabinetto e uff. diretta collaborazione	QDV	DSI	DDS	DPN	RAS	DSA	
Ricerca in materia ambientale progr. 17.3			90.160.956,00		327.046,00	23.292.892,00		113.780.894,00
Conservazione dell'assetto idrogeologico progr. 18.1				269.116.329,00				269.116.329,00
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento progr. 18.3	48.762.922,00						171.937.583,00	220.700.505,00
Sviluppo sostenibile progr. 18.5						261.161.436,00		261.161.436,00
Tutela e conservazione della fauna, della flora, salvaguardia della biodiversità progr. 18.7					147.529.334,00			147.529.334,00
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale progr. 18.8		476.798,00	13.344.126,00	808.686,00			589.676,00	15.219.286,00
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche progr. 18.9		189.142.443,00						189.142.443,00
Indirizzo politico Progr. 32.2	12.836.176,00							12.836.176,00
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza progr. 32.3			9.006.899,00					9.006.899,00
Fondi da assegnare progr. 33.1	554.876,00		26.175.793,00					26.730.669,00

programma	percentuali di competenza per ogni CDR							TOTALE
	Gabinetto e uff. diretta collaborazione	QDV	DSI	DDS	DPN	RAS	DSA	
Ricerca in materia ambientale progr. 17.3			79,24		0,29	20,47		100,00
Conservazione dell'assetto idrogeologico progr. 18.1				100,00			*	100,00
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento progr. 18.3	22,09						77,91	100,00
Sviluppo sostenibile progr. 18.5						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		3,13	87,68	5,31			3,87	100,00
Trattamento e smaltimento rifiuti, acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche progr. 18.9		100,00						100,00
Indirizzo politico Progr. 32.2	100,00							100,00
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza progr. 32.3			100,00					100,00
Fondi da assegnare progr. 33.1	2,08		97,92					100,00

Stanzamenti* assegnati per programma ai CDR

*(somme rilevate da bilancio assestato - dati SICOGÉ)

