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 2015 E PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Ragioneria
Generale
dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- PIANO DEGLI OBIETTIVI
- SCHEDE OBIETTIVI

Nota Integrativa a Legge di Bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 Quadro di riferimento

Ministero della Difesa

1. PREMESSA

Le previsioni di spesa per il Dicastero, in seguito all'approvazione della Legge di stabilità[1] e della Legge di bilancio[2] che, a norma dell'articolo 11 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compongono la manovra triennale di finanza pubblica, ammontano:

a) per l'Esercizio Finanziario 2015, a **19.371.206.242,00 €** con un decremento di **405.594.523,00 €** rispetto ai volumi a "disegno di Legge di Bilancio". Più in dettaglio, le variazioni in diminuzione hanno riguardato:

(1) 3.333.566,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 1 "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza";

(2) 41.834.938,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 2 "Approntamento e impiego delle forze terrestri";

(3) 14.689.120,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 3 "Approntamento e impiego delle forze navali";

(4) 23.813.599,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 4 "Approntamento e impiego delle forze aeree";

(5) 9.483.750,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 5 "Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare";

(6) 301.841.163,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari";

(7) 433.682,00 € sulla Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", Programma 2 " Indirizzo politico";

(8) 164.705,00 € sulla Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" Programma 3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza";

(9) 10.000.000 € sulla Missione 33 "Fondi da ripartire", Programma 1 "Fondi da assegnare";

[1] Legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014.

[2] Legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014.

b) per l'Esercizio Finanziario 2016, a **18.861.256.826,00 €** con un decremento di **742.893.474,00 €** rispetto ai volumi a "disegno di Legge di Bilancio". Più in dettaglio, le variazioni in diminuzione hanno riguardato:

(1) 4.654.343,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 1 "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza";

(2) 60.079.555,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 2 "Approntamento e impiego delle forze terrestri";

(3) 19.140.269,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 3 "Approntamento e impiego delle forze navali";

(4) 28.443.520,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 4 "Approntamento e impiego delle forze aeree";

(5) 18.323.750,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 5 "Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare";

(6) 611.653.711,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari";

(7) 433.682,00 € sulla Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", Programma 2 " Indirizzo politico";

(8) 164.644,00 € sulla Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" Programma 3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza";

c) per l'Esercizio Finanziario 2017, a **18.847.351.496,00 €** con un decremento di **748.670.910,00 €** rispetto ai volumi a "disegno di Legge di Bilancio". Più in dettaglio, le variazioni in diminuzione hanno riguardato:

(1) 4.615.902,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 1 "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza";

(2) 57.520.668,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 2 "Approntamento e impiego delle forze terrestri";

(3) 19.492.009,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 3 "Approntamento e impiego delle forze navali";

(4) 30.016.174,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 4 "Approntamento e impiego delle forze aeree";

(5) 27.206.250,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 5 "Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare";

(6) 609.219.648,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari";

(7) 433.682,00 € sulla Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", Programma 2 " Indirizzo politico";

(8) 166.577,00 € sulla Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" Programma 3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza".

2. LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Si conferma l'analisi del quadro di riferimento esposta nella precedente versione della Nota Integrativa, prot. M_D/GOIV/3.3.3.1/0999 del 08/10/2014, redatta per il Disegno di Legge di Bilancio, relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2015 - 2017.

3. LE PRIORITA' POLITICHE

Si confermano le priorità politiche per il 2015 indicate nell'Allegato A ed Allegato B alla citata precedente versione della Nota Integrativa (DLB) relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2015 – 2017.

4. I VOLUMI ED I VINCOLI DI SPESA - OUTPUT

Il volume finanziario complessivo per l'Esercizio Finanziario 2015 risulta, come riportato nella sottostante tabella pari a **19.371,2**[3] M€ che, rapportato al PIL previsionale per il 2015[4] (definito in 1.642.809 M€), corrisponde all'1,18%, rispetto all'1,28% rilevato per il 2014:

[3] Il dato contabile è pari a 19.371.206.242,00 €.
[4] Fonte: "Nota di Aggiornamento al DEF 2014" presentata al Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2014.

nr	Missione	nr	Programma	2014 (M€)	2015 (M€)	2016 (M€)	2017 (M€)
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.662,5	5.633,0	5.591,2	5.611,8
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.482,9	4.624,3	4.598,9	4.606,5
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	1.895,2	1.929,0	1.925,2	1.926,4
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	2.417,9	2.419,6	2.400,8	2.386,3
		5	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	591,8	487,3	468,8	459,0
		6	Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari	4.687,4	3.712,9	3.295,0	3.286,4
17	Ricerca ed innovazione	11	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59,0	58,1	58,1	58,1
32	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2	Indirizzo politico	21,3	22,5	22,5	22,5
		3	Servizi generali per le amministrazioni di competenza	45,5	226,1	226,8	226,8
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	449,0	258,3	273,8	263,5
Totale				**20.312,3**	**19.371,2**	**18.861,3**	**18.847,4**
Δ Differenze rispetto E.F. 2014					**-941,1**	**-1.451,1**	**-1.465,0**
% Δ Differenze rispetto E.F. 2014					**-4,63%**	**-7,14%**	**-7,21%**

