



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2016
E PER IL TRIENNIO 2016 – 2018 DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

- **QUADRO DI RIFERIMENTO**
- **PIANO DEGLI OBIETTIVI**
- **SCHEDE OBIETTIVI**

**Nota Integrativa a Legge di Bilancio
per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018
Quadro di riferimento**

Ministero della Difesa

1. PREMESSA

Le previsioni di spesa per il Dicastero, in seguito all'approvazione della Legge di stabilità¹ e della Legge di bilancio² che, a norma dell'articolo 11 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compongono la manovra triennale di finanza pubblica, ammontano:

- a) per l'Esercizio Finanziario 2016, a **19.981.612.538,00 €** con un incremento di **557.529.889,00 €** rispetto ai volumi a "disegno di Legge di Bilancio". Più in dettaglio, le variazioni hanno riguardato:
- (1) 119.527.988,00 € in aumento sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 1 "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza";
 - (2) 146.495.654,00 € in aumento sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 2 "Approntamento e impiego delle forze terrestri";
 - (3) 21.128.882,00 € in aumento sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 3 "Approntamento e impiego delle forze navali";
 - (4) 36.629.781,00 € in aumento sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 4 "Approntamento e impiego delle forze aeree";
 - (5) 86.113,00 € in diminuzione sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 5 "Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare";
 - (6) 31.537.945,00 € in aumento sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari";
 - (7) 10.000.000,00 € in diminuzione sulla Missione 17 "Ricerca ed innovazione", Programma 11 "Ricerca tecnologica nel settore della difesa";
 - (8) 98.707,00 € in aumento sulla Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", Programma 2 "Indirizzo politico";
 - (9) 97.045,00 € in aumento sulla Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" Programma 3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza";

¹ Legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

² Legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

- (10) 212.100.000,00 € in aumento sulla Missione 33 “Fondi da ripartire”, Programma 1 “Fondi da assegnare”;
- b) per l’Esercizio Finanziario 2017, a **19.320.912.863,00 €** con un decremento di **45.080.653,00 €** rispetto ai volumi a “disegno di Legge di Bilancio”. Più in dettaglio, le variazioni in diminuzione hanno riguardato:
- (1) 14.093.421,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 3 “Approntamento e impiego delle forze navali”;
 - (2) 87.232,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 5 “Interventi non direttamente connessi con l’operatività dello strumento militare”;
 - (3) 10.000.000,00 € sulla Missione 17 “Ricerca ed innovazione”, Programma 11 “Ricerca tecnologica nel settore della difesa”;
 - (4) 20.900.000,00 € sulla Missione 33 “Fondi da ripartire”, Programma 1 “Fondi da assegnare”;
- c) per l’Esercizio Finanziario 2018, a **19.240.563.784,00 €** con un decremento di **68.605.194,00 €** rispetto ai volumi a “disegno di Legge di Bilancio”. Più in dettaglio, le variazioni in diminuzione hanno riguardato:
- (1) 809.631,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 1 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”;
 - (2) 863.220,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 2 “Approntamento e impiego delle forze terrestri”;
 - (3) 30.589.197,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 3 “Approntamento e impiego delle forze navali”;
 - (4) 822.385,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 4 “Approntamento e impiego delle forze aeree”;
 - (5) 824.985,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 5 “Interventi non direttamente connessi con l’operatività dello strumento militare”;
 - (6) 1.416.941,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 6 “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”;
 - (7) 10.000.000,00 € sulla Missione 17 “Ricerca ed innovazione”, Programma 11 “Ricerca tecnologica nel settore della difesa”;
 - (8) 2.697,00 € sulla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 2 “Indirizzo politico”;
 - (9) 108.789,00 € sulla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” Programma 3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”;
 - (10) 23.167.349,00 € sulla Missione 33 “Fondi da ripartire”, Programma 1 “Fondi da assegnare”.

2. LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Si conferma l'analisi del quadro di riferimento di cui alla Nota Integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2016 - 2018, redatta per il Disegno di Legge di Bilancio (fase a DLB).

3. LE PRIORITA' POLITICHE

Si confermano le priorità politiche per il 2016 indicate nell'Allegato A ed Allegato B alla Nota Integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2016 - 2018 (fase a DLB).

4. I VOLUMI ED I VINCOLI DI SPESA-OUTPUT.

Il volume finanziario complessivo per l'Esercizio Finanziario 2016 risulta, come riportato nella sottostante tabella pari a **19.981,6³** M€ che, rapportato al PIL previsionale per il 2016⁴ (definito in 1.678.566 M€), corrisponde all'1,19%, rispetto all'1,18% rilevato per il 2015:

(dati in milioni di euro - M€)

nr	Missione	nr	Programma	2015	2016	2017	2018
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.633,0	6.074,2	5.952,9	5.963,7
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.624,3	4.837,2	4.664,7	4.624,9
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	1.929,0	1.979,1	1.936,4	1.910,2
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	2.419,6	2.477,0	2.434,0	2.419,5
		5	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	487,3	460,2	462,3	465,3
		6	Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari	3.712,9	3.175,8	3.134,3	3.124,1
17	Ricerca ed innovazione	11	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	58,1	48,1	48,1	48,1
32	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2	Indirizzo politico	22,5	24,2	23,7	23,5
		3	Servizi generali per le amministrazioni di competenza	226,1	225,5	225,6	224,6
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	258,3	680,1	438,8	436,6
Totale				19.371,2	19.981,6	19.320,9	19.240,6
Differenza rispetto E.F. 2015					610,4	- 50,3	- 130,6
Differenza % rispetto E.F. 2015					3,15%	-0,26%	-0,67%

Nota: gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono determinare incongruenze con i valori presenti in tabella.

³ Il dato contabile è pari a 19.981.612.538,00 €.

⁴ Fonte: "Nota di Aggiornamento al DEF 2015" presentata al Consiglio dei Ministri il 18 settembre 2015.

Con riferimento, invece, alle Funzioni della Programmazione Tecnico Finanziaria (PTF), propria del Dicastero, si ha la seguente situazione:

(dati in milioni di euro - M€)

Funzione	Settore	E.F. 2015	E.F. 2016	Diff 2016-2015	
				Δ	Δ%
Difesa	Personale	9.663,7	9.927,2	263,5	2,73%
	Esercizio	1.149,7	1.257,0	107,3	9,33%
	Investimento	2.372,7	2.176,2	-196,5	-8,28%
	Totale	13.186,1	13.360,4	174,3	1,32%
Sicurezza del territorio	Personale	5.400,7	5.484,7	84,0	1,56%
	Esercizio	211,1	566,9	355,8	168,55%
	Investimento	37,8	38,6	0,8	2,12%
	Totale	5.649,6	6.090,2	440,6	7,80%
Funzioni esterne		97,0	117,9	20,9	21,55%
Pensioni provvisorie del personale in ausiliaria		438,4	413,2	-25,2	-5,75%
Totale		19.371,2	19.981,6	610,4	3,15%

a. **Funzione Difesa**

Le risorse destinate alla Funzione Difesa, pari a **13.360,4 M€**, attestano un rapporto percentuale dello 0,80% in base al PIL, in linea con il valore registrato nel 2015.

