



Piano della performance 2016- 2018

Allegato n. 2

Obiettivi strategici e strutturali per singolo CdR

Elenco dei CdR

Denominazione	Acronimo
Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	GAB
Segretariato Generale	SEG
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento	RIN
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque	STA
Direzione generale per la protezione della natura e del mare	PNM
Direzione generale per il clima ed energia	CLE
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali	DVA
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali	SVI
Direzione generale degli affari generali e del personale	AGP

Elenco Priorità politiche 2016

Priorità politica	Numero
Migliorare la gestione dei rifiuti e rafforzare la prevenzione dell'inquinamento	1
Prevenire il dissesto idrogeologico, migliorare la salvaguardia dei corpi idrici e rafforzare le azioni congiunte di difesa del suolo	2
Incrementare le attività di bonifica	3
Incrementare i livelli di protezione della natura e del mare	4
Incrementare l'efficacia delle attività di autorizzazione e valutazione ambientale	5
Supportare lo sviluppo sostenibile nel quadro degli accordi assunti a livello Europeo e internazionale	6
Implementare politiche e programmi in materia di clima ed energia	7
Potenziare la capacità amministrativa del Ministero	8

Elenco obiettivi strategici e strutturali

CdR	Area Strategica	Obiettivo strategico o strutturale	Priorità politica	Indicatore	Target 2016	Target 2017	Target 2018
GAB	Efficientamento dell' Azione amministrativa	Supporto all'attività del Ministro nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza		Impegno delle risorse rispetto al piano di azione	100%	100%	100%
GAB	Efficientamento dell' Azione amministrativa	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri	75%	75%	75%
				Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri	75%	75%	75%
SEG	Informazione ed educazione ambientale	Comunicazione istituzionale e informazione ambientale	8	Realizzazione dei progetti di educazione ambientale nel rispetto delle scadenze previste	100%	100%	100%
				Realizzazione dei progetti di comunicazione ambientale	10	10	10
				Numero di soggetti istituzionali coinvolti in iniziative di comunicazione ambientale realizzate dal Ministero dell'Ambiente (enti territoriali, ASL, Università, ecc.)	20	20	20
SEG	Tutela	Perfezionamento del trasferimento delle funzioni in campo ambientale alle Regioni a statuto speciale		Percentuale di risorse finanziarie impegnate e trasferite	100%	100%	100%
SEG	Informazione ed educazione ambientale	Potenziamento delle attività di supporto al programma per il coordinamento generale, l'informazione e la comunicazione		Spese per acquisto di beni e servizi destinati al Programma	7%	7%	7%
				Indicatore di tempestività dei pagamenti	8	8	8
				Tempestività dell'emanazione degli adempimenti relativi al ciclo della performance	60 gg	30gg	-
				Ricorso a servizi esterni di supporto allo svolgimento delle competenze tecniche	3%	3%	3%

CdR	Area Strategica	Obiettivo strategico o strutturale	Priorità politica	Indicatore	Target 2016	Target 2017	Target 2018
SEG	Tutela	Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA)		Trasferimento Risorse	100%	100%	100%
				Livello di performance dell'Istituto (inteso quale percentuale media di raggiungimento degli obiettivi >90%)	100%	100%	100%
RIN	Tutela	Politiche inerenti gli interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici	1	Predisposizione di schemi di decreto di attuazione di norme legislative e regolamentari di carattere comunitario e nazionale	6	6	6
				Riduzione emissioni PM10	180 tonnellate	170 tonnellate	160 tonnellate
				Elaborazione di intese, ADP ed altri strumenti di programmazione negoziata	6	6	6
				Numero di finanziamenti erogati sulla base degli accordi stipulati	75%	80%	85%
RIN	Green Economy	Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione, l'incentivazione della raccolta differenziata, il recupero di materia ed energia	8	Aumento della raccolta differenziata	45%	50%	55%
				Monitoraggio su stato avanzamento degli ADP e sui progetti finanziati con bandi pubblici	40	40	40
				N. provvedimenti adeguamento alla normativa comunitaria	8	7	7
				Elaborazione ed invio report alla commissione europea sull'implementazione delle direttive rifiuti	18	10	10
RIN	Tutela	Potenziamento delle attività di supporto al programma per la prevenzione e gestione dei rifiuti e la prevenzione degli inquinamenti		Numero dei protocolli	15.000	15.000	15.000
				Spese per acquisto di beni e servizi destinati al programma	7%	7%	7%
				Tempestività dei pagamenti	0	0	0
				Ricorso a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno	25%	25%	25%
STA	Tutela	Politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico	2	N. monitoraggi sugli interventi	1.220	1.000	800
				Variazione attesa di popolazione messa in sicurezza	5%	10%	20%

