

CONTRIBUTO	Sviluppo dei sistemi informativi integrati per il controllo del traffico marittimo e le emergenze in mare, denominato VT MIS (VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

		importi in milioni						
Onere del contributo	230,35	Fino al 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Successivi
Previsione totale di spesa		168,23	15,53	15,53	15,53	15,53	0,00	0,00
di cui Impegni		168,23	15,33	15,33	15,33	1,01	0,00	0,00
di cui Pagamenti		150,48	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo del finanziamento non statale		Intervento o tipologia di intervento finanziato						

OPERA							
-------	--	--	--	--	--	--	--

Autorizzazione	Inizio/Fine Finanziamento	Missione	Programma	Centro di Responsabilità	Capitolo	Piano Gestionale	Mutuo Quota Capitale/ Interessi/Totale		
L n. 166/2002 art. 39, comma 2, punto C	2002-2019	7 - Ordine pubblico e sicurezza	7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	4 - CAPITANERIE DI PORTO	7838 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO E LE EMERGENZE IN MARE, ECC.	1 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO E LE EMERGENZE IN MARE , etc.			
	Onere complessivo dell'autorizzazione		230,35						
			Fino al 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Successivi
	Previsione di spesa		168,23	15,53	15,53	15,53	15,53	0,00	0,00
	di cui Impegni		168,23	15,33	15,33	15,33	1,01	0,00	0,00
	di cui Pagamenti		150,48	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Importo del finanziamento non statale		Intervento o tipologia di intervento finanziato						

PAGINA BIANCA

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 di spesa: 5 - Difesa e sicurezza del territorio

CDR: Segretariato Generale della Difesa

Principali attività programmate per il triennio 2017-2019:

- 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	SI
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 € 168.884.371,00 (totali nel triennio 2017-2019).
- **Risorse disponibili nel triennio:** € 168.884.371,00 (totali nel triennio 2017-2019).

Elementi illustrativi relativi alle autorizzazioni di spesa per investimenti: proposte di rimodulazioni, rifinanziamenti definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente ai sensi dell'art. 23 comma 3 lettera a) e b) legge 196/2009.

Autorizzazione di spesa/capitolo-pg:

- R/S PROTOTIPI NAVI L.413/98 art. 8, comma 3, lettera C - IMP. 1998 (L. BURLANDO)
capitolo 7121, p.g. 2
(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)

capitolo 7121, p.g. 3

(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);

- **D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 607**

Capitolo 7143 p.g. 1 (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).

- **Previsioni sul grado di realizzazione (indicare le risorse che si prevede di impegnare e pagare nel triennio 2017-2019, anche come percentuale dell'onere complessivo):**

Capitolo/ EF	Impegni/Pagamenti* 2017	Impegni/Pagamenti* 2018	Impegni/Pagamenti* 2019
7121/02	1,03	0,06	
7121/03	1,25	1,25	0,29
7143/01	55,0	55,0	55,0
TOTALE	57,28	56,31	55,29

*Dati in milioni di euro

- **Proposte di rimodulazione ai sensi dell'art. 23 comma 3 lettera a) L. 196/2009:**
Nessuna

- **Proposte di rifinanziamenti definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell'art. 23 comma 3 lettera b) legge 196/2009:**

In linea con lo spirito delle norme istituenti i finanziamenti di cui alle presenti L.P.S. e della c.d. 1^ legge sessennale (legge pluriennale di investimento per le Forze Armate) postulata dal Libro Bianco per la sicurezza internazionale e per la difesa, appare auspicabile prevedere un intervento incrementativo delle quote assegnate all'A.D. con il quale gestire efficientemente il processo di ammodernamento e rinnovamento dello Strumento Militare collegato all'avvio di nuovi e selezionati maggiori programmi di interesse che per livello di complessità, durata, magnitudine finanziaria, non possono essere assoggettati alle instabilità tipiche delle dinamiche proprie del bilancio ordinario. Tali attività aggiuntive comprendono, sia i contratti di servizio per manutenzione e supporto logistico integrato dei programmi attualmente in essere, per un importo complessivo stimato in 200.000.000,00 € annui per il triennio 2017-2019, sia il finanziamento, dal 2018, di nuove selezionate imprese discendenti dalla citata legge sessennale. L'intervento potrebbe essere realizzato mediante un contributo quindicennale da 275.000.000,00 € dal 2018, con cui poter accedere anche al mercato finanziario (concessione di mutui) dal quale si stima di ottenere un netto ricavo nel sessennio 2018-2023 di 3.112,5 M€.

