



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE  
DI BILANCIO per l'anno 2020 e per il triennio  
2020 - 2022**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

**MINISTERO DELLA DIFESA**



# 1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

## 1.1. Contesto esterno

La progressiva transizione da un modello unipolare ad uno multipolare costituisce lo sfondo di un contesto geopolitico e geostrategico che si conferma incerto, caratterizzato da diffusa instabilità e da un elevato grado di **complessità** e **imprevedibilità**, nonché gravato da una molteplicità di minacce, multidimensionali e in continua evoluzione.

Tale quadro presenta scenari inediti di rischio per il nostro Paese, dovuti al concomitante profilarsi di una pluralità di minacce potenziali che includono, oltre a quelle tradizionali, possibili azioni poste in essere da oppositori in grado di combinare capacità convenzionali con tecnologie innovative, nell'ambito della cosiddetta **minaccia ibrida**<sup>1</sup>.

In particolare, l'Italia deve misurarsi con un mondo sempre più complicato, in cui spiccano grandi potenze politiche, militari ed economiche, ma anche caratterizzato dal crescente protagonismo di altri soggetti geopolitici, cui si affiancano anche attori **non statuali**, che si sono dimostrati capaci di svolgere un ruolo sempre più incisivo.

Le più recenti evoluzioni del contesto internazionale segnano, altresì, il ritorno della **competizione militare** fra gli Stati, declinata sia nell'incremento degli investimenti per l'acquisizione di armamenti e il rafforzamento delle capacità convenzionali, sia nella rinnovata attualità delle minacce missilistica e nucleare.

In ambito continentale poi, l'aspirazione dell'**UE** ad acquisire maggiore autonomia strategica e ad affermarsi, in sinergia con la **NATO**, quale *Global Security Provider*, deve misurarsi con gli esiti difficilmente valutabili della **BREXIT**, nonché con una polarizzazione degli stati membri in gruppi identitari/di interesse.

In tale contesto, l'incredibile velocità di sviluppo e diffusione di **emerging** e **disruptive technologies**<sup>2</sup> – con particolare riferimento al cosiddetto BRINE<sup>3</sup> – e la sempre più estesa disponibilità/accessibilità delle tecnologie digitali per uso militare, rendono via via più difficoltoso il mantenimento del tradizionale vantaggio della Difesa in ambito tecnologico, acuendo l'esigenza di strutturare, in maniera sinergica, la cooperazione con il mondo accademico e l'industria. Ciò in un mondo crescentemente complesso e interconnesso, che viaggia ad altissima velocità verso l'*Internet del Tutto* (*Internet of Everything*) e l'intelligenza artificiale. L'istantanea fruibilità di informazioni e

---

<sup>1</sup> Minaccia complessa che prevede l'uso centralizzato, controllato e combinato di tattiche nascoste e non, nonché di vari strumenti strategici da parte di attori militari e non, in maniera convenzionale e/o irregolare; può includere: attacchi cibernetici, capacità di influenza, pressione economica, distruzione di approvvigionamenti energetici ed appropriazione di infrastrutture critiche (Rif. "Documento di Integrazione concettuale alla Linee programmatiche" – ed. set. 2018).

<sup>2</sup> Tecnologie avanzate in grado di generare vantaggi competitivi significativi.

<sup>3</sup> *Biology, biotechnology and medicine; Robotics, artificial intelligence, new smart weapons, and human enhancement; Information and Communication Technology (ICT), surveillance and cognitive science; Nanotechnology and advanced materials; and Energy technology.*

dati – resa possibile dalla diffusione massiva e pervasiva della rete, dei *social media*<sup>4</sup> e del *dark web* – e la progressiva sostituzione dell’elemento umano nei processi decisionali, a fronte della perdurante vulnerabilità delle piattaforme *web* istituzionali e private, comportano una significativa e repentina accentuazione della **minaccia cyber** in termini di sofisticazione, pervasività e persistenza, conferendo elevatissima priorità ai temi della sicurezza delle infrastrutture critiche e della *energy security*.

Il deterioramento complessivo del quadro geostrategico è ulteriormente gravato dalla minaccia globale del **terrorismo internazionale** che, dopo una parentesi in cui ha assunto una connotazione anche geografica (oggi almeno largamente ridimensionata), continua a costituire una minaccia diffusa e immanente, anche in relazione al possibile ritorno dei *foreign fighters* nei paesi di origine.

Infine, le oramai acclamate conseguenze dei **cambiamenti climatici**, con particolare riferimento al riscaldamento globale, nonché i disastri naturali e di origine antropica, rappresentano un fattore di rischio permanente, cui l’Italia risulta particolarmente esposta e che negli ultimi anni ha registrato un progressivo incremento, in termini di intensità.

In tale scenario, le principali aree dalle quali promanano le sfide più immediate per la sicurezza nazionale continuano ad identificarsi prioritariamente negli **archi di crisi meridionale e orientale**.

In particolare, il versante meridionale della regione del “Mediterraneo allargato”<sup>5</sup>, di vitale importanza per il Sistema-Paese sotto il profilo geopolitico ed economico, è ancora interessato da una situazione di perdurante fragilità ed esposto a **crisi e conflitti** di diversa intensità che, unitamente alla debolezza delle strutture statuali e all’instabilità economico-sociale, creano le condizioni ideali per la convergenza di fenomeni destabilizzanti quali **traffici illeciti, movimenti terroristici e flussi migratori**. Al riguardo, a fronte di un *trend* di riduzione degli sbarchi sulle coste italiane che appare temporaneamente consolidato, il carattere strutturale assunto dalle migrazioni Sud-Nord lascia presupporre, in futuro, l’alternanza di fasi di remissione a nuovi picchi, che potranno essere contenuti solo agendo contemporaneamente sui paesi di origine e transito nonché sulle frontiere.

Sul versante orientale, oltre alle latenti tensioni che tuttora interessano i **Balcani**, l’ulteriore criticità rappresentata dalla crisi in **Ucraina** e dalla rinnovata attualità di un possibile confronto convenzionale-ibrido, in un quadrante cruciale per la sicurezza energetica nazionale, ha riassegnato al rapporto con la **Russia** un’elevatissima priorità nell’agenda della NATO, nel cui ambito l’Italia ritiene opportuno mantenere la consueta linea “*dual track*”, dimostrando cioè fermezza e al contempo apertura al dialogo, al fine di promuovere la distensione dei rapporti.

Infine, gravano ulteriormente sul quadro descritto le attività della **criminalità organizzata**, capace di inquinare il tessuto produttivo e condizionare i processi decisionali e di erogazione dei servizi, spesso in settori particolarmente critici, con seri impatti sulla sicurezza collettiva e sulle potenzialità di crescita del Paese.

A fronte di un contesto geopolitico e geostrategico così dinamico e complesso, che potrebbe evolvere in maniera non lineare anche verso scenari finora inattesi, la collettività nazionale esprime un bisogno accresciuto di difesa e sicurezza, intesa nel senso più ampio del termine, che attribuisce alla **Difesa un ruolo determinante al servizio del Paese**, nell’ambito di una strategia che preveda il coinvolgimento sinergico di tutte le componenti dello Stato.

---

<sup>4</sup> A solo titolo di esempio, la piattaforma *facebook* conta oramai circa 2,2 miliardi di utenti attivi, a fronte di una popolazione di circa 1 miliardo e 400 milioni di persone in Cina e in India, oltre 300 milioni negli Usa e 140 milioni di abitanti in Russia.

