

| Autorizzazione                            | Anno<br>Inizio/Fine<br>Finanziamento            | Missione                                                                    | Programma                                                                                                        | Centro di<br>Responsabilità                                                                                | Capitolo                                                                                  | Piano Gestionale                                                       | Mutuo<br>Quota Capitale/<br>Interessi/Totale |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| LF n. 388/2000 art. 144, comma 1, punto P | 2002<br>2016                                    | 13 - Diritto alla<br>mobilità' e<br>sviluppo dei<br>sistemi di<br>trasporto | 9 - Sviluppo e<br>sicurezza della<br>navigazione e<br>del trasporto<br>marittimo e per<br>vie d'acqua<br>interne | 3 -<br>DIPARTIMENTO<br>PER I<br>TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE,<br>GLI AFFARI<br>GENERALI ED<br>IL PERSONALE | 7700 - SPESE<br>PER LA<br>REALIZZAZIONE<br>DEL SISTEMA<br>IDROVIARIO<br>PADANO-<br>VENETO | 1 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL<br>SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO | Quota Totale                                 |
| Onere complessivo dell'autorizzazione     | 270,19                                          |                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                           |                                                                        |                                              |
|                                           | Fino al 2014                                    | 2015                                                                        | 2016                                                                                                             | 2017                                                                                                       | 2018                                                                                      | 2019                                                                   | Successivi                                   |
| Previsione di spesa                       | 261,25                                          | 4,47                                                                        | 4,47                                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                         |
| di cui Impegni                            | 261,16                                          | 4,47                                                                        | 4,47                                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                         |
| di cui Pagamenti                          | 169,45                                          | 4,47                                                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                         |
| Importo del finanziamento non statale     | Intervento o tipologia di intervento finanziato |                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                           |                                                                        |                                              |
| Autorizzazione                            | Anno<br>Inizio/Fine<br>Finanziamento            | Missione                                                                    | Programma                                                                                                        | Centro di<br>Responsabilità                                                                                | Capitolo                                                                                  | Piano Gestionale                                                       | Mutuo<br>Quota Capitale/<br>Interessi/Totale |
| L n. 413/1998 art. 11                     | 1998<br>2016                                    | 13 - Diritto alla<br>mobilità' e<br>sviluppo dei<br>sistemi di<br>trasporto | 9 - Sviluppo e<br>sicurezza della<br>navigazione e<br>del trasporto<br>marittimo e per<br>vie d'acqua<br>interne | 3 -<br>DIPARTIMENTO<br>PER I<br>TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE,<br>GLI AFFARI<br>GENERALI ED<br>IL PERSONALE | 7700 - SPESE<br>PER LA<br>REALIZZAZIONE<br>DEL SISTEMA<br>IDROVIARIO<br>PADANO-<br>VENETO | 2 - SISTEMA IDROVIARIO PADANO-<br>VENETO                               | Quota Totale                                 |
| Onere complessivo dell'autorizzazione     | 390,94                                          |                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                           |                                                                        |                                              |
|                                           | Fino al 2014                                    | 2015                                                                        | 2016                                                                                                             | 2017                                                                                                       | 2018                                                                                      | 2019                                                                   | Successivi                                   |
| Previsione di spesa                       | 103,10                                          | 13,71                                                                       | 13,71                                                                                                            | 13,71                                                                                                      | 13,71                                                                                     | 13,71                                                                  | 219,29                                       |
| di cui Impegni                            | 113,95                                          | 13,71                                                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                         |
| di cui Pagamenti                          | 57,90                                           | 13,71                                                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                         |
| Importo del finanziamento non statale     | Intervento o tipologia di intervento finanziato |                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                           |                                                                        |                                              |