In particolare, lo stanziamento previsionale 2016 risulta così ripartito per Settori di spesa:

- spese per il **Personale militare e civile** in servizio, destinate alla retribuzione del personale con e senza rapporto continuativo di impiego, pari a **9.927,2 M€**, con un incremento di 263,5 M€ (+2,73%) rispetto al 2015 approvato;
- spese per l'**Esercizio**, destinate a garantire la funzionalità e l'efficienza dello Strumento militare, pari a **1.257,0 M€**, con un incremento di 107,3 M€ (+9,33%) rispetto alla dotazione approvata per l'anno 2015. Le poste rientranti in questo settore di spesa, prevalentemente appartenente alla categoria economica dei Consumi Intermedi, a differenza di quanto avviene per gli altri Dicasteri, attengono in gran misura, direttamente alla sfera dell'operatività dello Strumento

militare e sono fattore essenziale e condizionante per il raggiungimento di un livello di *output* operativo coerente con le missioni ed i compiti assegnati alla Difesa;

- spese per l'**Investimento**, destinate all'ammodernamento tecnologico dello strumento militare ed alla ricerca, pari a **2.176,2 M€**, con un decremento di 196,5 M€ (-8,28%) sullo stanziato 2015.

b. Funzione Sicurezza del Territorio:

Le previsioni di spesa per l'Arma dei Carabinieri ammontano a **6.090,2 M€**, con un incremento di 440,6 M€ (+7,80%) sulla dotazione 2015, ripartite come segue:

- spese per il **settore Personale** (militare e civile in servizio) pari a **5.484,7 M€**, con un incremento di 84,0 M€ (+1,56%) sull'approvato 2015;
- spese per il **settore Esercizio** pari a circa **566,9 M€**, con un incremento di 355,8 M€ (+168,55%) sulla dotazione 2015;
- spese per il **settore Investimento**, pari a **38,6 M€**, con un incremento di 0,8 M€ (+2,12%) rispetto al 2015.

c. Funzioni Esterne:

Le previsioni di spesa in questione riguardano il soddisfacimento di esigenze legate a settori di elevato impatto sociale come quelle relative ai servizi per il traffico aereo civile, rifornimento idrico delle isole minori della Regione Sicilia, trasporto aereo di stato (incluso il trasferimento di malati e traumatizzati gravi). Lo stanziamento previsionale ammonta a **117,9 M€**, con un incremento di 20,9 M€ (+21,55%) rispetto al precedente E.F. 2015.

d. Pensioni provvisorie del Personale in Ausiliaria:

Lo stanziamento previsionale ammonta a **413,2 M€**, con un decremento di 25,2 M€ (-5,75%) rispetto al 2015, derivante principalmente dalle minori esigenze relative ai trattamenti provvisori di pensione.

5. ANALISI DELLE PROSPETTIVE E DEI RISCHI (RISK MANAGEMENT)

Si conferma, ai fini del presente documento, l'analisi esposta nella versione della Nota Integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2016 - 2018 (fase a DLB).

6. GLI OBIETTIVI

Si confermano gli obiettivi presentati nella versione della Nota Integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2016 - 2018 (fase a DLB).

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 Difesa e sicurezza del territorio (005)			19.003.591.179	17.723.134.585	18.584.607.176	17.444.476.227	18.507.729.965	17.408.872.495
	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)		6.074.239.865	5.730.029.296	5.952.862.314	5.731.832.206	5.963.624.685	5.728.356.672
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
		115 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	6.035.659.627		5.917.328.329		5.928.950.753	
		116 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI	38.580.238		35.533.985		34.673.932	
	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)		4.837.237.366	5.315.431.923	4.664.716.008	5.132.807.389	4.624.921.345	5.121.571.827
	(ESERCITO ITALIANO)							
		112 OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE)	4.837.237.366		4.664.716.008		4.624.921.345	
	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)		1.979.112.943	2.420.030.804	1.936.396.048	2.423.611.473	1.910.176.703	2.412.166.310
	(MARINA MILITARE)							
		113 OBS004 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente NAVALE)	1.979.112.943		1.936.396.048		1.910.176.703	
	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)		2.476.961.706	3.202.176.604	2.434.007.380	3.115.371.325	2.419.528.287	3.117.551.274
	(AERONAUTICA MILITARE)							
		114 OBS005 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente AEREA)	2.476.961.706		2.434.007.380		2.419.528.287	
	1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività' dello strumento militare (005.005)		460.209.012	81.718.196	462.309.064	81.669.256	465.330.311	81.098.551
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		103 OBS006 Assicurare gli interventi e i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare.	460.209.012		462.309.064		465.330.311	
	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)		3.175.830.287	973.747.762	3.134.316.362	959.184.578	3.124.148.634	948.127.861
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		104 OBS008 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, benessere del personale, patrimonio infrastrutturale, accentramento e informatizzazione di dati e processi gestionali.	6.625.482		6.622.929		1.597.109	
		105 OBS012 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo.	1.596.089		3.000		1.593.089	
		106 OBS011 Pianificazione generale e supporto tecnico amministrativo dello Strumento Militare	776.437.722		766.530.112		755.134.441	
		107 OBS010 Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare.	1.908.152.857		1.900.967.716		1.908.471.194	
		108 OBS009 Programmazione degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'area Tecnico Operativa ivi comprese le risorse afferenti il compenso forfettario di guardia e di impiego.	350.731.459		353.906.769		351.544.133	
		109 OBS007 Pianificazione generale e impiego dello Strumento Militare	132.286.678		106.285.836		105.808.668	
2 Ricerca e innovazione (017)			48.139.636	23.412.570	48.139.636	26.864.364	48.139.636	29.464.059
	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)		48.139.636	23.412.570	48.139.636	26.864.364	48.139.636	29.464.059
	(SEGRETIARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		110 OBS013 Sostenere i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare.	48.139.636		48.139.636		48.139.636	
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			249.754.764	225.519.044	249.326.769	224.787.263	248.122.250	224.162.520
	3.1 Indirizzo politico (032.002)		24.205.014	22.397.562	23.717.224	22.080.296	23.527.470	21.850.836
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
		99 OBS014 Assicurare il supporto alla funzione di Indirizzo Politico del Dicastero, incluso il controllo strategico nonché il miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative di Governo.	24.205.014		23.717.224		23.527.470	
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		225.549.750	203.121.482	225.609.545	202.706.967	224.594.780	202.311.684

