



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 2017
E PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 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

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- PIANO DEGLI OBIETTIVI
- SCHEDE OBIETTIVI
- CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'
- RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA
- CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

**Nota Integrativa a Legge di Bilancio
per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019
Quadro di riferimento**

Ministero della Difesa

1. PREMESSA

Si conferma il processo di definizione del quadro programmatico degli obiettivi da conseguire, connesso con la quantificazione delle previsioni di spesa e del relativo budget per il triennio a legge di bilancio, presente nella Nota Integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2017 - 2019, redatta per il Disegno di Legge di Bilancio (fase a DLB).

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 2017 – 2019, redatta per il Disegno di legge di Bilancio (fase a DLB).

3. LE PRIORITA' POLITICHE

Si confermano le priorità politiche per il 2017 indicate nell'Allegato A ed Allegato B alla Nota integrativa previsione della spesa per il triennio 2017 – 2019, redatta per il Disegno di legge di Bilancio (fase a DLB).

4. I VOLUMI ED I VINCOLI DI SPESA - OUTPUT

In seguito all'approvazione della Legge di Bilancio¹, il volume finanziario complessivo per l'Esercizio Finanziario 2017 risulta, come riportato nella tabella sottostante, pari a 20.269,15 M€² che, rapportato al PIL previsionale per il 2017³ (definito in 1.703.023 M€), corrisponde a 1,190% rispetto a 1,195% rilevato per il 2016:

¹ Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.

² Il dato contabile è pari a 20.269.148.211,00 €.

³ Fonte: "Nota di aggiornamento al DEF 2016" presentato al Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2016.

nr	Missione	nr	Programma	2016 (M€)	2017 (M€)	2018 (M€)	2019 (M€)	
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.074,24	6.025,71	5.998,55	5.991,24	
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.837,24	4.689,38	4.594,57	4.561,67	
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	1.979,11	1.926,91	1.912,58	1.900,21	
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	2.476,96	2.457,86	2.431,46	2.418,42	
		5	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	460,21	RISORSE CONFLUITE NELLA MISSIONE 32 PROGRAMMA 6			
		6	Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari	3.175,83	3.727,64	3.673,25	3.711,58	
		8	Missioni militari di pace		RISORSE CONFLUITE NELLA MISSIONE 5 PROGRAMMI 1, 2, 3, 4, 6			
17	Ricerca ed innovazione	11	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	48,14	RISORSE CONFLUITE NELLA MISSIONE 5 PROGRAMMA 6			
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare		491,96	501,22	498,79	
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	24,21	23,84	23,83	23,82	
		3	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	225,55	481,81	479,89	473,58	
		6	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento		444,03	446,46	447,97	
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	680,13	MISSIONE E PROGRAMMA CANCELLATI			
Totale				19.981,61	20.269,15	20.061,82	20.027,29	
Δ Differenze rispetto E.F. 2016					287,54	80,21	45,68	
% Δ Differenze rispetto E.F. 2016					1,44%	0,40%	0,23%	

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 2017 - 2019 (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 2017 - 2019 (fase a DLB).