Ministero: DIFESA**Missione di spesa: 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programmi della missione con spese di investimento: 17 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare****CDR: Arma dei Carabinieri****Premessa**

Il D.lgs.177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha stabilito l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, con contestuale trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali nonché delle funzioni assolate dal Corpo medesimo ad eccezione di quelle assegnate al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In merito alle risorse finanziarie, si evidenzia che il decreto in questione ha previsto che l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri genera risparmi stimati (a lordo dei costi iniziali una tantum pari a 1,45 M€, necessari alle attività di formazione/amalgama e al cambio di uniformi, all'adeguamento telematico e alle immatricolazioni dei veicoli), in euro 7.180.000 nel 2017 e in euro 12.180.000 a regime dal 2018, con risparmi netti, per l'anno 2017, pari a euro 5.730.000.

Per l'anno 2016 il CdR "Corpo forestale dello Stato" era titolare dei seguenti Programmi:

- *Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;*
 –PROGRAMMA: Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità
- *Missione: Ordine pubblico e sicurezza;*
 –PROGRAMMA: Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano;
- *Missione: Soccorso civile;*
 –PROGRAMMA: Interventi per soccorsi.

Dall'anno 2017, anche in relazione all'entrata in vigore della nuova struttura del bilancio per Azioni, nello stato di previsione del Ministero della difesa è stata istituita la Missione 18 - Programma 18.17 "Approntamento ed impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare", che ingloba i tre Programmi dell'anno 2016, strutturata nelle seguenti Azioni:

- **18.17.03** *Prevenzione e repressione dei reati agroambientali e sicurezza alimentare;*
- **18.17.04** *Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora;*
- **18.17.05** *Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali;*

- **18.17.06** *Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale;*
- *Oltre all'Azione destinata alle "Spese di personale per il Programma".*

Principali attività programmate per il triennio 2017-2019:

Le attività programmate per il triennio in argomento attengono prevalentemente la prosecuzione di quelle già avviate nel 2016 relativamente alle funzioni trasferite all'Arma dei carabinieri, nonché le iniziative necessarie per la piena funzionalità della nuova organizzazione per la tutela forestale ambientale ed agroalimentare. In particolare si segnalano:

- ✓ l'attività di conservazione e valorizzazione delle riserve naturali dello Stato affidate all'Arma anche al fine di incrementare le attività di educazione ambientale;
- ✓ l'attività di salvaguardia della biodiversità;
- ✓ le attività di monitoraggio dello stato di salute delle foreste e l'aggiornamento dell'Inventario Forestale nazionale, anche ai fini della certificazione delle "quote di carbonio" nell'ambito del Protocollo di Kyoto;
- ✓ la manutenzione degli immobili in uso;
- ✓ la sostituzione delle risorse strumentali obsolete, con particolare riferimento al parco automezzi in uso;
- ✓ l'implementazione delle procedure per lo svolgimento del Servizio CITES competente per gli adempimenti in ordine al rispetto della Convenzione di Washington in materia di specie di flora e fauna minacciate di estinzione;
- ✓ la manutenzione straordinaria e gli adeguamenti della flotta elicotteristica;
- ✓ l'ammodernamento delle dotazioni e delle procedure informatiche, ivi comprese quelle finalizzate alle attività di indagine e per le attività di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi.

A dette iniziative si affiancano quelle strettamente necessarie per "allineare" i sistemi già operanti per il Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, sia sotto il profilo informatico che sotto quello infrastrutturale.

ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

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 DELLA MISSIONE:

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

- **Attività programmata:** Si rimanda a quanto specificato al precedente paragrafo.
- **Risorse disponibili nel triennio:** 8.026.707 euro, come da seguente ripartizione:

Azione	2017	2018	2019
18.17.3	219.937	219.937	219.937
18.17.4	168.814	168.814	168.814
18.17.5	984.962	984.962	984.962
18.17.6	1.320.434	1.292.567	1.292.567
Totale	2.694.147	2.666.280	2.666.280
Totale nel triennio	8.026.707		

Elementi illustrativi relativi alle autorizzazioni di spesa per investimenti: proposte di rimodulazioni, rifinanziamenti definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente ai sensi dell'art. 23 comma 3 lettera a) e b) legge 196/2009.