<sup>5</sup> Regione che parte dal Mar Mediterraneo e si allarga ad oriente verso il Mar Nero, il Medio Oriente e – tramite Suez – il Mar Rosso, il Golfo Persico, il Corno d’Africa, l’Oceano Indiano e a occidente – attraverso Gibilterra – verso il Golfo di Guinea.

## **1.2. Contesto interno**

La tutela degli interessi strategici nazionali nell'attuale contesto geo-strategico di riferimento, caratterizzato da un elevato livello di incertezza e influenzato da molteplici fattori di carattere politico, sociale, economico, demografico, etnico e religioso, ha spinto la Difesa in questi ultimi anni ad avviare una trasformazione dello strumento Militare allo scopo di assolvere pienamente ed efficacemente ai compiti istituzionali previsti dall'ordinamento attraverso l'impiego di forze armate moderne a connotazione interforze, in grado di operare in maniera credibile e sinergica con gli alleati europei e della NATO nei contesti internazionali di crisi. In tal senso la recente adesione italiana alla "European Intervention Initiative - EI2", per una estesa cooperazione europea nella difesa, ispirata alle idee di "interoperabilità politica" ed "anticipazione strategica", costituisce segno tangibile della consapevolezza del ruolo che l'Italia intende interpretare sullo scacchiere internazionale fornendo la propria peculiare competenza nel settore della sicurezza regionale dell'area mediterranea.

Tale rinnovamento, fondato su un attento bilanciamento della dimensione quantitativa e qualitativa dello strumento militare stesso, necessita di uno sviluppo certo e costante delle attuali capacità militari a cui dovrà corrispondere la prosecuzione del percorso di sviluppo e crescita degli investimenti della Difesa in un quadro di certezza e stabilità dei finanziamenti nel medio lungo periodo. Tale condizione è ancor più determinante nell'ambito dello sviluppo di sistemi ad alta tecnologia per la difesa, caratterizzati da successive fasi progettuali di lunga durata. Come dimostrato dai recenti Fondi d'Investimento quindicennali per le Amministrazioni Centrali, avviati dalle Leggi di Bilancio dell'ultimo triennio, finanziamenti certi e garantiti per l'intero arco temporale di sviluppo dei programmi facilitano importanti economie di scala e una crescita armoniosa del comparto industriale nazionale, con importanti ricadute sullo sviluppo di nuove tecnologie, sulla competitività e sui livelli occupazionali del sistema-Paese.

Nell'ambito delle politiche di rilancio degli investimenti pubblici della prossima legge di Bilancio 2020, il rifinanziamento del Fondo per le Amministrazioni Centrali consentirà, pertanto, la prosecuzione di mirati interventi pluriennali di spesa a sostegno degli investimenti della Difesa. La profondità pluriennale di tali provvedimenti favorirà, inoltre, l'accessibilità da parte dell'industria nazionale della difesa alle opportunità offerte dal Fondo Europeo della Difesa (European Defence Fund – EDF), che prevede finanziamenti sia per la ricerca tecnologica, sia per lo sviluppo di capacità strategiche, nonché dal Programma Europeo di Sviluppo Industriale per la Difesa (European Defence Industrial Development Programme - EDIDP), finalizzato a supportare progetti di cooperazione industriale multilaterale tra aziende europee nel settore della Difesa.

Parimenti, la disponibilità di specifici finanziamenti consentirà di proseguire il percorso di sviluppo dei programmi di intervento nei settori energetico ed infrastrutturale volti, alla riduzione dei consumi e dei fabbisogni, alla produzione e all'approvvigionamento da fonti eco-friendly, alla riqualificazione per la sostenibilità e l'efficientamento energetico delle infrastrutture nonché all'implementazione di distretti energetici intelligenti quali fattori abilitanti per l'ecosostenibilità del comparto.

Tali interventi di carattere pluriennale, infine, permetteranno un graduale incremento degli investimenti della Difesa verso il valore medio del rapporto spesa militare/PIL in linea con la media dei Paesi europei della NATO, rappresentando un concreto segnale di convergenza verso obiettivi politici condivisi in ambito Alleanza Atlantica e Unione Europea.

Massima attenzione continuerà, infine, ad essere rivolta al personale, militare e civile, che rappresenta la risorsa fondamentale della Difesa, proseguendo l'azione di salvaguardia della salute e la tutela della sicurezza, la valorizzazione della condizione e delle professionalità di tutte le categorie nonché la formazione e l'aggiornamento professionali.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

### 2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Nel quadro del contesto descritto e nell'ottica dell'ottimizzazione e della più volte richiamata sostenibilità economica, occorre aggiornare e proseguire il processo di **ristrutturazione e modernizzazione** dello Strumento militare all'insegna del rafforzamento della dimensione **interforze** e del conseguimento di capacità perfettamente **integrabili** e **integrate**, a livello internazionale e *interagency*, evitando ridondanze tra gli assetti delle singole Componenti, con il chiaro intendimento di eliminare duplicazioni organizzative e/o funzionali, tuttora presenti, semplificare le procedure, ridurre i livelli gerarchici e pervenire ad un'ulteriore ottimizzazione, in particolare nei settori della logistica, della sanità e della formazione.

Inoltre, dovranno proseguire gli sforzi per addivenire ad una razionalizzazione del **parco infrastrutturale** militare, eliminando le infrastrutture non più necessarie e accorpendo, ove possibile, quelle che svolgono funzioni simili, in un'ottica di aggregazione interforze ed internazionale e promuovendone, nel quadro delle risorse disponibili, una progressiva e più bilanciata distribuzione su tutto il territorio nazionale. In tale contesto, le soluzioni individuate dovranno privilegiare – nel processo di analisi degli impatti – gli elementi finanziari e gestionali procedendo all'alienazione ovvero alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non più necessario.

Per quanto attiene agli **sviluppi capacitivi**, tenuto conto della significatività delle risorse annualmente assegnate sul “*Fondo per il rilancio degli investimenti*” ai fini dell'ammodernamento/rinnovamento dello Strumento militare, sono di seguito indicati i criteri generali che devono improntare l'allocazione delle citate risorse. Nello specifico, al fine di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali di difesa e di supporto alla sicurezza collettiva nazionale e fermo restando l'intento di promuovere il maggior numero di programmi<sup>6</sup>, occorre privilegiare il mantenimento delle **condizioni operative** delle Forze armate, assicurando il corretto **bilanciamento** tra tutte le componenti e valorizzando l'*output* operativo di ciascuna, tenuto conto dei **gap capacitivi** accumulati. Infine, dovrà essere assegnata priorità ai settori delle **bonifiche**, delle **infrastrutture**, del supporto informativo, del **cyber**, della **ricerca tecnologica** e alla **PESCO**<sup>7</sup>.

Massima attenzione continuerà ad essere rivolta al **personale, militare e civile**, che rappresenta la risorsa fondamentale della Difesa, proseguendo l'azione di valorizzazione della condizione e delle professionalità di tutte le categorie.

La **salvaguardia della salute e la tutela della sicurezza del personale** rappresentano, poi, priorità a tutti i livelli, con l'obiettivo di rafforzare le tutele di tutti i lavoratori della Difesa e, in particolare, dei militari esposti a rischi professionali maggiori.