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			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)			18.827.508.698	17.651.711.188	18.610.416.104	17.423.142.779	18.583.119.722	17.354.429.757
	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)		6.025.709.614	5.831.981.793	5.998.552.831	5.793.518.308	5.991.240.859	5.772.305.795
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
		115 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	6.000.075.629		5.964.328.899		5.956.156.874	
		116 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI	25.633.985		34.223.932		35.083.985	
	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)		4.689.384.126	5.234.763.799	4.594.568.024	5.044.249.846	4.561.673.280	5.040.557.256
	(ESERCITO ITALIANO)							
		112 OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE)	4.689.384.126		4.594.568.024		4.561.673.280	
	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)		1.926.912.276	2.289.146.343	1.912.580.571	2.257.733.640	1.900.206.498	2.240.997.691
	(MARINA MILITARE)							
		113 OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente NAVALE)	1.926.912.276		1.912.580.571		1.900.206.498	
	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)		2.457.859.158	3.280.009.302	2.431.461.993	3.305.362.858	2.418.418.616	3.271.220.633
	(AERONAUTICA MILITARE)							
		114 OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)	2.457.859.158		2.431.461.993		2.418.418.616	
	1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)		3.727.643.524	1.015.809.951	3.673.252.685	1.022.278.127	3.711.580.469	1.029.348.382
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		104 OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale	2.143.491		2.114.918		2.143.555	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		105 OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale	236.612.072		227.967.860		233.896.547	
		106 OBS011 Assicurare il supporto tecnico amministrativo dello Strumento Militare	640.723.957		642.685.007		632.431.616	
		107 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità dello Strumento Militare	2.126.624.578		2.114.128.056		2.154.638.459	
		108 OBS009 Garantire la programmazione degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'area Tecnico Operativa	458.449.432		457.106.514		458.450.754	
		109 OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare	214.950.358		181.110.694		181.879.902	
		110 OBS013 Sostenere i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare	48.139.636		48.139.636		48.139.636	
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)			491.956.277	510.013.457	501.224.571	528.751.390	498.794.368	527.250.443
	2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)		491.956.277	510.013.457	501.224.571	528.751.390	498.794.368	527.250.443
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
		130 OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità	491.956.277		501.224.571		498.794.368	
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			949.683.236	324.867.970	950.176.653	323.928.661	945.372.196	324.216.113
	3.1 Indirizzo politico (032.002)		23.840.903	22.208.670	23.829.596	22.096.773	23.824.390	22.078.753
	(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 ed il miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	23.840.903		23.829.596		23.824.390	
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		481.810.017	214.947.054	479.886.486	214.962.256	473.580.699	214.773.382
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
		129 OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, servizi e affari generali	481.810.017		479.886.486		473.580.699	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (032.006)		444.032.316	87.712.246	446.460.571	86.869.632	447.967.107	87.363.978
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		103 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare	444.032.316		446.460.571		447.967.107	
Totale Amministrazione			20.269.148.211	18.486.592.616	20.061.817.328	18.275.822.830	20.027.286.286	18.205.896.312

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITÀ 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	2017	2018	2019
	6.000.075.629	5.964.328.899	5.956.156.874

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 SDI (Sistema D'Indagine) 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		>=32599106,00	>=32149263,00	>=32103955,00

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 per la Sicurezza del territorio		>=4378984,00	>=4318558,00	>=4312472,00

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
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	2017	2018	2019
	25.633.985	34.223.932	35.083.985

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	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziare nell'ambito dei medesimi PO.		>=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.		>=90,00%	>=90,00%	>=90,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITÀ 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	2017	2018	2019
	4.689.384.126	4.594.568.024	4.561.673.280

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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 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.		>=39,00%	>=39,00%	>=39,00%
Codice e descrizione	3 - IND003 Task Force impiegate o 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%
Codice e descrizione	6 - IND004 Attività esercitativa/addestrativa (gg x persona) rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati sono raccolti dal Controllo di Gestione attraverso rilevazioni puntuali delle giornate effettive di attività esercitativa/addestrativa per persona programmate e svolte dagli EE.d.O. della F.A.	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra l'attività esercitativa/addestrativa svolta e quella programmata		>=69,00%	>=69,00%	>=69,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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 dello 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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITÀ 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	2017	2018	2019
	1.926.912.276	1.912.580.571	1.900.206.498

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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 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.		>=53,00%	>=53,00%	>=53,00%
Codice e descrizione	3 - IND003 Unità Navali della Squadra Navale impiegate o 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 (analogo indicatore 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. Per ciascuna unità sono presi in considerazione i giorni di navigazione effettuati che 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%
Codice e descrizione	6 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.		>=10,00%	>=10,00%	>=10,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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 dello 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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITÀ 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	2017	2018	2019
	2.457.859.158	2.431.461.993	2.418.418.616

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Air Task Group impiegati o 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 (Reparti di Volo - Comando - Alto Comando - SMA). Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.	Unità di misura	Valore 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	Rapporto percentuale del numero di ore di volo degli aeromobili che la A.M. esprime in raffronto al valore di riferimento calcolato secondo standard NATO e nazionali. 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 2017-2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Obiettivo	104 - OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale
------------------	--