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)						
		100 OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse umane	225.545.950		225.605.745		224.591.248	
		101 OBS016 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza ed integrità, tempestività di pagamento delle forniture	3.800		3.800		3.532	
4 Fondi da ripartire (033)			680.126.959	7.900.000	438.839.282	0	436.571.933	0
	4.1 Fondi da assegnare (033.001)		680.126.959	7.900.000	438.839.282	0	436.571.933	0
		(ARMA DEI CARABINIERI)						
		117 OBS017 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA Arma CC	2.332.359		2.325.590		2.288.591	
		(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)						
		111 OBS019 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA SEGREDIFESA.	492.010.846		249.110.846		249.110.846	
		(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)						
		102 OBS018 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA BILANDIFE	185.783.754		187.402.846		185.172.496	
Totale Amministrazione			19.981.612.538	17.979.966.198	19.320.912.863	17.696.127.853	19.240.563.784	17.662.499.074

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
Centro di Responsabilità	ARMA DEI CARABINIERI

Obiettivo	115 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI		
Descrizione	OBS001 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. Il grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma, il numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo, i servizi preventivi per l'Homeland Defence Security ed il volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri operativi costituiscono le metriche per la sua misurazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	6.035.659.627	5.917.328.329	5.928.950.753

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.		>=73,33%	73,33%	>=73,33%
Codice e descrizione	2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.		>=32933738,00	>=32872211,00	>=32775064,00
Codice e descrizione	3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.		>=4423935,00	>=4415670,00	>=4402620,00
Codice e descrizione	4 - IND004 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)	Unità di misura	Valore Assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento.		>=0,00	>=0,00	>=0,00

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	116 - OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI		
Descrizione	OBS002 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti ed il grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale costituiscono le metriche per la sua misurazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	38.580.238	35.533.985	34.673.932

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1)	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Poiché l'impiego amministrativo dei fondi in parola è affidato al solo Comando Generale dell'Arma dei CC, il valore dell'indicatore a livello OBS è identico a quello del corrispondente indicatore a livello OB01 e discendente PO 001 della 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa'.		≥94,00%	≥94,00%	≥94,00%
Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Poiché l'impiego amministrativo dei fondi in parola è affidato al solo Comando Generale dell'Arma dei CC, il valore dell'indicatore a livello OBS è identico a quello del corrispondente indicatore a livello OB01 e discendente PO 001.		≥97,00%	≥97,00%	≥97,00%
Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Poiché l'impiego amministrativo dei fondi in parola è affidato al solo Comando Generale dell'Arma dei CC, il valore dell'indicatore a livello OBS è identico a quello del corrispondente indicatore a livello OB01 e discendente PO 001 della 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2'.		≥90,00%	≥90,00%	≥90,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
Centro di Responsabilità	ESERCITO ITALIANO

Obiettivo	112 - OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE)		
Descrizione	OBS003 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa e numero di task Force impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		4.837.237.366	4.664.716.008

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12.		>=39,00%	>=39,00%	>=39,00%
Codice e descrizione	2 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>=39,00%	>=39,00%	>=39,00%
Codice e descrizione	3 - IND003 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall'indicatore 'Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili' del subordinato OBO1 ed il suo valore di riferimento.		>=12,00%	>=12,00%	>=12,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)
Centro di Responsabilità	MARINA MILITARE

Obiettivo	113 - OBS004 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente NAVALE)
------------------	--

Descrizione	OBS004 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	1.979.112.943	1.936.396.048	1.910.176.703

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate, nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto.		>=10,00%	>=10,00%	>=10,00%

Codice e descrizione	2 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>=52,00%	>=49,00%	>=44,00%

Codice e descrizione	3 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime il rapporto percentuale tra la somma delle unità impiegate o potenzialmente impiegabili per le principali tipologie di missione (analoghi indicatori del subordinato OBO1) e la somma dei relativi valori di riferimento. Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO.		>=10,00%	>=10,00%	>=10,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
Centro di Responsabilità	AERONAUTICA MILITARE

Obiettivo	114 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente AEREA)
------------------	---

Descrizione	OBS005 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		2.476.961.706	2.434.007.380	2.419.528.287

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Air Task Group impiegati/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reperti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).		>=15,00%	>=15,00%	>=15,00%
Codice e descrizione	2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		>=25,00%	>=25,00%	>=25,00%
Codice e descrizione	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>=72,00%	>=72,00%	>=72,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (005.005)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Obiettivo	103 - OBS006 Assicurare gli interventi e i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare.
------------------	---

Descrizione	OBS006 L'obiettivo include la programmazione delle risorse per: indennizzi a privati e contributi a enti locali per le servitù militari; rifornimento idrico delle isole minori di regioni a statuto speciale; contributi a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Associazioni Combattentistiche e d'Arma; contributi alla Croce Rossa Italiana (per organizzazione e funzionamento Corpo Militare CRI e Corpo Infermiere Volontarie e Ausiliarie). L'obiettivo include inoltre la programmazione delle risorse per: trattamenti pensionistici provvisori (cd 'ausiliaria') al personale militare che cessa dal servizio attivo; speciale elargizione; provvidenze una tantum per militari vittime del servizio, del dovere, del terrorismo e criminalità organizzata e superstiti; indennità di licenziamento e simili; assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio per militari vittime del dovere. La misurazione dell'obiettivo si basa sulla completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	460.209.012	462.309.064	465.330.311

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell'EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti		>=98,00%	>=98,00%	>=98,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Obiettivo	104 - OBS008 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, benessere del personale, patrimonio infrastrutturale, accentramento e informatizzazione di dati e processi gestionali.
------------------	--