CdR	Area Strategica	Obiettivo strategico o strutturale	Priorità politica	Indicatore	Target 2016	Target 2017	Target 2018
STA	Sviluppo Sostenibile	Politiche di promozione per l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, garanzia della qualità dei corpi idrici ed attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico integrato	2	N. istruttorie per aggiornamento piani di gestione	4	0	0
				N. AdP e/o atti integrativi stipulati	103	103	103
				N. atti esaminati in materia di BIM in relazione al n. di istanze pervenute	100%	100%	100%
				Riduzione agglomerati urbani non conformi alla direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane	28%	25%	20%
STA	Tutela	Politiche per la bonifica ed il risanamento ambientale dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree industriali	3	N. AdP e/o atti integrativi stipulati e n. monitoraggi AdP stipulati	109	109	109
				N. decreti di approvazione progetti di bonifica	15	15	15
				Aree caratterizzate	100	100	100
				% di aree con progetto di messa in sicurezza e bonifica approvato rispetto al totale dei Siti di interesse nazionale (SIN)	10%	15%	20%
STA	Informazione ed educazione ambientale	Funzionamento e sviluppo dei sistemi relativi alle infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale		% territorio nazionale mappato	10%	10%	10%
				Numero di richieste dati sul territorio mappato da parte di soggetti pubblici / privati	100	100	100
				Accessi al geo-portale	150.000	160.000	170.000
				Banche dati cartografiche di enti pubblici per comunicazioni alla comunità europea	15.000	15.000	15.000
STA	Tutela	Monitoraggio e funzionamento delle Autorità di bacino nazionali		Provvedimenti di trasferimento risorse alle ADB	100%	100%	100%
STA	Tutela	Potenziamento delle attività di supporto al programma per la gestione delle risorse idriche, la tutela del territorio e le bonifiche		Numero di protocolli	18.000	18.000	18.000
				Spese per acquisto di beni e servizi destinati al programma	13%	12%	12%
				Tempestività dei pagamenti	-	-	-
				Ricorso a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno	2%	2%	2%

CdR	Area Strategica	Obiettivo strategico o strutturale	Priorità politica	Indicatore	Target 2016	Target 2017	Target 2018
PNM	Tutela	Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità ed alla tutele e rafforzamento delle aree naturali protette	4	Designazione di Zone Speciali di Conservazione in attuazione della Direttiva Habitat	200	200	200
				Protocolli per la condivisione dei dati nell'ambito del Network Nazionale Biodiversità	2	2	2
				Adozione di strumenti di gestione che contengano elementi di tutela della biodiversità e del paesaggio coerenti con la Rete Natura 2000 e la rete Mab Unesco	4%	4%	4%
PNM	Sviluppo Sostenibile	Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali	4	Richieste di intervento su eventi inquinanti	100%	100%	100%
				Adempimento di quanto previsto per l'attuazione di piani, programmi e progetti previsti dalle Convenzioni e dagli Accordi internazionali in materia	76	76	76
				Adempimenti della Struttura nazionale di pronto intervento anti-inquinamento marino	365gg.	365gg.	365gg.
PNM	Tutela	Potenziamento delle attività di supporto al programma per la tutela e conservazione della fauna e della flora, la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino		Consuntivi sugli obiettivi/attività e sulle risorse finanziarie	8	8	8
				Spese per acquisti di beni e servizi destinati ai programmi. Dato L.B. 16%	15%	15%	15%
				Tempestività dei pagamenti	0	0	0
				Ricorso ai servizi esterni di supporto allo svolgimento delle competenze tecniche	0%	0%	0%
PNM	Tutela	Trasferimenti correnti sistema aree protette nazionale		Somme trasferite alle aree protette/somme stanziare alle aree protette	100%	100%	100%
CLE	Green Economy	Azioni e interventi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili	8	Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici Pubblici	20	20	20
				Numero di progetti avviati in attuazione del Fondo Rotativo per Kyoto	100%	100%	100%
CLE	Tutela	Azioni e interventi per le riduzioni delle emissioni di CO2 e delle sostanze ozono-lesive	7	Riunioni di coordinamento istituzionale	5	5	5
				Iniziative in materia di mobilità sostenibile	6.000 ton CO2	6.000 ton CO2	6.000 ton CO2
				Proventi derivanti dalle aste	>85%	>85%	>85%
				Riduzione delle emissioni, in termini di CO2 equivalenti, derivanti dalla raccolta delle sostanze ozono lesive (halon, CFC, HCFC)	500 Kton CO2	400 Kton CO2	400 Kton CO2