Descrizione	OBS008 L'obiettivo si prefige lo scopo di perseguire la razionalizzazione organizzativa dell'Area Tecnico Operativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, patrimonio infrastrutturale, accentrato e informatizzazione di dati e processi gestionali, nonché la pianificazione Generale, direzione e 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 [...], della pianificazione generale finanziaria [...] conseguenti programmi tecnico finanziari" (Attività CHOD)
--------------------	--

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	
--	----	-----------------------------------	--

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.143.491	2.114.918	2.143.555

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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. Il calcolo è effettuato su base semestrale nel corso del monitoraggio intermedio ((metà dei consumi registrati nel 2010 - consumi registrati al 30 giugno dell'e.f. in corso) diviso la metà dei consumi registrati nel 2010) e su base annuale nel corso del monitoraggio finale ((totalità dei consumi registrati nel 2010 - totalità dei consumi registrati nell'e.f. in corso) diviso la totalità dei consumi registrati nel 2010).		>=9,46%	>=9,46%	>=9,46%
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	L'indice viene calcolato rapportando in termini percentuali la somma degli 'Alloggi ASI/AST efficienti' (rilevati dagli indicatori dei PO discendenti) con la somma degli 'Alloggi ASI/AST esistenti' complessivamente in inventario per ciascuna F.A. (come rilevati dagli indicatori dei PO discendenti). Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Indice di efficienza del parco alloggiativo' del subordinato OBO4		>=68,86%	>=68,86%	>=68,86%
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.		>=23,01%	>=23,01%	>=23,01%
Codice e descrizione	8 - IND005 Indice di Tempestività dei Procedimenti Amministrativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema Informativo ProAmm ' Procedimenti Amministrativi.	Unità di misura	Valore Assoluto		
Metodo di calcolo	L'indicatore è espresso come il rapporto percentuale dei seguenti elementi: ' a numeratore: la somma del ritardo medio registrato per ciascuna categoria di procedimenti amministrativi moltiplicato il numero di pratiche di ciascuna categoria di procedimento; ' a denominatore: la somma complessiva del numero di pratiche concluse.		<=0,00	<=0,00	<=0,00

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	105 - OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale		
Descrizione	OBS012 L'obiettivo si prefigge lo scopo di perseguire la razionalizzazione organizzativa dell'Area Tecnico Amministrativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi (D.Lgs. n. 198/2009), promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo (D.Lgs. n. 150/2009), nonché la pianificazione generale dell'Area Tecnico Amministrativa		
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		2017	2018	2019
		236.612.072	227.967.860	233.896.547

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	7 - IND007 Grado medio di raggiungimento dello standard di qualità dei servizi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica.	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Media degli indicatori "Grado di raggiungimento dello standard di qualità programmato" dei PO del subordinato OB01		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	8 - IND008 Tasso di occupazione dei servizi socio educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'Amministrazione Difesa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica.	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	L'indicatore fornisce il rapporto percentuale tra il numero dei posti disponibili ed il numero dei posti occupati. Il numeratore e denominatore del rapporto percentuale sono ricavati sommando i valori rilevati dagli omologhi indicatori dei PO del subordinato OB08		>=95,00%	>=95,00%	>=95,00%

Obiettivo	106 - OBS011 Assicurare il supporto tecnico amministrativo dello Strumento Militare		
Descrizione	OBS011 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il coordinamento dell'Area Tecnico-Amministrativa 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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITÀ 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		2017	2018	2019
		640.723.957	642.685.007	632.431.616

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziati nell'ambito dei medesimi PO.		>=98,00%	>=98,00%	>=98,00%

Obiettivo	107 - OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il 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				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO		
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	2017	2018	2019
	2.126.624.578	2.114.128.056	2.154.638.459

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	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziati nell'ambito dei medesimi PO.		>=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.		>=90,00%	>=90,00%	>=90,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	108 - OBS009 Garantire la programmazione degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'area Tecnico Operativa
------------------	---

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"
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITÀ 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		2017	2018	2019
		458.449.432	457.106.514	458.450.754

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 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziare nell'ambito dei medesimi PO.		>=98,00%	>=98,00%	>=98,00%