Descrizione	OBS008 L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione: agli specifici adempimenti in materia di dismissione di beni immobili del Ministero della difesa di cui al D.Lgs. n. 66/2010, art. 307 e successive modifiche e integrazioni; all'ottimale utilizzazione del patrimonio abitativo; alla razionalizzazione della spesa per la fornitura di energia elettrica mediante l'accentramento e l'unificazione delle condizioni contrattuali e la definizione di criteri esecutivi per l'efficientamento energetico; al monitoraggio dei tempi dei procedimenti amministrativi e dell'eventuale contenzioso in area T/O. La razionalizzazione dei consumi di energia elettrica, l'indice di efficienza del parco alloggiativo, l'indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative e l'indice di riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi costituiscono gli indicatori per la sua misurazione.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		6.625.482	6.622.929	1.597.109

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Razionalizzazione dei consumi di energia elettrica	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero (SMD/FA/CC/SGD)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Riduzione dei consumi di energia elettrica' del subordinato OBO6 calcolato come rapporto percentuale tra l' 'Ammontare Complessivo dei Consumi nell'Anno in corso (MWh)' e l' 'Ammontare complessivo dei Consumi nell'Anno 2010 (MWh).		<=0,00%	<=0,00%	<=0,00%

Codice e descrizione	2 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Indice di efficienza del parco alloggiativo' del subordinato OBO4		>=71,00%	>=71,00%	>=71,00%

Codice e descrizione	3 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L'indice viene calcolato rapportando le domande di alloggio di servizio soddisfatte con quelle complessivamente pervenute da parte degli aventi diritto. Il valore coincide con quello calcolato dall'indicatore 'Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative' a livello del subordinato OBO4.		>=21,00%	>=21,00%	>=21,00%

Codice e descrizione	4 - IND004 Indice di riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema Informativo ProAmm ' Procedimenti Amministrativi.	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale fra la Media Ponderata, calcolata rispetto al numero dei procedimenti amministrativi trattati da ciascun Ente Referente per ciascun PO da 01 al 18, dei tempi medi di trattazione dei provvedimenti amministrativi della Difesa nel corso del corrente e.f. ed il medesimo valore determinato nel corso del precedente e.f..		>=3,00%	>=3,00%	>3,00%

Obiettivo	105 - OBS012 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo.
------------------	---

Descrizione	OBS012 L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione agli adempimenti normativi in tema di pari opportunità/benessere organizzativo (D.Lgs. n. 150/2009), di qualità dei servizi (D.Lgs. n. 198/2009), nonché di favorire l'adozione di attività finalizzate alla riduzione dei consumi energetici attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel quadro della razionalizzazione e miglioramento dei processi ed il miglioramento della qualità della spesa, rileva il contenzioso relativo ai procedimenti amministrativi ed alle acquisizioni di beni e servizi nell'area T/A i cui indici di riduzione costituiscono le metriche per la sua misurazione.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	1.596.089	3.000	1.593.089

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - IND005 Procedimenti di contenzioso contro l'AD, (compresi gli strumenti di prevenzione delle liti e gli strumenti stragiudiziali) instaurati a partire dal 1° gennaio 2013	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero interessate	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore 'a regime - coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Casi di contenzioso pendenti contro l'AD in materia di procedimenti amministrativi ' Riduzione del volume' del subordinato OBO05.		>=0,00	>=0,00	>=0,00

Codice e descrizione	6 - IND006 Procedimenti di contenzioso contro l'AD, (compresi gli strumenti di prevenzione delle liti e gli strumenti stragiudiziali) inseriti nell'applicativo DISPUTES	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero interessate	Unità di misura	VALORE ASSOLUTO		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore 'a regime - coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Casi di contenzioso pendenti contro l'AD in materia di acquisizioni ' Riduzione del volume' del subordinato OBO06		>=0,00	>=0,00	>=0,00

Obiettivo	106 - OBS011 Pianificazione generale e supporto tecnico amministrativo dello Strumento Militare				
Descrizione	OBS011 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare l'indirizzo ed il coordinamento dell'Area Tecnico-Amministrativa in modo da ottimizzare l'efficienza e la qualità del supporto allo Strumento Militare, includendo il funzionamento degli Enti dell'Area T/A finalizzati alle attività degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'Area T/O, alla gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi relativi al personale militare e civile della Difesa e, più in generale, di tutti i procedimenti amministrativi attribuiti agli Enti dell'Area T/A. L'obiettivo comprende, inoltre, la programmazione ed il controllo delle competenze stipendiali a favore del personale militare e civile in servizio in area SMD e SGD. La completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti costituisce l'indicatore per la misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno			

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	776.437.722	766.530.112	755.134.441

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell'EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti		>=98,00%	>=98,00%	>=98,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	107 - OBS010 Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare.		
Descrizione	OBS010 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti ed il grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale costituiscono le metriche per la sua misurazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	1.908.152.857	1.900.967.716	1.908.471.194

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' dei PO subordinati all'OB 01		>=95,00%	>=95,00%	>=95,00%
Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni dei PO subordinati all'OB 01		>=98,00%	>=98,00%	>=98,00%
Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi impegni di spesa EF-2, dei valori degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei PO subordinati all'OB 01.		>=80,00%	>=80,00%	>=80,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	108 - OBS009 Programmazione degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'area Tecnico Operativa ivi comprese le risorse afferenti il compenso forfettario di guardia e di impiego.		
Descrizione	OBS009 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare le attività di funzionamento e sostegno finalizzate al raggiungimento dei previsti livelli capacitivi della componente Carabinieri, della componente Terrestre, della componente Navale e della componente Aerea nonché, attraverso l'attività contrattuale centralizzata, i "Servizi e gli Affari Generali per l'Amministrazione Difesa". La completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti, costituisce la metrica per la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	350.731.459	353.906.769	351.544.133

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell'EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti		>=98,00%	>=98,00%	>=98,00%

Obiettivo	109 - OBS007 Pianificazione generale e impiego dello Strumento Militare		
Descrizione	OBS007 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) al Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Il numero di persone ed automezzi sottoposti a controllo durante le operazioni nazionali, il volume finanziario dei progetti CIMIC realizzati nei Teatri Operativi, il volume medio di personale impiegato in operazioni nazionali e fuori dal territorio nazionale costituiscono le metriche per la sua misurazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	132.286.678	106.285.836	105.808.668

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>=0,00	>=0,00	>=0,00
Codice e descrizione	2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>=0,00	>=0,00	>=0,00
Codice e descrizione	3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti i Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>=0,00	>=0,00	>=0,00
Codice e descrizione	4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>=0,00	>=0,00	>=0,00

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Obiettivo	110 - OBS013 Sostenere i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare.
------------------	---

Descrizione	OBS013 L'obiettivo ha lo scopo di sostenere e potenziare i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento militare. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti ed il grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale costituiscono le metriche per la sua misurazione.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
-----------------------------	----	--------------------------	--------------------------------