## OPERA

## Contributi per progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale

| Autorizzazione                        | Anno Inizio/Fine Finanziamento                  | Missione                                                        | Programma                                                                                      | Centro di Responsabilità                                                              | Capitolo                                                                            | Piano Gestionale                                                                 | Mutuo Quota Capitale/Interessi/Totale |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| LS n. 190/2014 art. 1, comma 357      | 2015<br>2034                                    | 13 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto | 9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 7604 - CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI NELL'AMBITO NAVALE | 2 - CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI NELL'AMBITO NAVALE |                                       |
| Onere complessivo dell'autorizzazione | 100,00                                          |                                                                 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  |                                       |
|                                       | Fino al 2014                                    | 2015                                                            | 2016                                                                                           | 2017                                                                                  | 2018                                                                                | 2019                                                                             | Successivi                            |
| Previsione di spesa                   | 0,00                                            | 5,00                                                            | 5,00                                                                                           | 5,00                                                                                  | 5,00                                                                                | 5,00                                                                             | 75,00                                 |
| di cui Impegni                        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                                  |
| di cui Pagamenti                      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                                  |
| Importo del finanziamento non statale | Intervento o tipologia di intervento finanziato |                                                                 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  |                                       |

## OPERA

## Costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità navali

| Autorizzazione                        | Anno Inizio/Fine Finanziamento                  | Missione                                                        | Programma                                                                                      | Centro di Responsabilità                                                              | Capitolo                                                                         | Piano Gestionale | Mutuo Quota Capitale/Interessi/Totale |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| LF n. 388/2000 art. 144, comma 1      | 2001<br>2018                                    | 13 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto | 9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 7601 - CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE E GRANDE RIPARAZIONE NAVALE | 24 - CONTRIBUTI  | Quota Totale                          |
| Onere complessivo dell'autorizzazione | 92,49                                           |                                                                 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                  |                  |                                       |
|                                       | Fino al 2014                                    | 2015                                                            | 2016                                                                                           | 2017                                                                                  | 2018                                                                             | 2019             | Successivi                            |
| Previsione di spesa                   | 71,62                                           | 7,05                                                            | 7,05                                                                                           | 3,41                                                                                  | 3,36                                                                             | 0,00             | 0,00                                  |
| di cui Impegni                        | 71,57                                           | 6,46                                                            | 6,46                                                                                           | 2,87                                                                                  | 2,77                                                                             | 0,00             | 0,00                                  |
| di cui Pagamenti                      | 71,57                                           | 6,46                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00             | 0,00                                  |
| Importo del finanziamento non statale | Intervento o tipologia di intervento finanziato |                                                                 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                  |                  |                                       |



| Autorizzazione                         | Anno<br>Inizio/Fine<br>Finanziamento            | Missione                                                                    | Programma                                                                                                        | Centro di<br>Responsabilità                                                                                | Capitolo                                                                                           | Piano Gestionale | Mutuo<br>Quota Capitale/<br>Interessi/Totale |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| L n. 261/1997 art. 1, comma 1, punto 2 | 1997<br>2017                                    | 13 - Diritto alla<br>mobilità' e<br>sviluppo dei<br>sistemi di<br>trasporto | 9 - Sviluppo e<br>sicurezza della<br>navigazione e<br>del trasporto<br>marittimo e per<br>vie d'acqua<br>interne | 3 -<br>DIPARTIMENTO<br>PER I<br>TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE,<br>GLI AFFARI<br>GENERALI ED<br>IL PERSONALE | 7601 - CONTRIBUTI<br>PER LA<br>COSTRUZIONE,<br>TRASFORMAZIONE<br>E GRANDE<br>RIPARAZIONE<br>NAVALE | 19 - CONTRIBUTI  | Quota Totale                                 |
| Onere complessivo dell'autorizzazione  |                                                 | 596,08                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                    |                  |                                              |
|                                        | Fino al 2014                                    | 2015                                                                        | 2016                                                                                                             | 2017                                                                                                       | 2018                                                                                               | 2019             | Successivi                                   |
| Previsione di spesa                    | 540,26                                          | 32,92                                                                       | 15,53                                                                                                            | 7,37                                                                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         |
| di cui Impegni                         | 216,90                                          | 32,92                                                                       | 15,23                                                                                                            | 7,37                                                                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         |
| di cui Pagamenti                       | 216,90                                          | 32,92                                                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         |
| Importo del finanziamento non statale  | Intervento o tipologia di intervento finanziato |                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                    |                  |                                              |
| Autorizzazione                         | Anno<br>Inizio/Fine<br>Finanziamento            | Missione                                                                    | Programma                                                                                                        | Centro di<br>Responsabilità                                                                                | Capitolo                                                                                           | Piano Gestionale | Mutuo<br>Quota Capitale/<br>Interessi/Totale |
| L n. 413/1998 art. 1, comma 1, punto A | 1998<br>2017                                    | 13 - Diritto alla<br>mobilità' e<br>sviluppo dei<br>sistemi di<br>trasporto | 9 - Sviluppo e<br>sicurezza della<br>navigazione e<br>del trasporto<br>marittimo e per<br>vie d'acqua<br>interne | 3 -<br>DIPARTIMENTO<br>PER I<br>TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE,<br>GLI AFFARI<br>GENERALI ED<br>IL PERSONALE | 7601 - CONTRIBUTI<br>PER LA<br>COSTRUZIONE,<br>TRASFORMAZIONE<br>E GRANDE<br>RIPARAZIONE<br>NAVALE | 22 - CONTRIBUTI  | Quota Totale                                 |
| Onere complessivo dell'autorizzazione  |                                                 | 78,91                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                    |                  |                                              |
|                                        | Fino al 2014                                    | 2015                                                                        | 2016                                                                                                             | 2017                                                                                                       | 2018                                                                                               | 2019             | Successivi                                   |
| Previsione di spesa                    | 62,65                                           | 5,87                                                                        | 5,87                                                                                                             | 4,52                                                                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         |
| di cui Impegni                         | 62,65                                           | 5,16                                                                        | 5,16                                                                                                             | 3,82                                                                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         |
| di cui Pagamenti                       | 62,65                                           | 5,16                                                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         |
| Importo del finanziamento non statale  | Intervento o tipologia di intervento finanziato |                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                    |                  |                                              |