Poiché l'acquisizione di posizioni di rilievo in ambito internazionale – nell'ottica della promozione e tutela degli interessi nazionali – non può prescindere dalla capacità di offrire candidature qualificate e maggiormente competitive, occorrerà inoltre definire stringenti linee guida volte a consolidare il *background* professionale dei candidati, attraverso lo svolgimento di incarichi predeterminati e la maturazione di specifiche esperienze, in Patria e all'estero.

Nella consapevolezza che l'**Industria della Difesa** rappresenta uno dei settori trainanti e maggiormente competitivi dell'economia nazionale e che un'efficace politica di sicurezza non possa prescindere dalla disponibilità di capacità tecnologiche e industriali all'avanguardia, occorre poi

<sup>6</sup> Per *tranche* e/o ricorrendo all'eventuale rimodulazione dei fondi sull'asse dei tempi.

<sup>7</sup> Nel più ampio quadro delle iniziative europee dell'*European Defense Action Plan* (EDAP), dell'*European Defence Industrial Development Programme* (EDIDP), dell'*European Defence Fund* (EDF) e dell'*European Peace Facility* (EPF) e tenuto conto dell'apertura della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) al finanziamento di progetti *dual use*.

continuare a favorire lo sviluppo di una base industriale sempre più solida, moderna ed efficiente, a cui concorrano sia i grandi gruppi sia le piccole e medie imprese, unitamente all'impegno per l'innovazione e la ricerca scientifica, da portare avanti in sinergia con il mondo accademico e il settore privato.

In tale quadro, nell'ottica di favorire il trasferimento tecnologico, l'innovazione dei processi produttivi e l'individuazione di **tecnologie emergenti**, devono essere ricercate ulteriori sinergie (Difesa/Accademia/Industria), in ambito sia nazionale e internazionale (*UE e NATO*) sia interministeriale (*MIUR, MiSE, etc.*), ed incrementate le attività di *scouting* nelle università, poli tecnologici, *start-up, spin-off* e nei centri di ricerca pubblici e privati. Al contempo, occorre propiziare la realizzazione di sinergie, allo scopo di rendere la realtà industriale più competitiva nei contesti internazionali.

Per quanto attiene al settore dell'**energia**, la Difesa si è prefissata di raggiungere livelli più elevati di autonomia e una maggiore continuità dei flussi energetici, anche al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente. Nel settore infrastrutturale, con particolare riferimento ai siti a valenza strategica, si continuerà, pertanto, a perseguire il modello dei distretti energetici intelligenti ("*smart military district*"), massimizzando il ricorso all'autoconsumo e nell'ottica di assicurare la gestione degli approvvigionamenti in un alveo di sicurezza cibernetica.

In tale quadro, occorre altresì proseguire gli sforzi profusi dalla Difesa nel settore della **tutela dell'ambiente**, volti a minimizzare l'impatto ambientale delle operazioni e delle attività addestrative, attraverso l'adozione di provvedimenti volti a tutelare il territorio nazionale nonché promuovendo il ricorso, ove possibile, al "*virtual training*" e alla simulazione addestrativa.

Devono altresì continuare gli sforzi per sviluppare ulteriormente la cultura dell'efficacia e dell'efficienza, attraverso l'implementazione delle più moderne procedure di **controllo di gestione**, ponendo in essere mirate strategie di programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse e dei servizi, nonché adeguati strumenti per la corretta valutazione dei costi in relazione ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto, assumono particolare rilevanza la pianificazione, la programmazione e il monitoraggio strategico, il *risk management* e la *customer satisfaction*. In particolare, dovrà essere data attuazione estensiva alle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di implementare processi di efficientamento delle strutture organizzative attraverso un sempre più esteso uso di pochi ma significativi *key performance indicators* per la valutazione della *performance*, individuale ed organizzativa.

Infine, occorre perseguire l'ulteriore potenziamento ed efficientamento della **comunicazione**, intesa sia come capacità strategica (*STRATCOM*) sia come strumento per rafforzare la conoscenza e il sostegno dei cittadini nei confronti delle attività svolte dalle Forze armate. Contestualmente, massima attenzione deve essere dedicata all'informare e mantenere aggiornato, in maniera puntuale e trasparente, il personale civile e militare del Dicastero, al fine di aumentarne la consapevolezza e rafforzarne il senso di appartenenza.

Il progetto di bilancio relativo al triennio 2020-2022:

- a. evidenzia i livelli di *output* conseguibili e le criticità organizzative emergenti nel periodo di riferimento;
- b. prevede la corrispondenza univoca tra ciascun programma di spesa e un solo Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA), come disposto dall'art. 21, c. 2, della L. n. 196/2009, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;
- c. prevede la correlazione tra le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa e il Piano degli obiettivi della Nota integrativa.

I predetti elementi contribuiscono ad una maggiore leggibilità delle finalità della spesa e permettono un orientamento della Nota integrativa volto a evidenziare gli obiettivi delle politiche sottostanti il bilancio dello Stato.

Gli obiettivi descritti nella presente Nota integrativa saranno declinati come obiettivi specifici del Dicastero nell'ambito del Piano della *performance* 2020-2022.

## ***2.2. Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo***

In relazione al quadro di riferimento e agli indirizzi delineati, le Priorità Politiche per il triennio 2020-2022, riportate in **Allegato**, sono state concepite in modo da orientare l'attività di programmazione strategico-finanziaria e amministrativo-gestionale della Difesa.



## PRIORITA' POLITICHE

(Stralcio “Atto di Indirizzo per l'avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione del bilancio di previsione per l'e.f. 2020 e la programmazione pluriennale 2021-2022”).

Il ciclo della *performance* e della programmazione economico finanziaria, per la formazione del bilancio e del *budget* annuale per l'e.f. 2020 e per il biennio 2021-2022, dovrà essere sviluppato sulla base delle **Priorità Politiche (PP)** di seguito riportate<sup>8</sup>, che costituiscono il livello più alto di pianificazione per la Difesa.

### PP 1 - OPERATIVITA' DELLO STRUMENTO

1. Avviare un processo per la definizione dei fabbisogni nel settore esercizio e sviluppare un piano di impiego delle **risorse rese effettivamente disponibili**, che consenta di minimizzare eventuali negative ricadute sull'operatività dello Strumento militare, fruendo di tutte le possibili fonti di finanziamento attestata al bilancio della Difesa ed *extra* bilancio (*riassegnazioni, permuta, fondi europei, rimesse estere, finanziamenti per la ricerca tecnologica, etc.*).
2. Assicurare l'assolvimento delle quattro missioni delle Forze armate previste dal vigente quadro normativo e dei compiti ad esse connesse di **difesa degli interessi vitali** del Paese contro ogni possibile **aggressione e salvaguardia dell'integrità del territorio nazionale**, delle **vie di comunicazione**, delle **aree di sovranità nazionale** e dei **connazionali** all'estero, ovunque siano minacciati; **salvaguardia degli spazi euro-atlantici**, attraverso la condivisione della sicurezza e della difesa collettiva con i *partner* dell'Alleanza ed europei, partecipando attivamente ai consolidati meccanismi di prevenzione, deterrenza e difesa collettiva, assicurati in *primis* dalla **NATO** attraverso gli specifici *core tasks* e dall'**UE**, nel suo ruolo di *Global Security Provider*; **contributo alla gestione delle crisi internazionali**, mediante la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito di organizzazioni internazionali - *in primis* la **NATO**, l'**UE** e l'**ONU** - e/o di accordi bi-multilaterali; **concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza** nonché in altre attività concorsuali e di pubblica utilità.
3. Proseguire il processo di revisione della partecipazione alle **missioni internazionali** di concerto con gli Alleati.
4. Potenziare la capacità **STRATCOM** (*Comunicazione Strategica*) della Difesa, a tutti i livelli (*strategico, operativo e tattico*) al fine di indirizzare e coordinare le attività di comunicazione strategica con quelle NATO, UE, ONU, interforze e *interagency*.
5. Proseguire gli sforzi per elevare gli **standard addestrativi**, allineandoli a quelli dei principali *partner* NATO/UE (*best practice*), sfruttando le potenzialità dei centri di eccellenza nazionali/NATO e dei sistemi di simulazione (*addestramento sintetico, virtuale e costruttivo*) nonché le opportunità derivanti dalle cooperazioni internazionali.
6. Proseguire gli studi di fattibilità per l'eventuale costituzione di nuove unità organizzative, dislocate sul territorio nazionale, da impiegare in attività di prevenzione e in situazioni di emergenza.