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		48.139.636	48.139.636	48.139.636

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' dei PO del sottostante OB 01		>=80,00%	>=80,00%	>=80,00%

Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti nei PO del sottostante OB 01.		>=65,00%	>=65,00%	>=65,00%

Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		>=70,00%	>=70,00%	>=70,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	99 - OBS014 Assicurare il supporto alla funzione di Indirizzo Politico del Dicastero, incluso il controllo strategico nonché il miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative di Governo.
------------------	---

Descrizione	OBS014 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il supporto alla funzione di indirizzo politico ed al controllo strategico da esercitarsi a mente del disposto di cui all'articolo 6 del C n. 286/1999 come richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009. La completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti costituisce l'indicatore per la misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	24.205.014	23.717.224	23.527.470

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell'EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti.		>=91,00%	>=91,00%	>=91,00%

Codice e descrizione	3 - IND002 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema 'MONITOR' della Presidenza del Consiglio dei Ministri ' Ufficio per l'attuazione del programma di governo.	Unità di misura	Valore percentuale.		
Metodo di calcolo	: rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti per l'amministrazione in qualità di proponente (Unità di misura: %).		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	4 - IND003 Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema 'MONITOR' della Presidenza del Consiglio dei Ministri ' Ufficio per l'attuazione del programma di governo.	Unità di misura	Valore unitario		
Metodo di calcolo	Somma del numero di giorni effettivi tra la data di adozione e la data di scadenza stabilita dalla disposizione legislativa e del numero di giorni oltre i termini di scadenza dei provvedimenti non adottati, rapportato al numero dei provvedimenti previsti nell'anno di riferimento per l'amministrazione in qualità di proponente ' (Unità di misura numero di giorni).		>=0,00	>=0,00	>=0,00

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Obiettivo	100 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse umane
------------------	---

Descrizione	OBS015 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa e il volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€).
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		225.545.950	225.605.745	224.591.248

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.	Unità di misura	Valore Assoluto		
Metodo di calcolo	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB 01 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)'		>=100,00	>=100,00	>=100,00

Codice e descrizione	2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)'+ 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'		>=400,00	>=400,00	>=400,00

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	101 - OBS016 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza ed integrità, tempestività di pagamento delle forniture		
Descrizione	OBS016 L'obiettivo ha un triplice scopo: porre in essere gli adempimenti normativi in tema di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, PNA, PTPC), in tema di trasparenza ed integrità (D.Lgs. n. 33/2013, delibere e circolari dell'ANAC, PTTI) nonché di monitoraggio del contenzioso dell'Area T/O correlato ai procedimenti di acquisizione di beni, servizi e lavori. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la capacità di gestione del fabbisogno di cassa, il grado di completezza della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Difesa ed il numero di personale militare e civile formato in tema di prevenzione della corruzione costituiscono gli indicatori di misurazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		3.800	3.800	3.532

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori del sottostante OBO3.		100,00%	>=90,00%	>=90,00%
Codice e descrizione	2 - IND002 Grado di completezza della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale Difesa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Media ponderata tra il contributo che ciascuna articolazione fornisce al risultato complessivo ed il contributo che ciascuna struttura fornisce al target complessivo		>0,00	>=90,00	>=90,00
Codice e descrizione	3 - IND003 Personale militare e civile formato in tema prevenzione corruzione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Segnalazioni provenienti dagli Istituti di formazione.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Il dato è derivato dalla somma dei valori rilevati dagli indicatori dei PO da 009 a 012 dell'OBO01.		>0,00	>5,00	>5,00
Codice e descrizione	7 - IND004 Tempestività dei pagamenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	N.N.	Unità di misura	VALORE NUMERICO		
Metodo di calcolo	Il dato tiene conto della media dei valori rilevati dagli indicatori dei discendenti PO.		>=0,00	<=0,00	<=0,00

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Obiettivo	102 - OBS018 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA BILANDIFE
Descrizione	OBS018 L'obiettivo ha lo scopo di rilevare, valutare, armonizzare e soddisfare le esigenze "non programmabili" da soddisfare, in corso d'esercizio, facendo ricorso alle risorse allocate sul programma "Fondi da assegnare". La misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo avviene attraverso la misurazione percentuale della ripartizione dei fondi.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		185.783.754	187.402.846

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Ripartizione dei Fondi	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sistema informativo di Vertice (SIV 1)	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra le risorse ripartire nel PO subordinato e le risorse assegnate a L.Bil sui capitoli fondo del PO subordinato.		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Obiettivo	111 - OBS019 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA SEGREDIFESA.
Descrizione	OBS019 L'obiettivo ha lo scopo di rilevare, valutare, armonizzare e soddisfare secondo le indicazioni dello SMD, le esigenze "non programmabili" da soddisfare, in corso d'esercizio, facendo ricorso alle risorse allocate sul programma "Fondi da assegnare". La misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo avviene attraverso la misurazione percentuale della ripartizione dei fondi.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	492.010.846	249.110.846	249.110.846

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Ripartizione dei Fondi	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sistema informativo di Vertice (SIV 1)	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra le risorse ripartire nel PO subordinato e le risorse assegnate a L.Bil sui capitoli fondo del PO subordinato.		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	ARMA DEI CARABINIERI

Obiettivo	117 - OBS017 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA Arma CC		
Descrizione	OBS017 L'obiettivo ha lo scopo di misurare, attraverso l'indicatore di realizzazione finanziaria "Ripartizione dei fondi", la ripartizione del FAD e della quota CC del Fondo consumi intermedi per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei CC.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		2.332.359	2.325.590

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Ripartizione dei Fondi	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sistema informativo di Vertice (SIV 1)	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra le risorse ripartire nel PO subordinato e le risorse assegnate a L.Bil sui capitoli fondo del PO subordinato.		100,00%	100,00%	100,00%



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

- **CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'**
- **RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA**
- **CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

Descrizione delle attività

- Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC

	2016	2017	2018
	6.074.239.865	5.952.862.314	5.963.624.685
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.539.517.729	5.419.587.541	5.422.249.944
CONSUMI INTERMEDI	75.923.282	78.861.991	87.664.754
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	332.289.253	330.962.071	331.131.461
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	75.000	75.000	75.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	83.000.000	83.000.000	83.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	1.264.768	1.262.549	1.250.417
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	42.169.833	39.113.162	38.253.109