Obiettivo	109 - OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare
------------------	---

Descrizione	OBS007 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare l'impiego delle forze armate nel loro complesso affidato ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) al Capo di Stato Maggiore della Difesa (Attività CINC)
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITÀ 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		2017	2018	2019
		214.950.358	181.110.694	181.879.902

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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		>=170000,00	>=170000,00	>=170000,00

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.		2100000,00	2100000,00	2100000,00

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 gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento		7050,00	7050,00	7050,00

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 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.		6091,00	6091,00	6091,00

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				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO		
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	2017	2018	2019
	48.139.636	48.139.636	48.139.636

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziare nell'ambito dei medesimi PO.		>=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.		>=90,00%	>=90,00%	>=90,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)
Centro di Responsabilità	ARMA DEI CARABINIERI

Obiettivo	130 - OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità		
Descrizione	OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITÀ 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	2017	2018	2019
	491.956.277	501.224.571	498.794.368

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Piattaforma di banca dati disponibile presso i reparti territoriali (banca dati RILPOL)	Unità di misura	Valore Assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma per la prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare		>=0,00	>=0,00	>=0,00
Codice e descrizione	2 - IND002 Controlli effettuati per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Piattaforma di banca dati disponibile presso i reparti territoriali (banca dati RILPOL)	Unità di misura	Valore Assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di controlli effettuati dall'Arma nei differenti settori di intervento relativi al Programma Operativo		>=0,00	>=0,00	>=0,00
Codice e descrizione	3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi del Servizio di Certificazione CITES presso i Reparti territoriali dell'Arma	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numerico di certificati emessi dagli Uffici del Servizio di CITES e il numero di richieste di certificazione avanzate dall'utenza		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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 ed il miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Descrizione	OBS014 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il supporto alla funzione di Indirizzo Politico del Dicastero, incluso il 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, nonché il miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

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		2017	2018	2019
		23.840.903	23.829.596	23.824.390

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 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziati nell'ambito dei medesimi PO.		>=98,00%	>=98,00%	>=98,00%

Codice e descrizione	3 - IND002 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il 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.		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	7 - IND004 Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il Programma di Governo	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati entro i termini di scadenza (effettiva o convenzionale) rispetto all'insieme dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento.		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	8 - IND005 Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento con un termine (effettivo o convenzionale) già scaduto negli anni precedenti, rispetto al totale dei provvedimenti scaduti		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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	129 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, servizi e affari generali		
Descrizione	OBS015 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, servizi e affari generali, di controlli amministrativi, giustizia militare, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti, cooperazione internazionale, nonché di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza ed integrità		
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	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		481.810.017	479.886.486

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del TCPC (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€)'		>=2000,00	>=2000,00	>=2000,00

Codice e descrizione	3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Difesa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa.	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	L'indice è calcolato come la media pesata dei rapporti (espresso in termini di percentuale - %) tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate con riferimento a ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile (pari a 100). Il peso per ciascun obbligo di pubblicazione è distribuito dal Responsabile della trasparenza del Ministero della Difesa (in una scala compresa 1 a 3) secondo una metodologia che tiene conto dei seguenti fattori: (1) portata/ valenza/ livello di sensibilità delle informazioni contenute nell'atto/ documento da pubblicare; (2) quantità di Elementi di Organizzazione che contribuiscono all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione; (3) quantità delle informazioni da pubblicare e difficoltà di reperimento delle stesse.		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Il dato è stratto dal Sistema SIGOGE	Unità di misura	Valore Assoluto		
Metodo di calcolo	Media del ritardo di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture calcolata come: Rapporto con Numeratore pari alla somma, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori, e Denominatore pari a la somma degli importi pagati nell'anno solare.		<=0,00	<=0,00	<=0,00

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (032.006)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Obiettivo	103 - OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse 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
--------------------	--

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		2017	2018	2019
		444.032.316	446.460.571	447.967.107

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 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziare nell'ambito dei medesimi PO.		>=98,00%	>=98,00%	>=98,00%