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

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

Funzione	Settore	E.F. 2014	E.F. 2015	Diff 2015-2014	
				Δ	Δ%
Difesa	Personale	9.511,5	9.663,7	+152,3	+1,60%
	Esercizio	1.344,7	1.149,7	-195,0	-14,50%
	Investimento	3.220,7	2.372,7	-848,0	-26,33%
	Totale	**14.076,9**	**13.186,1**	**-890,8**	**-6,33%**
Sicurezza del Territorio	Personale	5.402,3	5.400,7	-1,6	-0,03%
	Esercizio	237,4	211,1	-26,3	-11,07%
	Investimento	47,7	37,8	-9,9	-20,70%
	Totale	**5.687,4**	**5.649,6**	**-37,8**	**-0,66%**
Funzioni Esterne		**99,0**	**97,0**	**-2,0**	**-2,00%**
Pensioni provvisorie del Personale in Ausiliaria		**449,1**	**438,4**	**-10,6**	**-2,36%**
Totale		**20.312,3**	**19.371,2**	**-941,1**	**-4,63%**

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

a. **<u>Funzione Difesa</u>**

Le risorse destinate alla Funzione Difesa, pari a **13.186,1 M€**, attestano un rapporto percentuale dello 0,80% in base al PIL, in decremento del 0,08% rispetto al 2014.

In particolare, lo stanziamento previsionale 2015 risulta così ripartito per Settori di spesa:

- spese per il **<u>Personale militare e civile</u>** in servizio, destinate alla retribuzione del personale con e senza rapporto continuativo di impiego, pari a **9.663,7** M€, con un incremento di 152,3 (+1,60%) rispetto al 2014 approvato.

  L'incremento dei volumi finanziari previsionali relativi alle spese del settore è fondamentalmente da riferire al personale militare (+166,5 M€, +1,98% rispetto al 2014) che, pur in presenza di una contrazione dei volumi di forza conseguenti alle riduzioni apportate al settore[5], rileva gli effetti del riavvio delle progressioni economiche per il superamento delle misure del cd. blocco stipendiale[6].

  Per quanto concerne invece il Personale civile, le previsioni di spesa registrano un decremento (-14,3 M€, -1,93% rispetto al 2014) in ragione degli obiettivi di riduzione che interessano anche tale componente (da attestare a 20.000 unità entro il 2024);
- spese per l'**<u>Esercizio</u>**, destinate a garantire la funzionalità e l'efficienza dello Strumento militare, pari a **1.149,7** M€, con un decremento di 195,0 M€ (-14,50%) rispetto alla dotazione approvata per l'anno 2014. Le poste rientranti in questo settore di spesa, prevalentemente appartenente alla categoria economica dei Consumi Intermedi, a differenza di quanto avviene per gli altri Dicasteri, attengono in gran misura, direttamente alla sfera dell'operatività dello Strumento militare e sono fattore essenziale e condizionante per il raggiungimento di un livello di *output* operativo coerente con le missioni ed i compiti assegnati alla Difesa;
- spese per l'**<u>Investimento</u>**, destinate all'ammodernamento tecnologico dello strumento militare ed alla ricerca, pari a circa **2.372,7 M€**, con un decremento di 848,0 M€ (-26,33%) sullo stanziato 2014. Tali previsioni di spesa sono destinate a sostenere la prosecuzione dei programmi di investimento già approvati anche a livello internazionale, lasciando ridotti spazi di manovra per l'avvio di nuovi.

b. **<u>Funzione Sicurezza del Territorio</u>**:

Le previsioni di spesa per l'Arma dei Carabinieri ammontano a **5.649,6 M€,** con un decremento di 37,8 M€ (-0,66%) sulla dotazione 2014, ripartite come segue:

---

[5] Al riguardo si richiama il processo di riduzione della componente umana dello strumento militare nazionale fissato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e dal discendente D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8 che fissano un volume organico di 150.000 unità al 2024. Nell'ambito delle riduzioni del settore deve anche essere richiamato il recente intervento riduttivo operato dalla legge 190/2014 (legge stabilità 2015) che ha ridotto di 62,3 milioni le autorizzazioni di spesa dell'anno 2015.

[6] Previste, per il quadriennio 2010-2014, in attuazione delle disposizione dell'art. 9, commi 1 e 21, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.

- spese per il **settore Personale** (militare e civile in servizio) pari a **5.400,7** M€, con un decremento di 1,6 M€ (-0,03%) sull'approvato 2014;
- spese per il **settore Esercizio** pari a circa **211,1** M€, con un decremento di 26,3 M€ (-11,07%) sulla dotazione 2014;
- spese per il **settore Investimento**, pari a **37,8** M€, con un decremento di 9,9 M€ (-20,70%) rispetto al 2014.

c. **Funzioni Esterne**:

Le previsioni di spesa in questione riguardano il soddisfacimento di esigenze legate a settori di elevato impatto sociale come quelle relative ai servizi per il traffico aereo civile, rifornimento idrico delle isole minori della Regione Sicilia, trasporto aereo di stato (incluso il trasferimento di malati e traumatizzati gravi). Lo stanziamento previsionale ammonta a **97,0** M€, con un decremento di 2,0 M€ (-2,0%) rispetto al precedente E.F. 2014.

d. **Pensioni provvisorie del Personale in Ausiliaria**:

Lo stanziamento previsionale ammonta a circa **438,4** M€, con un decremento di 10,6 M€ (-2,36%) rispetto al 2014, derivante principalmente dalle minori esigenze relative ai trattamenti provvisori di pensione.

