

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 2008 e 2009 è legato alla continuità delle politiche pubbliche di settore individuate dal Sig. Ministro per l'esercizio 2010, che ha consentito la serialità delle rilevazioni per gli indicatori definiti nella tavola IV, con qualche piccola modifica, così come 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.

Tav. II Spesa per Missioni, Programmi e Priorità Politiche

Tav. III Dotazione di personale e retribuzione media

Tav. IV Indicatori delle risorse e dei risultati per Priorità Politiche

Tav. V Indicatori di impatto dell'azione pubblica

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) 2009	(T) 2010	(1)	(1+1) 2011 (1)	(T+2) 2012 (1)	(T-1) 2009	(T) 2010	(T-1) 2009	(T) 2010	(T-1) 2009	(T) 2010 (2)	Spese sostenute (impegni E.F. 2010) per informatizzazioni e	% di lavoro svolto con strumenti informatici
17	17.3	Qualità dell'aria ed energia pulita	€ 113.780.894,00	€ 90.268.220,00	€ 86.833.988,00	€ 86.404.988,00	€ 34.200.855,11	€ 89.933.580,26	€ 28.291.201,07	€ 117.369.491,88	10,20	13,2	€ 5.322,71	30%	Limitati
18	18.1 (3)	Gestione risorse idriche e uso del territorio	€ 259.116.329,00	€ 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	€ 78.641.775,82	€ 225.357.983,09	€ 31.934.375,00	185,09	148	€ 9.641,03	30%	Limitati
18	18.5	Qualità dell'aria ed energia pulita per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto.	€ 231.161.436,00	€ 95.225.141,00	€ 68.877.404,00	€ 68.877.404,00	€ 315.294.923,50	€ 106.775.443,86	€ 334.656.147,92	366.449.122,00	172,6	173,6	€ 615.206,89	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	€ 162.238.527,87	€ 141.080.256,00	€ 139.414.768,54	€ 142.798.823,25	125,83	109,31	€ 2.420.121,02	30%	Limitati
18	18.8	Danno ambientale	€ 15.219.298,00	€ 13.746.710,00	€ 14.229.095,00	€ 14.139.811,00	€ 105.287.978,10	€ 15.525.581,71	€ 113.603.480,58	€ 17.500.094,96	15,44	3		30%	Limitati
18	18.9 (4)	Rifiuti e bonifiche. Gestione risorse idriche	€ 139.142.443,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235.212.833,00		€ 362.155.642,85		127,17				
18	18.11	Coordinamento generale informazione ed educazione ambientale comunicazione ambientale	€ 0,00	€ 43.978.873,00	€ 25.551.470,00	€ 25.641.470,00		€ 7.173.464,00		€ 25.598.106,00		4,96		30%	Limitati
18	18.12 (5)	Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche trattamento e smaltimento rifiuti bonifiche	€ 0,00	€ 245.401.234,00	€ 165.326.045,00	€ 158.776.357,00		€ 483.360.047,00		€ 471.317.857,11		275	€ 595.583,54	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	€ 8.904.262,00	€ 7.801.060,00	€ 7.801.060,00	€ 17.500.002,91	€ 11.675.941,97	€ 22.419.333,90	€ 4.020.606,40	125,75	117,44	€ 1.179.347,22	30%	Limitati
33	33.1	Non ci sono né Priorità politiche, né obiettivi	€ 26.730.859,00	€ 27.754.573,00	€ 24.171.025,00	€ 24.171.025,00	€ 2.081.085,00	€ 0,00		€ 0,00		4		30%	Limitati

- (1) Stanziamenti 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 equivalent
(3) Sostituito nel 2010 dal Progr. 18.12
(4) Programma attivato nel 2005 e sostituito nel 2010 dal Progr. 18.12
(5) Nuovo Programma dal 2010 in sostituzione del Progr.18.1, 18.6 e 18.9

TAV. III

Aree e fasce retributive	Numero addetti 1)							Retribuzione media 2)				
	2009			2010				2009		2010		
	Part-time	Tempo pieno	Tempo indeterminato	Part-time	Tempo pieno	Tempo indeterminato	Totali Aree	Numero addetti	Retribuzione media *	Numero addetti	Retribuzione media*	somme accessorie previste e non erogate
A I-F1	0	0	0	0	0	0		0		0		
A I-F2	0	4	4	0	4	4		4	24.148,35	4	25.155,91	2.575,68
Tot. I area	0	4	4	0	4	4	Tot. I area	4		4		
A II -F1	0	40	40	0	39	39		40	24.717,48	39	25.725,04	2.575,68
A II -F2	4	61	65	4	59	63		65	25.887,22	63	26.894,78	2.575,68
A II -F3	8	32	40	6	32	38		40	27.396,37	38	28.403,93	2.575,68
A II -F4	10	76	86	11	73	84		86	28.636,80	84	29.644,36	2.575,68
Tot. II area	22	209	231	21	203	224	Tot. II area	231		224		
A III- F1	7	59	66	5	58	63		66	29.585,19	63	30.592,75	2.575,68
A III- F2	3	87	90	5	82	87		90	30.403,71	87	31.411,27	2.575,68
A III- F3	17	102	119	17	98	115		119	32.077,81	115	33.085,37	2.575,68
A III- F4	2	15	17	3	14	17		17	34.801,25	17	35.808,81	2.575,68
A III- F5	4	58	62	4	58	62		62	36.591,39	62	37.598,95	2.575,68
Tot. III area	33	321	354	34	310	344	Tot. III area	354		344		
Totali	55	534	589	55	517	572	Totali	589		572		