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*

- Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice dell'Arma dei Carabinieri. Attività di gestione, assistenza, formazione e addestramento del personale, nonché di sostegno logistico – amministrativo, di approntamento e impiego delle unità operative, anche per le missioni internazionali, di ammodernamento e rinnovamento di infrastrutture, mezzi e materiali per l'espletamento dei compiti militari e di polizia dell'Arma dei Carabinieri

	2017	2018	2019
	6.025.709.614	5.998.552.831	5.991.240.859
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.448.267.893	5.408.392.662	5.408.842.317
CONSUMI INTERMEDI	117.063.717	122.622.012	113.768.717
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	346.787.293	345.409.631	345.629.114
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	1.262.549	1.250.417	1.262.549
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	29.253.162	37.803.109	38.663.162

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese del settore Personale Militare e Civile qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona che, per il 2017, si attesteranno su 102.344 unità di personale militare e 458 unità di personale civile. Tale previsione potrebbe subire delle variazioni nel caso in cui la legge di bilancio 2017 recepisca la richiesta dell'Arma volta a consentire: -un reclutamento straordinario di 1050 Allievi Carabinieri, per compensare "gli anticipi assunzionali" già valorizzati nel biennio 2015-2016 (gravanti sulle facoltà assunzionali 2017 - art. 16 ter, del d.l. n. 78 del 2015); -l'anticipo degli arruolamenti "in data non anteriore al 1 set. 2017" (anziché al 1 dic. 2017). C.E. 2: Consumi intermedi. La previsione è relativa a soli capitoli Rimodulabili. 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. 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 alla esecuzione di sentenze amministrative, rivalse INPDAP, nonché alla corresponsione di arretrati per conguagli, avanzamenti, riammissioni in servizio e ricostruzioni

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

di carriera. C.E. 10: Poste correttive e compensative. La previsione riguarda il fondo scorta (art. 551 del D. Lgs. 66/2010), la cui dotazione -a decorrere dal 2016- è attestata a 83 M€ per soddisfare, con l'introduzione del cedolino unico, l'esigenza di liquidità relativa al pagamento delle competenze al personale militare. C.E. 12: Altre uscite correnti. La previsione è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2017-2019. C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono alle minimali esigenze di investimento, correlate agli stanziamenti di bilancio previsti nel prossimo triennio, per proseguire: -la prosecuzione del Piano di rinnovamento mezzi dell'Arma; -nel settore informatica, il proseguimento del progetto di rinnovo degli 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*

- Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari terrestri. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari terrestri e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale.

	2017	2018	2019
	4.689.384.126	4.594.568.024	4.561.673.280
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.332.741.354	4.242.938.833	4.211.507.007
CONSUMI INTERMEDI	77.135.912	76.414.410	77.088.390
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	276.785.814	272.493.735	270.356.837
ALTRE USCITE CORRENTI	310.000	310.000	310.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.411.046	2.411.046	2.411.046

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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. 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 2017-2019 e tenendo conto delle disposizioni riportate nelle 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 della F.A., principalmente, delle Unità di previsto/potenziale impiego per: Teatri Operativi/Accordi internazionali (NATO/ONU/UE)/Operazioni sul Territorio nazionale (Strade sicure, Pubbliche calamità, ecc.); le attività formative di base e quelle afferenti alla formazione avanzata, necessarie alla costruzione delle professionalità militari ai vari livelli; l'implementazione del Libro Bianco per la Sicurezza e la Difesa e l'attuazione della revisione dello Strumento Militare Terrestre. -P2: eseguire gli interventi urgenti che garantiscano un adeguato livello di sicurezza e di efficienza: delle

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

infrastrutture sul territorio nazionale; dei mezzi e dei sistemi d arma. -P3: assicurare concreti interventi per: la promozione e la valorizzazione dell immagine della F.A. e dei servizi che la stessa rende al paese; il benessere del personale (provvidenze, assistenza morale, asili) nell ottica di migliorare lo spirito di corpo nelle unità della F.A.; le condizioni di vita (pulizie, arredi, impianti e similari); l

efficientamento delle procedure di lavoro, anche attraverso la misurazione della performance gestionale/organizzativa .

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 (indennità di trasferimento di sede, lavoro straordinario) sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. C.E. 12: Altre uscite correnti. Le spese, afferenti al 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. 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*

- Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari navali. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari navali e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale.