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

I **rischi** che il volume complessivo delle disponibilità finanziarie attribuite al dicastero abbia raggiunto livelli tali da rendere critico, anche con l'adozione delle possibili misure di carattere organizzativo, di risparmio di spese non prioritarie e di reindirizzo e redistribuzione delle risorse, il completo mantenimento degli attuali livelli di operatività dello strumento militare, restano elevati. Ciò, nonostante la prospettiva degli attesi recuperi di risorse derivanti dalla graduale attuazione dei provvedimenti, recati dalla L. 244/2012 e dei discendenti decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014, di progressiva riduzione strutturale e revisione dello Strumento militare. Significativa, favorevole incidenza potrebbero avere le minori spese rese possibili dai provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi discendenti dal Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, in corso di stesura.

Gli stanziamenti disponibili a "legislazione vigente", per effetto delle misure di contenimento del debito pubblico e revisione della spesa, delineano per il bilancio complessivo della Difesa un quadro finanziario ben sotto la soglia dei 20 Mld€.

In tal senso, ove nel più amplio contesto degli interventi di finanza pubblica emergessero opportunità di integrazione degli stanziamenti, questi dovranno prioritariamente essere orientati verso il settore

Esercizio, che raggruppa una gamma di spese attinenti al funzionamento e all'approntamento dello Strumento, indispensabili per garantire il livello di *output* operativo richiesto alle Forze Armate.

Di fatto, negli ultimi anni l'*output* operativo è stato mantenuto al necessario livello di efficienza per i Reparti e le strutture organizzative coinvolte grazie all'impiego nelle missioni internazionali e al sostegno ai finanziamenti pervenuti dai decreti di proroga delle stesse missioni. A tal proposito, ulteriore elemento di criticità potenziale è rappresentato sia dall'incertezza di tali finanziamenti, sia dallo sfasamento temporale tra il momento dell'approntamento delle unità e quello di effettiva ricezione dei fondi.

Infatti, la certezza, la quantità e la ripartizione nei diversi settori di spesa delle risorse finanziarie allocate, nonché la loro stabilità nel tempo, risultano fattori condizionanti della capacità dell'organizzazione militare di esprimere assetti attagliati alla complessa minaccia da contrastare, connessa con l'attuale quadro geo-strategico di riferimento. Livelli di finanziamento al disotto di un adeguato bilanciamento dimensionale (quantitativo e qualitativo) progressivamente portano, in assenza di integrazioni, al decremento o alla perdita di capacità operative, che richiederanno tempi ed oneri elevati per il loro ripristino.

Risulta, quindi, indispensabile definire le priorità politiche ed i discendenti obiettivi da conseguire con la metodologia del "*risk management*".

6. GLI OBIETTIVI

Si confermano gli obiettivi esposti nella precedente versione della Nota Integrativa (DLB) relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2015 – 2017.

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
			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)			18.806.115.648	17.256.868.460	18.279.978.262	17.286.629.758	18.276.392.500	17.323.318.739
	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)		5.632.970.258	5.637.074.008	5.591.150.615	5.590.980.093	5.611.831.766	5.592.419.106
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
		115 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	5.595.160.570		5.555.570.377		5.576.297.781	
		116 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI	37.809.688		35.580.238		35.533.985	
	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)		4.624.268.656	5.133.033.294	4.598.921.409	5.152.692.480	4.606.529.153	5.187.130.844
	(ESERCITO ITALIANO)							
		112 OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE)	4.624.268.656		4.598.921.409		4.606.529.153	
	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)		1.929.005.715	2.283.534.983	1.925.232.038	2.350.674.017	1.926.358.662	2.350.615.724
	(MARINA MILITARE)							
		113 OBS004 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente NAVALE)	1.929.005.715		1.925.232.038		1.926.358.662	
	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)		2.419.633.112	3.147.447.836	2.400.798.756	3.140.789.325	2.386.287.506	3.142.125.335
	(AERONAUTICA MILITARE)							
		114 OBS005 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente AEREA)	2.419.633.112		2.400.798.756		2.386.287.506	
	1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare (005.005)		487.314.254	79.259.162	468.830.875	77.464.866	458.997.046	76.558.444
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		103 OBS006 Assicurare gli interventi e i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare.	487.314.254		468.830.875		458.997.046	
	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)		3.712.923.653	976.519.177	3.295.044.569	974.028.977	3.286.388.367	974.469.286
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		104 OBS008 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, benessere del personale, patrimonio infrastrutturale, accentramento e informatizzazione di dati e processi gestionali.	1.684.365		1.580.080		1.575.567	
		105 OBS012 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, ottimizzazione energetica.	3.000		3.000		3.000	
		106 OBS011 Pianificazione generale e supporto tecnico amministrativo dello Strumento Militare	772.485.396		772.890.868		769.949.602	
		107 OBS010 Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare.	2.324.774.483		1.899.152.857		1.892.967.716	
		108 OBS009 Programmazione degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'area Tecnico Operativa ivi comprese le risorse afferenti il compenso forfettario di guardia e di impiego e Strade Sicure.	276.856.405		285.098.671		285.654.876	
		109 OBS007 Pianificazione generale e impiego dello Strumento Militare	337.120.004		336.319.093		336.237.606	
2 Ricerca e innovazione (017)			58.139.636	25.215.742	58.139.636	27.482.367	58.139.636	29.728.151
	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)		58.139.636	25.215.742	58.139.636	27.482.367	58.139.636	29.728.151
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		110 OBS013 Sostenere i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare.	58.139.636		58.139.636		58.139.636	
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			248.615.593	231.032.218	249.307.585	229.109.187	249.330.007	229.067.996
	3.1 Indirizzo politico (032.002)		22.528.525	25.971.207	22.520.996	25.769.276	22.510.233	25.803.503
	(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.	22.528.525		22.520.996		22.510.233	
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		226.087.068	205.061.011	226.786.589	203.339.911	226.819.774	203.264.493
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		100 OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale,onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse umane	226.083.524		226.782.789		226.815.974	
		101 OBS016 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza ed integrità, tempestività di pagamento delle forniture	3.544		3.800		3.800	
4 Fondi da ripartire (033)			258.335.365	10.000.000	273.831.343	9.900.000	263.489.353	0
	4.1 Fondi da assegnare (033.001)		258.335.365	10.000.000	273.831.343	9.900.000	263.489.353	0
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
		117 OBS017 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA Arma CC	2.259.924		2.332.359		2.325.590	
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		111 OBS019 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA SEGREDIFESA.	62.860.917		62.760.917		52.860.917	
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
		102 OBS018 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA BILANDIFE	193.214.524		208.738.067		208.302.846	
		Totale Amministrazione	19.371.206.242	17.523.116.421	18.861.256.826	17.553.121.312	18.847.351.496	17.582.114.884