<sup>8</sup> Nell'ambito di ciascuna PP, la posizione in elenco degli item non rispecchia l'ordine di priorità.

## PP 2 - AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO

1. Sviluppare - nell'ambito della promozione del percorso governativo-parlamentare volto alla definizione del **Livello di Ambizione del Paese** e all'esplicitazione degli interessi nazionali - un piano di impiego delle risorse rese effettivamente disponibili che consenta di ridurre al minimo eventuali gap capacitivi.
2. Attuare estensive politiche di integrazione dei progetti nazionali con quelli europei ed internazionali al fine di condividere capacità, requisiti operativi ed accedere a fondi europei per la difesa comune.
3. Assicurare - nel quadro dell'**ammodernamento/rinnovamento** dello Strumento militare ed al fine di assolvere ai compiti istituzionali di difesa - il corretto bilanciamento tra tutte le componenti, privilegiando il mantenimento delle condizioni operative delle Forze armate, valorizzando *l'output* operativo di ciascuna e tenendo conto dei *gap* capacitivi accumulati.
4. Disporre di una **Componente Terrestre** bilanciata e flessibile, orientata ad operare nelle aree di prioritario intervento, in ogni tipo di ambiente e lungo l'intero spettro delle operazioni.
5. Disporre di una **Componente Marittima** in grado di contrastare potenziali minacce alla libertà dei traffici marittimi e proteggere l'accesso alle risorse nelle aree di prioritario interesse nazionale.
6. Disporre di una **Componente Aerea** in grado di garantire comando e controllo, alta rischierabilità e trasporto, adeguate capacità di difesa e superiorità aeree, di supporto al suolo e di ingaggio di precisione.
7. Disporre di una **Componente di Forze di Polizia ad ordinamento militare** (*Arma dei Carabinieri*) in grado di esercitare in Patria azioni di prevenzione e contrasto del crimine, tutela forestale, ambientale ed agroalimentare ed espletare compiti di polizia militare nonché concorrere alle operazioni all'estero.
8. Disporre di una **Componente Spaziale** (*negli ambiti Telecomunicazioni, Telerilevamento, Osservazione della Terra, Position Navigation and timing*) o di un accesso garantito alle capacità necessarie, tale da assicurare il supporto in tutte le aree in cui operano le Forze armate.
9. Proseguire l'implementazione di una moderna **Capacità nazionale interforze di proiezione dal mare**, con un adeguato livello di autonomia operativo-logistica, per la condotta di operazioni anfibe in ambienti rivieraschi.
10. Sostenere la prosecuzione e l'avvio di programmi mirati alla federazione e all'integrazione di sistemi di simulazione diversi, in ambienti *virtual/live/constructive*.
11. Rafforzare la capacità di **proiezione, sostegno e protezione delle forze** dello Strumento militare per la condotta di operazioni, a livello interforze e multinazionale, al di fuori del territorio nazionale.
12. Disporre di una **Componente intelligence interforze** bilanciata e flessibile, in grado fronteggiare, dal punto di vista tecnico-militare, l'evoluzione degli scenari internazionali e delle relative minacce.
13. Incrementare la capacità di operare nel **dominio cibernetico**.
14. Rafforzare e mantenere aderenti alla frontiera tecnologica le **infrastrutture ICT** nelle sue componenti principali (*network, servizi e sicurezza informatica*).
15. Indirizzare l'attività della **ricerca tecnologica militare**, valorizzando anche le attività e le ricerche sviluppate dalla NATO, dall'UE ed in generale a livello internazionale.

## PP3 - REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL' ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. Proseguire il **potenziamento della comunicazione**, utilizzando tutti i mezzi disponibili, per accrescere la conoscenza e il sostegno della pubblica opinione nei confronti delle attività delle Forze armate.
2. Continuare il processo di trasformazione della Difesa, ispirandosi ai principi di organizzazione, unicità di comando, direzione centralizzata, esecuzione decentrata, efficienza e economicità di funzionamento.
3. Aggiornare il processo di **riforma del modello di Difesa**.
4. Proseguire il processo di aggiornamento della **revisione dei ruoli e delle carriere** del personale militare.
5. Completare gli studi e valutare un nuovo “**modello professionale**” orientato a incrementare la percentuale di personale giovane all'interno delle Forze armate.
6. Proseguire l'armonizzazione del **comparto e della struttura della formazione** in un'ottica interforze.
7. Relativamente alla **Componente civile** della Difesa: proseguire nella razionalizzazione del sistema formativo; rilanciare e valorizzare le professionalità in ogni articolazione del Dicastero; continuare a dare attuazione alle attività di valutazione individuale; individuare le più opportune modalità volte al riconoscimento del giusto corrispettivo economico; continuare a promuovere lo sviluppo delle pari opportunità.
8. Sviluppare iniziative volte ad **incrementare il benessere del personale militare e civile** del Dicastero.
9. Al fine di **miglioramento dell'amministrazione**, proseguire con l'ammodernamento delle procedure di programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse; perseguire una cultura dell'efficacia e dell'efficienza.
10. Proseguire **la semplificazione e l'armonizzazione del corpo normativo** che regola il quadro giuridico generale di riferimento per la Difesa.
11. Continuare ad attuare gli adempimenti in materia di **prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza**.
12. Continuare a valorizzare **la qualità dei servizi resi** attraverso la semplificazione e l'automazione dei processi e delle procedure interne.
13. Rafforzare e valorizzare ulteriormente il ruolo e l'azione svolta da **Agenzia Industrie Difesa e da Difesa Servizi S.p.A.**
14. Proseguire nel perfezionamento degli applicativi informatici asserviti alla **programmazione, gestione, controllo e rendicontazione del bilancio** della Difesa.
15. Continuare a perseguire la **messa in efficienza energetica** del comparto.
16. Proseguire nella **razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale**.