	2017	2018	2019
	1.926.912.276	1.912.580.571	1.900.206.498
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.776.069.817	1.762.898.816	1.752.354.373
CONSUMI INTERMEDI	36.610.169	36.258.623	35.110.169
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	113.212.381	112.404.526	111.722.047
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	81.894	80.591	81.894
ALTRE USCITE CORRENTI	120.000	120.000	120.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	818.015	818.015	818.015

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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. 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 2017-2019 ed il 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. 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 a bordo delle UU.NN. : eseguire le attività finalizzate ad assicurare le funzioni di sicurezza del personale, abitabilità, vivibilità rispetto delle norme di tutela ambientale; - sicurezza delle Infrastrutture : eseguire gli interventi urgenti che

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

garantiscano un adeguato livello di sicurezza delle infrastrutture sul territorio nazionale; - 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..). 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. 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 2015-2017 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. 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. 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*

- Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari aeree. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari aeree e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale. Attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi.

	2017	2018	2019
	2.457.859.158	2.431.461.993	2.418.418.616
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.202.325.131	2.183.690.351	2.170.655.595
CONSUMI INTERMEDI	113.880.096	107.321.224	108.166.931
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	139.273.931	138.070.418	137.216.090
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.380.000	2.380.000	2.380.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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 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. 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 2017-2019 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 nei Teatri Operativi; -Efficienza delle linee di volo, per

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

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. 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. 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 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)***Descrizione delle attività*

- Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze dell'area tecnico/operativa. Attività di pianificazione, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale. Promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa. Approvvigionamento, ammodernamento e rinnovamento a sostegno delle capacità dello Strumento Militare. Formazione, gestione e assistenza del personale militare. Acquisizione e

mantenimento delle capacità operative. Aggiornamento e specializzazione del personale della Difesa. Servizi generali, supporto logistico e territoriale alle Forze Armate anche nelle missioni internazionali e sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

	2017	2018	2019
	3.727.643.524	3.673.252.685	3.711.580.469
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	955.554.424	952.761.838	948.973.485
CONSUMI INTERMEDI	385.527.002	350.175.223	352.458.061
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	39.036.406	39.153.552	38.544.626
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.435.276	17.590.454	17.600.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.252.481	1.232.554	1.252.481
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	508.000	508.000	408.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	122.000.000	122.000.000	122.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	25.840.020	25.837.671	25.840.020
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.126.574.298	2.109.077.776	2.149.588.179
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.617	14.617	14.617
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	54.901.000	54.901.000	54.901.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<
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

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

Descrizione delle attività

<p>- Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze dell'area tecnico/operativa. Attività di pianificazione, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale. Promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa. Approvvigionamento, ammodernamento e rinnovamento a sostegno delle capacità dello Strumento Militare. Formazione, gestione e assistenza del personale militare. Acquisizione e</p>	<p>mantenimento delle capacità operative. Aggiornamento e specializzazione del personale della Difesa. Servizi generali, supporto logistico e territoriale alle Forze Armate anche nelle missioni internazionali e sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.</p>
---	--

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). 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 2017-2019. Relativamente ai servizi per la cooperazione internazionale, invece, dette previsioni sono state elaborate sulla base degli impegni assunti in ambito internazionale. 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. 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 amministrazione dovute; le somme da corrispondere per il funzionamento e l'organizzazione della Croce Rossa. C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Le spese sono

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

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. 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. 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. 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. 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. 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 i propri dipendenti. 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***2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)***PROGRAMMA***2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)***Descrizione delle attività*

- Complesso delle attività dell'Arma dei Carabinieri per le sue funzioni di tutela ambientale, forestale e agroalimentare, nonché per la prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno a ambiente, fauna e flora, e di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare e di salvaguardia della biodiversità'.