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	115 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
Descrizione	OBS001 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. Il grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma, il numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo, i servizi preventivi per l'Homeland Defence Security ed il volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri operativi costituiscono le metriche per la sua misurazione.

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	5.595.160.570	5.555.570.377	5.576.297.781

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall¿Arma	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L¿indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: (¿Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall¿Arma ¿su strada¿+ ¿Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell¿Arma www.carabinieri.it¿+ ¿Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell¿Arma¿)/3.		71,00%	71,00%	71,00%

Codice e descrizione	2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l¿indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all¿¿attività operativa¿ dei reparti dell¿Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall¿Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.		32079063,00	32079063,00	32079063,00

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.		4309222,00	4309222,00	4309222,00

Codice e descrizione	4 - IND004 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)	Unità di misura	Valore Assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all¿estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento.		>=0,00	>=0,00	>=0,00

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	116 - OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI
Descrizione	OBS002 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell¿art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti ed il grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale costituiscono le metriche per la sua misurazione.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	
Stanziamenti in corso d'anno	No	**Motivazione Stanziamenti in corso d'anno**	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	37.809.688	35.580.238	35.533.985

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)	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Poiché l¿impiego amministrativo dei fondi in parola è affidato al solo Comando Generale dell¿Arma dei CC, il valore dell¿indicatore a livello OBS è identico a quello del corrispondente indicatore a livello OB01 e discendente PO 001 della ¿Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa¿.		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Poiché l¿impiego amministrativo dei fondi in parola è affidato al solo Comando Generale dell¿Arma dei CC, il valore dell¿indicatore a livello OBS è identico a quello del corrispondente indicatore a livello OB01 e discendente PO 001.		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Poiché l¿impiego amministrativo dei fondi in parola è affidato al solo Comando Generale dell¿Arma dei CC, il valore dell¿indicatore a livello OBS è identico a quello del corrispondente indicatore a livello OB01 e discendente PO 001 della ¿Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2¿.		>=82,00%	>=82,00%	>=82,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	112 - OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE)
Descrizione	OBS003 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa e numero di task Force impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa.

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	4.624.268.656	4.598.921.409	4.606.529.153

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all¿Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall¿Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo ¿target¿ è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l¿algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12.		>38,00%	>38,00%	>38,00%

Codice e descrizione	2 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ¿ area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d¿arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell¿omologo indicatore nell¿ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>39,00%	>39,00%	>39,00%

Codice e descrizione	3 - IND003 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all¿Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall¿Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall¿indicatore ¿Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili¿ del subordinato OBO1 ed il suo valore di riferimento.		>22,00%	>22,00%	>22,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	113 - OBS004 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente NAVALE)
Descrizione	OBS004 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa.

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	1.929.005.715	1.925.232.038	1.926.358.662

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Codice e descrizione	2 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ¿ area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d¿arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell¿omologo indicatore nell¿ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>=55,00%	>=55,00%	>=55,00%

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	114 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente AEREA)
Descrizione	OBS005 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa.

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	2.419.633.112	2.400.798.756	2.386.287.506

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Air Task Group impiegati/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell¿addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell¿indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 18(ore annue).		>=24,00%	>=24,00%	>=24,00%

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¿Aereonautica attraverso le unità di volo	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell¿attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		>=25,00%	>=25,00%	>=25,00%

Codice e descrizione	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ¿ area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d¿arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell¿omologo indicatore nell¿ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>=72,00%	>=72,00%	>=72,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	103 - OBS006 Assicurare gli interventi e i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare.
Descrizione	OBS006 L¿obiettivo include la programmazione delle risorse per: indennizzi a privati e contributi a enti locali per le servitù militari; rifornimento idrico delle isole minori di regioni a statuto speciale; contributi a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Associazioni Combattentistiche e d¿Arma; contributi alla Croce Rossa Italiana (per organizzazione e funzionamento Corpo Militare CRI e Corpo Infermiere Volontarie e Ausiliarie). L¿obiettivo include inoltre la programmazione delle risorse per: trattamenti pensionistici provvisori (cd ¿ausiliaria¿) al personale militare che cessa dal servizio attivo; speciale elargizione; provvidenze una tantum per militari vittime del servizio, del dovere, del terrorismo e criminalità organizzata e superstiti; indennità di licenziamento e simili; assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio per militari vittime del dovere. La misurazione dell'obiettivo si basa sulla completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	
Stanziamenti in corso d'anno	No	**Motivazione Stanziamenti in corso d'anno**	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	487.314.254	468.830.875	458.997.046