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese Non Rimodulabili stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate tenuto conto della legislazione vigente e dei limiti imposti dal plafond delle poste Rimodulabili come desumibili dai documenti di bilancio relativi al triennio 2016-2018 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie (Indennità di trasferimento di sede,) ai dipendenti militari e civili sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. (4) C.E. 9: Interessi passivi e redditi da capitale. La previsione, relativa ad un solo capitolo di natura Non Rimodulabile, è commisurata alle prevedibili esigenze riferite all'esecuzione di sentenze amministrative, rivedute INPDAP, nonché alla corresponsione di arretrati per conguagli, avanzamenti, riammissioni in servizio e ricostruzioni di carriera. (5) C.E. 10: Poste correttive e compensative. La previsione riguarda il Fondo Scorta (art. 551 del D. Lgs. 66/2010), la cui dotazione è stata fissata con Legge di

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

Stabilità e viene utilizzato quale anticipazione ai Reparti per provvedere alle momentanee deficienze di cassa. (6) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando le effettive necessità e tenuto conto della legislazione vigente, come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2016-2018 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. (7) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La previsione si riferisce alle esigenze effettive di investimento per garantire: la prosecuzione del Piano di rinnovamento mezzi dell'Arma; nel settore informatica, il proseguimento del progetto di rinnovo apparati e lo sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi centrali; nel campo infrastrutturale, l'efficientamento energetico degli edifici e la rifunzionalizzazione di caserme al fine di ridurre il numero di strutture in locazione passiva.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)***Descrizione delle attività*

<p>- Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri</p>	
--	--

2016**2017****2018****4.837.237.366****4.664.716.008****4.624.921.345**

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

4.481.465.798

4.313.289.037

4.276.562.838

CONSUMI INTERMEDI

69.490.366

69.296.124

68.654.806

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

283.740.156

279.589.801

277.162.655

ALTRE USCITE CORRENTI

130.000

130.000

130.000

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

2.411.046

2.411.046

2.411.046

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese Non Rimodulabili stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata in funzione del piano degli obiettivi discendente dall'Atto di indirizzo per il triennio 2016-2018 ed in linea con le disposizioni recate dalle Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l'E.F. 2016 e pluriennale 2017-2018 emanate dallo SMD. Ferma restando la necessità di garantire tutte le attività obbligatorie, l'Esercito ha improntato l'attività di programmazione sulle seguenti priorità: P1: assicurare le capacità operative, logistiche e formativo-addestrative delle unità di previsto/potenziale impiego per: o P1-1 Teatri operativi; o P1-2 Accordi internazionali (NATO/ONU/UE); o P1-3 Operazioni sul territorio nazionale (Strade Sicure, Pubbliche calamità ecc.); P2: assicurare il finanziamento delle spese connesse con l'attuazione della Revisione dello Strumento Militare Terrestre; P3: garantire le attività formative di base e quelle afferenti la formazione superiore, necessarie alla costruzione delle professionalità militari ai vari livelli; P4: eseguire gli interventi urgenti che garantiscano un adeguato livello di sicurezza

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

delle infrastrutture sul territorio nazionale; P5: assicurare gli interventi urgenti che garantiscano un adeguato livello di sicurezza dei mezzi/sistemi d arma sul territorio nazionale; P6: assicurare concreti interventi per il benessere del personale (provvidenze, assistenza morale, asili) che per le condizioni di vita (pulizie, arredi, impianti e similari); P7: efficientamento delle procedure di lavoro, anche attraverso la misurazione della performance gestionale/organizzativa per operare il necessario miglioramento della qualità della spesa ed il recupero di risorse (es. missioni, spese postali, materiale di cancelleria, consumi energetici e telefonici) da destinare a settori nevralgici per l'incremento delle capacità di generare output operativo. (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titoli di imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie (Indennità di trasferimento di sede, lavoro straordinario) ai dipendenti militari e civili sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. (4) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le spese, afferenti il risarcimento di danni a terzi, spese di giudizio, liti e arbitraggi, sono state quantificate sulla base delle esigenze medie da sostenere per far fronte ai procedimenti giudiziari ed extragiudiziari di prevista conclusione in ciascuno degli anni del triennio. (5) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano esclusivamente le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo, sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

Descrizione delle attività

- Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali

	2016	2017	2018
	1.979.112.943	1.936.396.048	1.910.176.703
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.831.162.046	1.790.258.765	1.765.914.478
CONSUMI INTERMEDI	30.795.187	29.801.614	29.486.797
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	116.133.267	115.315.760	113.756.822
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	82.047	81.894	80.591
ALTRE USCITE CORRENTI	120.000	120.000	120.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	820.396	818.015	818.015

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese Non Rimodulabili stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata in funzione del piano degli obiettivi discendente dall'Atto di indirizzo per il triennio 2016-2018 ed in linea con le disposizioni recate dalle Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l'E.F. 2016 e pluriennale 2017-2018 emanate dallo SMD. Ferma restando la necessità di garantire tutte le attività obbligatorie, la Marina ha improntato l'attività di programmazione sulle seguenti priorità: - operatività dello strumento militare navale: assicurare le capacità operative, addestrative e logistiche delle unità di previsto impiego in compiti istituzionali primari o nei Teatri Operativi; - formazione del personale: garantire le attività formative di base e quelle afferenti la formazione avanzata - attività formative ineludibili, necessarie alla costruzione delle professionalità militari e alle immediate prospettive di impiego; - sicurezza delle Infrastrutture: eseguire gli interventi urgenti che garantiscano un adeguato livello di sicurezza delle infrastrutture sul territorio nazionale; - sicurezza a bordo delle UU.NN.: eseguire le attività

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

finalizzate ad assicurare le funzioni di sicurezza del personale, abitabilità, vivibilità rispetto delle norme di tutela ambientale; - benessere del personale : assicurare concreti interventi per il benessere del personale (provvidenze, assistenza morale, asili); - funzionamento dei Comandi ed Enti : assicurare esclusivamente il corretto e ordinario funzionamento in un contesto di azioni volte al contenimento delle spese di settore (spese postali, di pulizia etc..). (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie (Indennità di trasferimento di sede, lavoro straordinario) ai dipendenti militari e civili sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. (4) C.E. 7: Trasferimenti all'estero. Le previsioni riferite all'I.H.O., sono state elaborate considerando il contenuto della legislazione vigente, come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2016-2018 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. (5) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le spese, afferenti il risarcimento di danni a terzi, spese di giudizio, liti e arbitraggi, sono state quantificate sulla base delle esigenze medie da sostenere per far fronte ai procedimenti giudiziari ed extragiudiziari di prevista conclusione in ciascuno degli anni del triennio. (6) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, riguardano principalmente le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo, sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritizzati e validati dal Dirigente Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)***Descrizione delle attività*

- Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa e impiego operativo delle forze aeree; attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi

	2016	2017	2018
	2.476.961.706	2.434.007.380	2.419.528.287
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.266.837.404	2.224.372.732	2.211.557.359
CONSUMI INTERMEDI	64.764.899	64.692.007	63.868.764
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	142.979.403	142.562.641	141.722.164
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.380.000	2.380.000	2.380.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese Non Rimodulabili, fra le quali quelle afferenti il servizio di catering connesso con le esigenze del Trasporto Aereo di Stato (TAS) e trasporto ammalati, stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata in funzione del piano degli obiettivi discendente dall'Atto di indirizzo per il triennio 2016-2018 ed in linea con le disposizioni recate dalle Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l'E.F. 2016 e pluriennale 2017-2018 emanate dallo SMD al fine sia di realizzare i presupposti per garantire l'esecuzione del numero di ore di volo necessarie per la sopravvivenza dello Strumento Aereo sia di assicurare, previa rimodulazione tra programmi di spesa, la copertura integrale degli impegni pluriennali e dei settori aventi particolare rilevanza sociale, quali i contratti di pulizie, di manovalanza e di trasporti. In particolare l'Aeronautica ha improntato l'attività di programmazione sui seguenti settori di spesa prioritari: - Operatività dello strumento aerospaziale, per assicurare le capacità operative, addestrative e logistiche dei Reparti per l'impiego in compiti istituzionali primari nazionali, internazionali e

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

nei Teatri Operativi; - Efficienza delle linee di volo, per assicurare il finanziamento dei prioritari contratti di manutenzione pluriennale degli aeromobili; - Efficienza delle infrastrutture, per garantire l'iniziale copertura finanziaria delle ineludibili esigenze di manutenzione degli immobili, messa a norma ed in sicurezza di infrastrutture ed impianti, nonché dei contratti per la conduzione degli impianti tecnologici; - Bonifiche ambientali, comprendenti sia gli interventi atti a bonificare siti inquinati da sversamenti di carburante sia la rimozione e smaltimento di amianto; - Formazione, per assicurare le indispensabili attività formative di base ed avanzate, propedeutiche alla costruzione delle professionalità militari e connesse all'impiego del personale, nonché per assicurare i compensi previsti per gli Insegnanti civili a seguito di convenzioni stipulate dagli Istituti di Formazione Militare; - Addestramento, per assicurare, per il triennio in esame, il pagamento delle prime rate degli FMS Cases e degli altri impegni internazionali assunti ed aventi carattere di improcrastinabilità; - Trasporto Aereo di Stato, Servizio meteorologico, Assistenza al traffico aereo civile, per assicurare l'assolvimento di servizi che, tra l'altro, hanno una particolare valenza dual use. (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie (Indennità di trasferimento di sede, lavoro straordinario) ai dipendenti militari e civili sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. (4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano esclusivamente le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo, sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare (5.5)***Descrizione delle attività*

- Attività esterne regolate da leggi o decreti non direttamente connesse con l'operatività dello strumento militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari e civili deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni,

indennità di licenziamento, servitù e contributi alle Regioni oberate da vincoli militari.

	2016	2017	2018
	460.209.012	462.309.064	465.330.311
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	376.913.500	379.966.000	383.785.000
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	31.195.438	31.169.189	30.671.961
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	37.874.808	36.968.127	36.893.610
ALTRE USCITE CORRENTI	14.225.266	14.205.748	13.979.740

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni sono state elaborate tenendo conto delle domande di congedo da parte del personale militare. (2) C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni. Le previsioni sono state elaborate considerando le esigenze connesse con il rifornimento idrico alle isole minori nonché i contributi che la Difesa eroga annualmente alla C.R.I., ed alle Regioni maggiormente oberate da vincoli ed attività militari. (3) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Previsioni elaborate sulla base delle prevedibili corresponsioni della speciale elargizione, dell'assegno vitalizio e delle provvidenze una tantum al personale vittima del servizio e del dovere. Circa il contributo agli Enti ed Associazioni, le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della legislazione vigente, come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2015-2016 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. (4) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando le necessità discendenti dall'erogazione degli indennizzi spettanti a causa di imposizione di servitù militari.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

Descrizione delle attività

- Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali

d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare

	2016	2017	2018
	3.175.830.287	3.134.316.362	3.124.148.634
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	845.227.338	835.523.044	825.511.737
CONSUMI INTERMEDI	205.786.508	181.671.771	179.788.979
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	40.891.713	40.493.384	39.848.099
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.435.276	16.435.276	16.425.730
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.257.491	1.252.481	1.232.554
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	536.000	436.000	336.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	122.000.000	122.000.000	122.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	25.840.817	25.840.020	25.837.671
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.870.625.420	1.863.434.662	1.865.938.140
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.617	14.617	14.617
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	47.215.107	47.215.107	47.215.107
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)***Descrizione delle attività*

- Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali

d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile dell'area T/O e T/A interforze, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica. Sono state, inoltre, valutate e programmate le esigenze di spesa rimodulabili (afferenti principalmente al settore del benessere del personale). (2) C.E. 2: Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata in funzione del piano degli obiettivi discendente dall'Atto di indirizzo per il triennio 2016-2018 ed in linea con le disposizioni recate dalle Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l'E.F. 2016 e pluriennale 2017-2018 emanate dallo SMD. Relativamente ai servizi per la cooperazione internazionale, invece, dette previsioni sono state elaborate sulla base degli impegni assunti in ambito internazionale. (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie (lavoro straordinario) ai dipendenti militari e civili sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. (4) C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni. Le somme programmate afferiscono al: rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate per conto dell'amministrazione della difesa, nonché delle spese generali di