17. Proseguire nell'attuazione delle soluzioni organizzative per il **bilanciamento della presenza militare sul territorio.**
18. Continuare ad incrementare la **disponibilità alloggiativa** per il personale in servizio, con famiglia.
19. Proseguire gli sforzi per minimizzare ogni possibile fattore di rischio per la **salute del personale e limitare l'impatto ambientale delle attività.**

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>4</b>	<b>OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI</b>			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. CP	429.485.954	432.010.513	443.798.607
	Sostegno logistico e amministrativo CS	438.070.148	432.105.595	443.798.607
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	120.029.244	120.883.597	121.238.358
	CS	120.029.244	120.883.597	121.238.358
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia CP	5.559.923.201	5.594.296.327	5.610.438.046
	CS	5.560.041.561	5.594.297.066	5.610.438.046
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	5.461.330.503	5.500.203.629	5.516.345.348
	CS	5.461.330.503	5.500.203.629	5.516.345.348
	4 - Formazione ed addestramento del personale CP	314.142.721	316.278.608	317.165.513
	CS	314.142.729	316.278.608	317.165.513
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	300.073.107	302.208.994	303.095.899
	CS	300.073.107	302.208.994	303.095.899
	6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma CP	107.710.626	108.137.805	108.315.184
	CS	107.710.627	108.137.805	108.315.184
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	60.014.622	60.441.801	60.619.180
	CS	60.014.622	60.441.801	60.619.180
<b>5</b>	<b>OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI</b>			
	5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo CP	164.183.669	162.720.786	179.678.948
	CS	196.939.476	162.720.786	179.678.948
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	60.014.622	60.441.801	60.619.180
	CS	60.014.622	60.441.801	60.619.180

#### Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP	8.315.269	0	0
	CS	8.315.269	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>6.583.761.440</b>	<b>6.613.444.039</b>	<b>6.659.396.298</b>
	CS	<b>6.625.219.810</b>	<b>6.613.539.860</b>	<b>6.659.396.298</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>21.294.067.886</b>	<b>21.355.187.412</b>	<b>21.261.112.667</b>
	CS	<b>21.624.385.708</b>	<b>21.101.794.726</b>	<b>21.330.105.432</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>22.969.775.498</b>	<b>23.036.634.776</b>	<b>22.951.442.475</b>
	CS	<b>23.296.859.679</b>	<b>22.779.242.090</b>	<b>23.016.435.240</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

#### OBIETTIVO

#### 4 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

OBS001 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE**

**Azioni Correlate:** 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo  
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia  
4 - Formazione ed addestramento del personale  
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	LB 2019 - 2021	>= 74,50%	>= 74,50%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 74,50%	>= 74,50%	>= 74,50%

**Descrizione:** L'indicatore rileva la percezione dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati dall'Arma dei Carabinieri (servizi su strada, servizi erogati on line dal sito web istituzionale, soddisfacimento delle richieste informative pervenute alle mail-box istituzionali).

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**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.

**Fonte del dato:** Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati

#### Valore di riferimento

100% Corrispondente al livello auspicabile di performance	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)**

ARMA DEI CARABINIERI

...segue **4 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo</b>	LB 2019 - 2021	>= 32655418	>= 33018730	-
	DLB 2020 - 2022	>= 33190242	>= 33512818	>= 33865800

**Descrizione:** L'indicatore fornisce il numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo nel corso dei servizi di prevenzione sul territorio.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.

**Fonte del dato:** I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico SDI (Sistema D'Indagine) relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.

#### Valore di riferimento

37.500.000. Valore di riferimento espresso in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente previsti. = 37500000

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security</b>	LB 2019 - 2021	>= 4386549	>= 4433994	-
	DLB 2020 - 2022	>= 4458390	>= 4501721	>= 4549137

**Descrizione:** Fornisce il numero di servizi preventivi di controllo del territorio (pattuglie, presidi, vigilanza, posti di controllo, ecc.) svolti da reparti dell'Arma per l'Homeland Defence Security.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma per la Sicurezza del territorio.

**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.

#### Valore di riferimento

5.000.000 Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente previsti. = 5000000

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

#### OBIETTIVO

#### 5 - OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI

OBS002 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità della componente CARABINIERI dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO**

**Azioni Correlate:** 5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi</b>	LB 2019 - 2021	>= 95%	>= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 95%	>= 95%	>= 95%

**Descrizione:** L'indicatore è inteso a valorizzare il grado di rispetto dei tempi di fornitura dei lavori, beni e servizi derivanti dall'esecuzione dei programmi di investimento della Difesa. L'ordine di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) costituisce un proxy che corrisponde all'avvenuto perfezionamento di tutte le previsioni contrattuali ed è un valore omogeneo / di sintesi applicabile a qualunque tipologia di acquisizione. La previsione dei fabbisogni di cassa corrisponde concettualmente alla sommatoria delle previsioni di pagamento (e quindi delle parti dei crono programmi) ricadenti nell'EF di riferimento. L'indicatore consente di valorizzare una rilevante parte dell'attività svolta dall'area Tecnico Amministrativa che si occupa specificatamente di svolgere l'attività di procurement per tutto il Dicastero.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il volume complessivo dei pagamenti effettuati, nell'EF di riferimento, rispetto ai fabbisogni di cassa preventivati.

**Fonte del dato:** Sistemi informativi economico-finanziari (SICOGI Difesa) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)

#### Valore di riferimento

100% Corrispondente al livello auspicabile di performance ovvero la coincidenza tra il valore totale degli ordini di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) ed il fabbisogno di cassa programmato	= 100%
---	--------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)**

ARMA DEI CARABINIERI

...segue **5 - OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - IND002 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità</b>	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

**Descrizione:** L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio e rapporta il numero dei "nuovi" contratti stipulati (imprese) rispetto al valore numerico dei contratti inizialmente programmati. L'indicatore evidenzia l'efficacia dell'azione tecnico/amministrativa rispetto alla programmazione iniziale e tiene conto anche di ulteriori nuove imprese finalizzate rispetto a quelle inizialmente programmate evidenziando la capacità dell'Amministrazione Difesa di portare a termine anche la formalizzazione contrattuale non programmata.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra il numero di contratti (imprese) stipulati a consuntivo e il valore numerico di contratti (imprese) programmati con finanziamento assicurato fin dal progetto di Bilancio. L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio di riferimento.

**Fonte del dato:** Database per il controllo della spesa di UGPPB/UPPF. I dati saranno inseriti nel SIFAD OBJ direttamente da SMD/CCdG, avvalendosi di quanto già caricato su sistemi informativi centrali, senza ulteriore attività di rendicontazione da parte dei Referenti.

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento corrisponde al livello auspicabile di performance anche se il valore conseguito può essere > 100%, qualora a consuntivo fossero finalizzate più imprese di quelle inizialmente programmate

= 100%

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.634.129.742	5.674.217.952	5.690.900.199
	CS	5.634.129.742	5.674.217.952	5.690.900.199
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	367.332.356	369.961.870	371.017.766
	CS	367.332.522	369.961.870	371.017.766
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.001.462.098</b>	<b>6.044.179.822</b>	<b>6.061.917.965</b>
	CS	<b>6.001.462.264</b>	<b>6.044.179.822</b>	<b>6.061.917.965</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia competenze fisse del personale militare e civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali (per il 2020 103.315 militari e 530 civili), sia competenze accessorie (compenso per lavoro straordinario, compenso forfettario di impiego-guardia, indennita' di rischio, etc.) la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici, e' stabilita in base alle vigenti norme di comparto-contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione -del riordino delle carriere del personale militare e del recepimento del provvedimento di concertazione 2016-2018 (D.Lgs. 94-2017 e DPR 40-2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018; -delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Inoltre la previsione, in aumento, tiene conto dei provvedimenti interministeriali per le assunzioni straordinarie e della creazione di un nuovo piano gestionale con allocazione delle risorse destinate alla corresponsione di buoni pasto al personale. Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che, trattandosi di emolumenti, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F.. (2) C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale su attivita' produttive, su retribuzioni fisse-accessorie al personale sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti alla C.E. 1 redditi da lavoro dipendente.