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell¿EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	104 - OBS008 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, benessere del personale, patrimonio infrastrutturale, accentramento e informatizzazione di dati e processi gestionali.
Descrizione	OBS008 L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione: agli specifici adempimenti in materia di dismissione di beni immobili del Ministero della difesa di cui al D.Lgs. n. 66/2010, art. 307 e successive modifiche e integrazioni; all'ottimale utilizzazione del patrimonio abitativo; alla razionalizzazione della spesa per la fornitura di energia elettrica mediante l¿accentramento e l¿unificazione delle condizioni contrattuali e la definizione di criteri esecutivi per l¿efficientamento energetico; al monitoraggio dei tempi dei procedimenti amministrativi e dell'eventuale contenzioso in area T/O. La razionalizzazione dei consumi di energia elettrica, l'indice di efficienza del parco alloggativo, l'indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative e l'indice di riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi costituiscono gli indicatori per la sua misurazione.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	
Stanziamenti in corso d'anno	No	**Motivazione Stanziamenti in corso d'anno**	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	1.684.365	1.580.080	1.575.567

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Codice e descrizione	2 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell¿indicatore coincide con il valore rilevato dall¿indicatore ¿Indice di efficienza del parco alloggiativo¿ del subordinato OBO4		>75,00%	>75,00%	>75,00%

Codice e descrizione	3 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L¿indice viene calcolato rapportando le domande di alloggic 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.		>=24,00%	>=24,00%	>=24,00%

Codice e descrizione	4 - IND004 Indice di riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema Informativo ProAmm ¿ Procedimenti Amministrativi.	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale fra la Media Ponderata, calcolata rispetto al numero dei procedimenti amministrativi trattati da ciascun Ente Referente per ciascun PO da 01 al 18, dei tempi medi di trattazione dei provvedimenti amministrativi della Difesa nel corso del corrente e.f. ed il medesimo valore determinato nel corso del precedente e.f..		>0,00%	>0,00%	>0,00%

Obiettivo	105 - OBS012 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, ottimizzazione energetica.
Descrizione	OBS012 L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione agli adempimenti normativi in tema di pari opportunità/benessere organizzativo (D.Lgs. n. 150/2009), di qualità dei servizi (D.Lgs. n. 198/2009), nonchè di favorire l'adozione di attività finalizzate alla riduzione dei consumi energetici attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel quadro della razionalizzazione e miglioramento dei processi ed il miglioramento della qualità della spesa, rileva il contenzioso relativo ai procedimenti amministrativi ed alle acquisizioni di beni e servizi nell'area T/A i cui indici di riduzione costituiscono le metriche per la sua misurazione.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	
Stanziamenti in corso d'anno	No	**Motivazione Stanziamenti in corso d'anno**	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		3.000	3.000	3.000

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - IND003 Volume di contenzioso derivante dai procedimenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero interessate	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Il valore dell¿indicatore ¿ a regime - coincide con il valore rilevato dall¿indicatore ¿Casi di contenzioso pendenti contrc l¿AD in materia di procedimenti amministrativi ¿ Riduzione del volume¿ del subordinato OBO05.		>=0,00	>=0,00	>=0,00

Codice e descrizione	4 - IND004 Volume di contenzioso derivante dalle acquisizioni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero interessate	Unità di misura	VALORE ASSOLUTO		
Metodo di calcolo	Il valore dell¿indicatore ¿ a regime - coincide con il valore rilevato dall¿indicatore ¿Casi di contenzioso pendenti contrc l¿AD in materia di acquisizioni ¿ Riduzione del volume¿ del subordinato OBO06		>=0,00	>=0,00	>=0,00

Obiettivo	106 - OBS011 Pianificazione generale e supporto tecnico amministrativo dello Strumento Militare
Descrizione	OBS011 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare l¿indirizzo ed il coordinamento dell¿Area Tecnico-Amministrativa in modo da ottimizzare l¿efficienza e la qualità del supporto allo Strumento Militare, includendo il funzionamento degli Enti dell¿Area T/A finalizzati alle attività degli approvvigionamenti comuni a supporto dell¿Area T/O, alla gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi relativi al personale militare e civile della Difesa e, più in generale, di tutti i procedimenti amministrativi attribuiti agli Enti dell¿Area T/A. L¿obiettivo comprende, inoltre, la programmazione ed il controllo delle competenze stipendiali a favore del personale militare e civile in servizio in area SMD e SGD. La completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti costituisce l'indicatore per la misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo.