| Autorizzazione                        | Anno<br>Inizio/Fine<br>Finanziamento            | Missione                                                                   | Programma                                                                                                        | Centro di<br>Responsabilità                                                                                | Capitolo                                                                                           | Piano Gestionale | Mutuo<br>Quota Capitale/<br>Interessi/Totale |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| L n. 522/1999 art. 2, comma 2         | 2000<br>2017                                    | 13 - Diritto alla<br>mobilità e<br>sviluppo dei<br>sistemi di<br>trasporto | 9 - Sviluppo e<br>sicurezza della<br>navigazione e<br>del trasporto<br>marittimo e per<br>vie d'acqua<br>interne | 3 -<br>DIPARTIMENTO<br>PER I<br>TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE,<br>GLI AFFARI<br>GENERALI ED<br>IL PERSONALE | 7601 - CONTRIBUTI<br>PER LA<br>COSTRUZIONE,<br>TRASFORMAZIONE<br>E GRANDE<br>RIPARAZIONE<br>NAVALE | 23 - CONTRIBUTI  | Quota Totale                                 |
| Onere complessivo dell'autorizzazione |                                                 | 200,69                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                    |                  |                                              |
|                                       | Fino al 2014                                    | 2015                                                                       | 2016                                                                                                             | 2017                                                                                                       | 2018                                                                                               | 2019             | Successivi                                   |
| Previsione di spesa                   | 174,24                                          | 15,18                                                                      | 8,97                                                                                                             | 2,30                                                                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         |
| di cui Impegni                        | 174,24                                          | 14,46                                                                      | 8,25                                                                                                             | 1,58                                                                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         |
| di cui Pagamenti                      | 174,24                                          | 14,46                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         |
| Importo del finanziamento non statale | Intervento o tipologia di intervento finanziato |                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                    |                  |                                              |



**TABELLA N. 12**

**STATO DI PREVISIONE DEL**

**MINISTERO DELLA DIFESA**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLA DIFESA**

*Relazione programmatica per missioni di spesa*

PAGINA BIANCA

**Ministero: DIFESA**

**MISSIONE: 5 -Sicurezza e difesa del territorio**

## **INFORMAZIONI ANAGRAFICHE**

### **Principali attività programmate per il triennio 2016-2018:**

- Ricerca e Sviluppo di Prototipi Navali;
- NAVE CAVOUR - Acq.ne Unità;
- FREGATE AAW/Classe Orizzonte - Acq.ne Unità;
- U-212 1° Serie - Acq.ne nr. 2 battelli;
- TORNADO MLU;
- FSAF - Fase 3.