Per il triennio in riferimento non vi sono autorizzazioni di spesa per investimenti. Gli stanziamenti di bilancio sono insufficienti a garantire gli interventi necessari alla piena funzionalità della nuova Organizzazione per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dell'Arma dei carabinieri programmati sulla Missione 18.17. In particolare si segnalano carenze finanziarie sulle seguenti spese con le relative iniziative programmate che non trovano adeguata copertura:

Spesa	Capitoli	Note
Manutenzione straordinaria degli immobili, ivi compresi gli adeguamenti necessari a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro	7928 7922 7925 7921	Gli stanziamenti di bilancio non consentono di porre in essere gli interventi infrastrutturali per garantire il mantenimento e l'adeguamento alle norme della sicurezza sul lavoro dei circa 2000 immobili in uso all'Arma transitati dal Corpo forestale dello Stato.
Acquisto mezzi	7948 7966 7936 7935	Il parco mezzi transitato all'Arma è obsoleto e non allineato con gli standard di sicurezza. Occorre procedere pertanto ad un progressivo rinnovo già avviato negli anni passati dal CfS, ma non potuto pienamente attuare per indisponibilità finanziarie.

Spesa	Capitoli	Note
Informatica	7946 7950 7932 7931	Gli stanziamenti di bilancio sono insufficienti a garantire le implementazioni necessarie per assicurare i collegamenti delle reti e consentire i supporti necessari agli operatori sul territorio che operano nel settore specialistico della tutela ambientale.
Dotazioni strumentali	7947 7965 7934 7933	Si rende necessario procedere alla sostituzione delle attrezzature ed apparecchiature obsolete ed implementare le dotazioni finalizzate alle attività di indagine con particolare riferimento ai settori della tutela ambientale ed agro alimentare.
Interventi per la salvaguardia della Biodiversità	7961	Gli stanziamenti non consentono di porre in essere, tra l'altro, le iniziative programmate attinenti la conservazione e valorizzazione delle riserve naturali dello Stato affidate all'Arma (circa 130.000 ettari di territorio con relative infrastrutture ed immobili). Le iniziative ricomprendono anche quelle necessarie per assicurare l'incremento delle attività di educazione ambientale
Monitoraggio ambientale	7926 7927	La carenza di stanziamenti non consente di porre in essere le relative iniziative finalizzate all'aggiornamento dell'Inventario Nazionale forestale, strumento necessario per confermare il rispetto degli Accordi di Kyoto ed il monitoraggio sullo stato di salute delle foreste italiane (Controlli ecosistemi forestali CONECOFOR).
Interventi nel settore della prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e protezione civile	7930	In relazione alle funzioni transitate all'Arma dall'assorbimento del Cfs è necessario assicurare le attività di prevenzione degli incendi boschivi, le attività di polizia giudiziaria per reprimere il reato di incendio boschivo e rilevare le aree percorse dal fuoco. A ciò si aggiungono le attività di protezione civile. Per dette iniziative è necessario mantenere efficiente la quota parte della flotta elicotteristica transitata all'Arma.

In sintesi si propongono le seguenti integrazioni agli stanziamenti iniziali di bilancio:

Programma 18.17 - Fabbisogno investimenti triennio 2018-2020

	2018	2019	2020	Totale triennio
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	1.700.000	1.700.000	1.700.000	5.100.000
INFORMATICA	300.000	300.000	300.000	900.000
ACQUISTO AUTOMEZZI	1.450.000	1.450.000	1.450.000	4.350.000
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'	600.000	600.000	600.000	1.800.000
ARREDI/ATTREZZATURE	250.000	250.000	250.000	750.000
MONITORAGGIO AMBIENTALE	250.000	250.000	250.000	750.000
ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE	450.000	450.000	450.000	1.350.000
Totale	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

Contributi pluriennali iscritti nel bilancio

PAGINA BIANCA