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

		2015	2016	2017
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		772.485.396	772.890.868	769.949.602

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell¿EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	107 - OBS010 Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare.
Descrizione	OBS010 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell¿art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti ed il grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale costituiscono le metriche per la sua misurazione.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	
Stanziamenti in corso d'anno	No	**Motivazione Stanziamenti in corso d'anno**	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		2.324.774.483	1.899.152.857	1.892.967.716

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		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni dei PO subordinati all¿OB 01		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi impegni di spesa EF-2, dei valori degli indicatori ¿Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2¿ dei PO subordinati all¿OB 01.		>=80,00%	>=80,00%	>=80,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	108 - OBS009 Programmazione degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'area Tecnico Operativa ivi comprese le risorse afferenti il compenso forfettario di guardia e di impiego e Strade Sicure.
Descrizione	OBS009 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare le attività di funzionamento e sostegno finalizzate al raggiungimento dei previsti livelli capacitivi della componente Carabinieri, della componente Terrestre, della componente Navale e della componente Aerea nonché, attraverso l'attività contrattuale centralizzata, i "Servizi e gli Affari Generali per l'Amministrazione Difesa". La completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti, costituisce la metrica per la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo.

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	276.856.405	285.098.671	285.654.876

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell¿EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti		100,00%	100,00%	100,00%

Obiettivo	109 - OBS007 Pianificazione generale e impiego dello Strumento Militare
Descrizione	OBS007 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) al Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Il numero di persone ed automezzi sottoposti a controllo durante le operazioni nazionali, il volume finanziario dei progetti CIMIC realizzati nei Teatri Operativi, il volume medio di personale impiegato in operazioni nazionali e fuori dal territorio nazionale costituiscono le metriche per la sua misurazione.

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	337.120.004	336.319.093	336.237.606

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>=0,00	>=0,00	>=0,00

Codice e descrizione	2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>=0,00	>=0,00	>=0,00

Codice e descrizione	3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti i Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l¿Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>=0,00	>=0,00	>=0,00

Codice e descrizione	4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l¿Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>=0,00	>=0,00	>=0,00

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	110 - OBS013 Sostenere i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare.
Descrizione	OBS013 L'obiettivo ha lo scopo di sostenere e potenziare i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento militare. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti ed il grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale costituiscono le metriche per la sua misurazione.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	
Stanziamenti in corso d'anno	No	**Motivazione Stanziamenti in corso d'anno**	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		58.139.636	58.139.636	58.139.636

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori ¿Capacità d programmazione del fabbisogno di cassa¿ dei PO del sottostante OB 01		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti nei PO del sottostante OB 01.		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori ¿Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2¿ dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		>=69,00%	>=69,00%	>=69,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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.
Descrizione	OBS014 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il supporto alla funzione di indirizzo politico ed al controllo strategico da esercitarsi a mente del disposto di cui all'articolo 6 del C n. 286/1999 come richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009. La completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti costituisce l'indicatore per la misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	
Stanziamenti in corso d'anno	No	**Motivazione Stanziamenti in corso d'anno**	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		22.528.525	22.520.996	22.510.233

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV 1	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell¿EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti.		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	100 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale,onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse umane
Descrizione	OBS015 L¿obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa e il volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€).

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	
Stanziamenti in corso d'anno	No	**Motivazione Stanziamenti in corso d'anno**	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	226.083.524	226.782.789	226.815.974

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	101 - OBS016 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza ed integrità, tempestività di pagamento delle forniture
Descrizione	OBS016 L'obiettivo ha un triplice scopo: porre in essere gli adempimenti normativi in tema di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, PNA, PTPC), in tema di trasparenza ed integrità (D.Lgs. n. 33/2013, delibere e circolari dell'ANAC, PTTI) nonchè di monitoraggio del contenzioso dell'Area T/O correlato ai procedimenti di acquisizione di beni, servizi e lavori. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la capacità di gestione del fabbisogno di cassa, il grado di completezza della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Difesa ed il numero di personale militare e civile formato in tema di prevenzione della corruzione costituiscono gli indicatori di misurazione.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	
Stanziamenti in corso d'anno	No	**Motivazione Stanziamenti in corso d'anno**	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	3.544	3.800	3.800

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori del sottostante OBO3.		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	2 - IND002 Grado di completezza della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale Difesa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Media ponderata tra il contributo che ciascuna articolazione fornisce al risultato complessivo ed il contributo che ciascuna struttura fornisce al target complessivo		>0,00	>0,00	>0,00

Codice e descrizione	3 - IND003 Personale militare e civile formato in tema prevenzione corruzione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Segnalazioni provenienti dagli Istituti di formazione.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Il dato è derivato dalla somma dei valori rilevati dagli indicatori dei PO da 009 a 012 dell¿OBO01.		>0,00	>0,00	>0,00

Codice e descrizione	7 - IND004 Tempestività dei pagamenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	N.N.	Unità di misura	VALORE NUMERICO		
Metodo di calcolo	Il dato tiene conto della media dei valori rilevati dagli indicatori dei discendenti PO.		>=0,00	>=0,00	>=0,00

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

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

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		193.214.524	208.738.067	208.302.846

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

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

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		62.860.917	62.760.917	52.860.917

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	117 - OBS017 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA Arma CC
Descrizione	OBS017 L'obiettivo ha lo scopo di misurare, attraverso l'indicatore di realizzazione finanziaria "Ripartizione dei fondi", la ripartizione del FAD e della quota CC del Fondo consumi intermedi per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei CC.