	2017	2018	2019
	491.956.277	501.224.571	498.794.368
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	435.414.944	446.161.015	443.663.101
CONSUMI INTERMEDI	23.148.351	21.179.891	21.374.362
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	28.225.687	28.921.145	28.757.477
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.218	24.180	25.218
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.259	2.223	2.259
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	2.002.362	1.826.528	1.862.362
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.137.456	3.109.589	3.109.589
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese del personale di ruolo del Corpo forestale dello Stato previste nella Tabella A) allegata del D.Lgs. 177/2016 Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché le spese del personale operaio assunto a tempo indeterminato (OTI) ai sensi della L.124/1985. Nelle poste di previsione sono computati anche gli oneri di personale relativi alle facoltà assunzionali ivi comprese quelle a legislazione vigente alla data del 28/8/2015. Nello specifico: - personale di ruolo del Corpo forestale dello Stato, come da tabella A) del D.Lgs. 177/2016 con relative facoltà assunzionali: 8.278 aa/p; - personale OTI: 1.263 unità. I contingenti del personale di ruolo e le connesse risorse finanziarie dovranno essere rideterminati per effetto dei provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. 177/2016. C.E.2: Consumi intermedi. La previsione è relativa ai soli capitoli Rimodulabili. C.E.3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti sono relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle retribuzioni fisse ed accessorie del personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. C.E.4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni. Gli stanziamenti sono relativi a rimborsi all'utile di gestione per l

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)***PROGRAMMA***2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

amministrazione del patrimonio di rilievo naturalistico di proprietà del fondo edifici per il culto già affidato al Corpo forestale dello Stato. C.E.5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Gli stanziamenti sono relativi a contributi a favore di enti ed istituzioni varie che operano nel settore della protezione della natura, dei parchi nazionali e delle riserve naturali. C.E.12: Altre uscite correnti: La previsione afferisce le spese per assicurazione dei mezzi di servizio provenienti dal Corpo forestale dello Stato nonché gli stanziamenti inerenti le spese per liti, risarcimenti e patrocinio legale. C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste finanziarie attengono alle minimali esigenze di investimento, prevalentemente destinate alle manutenzioni strettamente indispensabili di immobili, impianti e beni strumentali, nonché alla sostituzione dei beni obsoleti non più idonei.

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*

- 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

	2017	2018	2019
	23.840.903	23.829.596	23.824.390
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.494.955	21.486.877	21.479.453
CONSUMI INTERMEDI	900.455	897.758	900.455
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.396.958	1.396.426	1.395.947
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	48.535	48.535	48.535

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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. C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate in conformità alla legislazione vigente, come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2017-2019 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. 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. 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

<p>- Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.</p>	
--	--

	2017	2018	2019
	481.810.017	479.886.486	473.580.699
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	189.762.231	189.908.106	190.025.572
CONSUMI INTERMEDI	98.374.494	96.317.251	89.863.021
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.714.153	2.724.054	2.732.967
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	165.205.742	165.205.742	165.205.742
ALTRE USCITE CORRENTI	1.386.856	1.364.792	1.386.856
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	24.366.541	24.366.541	24.366.541

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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. 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, tenendo conto dei documenti di bilancio relativi al triennio 2017-2019 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. 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. 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. 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 2017-2019 e successivi aggiornamenti forniti

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

dal MEF. C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano oltre alla compensazione passiva del programma NSIP, 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***3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)***Descrizione delle attività*

- Attività 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

	2017	2018	2019
	444.032.316	446.460.571	447.967.107
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	353.895.000	357.165.000	358.165.000
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	31.169.189	30.671.961	31.169.189
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	42.468.127	42.123.610	42.132.918
ALTRE USCITE CORRENTI	16.500.000	16.500.000	16.500.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese del trattamento provvisorio di pensione. C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni. Le somme programmate afferiscono: alle spese da sostenere per il rifornimento idrico; ai contributi da corrispondere alle regioni maggiormente oberate da vincoli ed attività militari; agli oneri da corrispondere a titolo di contributo per il funzionamento e l'organizzazione della Croce Rossa. C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Le spese sono riferite all'elargizione di benefici a favore dei militari vittime del servizio, del dovere ed equiparati ed ai contributi a favore di Enti/Associazioni. C.E. 12: Altre uscite correnti. La programmazione tiene conto delle esigenze riferite all'imposizione di servitù militari e liquidazione degli indennizzi da corrispondere a causa dello sgombero di aree.