CdR	Area Strategica	Obiettivo strategico o strutturale	Priorità politica	Indicatore	Target 2016	Target 2017	Target 2018
CLE	Tutela	Potenziamento delle attività di supporto al programma per il governo dei cambiamenti climatici, la gestione ambientale e le energie rinnovabili		Numero di protocolli	10.000	10.000	10.000
				Spese per acquisto di beni e servizi / totale delle spese per acquisto di beni e servizi del MATTM (al netto delle spese in gestione unificata)	7%	7%	7%
				Tempestività dei pagamenti	0	0	0
				Ricorso a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno	37%	37%	37%
DVA	Sviluppo Sostenibile	Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), anche attraverso il recepimento della normativa comunitaria in materia	5	Osservazioni del pubblico relative ad istanze di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione ambientale strategica (VAS) pubblicate	100%	100%	100%
				Verifiche di procedibilità delle istanze di Valutazione di impatto ambientale e di valutazione strategica ambientale pervenute	100%	100%	100%
				Specifiche tecniche, modulistica circolari tematiche linee guida in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione strategica ambientale	7	7	7
				Accessi al pubblico al sito Valutazione di impatto ambientale e Valutazione strategica ambientale per l'anno	100.000	110.000	115.000
DVA	Sviluppo Sostenibile	Miglioramento efficienza procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), anche attraverso la partecipazione a iniziative comunitarie e azioni di coordinamento nazionale	5	Attività di supporto agli uffici di diretta collaborazione del Sig. ministro e attività per la partecipazione dell'Italia in sede di Commissione Europea	100%	100%	100%
				Proposte di schemi di decreto per l'Autorizzazione Integrata Ambientale e decreti attuativi in materia	100%	100%	100%
DVA	Sviluppo Sostenibile	Misure per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche (REACH) e della Direttiva n.2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi e della direttiva 2001/18/CE sugli OGM		Pareri tecnici in materia di sostanze chimiche, prodotti fitosanitari, biocidi e organismi geneticamente modificati.	90%	90%	90%
				Iniziative e prodotti di informazione sulle sostanze chimiche, prodotti fitosanitari e organismi geneticamente modificati.	85	90	95
DVA	Sviluppo Sostenibile	Potenziamento delle attività di supporto al programma per le valutazioni e autorizzazioni ambientali		Spese per acquisto di beni e servizi destinati al programma	14%	12%	10%
				Sistemi informativi	85%	90%	95%
				Tempestività dei pagamenti	5	4	3
				Ricorso a servizi esterni di supporto allo svolgimento delle competenze tecniche.	30%	29%	28%

CdR	Area Strategica	Obiettivo strategico o strutturale	Priorità politica	Indicatore	Target 2016	Target 2017	Target 2018
SVI	Sviluppo Sostenibile	Attuazione dei Programmi europei ed internazionali	6	Numero di missioni istituzionali	80	80	80
				Numero di progetti presentati (Bando Life)	400	400	400
				Numero di Accordi bilaterali firmati	60	60	60
SVI	Efficientamento dell'Azione amministrativa	Attuazione della Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali		Numero di esperti coinvolti nelle attività dei FS sulle linee progettuali	50	50	50
				Numero di Convenzioni attivate con Enti	10	10	10
				Numero di Buone Pratiche in campo ambientale veicolate attraverso strumenti della Politica di coesione	50	50	50
SVI	Sviluppo Sostenibile	Potenziamento delle attività di supporto al Programma per lo sviluppo sostenibile, i rapporti e le attività internazionali		Spese per acquisto di beni e servizi sul totale delle spese per acquisto di beni e servizi del MATTM (al netto delle spese in gestione unificata)	7%	7%	7%
				Ricorso ai servizi esterni di supporto allo svolgimento delle competenze tecniche	25%	25%	25%
				Proventi derivanti dalle Aste	100%	100%	100%
				Tempestività dei pagamenti	10	10	10
AGP	Efficientamento dell'Azione amministrativa	Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero	8	Assicurazione Funzionamento servizi interni e generali del MATTM	100%	100%	100%
				Spese per acquisto di beni e servizi – Macroaggregato "Funzionamento"	14%	14%	14%
				Mantenimento erogazione dei servizi di rete e sicurezza dei sistemi	5%	5%	5%
				Tempestività dei pagamenti	30	30	30
AGP	Tutela	Promuovere le azioni di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali		Cura e gestione Competenze stipendiali e previdenziali del Personale in soprannumero del Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente (CCTA) poste in capo al MATTM	100%	100%	100%
				Grado di copertura dei costi di funzionamento del CCTA	100%	100%	100%
				Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali sul territorio nazionale	2.765	2.765	2.765
AGP	Efficientamento dell'Azione amministrativa	Ripartizione fondi		Formulazione delle proposte di ripartizione del fondo consumi intermedi all'organo politico in relazione alle esigenze manifestate dalla struttura	100%	100%	100%
				Ripartizione Fondi	100%	100%	100%