## AZIONE

## 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	105.766.301	100.766.301	100.766.301
	CS	105.766.301	100.766.301	100.766.301
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	99.746.376	109.346.376	118.946.376
	CS	107.550.046	109.431.031	118.946.376
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	82.500.000	82.500.000	82.500.000
	CS	82.500.000	82.500.000	82.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	762.549	762.549	762.549
	CS	762.549	762.549	762.549
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	20.681.484	17.751.690	19.585.023
	CS	21.462.004	17.762.117	19.585.023
<b>Totale azione</b>	CP	<b>309.456.710</b>	<b>311.126.916</b>	<b>322.560.249</b>
	CS	<b>318.040.900</b>	<b>311.221.998</b>	<b>322.560.249</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

##### ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

#### 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo

##### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. La previsione riguarda spese per viveri, vestiario ed equipaggiamenti. L'incremento, a saldo, dello stanziamento richiesto rispetto al 2019 e' riconducibile all'aumento dei reparti che fruiscono di convivenze e convenzioni con esercizi privati, all'aumento del prezzo medio pasti per il servizio catering completo presso i reparti, nonche' alle maggiori esigenze nel settore vestiario in ragione delle previste assunzioni straordinarie. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e' relativa ai capitoli di Fabbisogno ascritti in bilancio. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' dovuto al trasporto di residui passivi dal precedente esercizio finanziario per il pagamento di fatture emesse nel 2020, a saldo 2019, riferite a contratti, stipulati negli anni precedenti, per noleggio di autoveicoli, apparati multifunzione, fornitura di reagenti chimici per analisi cliniche. L'incremento, a saldo, dello stanziamento richiesto rispetto al 2019, e' riconducibile all'integrazione strutturale del Fondo a Disposizione e del cpt. relativo alle manutenzioni dei sistemi informativi nonche' all'aumento della quota relativa ai noleggi autoveicoli secondo il previsto piano di sviluppo finanziario pluriennale della specifica attivita' operata in sede di Dlb 2020-2022. (3) C.E. 10 Poste correttive e compensative. La previsione riguarda il fondo scorta (art. 551 del D. Lgs. n. 66-2010), con una dotazione, dal 2019, riallineata a 82,5 MEuro. (4) C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e' stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese confidenziali-riservate che si prevede di sostenere nell'esercizio. (5) C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. La previsione e' relativa a esigenze per realizzazione-sviluppo delle componenti hw e sw dei sistemi in uso e alle spese per l'efficientamento della sicurezza informatica. L'aumento, a saldo, dello stanziamento richiesto rispetto al 2019, e' riconducibile alla presenza di maggiori risorse, nell'anno, derivanti da fondi speciali. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' dovuto al trasporto di residui passivi dal precedente esercizio finanziario per il pagamento di fatture emesse nel 2020, a saldo 2019, riferite a contratti stipulati negli anni precedenti, nonche' per coprire i residui che si prevede di generare al termine dell'es.fin. 2019, da trascinare al 2020.

### AZIONE

#### 3 - Approntamento ed impiego delle unita' operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	95.565.211	92.565.211	92.565.211
	CS	95.683.419	92.565.950	92.565.211
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.200.000	700.000	700.000
	CS	2.200.000	700.000	700.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	827.487	827.487	827.487
	CS	827.487	827.487	827.487
<b>Totale azione</b>	CP	<b>98.592.698</b>	<b>94.092.698</b>	<b>94.092.698</b>
	CS	<b>98.710.906</b>	<b>94.093.437</b>	<b>94.092.698</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e' relativa ai capitoli di Fabbisogno ascritti in bilancio. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' dovuto al trasporto di residui passivi dal precedente esercizio finanziario per il pagamento di fatture emesse nel 2020, a saldo 2019, riferite a contratti stipulati negli anni precedenti, per la manutenzione di autoveicoli, dei sistemi per il fotosegnalamento di persone arrestate-fermate e delle apparecchiature sanitarie. L'incremento, a saldo, dello stanziamento richiesto rispetto al 2019, e' riconducibile alla ripartizione -gia' operata in sede di Dlb 2020-2022- dei fondi integrativi (fondo a disposizione, di funzionamento e consumi intermedi) attestati sull'azione 2, di cui e' stata proposta, in parte, l'allocazione anche su alcuni cptt. delle spese correnti attestati nella presente azione 3, nonche' all'incremento strutturale concesso sul cpt. relativo alle manutenzioni. (2) C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e' relativa alle spese per liti e arbitrari, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attivita' di servizio, imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. La differenza in diminuzione degli stanziamenti rispetto a quelli del 2019 e' riconducibile alla proposta operata in sede di Dlb 2020-2022 di ridurre lo stanziamento, allineandolo alle effettive esigenze previsionali di spesa nel settore. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. La previsione e' relativa a esigenze per realizzazione-sviluppo delle componenti hw e sw dei sistemi in uso.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

## AZIONE

## 4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	14.069.614	14.069.614	14.069.614
	CS	14.069.614	14.069.614	14.069.614
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>14.069.614</b>	<b>14.069.614</b>	<b>14.069.614</b>
	CS	<b>14.069.614</b>	<b>14.069.614</b>	<b>14.069.614</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione è stata elaborata tenendo conto delle esigenze di funzionamento dei reparti di istruzione, a cui è affidata la formazione del personale militare (spese per servizi generali-d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico-tipografico, manutenzione ordinaria impianti-mezzi-infrastrutture). L'incremento, a saldo, dello stanziamento rispetto al 2019, è riconducibile alla ripartizione -già operata in sede di Dlb 2020-2022- dei fondi integrativi (fondo a disposizione, di funzionamento e consumi intermedi) attestati sull'azione 2, di cui è stata proposta, in parte, l'allocazione anche su alcuni cptt. delle spese correnti attestati nella presente azione 4. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28-6-2017, in attuazione dell'art. 22-bis della l. n. 196-2009.

## AZIONE

## 5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	104.169.047	102.278.985	119.059.768
	CS	136.924.853	102.278.985	119.059.768
<b>Totale azione</b>	CP	<b>104.169.047</b>	<b>102.278.985</b>	<b>119.059.768</b>
	CS	<b>136.924.853</b>	<b>102.278.985</b>	<b>119.059.768</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono alle esigenze di investimento, correlate con gli stanziamenti di bilancio previsti nel prossimo triennio, per -prosecuzione del piano di rinnovamento dei mezzi dell'Arma; -manutenzioni straordinarie infrastrutturali, destinate, tra l'altro, all'efficientamento energetico degli edifici e alla rifunzionalizzazione di caserme, al fine di ridurre il numero di strutture in locazione passiva; -tutti gli acquisti di beni durevoli nei vari settori di spesa. L'aumento dello stanziamento richiesto rispetto al 2019, è riconducibile alla presenza di maggiori risorse, nell'anno, derivanti da fondi speciali nonche' all'incremento strutturale operato in sede di Dlb 2020-2022 del cpt. relativo al potenziamento di tutti i settori dell'Arma dei Carabinieri. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza è dovuto alla presenza di residui che si prevede di generare al termine dell'es.fin. 2019, da trascinare al 2020.