1) Numero addetti alla fine degli anni indicati

2) Retribuzioni medie delle aree e fasce retributive

N.D.R.: 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. ed alla c.d. Perequazione (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 2010, 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 2010	INDICATORI DEI RISULTATI SULL'ATTIVITA' SVOLTA	Val. conseguito		Val. programmato		
			INDICATORE					
				ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
17.3 Ricerca in materia ambientale	Qualità dell'aria ed energia pulita	117.369.491,88	Percentuale avanzamento dei progetti	72%	90%	70%	70%	70%
18.3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Qualità dell'aria ed energia pulita	31.934.375,00	Percentuale avanzamento obiettivo di miglioramento della qualità dell'aria attraverso misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico	75%	98,20%	100%	100%	
18.5 Sviluppo sostenibile	Qualità dell'aria ed energia pulita	366.449.122,00	Percentuale avanzamento programmi attività	100%	100%	75%	70%	70%
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	142.798.623,25	Percentuale di realizzazione della Strategia nazionale per la biodiversità		100%	100%	30%	30%
			N. interventi volti alla salvaguardia del mare e della fascia costiera	80%	118	190-250	100%	100%
18.8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Danno ambientale	17.500.094,96	% avanzamento della spesa	99,79%	100%	100%	100%	100%
18.11 Coordinamento generale informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (1)	Comunicazione ed educazione ambientale	25.598.106,00	Avanzamento del progetto di riconfigurazione ed informatizzazione sistemi gestionali e per l'informazione ambientale		60%	60%	30%	6%
18.12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche trattamento e smaltimento rifiuti bonifiche (2)	Gestione risorse idriche e uso del territorio. Rifiuti e bonifiche	471.317.857,11	N. Accordi Programma Quadro per la modernizzazione rete idrica	9	2	100%		
			N. atti concessori d'uso rivisti per incentivazione risparmio idrico	17	10	100%		
			N. soggetti coinvolti nelle attività connesse alla riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti.	(3)	non quantificato	100%		
			Incentivazione raccolta differenziata	(4)	non quantificato			
			N. APQ e Integrativi stipulati per realizzazione interventi in materia di bonifica, risorse idriche, rifiuti e difesa del suolo dal rischio idrogeologico	0	18	19	16	
			N. DD.MM di approvazione progetti di bonifica	27	42	15	15	
32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione	4.026.806,46	N. corsi di formazione	32	20	20	20	20

LEGENDA

(1) - Programma esistente dal 2010

(2) Nuovo Programma esistente dal 2010, in sostituzione del 18.1, 18.6 e 18.9

(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

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		
	2009*	2010*	2011	2012	2010	2009	2010	2011 **	2012	2010	2009	2010	2011	2012
Gestione risorse idriche e uso del territorio	0,00	1.386.083.000,00	49.853.152,00		386.083.000,00									
Qualità dell'aria						6.596.512.717,89	341.448.900,00	5.000.000.000,00		4.777.746.000,00				
Educazione ambientale											n. 6 soggetti beneficiari 13-14 destinatari attività di formazione	Richiesta di adesione ad iniziative a 1.410 Comuni	Risorse destinate a progetti di educazione e formazione ambientale: 1.470.340	Comuni partecipanti ad iniziative: 1.410

* 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 1.386.083.000,00) 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 mld 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 connesse 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. ** L'importo degli investimenti è stato calcolato sulla base dei versamenti effettuati dai gestori per la richiesta della VIA che sono pari al 5% del valore dell'opera da realizzare alla data del 01/06/2011.

PRIORITA' POLITICHE	VARIABILI MACROECONOMICHE E SOCIALI SU CUI SI RIFLETTE L'AZIONE PUBBLICA													
	VARIABILE 4 con risorse nazionali Progetti attivati					VARIABILE 5 tecnica ad organismi ed enti locali con fondi strutturali Assistenza					VARIABILE 6 Progetti attivati con fondi nazionali			
	Cons.	Val. programmazione				Cons.	Val. programmazione				Cons.	Val. programmazione		
	2009	2010	2011	2012	2010	2009	2010	2011	2012	2010	2009	2010	2011	2012
Aziende coordinate regioni Enti locali tutela del territorio	21 Regioni Province	101 21 Regioni Province	101 21 Regioni Province		101 21 Regioni Province	4 Regioni (39 esperti coinvolti)	4 Regioni (190 esperti coinvolti)	4 Regioni (160 esperti coinvolti)		4 Regioni (95 esperti coinvolti)				
Assicurare politiche coerenti con gli obiettivi di sostenibilità											Kg.38.528,92	Kg.38.528,92	Kg. 164.916	Kg. 164.915

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 2010

PRIORITA' POLITICHE	VARIABILI MACROECONOMICHE E SOCIALI SU CUI SI RIFLETTE L'AZIONE PUBBLICA									
	VARIABILE 7					VARIABILE 8				
	Raccolta differenziata nazionale e per macro-aree geografiche (1)					bonifica approvati da realizzare nel triennio 2011/2013				
	totale siti nazionali con progetti di									
Rifiuti e Bonifiche	Percentuale nazionale 30,6%	Anno 2008	Nord 45,3%		Valore programmato 2007/2011 40%	Totale aree ha. 1876	% aree nazionali con progetti di bonifica approvati al 31 12 2010 / totale aree perimetrate siti nazionali 2,02% (2)	Valore programmato 2007/2011 3,00%		
			Centro 22,9%							
			Sud 14,7%							

(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.