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	2.259.924	2.332.359	2.325.590

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

	2015	2016	2017
	5.632.970.258	**5.591.150.615**	**5.611.831.766**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.186.678.093	5.147.456.435	5.166.636.517
CONSUMI INTERMEDI	57.789.786	59.323.282	59.661.991
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	310.754.647	308.961.297	310.182.547
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	75.000	75.000	75.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	35.000.000	35.000.000	35.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	1.194.365	1.164.768	1.162.549
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	41.478.367	39.169.833	39.113.162

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 tenuto conto della legislazione vigente e dei limiti imposti dal plafond delle poste Rimodulabili come desumibili dai documenti di bilancio relativi al triennio 2015-2017 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 (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 all esecuzione di sentenze amministrative, rivalse INPDAP, nonché alla corresponsione di arretrati per conguagli, avanzamenti, riammissioni in servizio e ricostruzioni 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 è stata fissata con Legge di

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

Stabilità e viene utilizzato quale anticipazione ai Reparti per provvedere alle momentanee deficienze di cassa. 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 2015-2017 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La previsione si riferisce alle esigenze effettive di investimento per garantire: la prosecuzione del Piano di rinnovamento mezzi dell Arma ; nel settore informatica, il proseguimento del progetto di rinnovo apparati e lo sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi centrali; nel campo infrastrutturale, l efficientamento energetico degli edifici e la rifunzionalizzazione di caserme al fine di ridurre il numero di strutture in locazione passiva.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

Descrizione delle attività

- Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri	

	2015	2016	2017
	4.624.268.656	**4.598.921.409**	**4.606.529.153**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.278.720.906	4.258.822.895	4.266.146.474
CONSUMI INTERMEDI	65.338.011	61.314.109	61.173.526
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	277.645.574	276.273.359	276.705.103
ALTRE USCITE CORRENTI	100.000	100.000	100.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.464.165	2.411.046	2.404.050

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 2015-2017 ed il linea con le disposizioni recate dalle Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l E.F. 2015 e pluriennale 2016-2017 emanate dallo SMD. Ferma restando la necessità di garantire tutte le attività obbligatorie, l Esercito ha improntato l attività di programmazione sulle seguenti priorità: P1: assicurare le capacità operative, logistiche e formativo-addestrative delle unità di previsto/potenziale impiego per: P1-1 Teatri operativi; P1-2 Accordi internazionali (NATO/ONU/UE); P1-3 Operazioni sul territorio nazionale (Strade Sicure, Pubbliche calamità ecc.); P2: assicurare il finanziamento delle spese connesse con l attuazione della revisione dello strumento militare terrestre; P3: garantire le attività formative di base e quelle afferenti la formazione superiore, necessarie alla costruzione delle professionalità militari ai vari livelli; P4: eseguire gli interventi urgenti che garantiscano un adeguato livello di sicurezza delle infrastrutture

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

sul territorio nazionale; P5: assicurare gli interventi urgenti che garantiscano un adeguato livello di sicurezza dei mezzi/sistemi d arma; P6: assicurare concreti interventi per il benessere del personale (provvidenze, assistenza morale, asili) che per le condizioni di vita (pulizie, arredi, impianti e similari); P7: efficientamento delle procedure di lavoro, anche attraverso la misurazione della performance gestionale/organizzativa , per operare il necessario miglioramento della qualità della spesa ed il recupero di risorse (es. missioni, spese postali, materiale di cancelleria, consumi energetici e telefonici) da destinare a settori nevralgici per l incremento delle capacità di generare output operativo. 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. 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, che riguardano esclusivamente le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo , sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritarizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell Amministrazione Difesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

Descrizione delle attività

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

	2015	2016	2017
	1.929.005.715	**1.925.232.038**	**1.926.358.662**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.782.967.579	1.781.262.716	1.782.385.925
CONSUMI INTERMEDI	30.830.044	28.364.019	28.301.614
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	114.178.511	114.582.860	114.651.214
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	85.253	82.047	81.894
ALTRE USCITE CORRENTI	120.000	120.000	120.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	824.328	820.396	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 2015-2017 ed il linea con le disposizioni recate dalle Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l E.F. 2015 e pluriennale 2016-2017 emanate dallo SMD. Ferma restando la necessità di garantire tutte le attività obbligatorie, la Marina ha improntato l attività di programmazione sulle seguenti priorità: - operatività dello strumento militare navale : assicurare le capacità operative, addestrative e logistiche delle unità di previsto impiego in compiti istituzionali primari c nei Teatri Operativi; - formazione del personale : garantire le attività formative di base e quelle afferenti la formazione avanzata - attività formative ineludibili, necessarie alla costruzione delle professionalità militari e alle immediate prospettive di impiego; - sicurezza delle Infrastrutture : eseguire gli interventi urgenti che garantiscano un adeguato livello di sicurezza delle infrastrutture sul territorio nazionale; - sicurezza a bordo delle UU.NN. : eseguire le attività finalizzate

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

ad assicurare le funzioni di sicurezza del personale, abitabilità, vivibilità rispetto delle norme di tutela ambientale; - benessere del personale : assicurare concreti interventi per il benessere del personale (provvidenze, assistenza morale, asili); - funzionamento dei Comandi ed Enti : assicurare esclusivamente il corretto e ordinario funzionamento ir 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 2014-2016 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, che riguardano esclusivamente le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo , sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritarizzati e validati dal Dirigente Responsabile dei Sistemi Informativi dell Amministrazione Difesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

Descrizione delle attività

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

	2015	2016	2017
	2.419.633.112	**2.400.798.756**	**2.386.287.506**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.202.762.829	2.189.798.099	2.176.501.504
CONSUMI INTERMEDI	72.541.846	67.652.454	67.304.136
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	141.402.949	140.556.761	139.698.524
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.925.488	2.791.442	2.783.342