## AZIONE

## 6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.666.442	6.666.442	6.666.442
	CS	6.666.442	6.666.442	6.666.442

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

## ARMA DEI CARABINIERI

## ...segue Azione 6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.954.562	40.954.562	40.954.562
	CS	40.954.562	40.954.562	40.954.562
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	75.000	75.000	75.000
	CS	75.000	75.000	75.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>47.696.004</b>	<b>47.696.004</b>
		CS	<b>47.696.004</b>	<b>47.696.004</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. La previsione si riferisce a spese per equo indennizzo-indennita' al personale per perdita dell'integrita' fisica per causa di servizio, e - in minima parte - alla corresponsione di contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro. La riduzione rispetto allo stanziamento 2019 e' dovuta alle minori esigenze per equo indennizzo. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione di spesa si riferisce alle indennita'-rimborso spese da corrispondere al personale militare e civile per missioni addestrative, missioni in territorio nazionale ed estero, per i trasferimenti di sede, nonche' alle spese addestrative e per attivita' sportive, per l'assistenza, il benessere e l'arruolamento del personale. L'incremento, a saldo, dello stanziamento rispetto al 2019, e' riconducibile alla ripartizione -gia' operata in sede di Dlb 2020-2022- dei fondi integrativi (fondo a disposizione, di funzionamento e consumi intermedi) attestati sull'azione 2, di cui e' stata proposta, in parte, l'allocazione anche su alcuni cptt. delle spese correnti attestati nella presente azione 6, nonche' all'integrazione strutturale concessa sul cptt. relativo alle spese per trasferimento del personale. (3) C.E. 9 Interessi passivi e redditi da capitale. La previsione e' commisurata alle prevedibili esigenze riferite all'esecuzione di sentenze amm.ve, rivalse Inpdap, corresponsione di arretrati per conguagli, avanzamenti, riammissioni in servizio e ricostruzioni di carriera.

## AZIONE

## 7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.392.000	0	0
	CS	6.392.000	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.923.269	0	0
	CS	1.923.269	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>8.315.269</b>	<b>0</b>
		CS	<b>8.315.269</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 e 21 l'Azione e' destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attivita' relative all'approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all'estero, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Le risorse gia' allocate sui cptt. dell'azione derivano dalla ripartizione del citato fondo per l'es.fin. 2019, attestate al bilancio 2020 in relazione ai cronoprogrammi dei pagamenti delle attivita' svolte nel 2019.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>6.583.761.440</b>	<b>6.613.444.039</b>	<b>6.659.396.298</b>
	CS	<b>6.625.219.810</b>	<b>6.613.539.860</b>	<b>6.659.396.298</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Formazione ed addestramento del personale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	6.001.462.098	6.044.179.822	6.061.917.965
CS	6.001.462.264	6.044.179.822	6.061.917.965
CP	<b>6.001.462.098</b>	<b>6.044.179.822</b>	<b>6.061.917.965</b>
CS	<b>6.001.462.264</b>	<b>6.044.179.822</b>	<b>6.061.917.965</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	309.456.710	311.126.916	322.560.249
CS	318.040.900	311.221.998	322.560.249
CP	120.029.244	120.883.597	121.238.358
CS	120.029.248	120.883.597	121.238.358
CP	<b>429.485.954</b>	<b>432.010.513</b>	<b>443.798.607</b>
CS	<b>438.070.148</b>	<b>432.105.595</b>	<b>443.798.607</b>
CP	98.592.698	94.092.698	94.092.698
CS	98.710.906	94.093.437	94.092.698
CP	5.461.330.503	5.500.203.629	5.516.345.348
CS	5.461.330.655	5.500.203.629	5.516.345.348
CP	<b>5.559.923.201</b>	<b>5.594.296.327</b>	<b>5.610.438.046</b>
CS	<b>5.560.041.561</b>	<b>5.594.297.066</b>	<b>5.610.438.046</b>
CP	14.069.614	14.069.614	14.069.614
CS	14.069.614	14.069.614	14.069.614
CP	300.073.107	302.208.994	303.095.899
CS	300.073.115	302.208.994	303.095.899
CP	<b>314.142.721</b>	<b>316.278.608</b>	<b>317.165.513</b>
CS	<b>314.142.729</b>	<b>316.278.608</b>	<b>317.165.513</b>
CP	104.169.047	102.278.985	119.059.768
CS	136.924.853	102.278.985	119.059.768
CP	60.014.622	60.441.801	60.619.180
CS	60.014.623	60.441.801	60.619.180
CP	<b>164.183.669</b>	<b>162.720.786</b>	<b>179.678.948</b>
CS	<b>196.939.476</b>	<b>162.720.786</b>	<b>179.678.948</b>
CP	47.696.004	47.696.004	47.696.004
CS	47.696.004	47.696.004	47.696.004
CP	60.014.622	60.441.801	60.619.180
CS	60.014.623	60.441.801	60.619.180
CP	<b>107.710.626</b>	<b>108.137.805</b>	<b>108.315.184</b>
CS	<b>107.710.627</b>	<b>108.137.805</b>	<b>108.315.184</b>
CP	8.315.269	0	0
CS	8.315.269	0	0
CP	<b>8.315.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CS	<b>8.315.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CP	<b>6.583.761.440</b>	<b>6.613.444.039</b>	<b>6.659.396.298</b>
CS	<b>6.625.219.810</b>	<b>6.613.539.860</b>	<b>6.659.396.298</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

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

ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>9</b>	<b>OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)</b>			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	51.931.453	50.330.103	49.715.627
	CS	51.931.453	50.330.103	49.715.627
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	49.580.027	47.970.407	47.355.931
	CS	49.580.027	47.970.407	47.355.931
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	1.195.093.985	1.156.463.109	1.189.071.612
	CS	1.195.093.985	1.156.463.109	1.189.071.612
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.189.920.615	1.151.289.739	1.183.898.242
	CS	1.189.920.615	1.151.289.739	1.183.898.242
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP	710.097.264	687.562.589	631.603.990
	CS	710.097.264	687.562.589	631.603.990
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	694.120.358	671.585.683	615.627.084
	CS	694.120.358	671.585.683	615.627.084
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP	1.127.550.432	1.101.795.232	1.091.963.613
	CS	1.127.550.432	1.101.795.232	1.091.963.613
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	793.280.408	767.526.494	757.694.875
	CS	793.280.408	767.526.494	757.694.875
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP	73.647.188	72.030.584	71.416.108
	CS	73.647.188	72.030.584	71.416.108
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	49.580.027	47.970.407	47.355.931
	CS	49.580.027	47.970.407	47.355.931

#### Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP	93.238.505	0	0
	CS	100.993.505	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>5.433.079.954</b>	<b>5.178.879.467</b>	<b>5.117.431.847</b>
	CS	<b>5.440.834.954</b>	<b>5.178.879.467</b>	<b>5.117.431.847</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>21.294.067.886</b>	<b>21.355.187.412</b>	<b>21.261.112.667</b>
	CS	<b>21.624.385.708</b>	<b>21.101.794.726</b>	<b>21.330.105.432</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>22.969.775.498</b>	<b>23.036.634.776</b>	<b>22.951.442.475</b>
	CS	<b>23.296.859.679</b>	<b>22.779.242.090</b>	<b>23.016.435.240</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

#### OBIETTIVO

#### 9 - OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)

OBS003 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente TERRESTRE dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE**

- Azioni Correlate:**
- 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri
  - 3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri
  - 4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri
  - 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri
  - 7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	LB 2019 - 2021	>= 61,20%	>= 61,20%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 67%	>= 67%	>= 67%

**Descrizione:** La prontezza operativa (PO) è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per cui sono stati organizzati o concepiti. Rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per approntamento ed impiego delle forze. In tempo di pace, la PO rappresenta simultaneamente la capacità di dissuasione e deterrenza, funzionale a prevenire futuri conflitti e la capacità di esercitare prontamente la difesa militare contro minacce al territorio e agli interessi nazionali. L'acquisizione e il mantenimento del più alto livello di PO costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale. Il livello di PO è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività, direttamente collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**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 Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

**Fonte del dato:** I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nell'ambito dei Sistemi informativi del Controllo di Gestione (SIFAD STAT - SIFAD - CDG).