### **ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO:**

| PROFILI DI ANALISI                                                  | RISPOSTA                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate | Sono necessarie risorse aggiuntive |
| Stato di avanzamento dei lavori                                     | Come da programma                  |

### **ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO:**

**Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale:**

- **Attività programmata:** Acquisizioni e servizi per un valore pari a € 170.870.490,00 (totali nel triennio 2016-2018);
- **Risorse disponibili nel triennio:** € 170.870.490,00,00 (totali nel triennio 2016-2018).

**Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità:**

- Autorizzazioni di spesa:
  - R/S PROTOTIPI NAVI (L.413/98) - art. 8, comma 3, lettera c - IMP. 1998 (L. BURLANDO), cap. 7121, p.g. 2 del Bilancio della Difesa (dal 01 gennaio 2015 il capitolo 1320 p.g. 2 è stato definanziato e le relative risorse sono state attestate sul capitolo 7121 p.g. 2);
  - R/S PROTOTIPI NAVI (L.413/98) - art. 8, comma 3, lettera c - IMP. 1999 (L. BURLANDO), cap. 7121, p.g. 3 del Bilancio della Difesa (dal 01 gennaio 2015 il capitolo 1320 p.g. 3 è stato definanziato e le relative risorse sono state attestate sul capitolo 7121 p.g. 3);
  - Articolo 607 D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, cap. 7143 p.g. 1 del Bilancio della Difesa (la precedente autorizzazione di cui all' articolo 1 comma 570 della Legge finanziaria n.266 del 2005 "Prosecuzione dei principali programmi internazionali interforze" è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 1050 dello stesso D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66);

➤ Articolo 605 D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, cap. 7143 p.g. 2, 3 e 4 del Bilancio della Difesa (la precedente autorizzazione di cui all' articolo 50 comma 1 punto h della Legge n.448 del 1998 è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 954 dello stesso D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66);

– *Risorse iscritte nella tabella E della legge di Stabilità 2016-2018:* 0,00 €.

– *Previsioni sul grado di realizzazione:*

Non sono previste risorse in tabella E

▪ *Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento:*

In linea con lo spirito delle norme istituenti i finanziamenti di cui alle presenti L.P.S., appare auspicabile prevedere un intervento incrementativo delle quote assegnate all'A.D. al fine di porre in essere un parziale riequilibrio delle compressioni di bilancio subite dal Dicastero ed il cui diretto impatto pone a rischio tutta l'impalcatura funzionale degli investimenti collegata alla realizzazione dei programmi attualmente sostenuti con le disponibilità sopra elencate. Tali correlati programmi sono, in particolare, costituiti dai contratti di servizio per manutenzione e supporto logistico integrato. Tali attività aggiuntive, i cui oneri triennali sono stimati in circa 300.000.000,00 € all'anno per il periodo 2016-2018.

Essi costituiscono dunque importante area da salvaguardare poiché funzionale al buon esito degli investimenti già sostenuti e risultano ad essi indissolubilmente connessi. Per le citate ragioni, i programmi in argomento appaiono intrinsecamente idonei a trovare alimentazione presso le medesime fonti di finanziamento dei contratti principali cui si riferiscono e di cui garantiscono il ritorno d'investimento e la piena valorizzazione.

**Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E:**

In linea con lo spirito delle norme istituenti i finanziamenti di cui alle presenti L.P.S., appare auspicabile prevedere un intervento incrementativo delle quote assegnate all'A.D. al fine di porre in essere un parziale riequilibrio delle compressioni di bilancio subite dal Dicastero ed il cui diretto impatto costituisce elemento di incertezza e rischio per tutta l'impalcatura degli investimenti funzionalmente collegata ai programmi attualmente in fase di realizzazione a valere delle disponibilità sopra evidenziate. Tali correlati programmi sono, in particolare, costituiti dai contratti di servizio per manutenzione e supporto logistico integrato.

**MINISTERO DELLA DIFESA**

*Contributi pluriennali iscritti nel bilancio*

PAGINA BIANCA