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

amministrazione dovute; le somme da corrispondere per il funzionamento e l'organizzazione della Croce Rossa. (5) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le spese sono riferite all'acquisto di medaglie al valore, all'elargizione di benefici a favore dei militari vittime del servizio, del dovere ed equiparati ed ai contributi a favore di Enti/Associazioni combattentistiche. (6) C.E. 9: Interessi passivi e redditi da capitale. Il criterio a base della programmazione tende ad assicurare il pagamento dei creditori dell'amministrazione a fronte di spese per interessi o rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento di retribuzioni o pensioni. (7) C.E. 10: Poste correttive e compensative. La programmazione tiene conto dell'esigenza di provvedere al ripianamento di momentanee deficienze di cassa, rispetto alle anticipazioni di fondi, degli enti ed organismi delle Forze Armate. (8) C.E. 12: Altre uscite correnti. La programmazione tiene conto, principalmente, delle esigenze di acquisizione di immobili, anche a mezzo di espropriazione e occupazione d'urgenza, nonché delle spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda. (9) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente all'ineludibile finanziamento, pena l'insolvenza istituzionale nei confronti degli impegni già presi conseguenti a programmi maggiori condotti in cooperazione internazionale, a programmi i cui contratti sono già operanti e formalizzati, ad urgenti attività tese alla risoluzione delle obsolescenze tecnologiche dello strumento militare ed a quelle tese ad elevare il livello di protezione delle forze dispiegate nei teatri operativi fuori il territorio nazionale. (10) C.E. 24: Contributi a investimenti a Famiglie e Istituzioni. Le risorse programmate rappresentano il contributo dell'A.D. per l'ammortamento di mutui accesi per la costruzione di alloggi per propri dipendenti. (11) C.E. 25: Contributi a investimenti estero. Le previsioni di spesa sono state determinate sulla base delle spese di partecipazione alla Organizzazione europea per lo sviluppo e l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT).

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)
--

PROGRAMMA

1.8 Missioni militari di pace (5.8)
--

Descrizione delle attività

- Missioni militari di pace	
-----------------------------	--

2016

2017

2018

<<

<<

<<

ALTRE USCITE CORRENTI

<<

<<

<<

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***2 Ricerca e innovazione (17)***PROGRAMMA***2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)***Descrizione delle attività*

- Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca	
--	--

2016**2017****2018****48.139.636****48.139.636****48.139.636**

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

48.139.636

48.139.636

48.139.636

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

(1) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. I criteri a base della formulazione delle previsioni di spesa sono volti a garantire il pagamento delle spese per la ricerca scientifica e tecnologica, comprese quelle relative agli studi e alle esperienze inerenti all'assistenza al volo, al fine di adeguare lo Strumento militare per il conseguimento degli obiettivi fissati e potenziare la ricerca tecnologica, anche per presenza qualificata dell'industria nazionale, nell'ambito dei programmi di ammodernamento, rinnovamento e collaborazione con l'European Defence Agency (EDA). Per la realizzazione di programmi di ricerca pluriennale finalizzati alle esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali, le linee programmatiche si sostanziano nel: proseguire l'attuazione, nel limite del volume disponibile di risorse, del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi; indirizzare prioritariamente le risorse per migliorare le capacità funzionali allo svolgimento dei compiti assegnati per la protezione, prevenzione e proiezione, proseguendo negli stimoli alla ricerca tecnologica e, al tempo stesso, con attenzione continua all'utilizzo dei suoi risultati. I suddetti interventi dovranno essere perseguiti a tutela degli interessi nazionali, anche in un contesto di cooperazione internazionale, con particolare riguardo all'Unione Europea e alla NATO, quindi con i programmi da svolgere in ambito EDA ed ETAP (European Technology Acquisition Program). Altresì, in ambito PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), per favorire il

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***2 Ricerca e innovazione (17)***PROGRAMMA***2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

mantenimento ed il potenziamento dei livelli di eccellenza, incrementando il patrimonio di conoscenza della Difesa (anche in ottica smart customer) ed ottimizzando le potenzialità industriali. Inoltre, ed al fine di ottimizzare ulteriormente la ricerca relativa ai programmi con caratteristiche duali, sarà posta la massima attenzione agli analoghi programmi di ricerca internazionale in atto, in un ottica di sharing del know how, anche mediante l'integrazione con altre istituzioni ed in particolare con il Ministero dell'Università e Ricerca (MIUR) e l'Agenzia Spaziale Italiana.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE*

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	(32)
---	-------------

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico	(32.2)
-------------------------------	---------------

Descrizione delle attività

<p>- Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo</p>	
--	--

	2016	2017	2018
	24.205.014	23.717.224	23.527.470
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.139.774	21.676.879	21.501.377
CONSUMI INTERMEDI	550.948	550.455	547.758
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.465.616	1.441.355	1.429.800
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	48.676	48.535	48.535

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese Non Rimodulabili stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della legislazione vigente, come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2016-2018 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. (3) C.E. 3: Imposte pagate sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. (4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano esclusivamente le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo del Gabinetto del Ministro e dell'O.I.V., sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritizzati e validati dal Dirigente Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***Descrizione delle attività*

- Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

	2016	2017	2018
	225.549.750	225.609.545	224.594.780
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	35.886.401	35.911.493	35.062.770
CONSUMI INTERMEDI	6.270.121	6.303.718	6.214.291
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.429.552	2.435.195	2.380.644
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	155.205.742	155.205.742	155.205.742
ALTRE USCITE CORRENTI	1.390.687	1.386.856	1.364.792
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	24.367.247	24.366.541	24.366.541

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese Non Rimodulabili stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate considerando le esigenze di funzionamento della Magistratura Militare, Ordinariato Militare, Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti in guerra, Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, Ufficio Centrale del bilancio e degli affari finanziari, nonché il contenuto della legislazione vigente, come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2016-2018 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. (4) C.E. 7: Trasferimenti correnti all'estero. Le previsioni sono state quantificate in relazione agli impegni assunti in sede di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. (5) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando le effettive necessità e tenuto conto della legislazione vigente, come desumibile dai

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

documenti di bilancio relativi al triennio 2016-2018 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. (6) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano esclusivamente le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo della Magistratura Militare, dell'Ordinariato Militare, del Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti in guerra, dell'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, Ufficio Centrale del bilancio e degli affari finanziari, sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritizzati e validati dal Dirigente Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

4 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

4.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione	
---	--

	2016	2017	2018
	680.126.959	438.839.282	436.571.933
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	296.325.171	296.325.171	296.325.171
CONSUMI INTERMEDI	117.947.732	118.604.003	116.717.055
ALTRE USCITE CORRENTI	22.954.056	23.910.108	23.529.707
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	235.000.000	<<	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.900.000	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni sono state determinate sulla base degli accordi conseguiti in sede di contratto collettivo nazionale-comparto ministeri, accordi sindacali e disposizioni normative. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della legislazione vigente, come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2016-2018 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. (3) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della legislazione vigente, come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2016-2018 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. (4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni si riferiscono all'istituzione, per l'anno 2016, di un fondo relativo ad interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica. (5) C.E. 26: Altri trasferimenti in c/capitale. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della legislazione vigente, come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2016-2018 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.