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 , fra le quali quelle afferenti il servizio di catering connesso con le esigenze del Trasporto Aereo di Stato (TAS) e trasporto ammalati, stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. 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 2015-2017 ed il linea con le disposizioni recate dalle Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l E.F 2015 e pluriennale 2016-2017 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

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

Teatri Operativi; -Efficienza delle linee di volo, per assicurare il finanziamento dei prioritari contratti di manutenzione pluriennale degli aeromobili con particolare riferimento ai velivoli da trasporto; -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, prioritarizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell Amministrazione Difesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare (5.5)

Descrizione delle attività

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

	2015	2016	2017
	487.314.254	**468.830.875**	**458.997.046**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	409.889.250	400.949.250	392.066.750
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32.797.276	31.280.022	31.253.237
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.158.097	29.876.337	28.971.311
ALTRE USCITE CORRENTI	14.469.631	6.725.266	6.705.748

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni sono state elaborate tenendo conto delle domande di congedo da parte del personale militare. C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni. Le previsioni sono state elaborate considerando le esigenze connesse con il rifornimento idrico alle isole minori nonché i contributi che la Difesa eroga annualmente alla C.R.I., ed alle Regioni maggiormente oberate da vincoli ed attività militari. C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Previsioni elaborate sulla base delle prevedibili corresponsioni della speciale elargizione, dell assegno vitalizio e delle provvidenze una tantum al personale vittima del servizio e del dovere. Circa contributo agli Enti ed Associazioni, le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della legislazione vigente , come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2014-2016 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando le necessità discendenti dall erogazione degli indennizzi spettanti a causa di imposizione di servitù militari.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali	d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare

	2015	2016	2017
	3.712.923.653	**3.295.044.569**	**3.286.388.367**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.070.981.614	1.074.104.882	1.071.136.090
CONSUMI INTERMEDI	161.400.343	166.665.758	167.374.815
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	56.450.543	56.479.201	56.290.366
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.815.276	16.435.276	16.435.276
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.382.027	1.307.491	1.299.403
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	456.000	356.000	356.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	50.000.000	50.000.000	50.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	25.857.804	25.840.817	25.840.020
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.290.350.322	1.864.625.420	1.858.426.673
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.617	14.617	14.617
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	39.215.107	39.215.107	39.215.107
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali	d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare

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 2015-2017 ed il linea con le disposizioni recate dalle Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l E.F. 2015 e pluriennale 2016-2017 emanate dallo SMD. 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) a 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 garantiscono il pagamento degli oneri di gestione dell Agenzia Industrie Difesa ed il rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate per conto

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

dell'amministra-zione della difesa, nonché delle spese generali di amministrazione dovute. C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le spese sono riferite all acquisto di medaglie al valore, di decorazioni ed al pagamento di soprassoldi al personale. 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

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.8 Missioni militari di pace (5.8)

Descrizione delle attività

- Missioni militari di pace	

	2015	2016	2017
	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)

Descrizione delle attività

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

	2015	2016	2017
	58.139.636	**58.139.636**	**58.139.636**
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	58.139.636	58.139.636	58.139.636

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

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

	2015	2016	2017
	22.528.525	**22.520.996**	**22.510.233**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.575.820	20.564.800	20.554.671
CONSUMI INTERMEDI	545.667	550.948	550.455
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.357.291	1.356.572	1.356.572
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	49.747	48.676	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 considerando i contenuto della legislazione vigente , come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2014-2016 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 (Indennità di trasferimento di sede, lavoro straordinario) ai dipendenti militari e civili sono state calcolate sulla base delle previsioni d 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, prioritarizzati e validati dal Dirigente Responsabile dei Sistemi Informativi dell Amministrazione Difesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività

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

	2015	2016	2017
	226.087.068	**226.786.589**	**226.819.774**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	36.821.055	38.167.334	38.177.144
CONSUMI INTERMEDI	5.720.952	5.070.121	5.098.592
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.499.160	2.585.458	2.584.899
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	155.205.742	155.205.742	155.205.742
ALTRE USCITE CORRENTI	1.467.546	1.390.687	1.386.856
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	24.372.613	24.367.247	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, nonché il contenuto della legislazione vigente , come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2014-2016 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 (Indennità di trasferimento di sede, lavoro straordinario) ai dipendenti militari e civili sono state calcolate sulla base delle previsioni d 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

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

legislazione vigente , come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2014-2016 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano esclusivamente le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo della Magistratura Militare, dell Ordinariato Militare, del Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti in guerra, dell Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, Ufficio Centrale del bilancio e degli affari finanziari, sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritarizzati e validati dal Dirigente Responsabile dei Sistemi Informativi dell Amministrazione Difesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

4 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

4.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

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

	2015	2016	2017
	258.335.365	**273.831.343**	**263.489.353**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	105.075.242	105.075.242	105.075.242
CONSUMI INTERMEDI	126.424.336	132.902.045	132.504.003
ALTRE USCITE CORRENTI	16.835.787	25.954.056	25.910.108
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.000.000	9.900.000	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni sono state determinate sulla base degli accordi conseguiti in sede d contratto collettivo nazionale-comparto ministeri, accordi sindacali e disposizioni normative. C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della legislazione vigente , come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2014-2016 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della legislazione vigente , come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2014-2016 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. C.E. 26: Altri trasferimenti in c/capitale. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della legislazione vigente , come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2014-2016 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.