I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

#### Valore di riferimento

88% (il valore di riferimento "tecnico" è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di rotazione dei Reparti e di manutenzione dei mezzi)

= 88%



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

...segue **9 - OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - IND003 Task Force impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento</b>	LB 2019 - 2021	>= 70,20%	>= 70,20%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 79%	>= 79%	>= 79%

**Descrizione:** L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi ricevuti in termini di impiego reale e potenziale di forze/unità/assetti ad un determinato livello di capacità operativa per un arco di tempo prefissato. Tali Le Task Force a livello battaglione/reggimento e di uomini in impiego reale e/o potenziale sono approntati grazie all'addestramento effettuato in ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO), con capacità operativa standard, avanzata, integrata. L'indicatore tiene quindi conto dei risultati che la Forza Armata consegue nell'assolvimento dei compiti ricevuti in termini di rapporto tra il n. di "Task Force" operativamente impiegabili ed il numero di "Task Force" disponibili.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**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.

**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.)

#### Valore di riferimento

100% delle TF pronte al livello di capacità operativa richiesta, rispetto a quelle complessivamente disponibili (97)	= 100%
--	--------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - IND004 Attività esercitativa o addestrativa svolta rispetto ai parametri di riferimento</b>	LB 2019 - 2021	>= 49,50%	>= 49,50%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 55%	>= 55%	>= 55%

**Descrizione:** Rapporto percentuale tra l'Attività esercitativa/addestrativa (ggxpersona) complessivamente svolta per garantire l'Homeland defence security, il Turnover delle Unità fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE, in raffronto alla attività esercitativa/addestrativa di riferimento in accordo con i requisiti minimi richiesti dalla NATO e delle direttive di FA per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra l'attività esercitativa/addestrativa svolta e quella definita dagli standard di riferimento

**Fonte del dato:** I dati sono raccolti dal Controllo di Gestione attraverso rilevazioni puntuali delle giornate effettive di attività esercitativa/addestrativa per persona programmate e svolte dagli E.d.O. della F.A.

#### Valore di riferimento

100% corrispondente allo svolgimento della totalità dell'attività esercitativa/addestrativa programmata in base ai requisiti minimi richiesti dalla NATO e delle direttive di FA per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate (6.000.000 ggxpp).	= 100%
--	--------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.660.024.368	4.507.273.471	4.449.730.444
	CS	4.660.024.368	4.507.273.471	4.449.730.444
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	297.978.194	289.767.109	285.862.516
	CS	297.978.194	289.767.109	285.862.516
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.958.002.562</b>	<b>4.797.040.580</b>	<b>4.735.592.960</b>
	CS	<b>4.958.002.562</b>	<b>4.797.040.580</b>	<b>4.735.592.960</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse, quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica, sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione - della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile e militare della Difesa (L. 244/2012 e del collegato D.Lgs. 8/2014); - del turn-over in materia di assunzioni personale civile (DL 90/2014, art. 3, commi 1 e 2); - del riordino delle carriere del personale militare e del recepimento del provvedimento di concertazione 2016-2018 (D.Lgs. 94/2017 e DPR 40/2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018; - delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che, trattandosi di emolumenti, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F.. (2) C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili (indennità di trasferimento di sede, lavoro straordinario) sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1.

## AZIONE

## 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.841.426	1.849.696	1.849.696
	CS	1.841.426	1.849.696	1.849.696
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	310.000	310.000	310.000
	CS	310.000	310.000	310.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	200.000	200.000	200.000
	CS	200.000	200.000	200.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.351.426</b>	<b>2.359.696</b>	<b>2.359.696</b>
	CS	<b>2.351.426</b>	<b>2.359.696</b>	<b>2.359.696</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. L'EI ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per - la promozione e la valorizzazione dell'immagine della F.A.; - le condizioni di vita (pulizie, arredi, impianti); - l'efficientamento delle procedure di lavoro. Tali interventi sono in media prioritari nella programmazione di F.A.. (2) C.E. 12 Altre uscite correnti. Le spese afferiscono il risarcimento di danni a terzi, le spese di giudizio, liti e arbitrati, quantificate sulla base delle esigenze medie. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti), elaborate sulla base dei programmi di settore riferiti allo Stato Maggiore Esercito. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

## AZIONE

## 3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.307.524	4.307.524	4.307.524
	CS	4.307.524	4.307.524	4.307.524
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	865.846	865.846	865.846
	CS	865.846	865.846	865.846
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.173.370</b>	<b>5.173.370</b>	<b>5.173.370</b>
	CS	<b>5.173.370</b>	<b>5.173.370</b>	<b>5.173.370</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. L'El ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per - le capacità operative-addestrative della F.A.; - il consolidamento del concetto di Duplice Uso Sistemico della F.A.. Tali interventi sono in altissima priorità all'interno della programmazione di F.A.. (2) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa riguardano le spese relative - alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti), elaborate sulla base dei programmi di settore; - al mantenimento delle capacità ed al funzionamento di tutti i settori dell'Esercito. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

## AZIONE

## 4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.600	10.600	10.600
	CS	10.600	10.600	10.600
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.964.606	15.964.606	15.964.606
	CS	15.964.606	15.964.606	15.964.606
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.700	1.700	1.700
	CS	1.700	1.700	1.700
<b>Totale azione</b>	CP	<b>15.976.906</b>	<b>15.976.906</b>	<b>15.976.906</b>
	CS	<b>15.976.906</b>	<b>15.976.906</b>	<b>15.976.906</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti riguardano le spese per le dotazioni di vestiario ed equipaggiamento (serie ordinaria). (2) C.E. 2 Consumi intermedi. L'Esercito ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per - le capacità formative di base e quelle afferenti alla formazione avanzata, necessarie ad elevare e sviluppare gli standard addestrativi in sinergia ai principali partner NATO/UE; - il consolidamento del concetto di Duplice Uso Sistemico della F.A.. Tali interventi sono in altissima priorità all'interno della programmazione di F.A.. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa riguardano le spese relative al mantenimento delle capacità ed al funzionamento di tutti i settori dell'Esercito. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

## AZIONE

## 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	115.048.455	115.048.455	115.048.455
	CS	115.048.455	115.048.455	115.048.455
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	66.323.006	66.033.287	66.033.287
	CS	66.323.006	66.033.287	66.033.287
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	CS	150.000.000	150.000.000	150.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.898.563	3.186.996	3.186.996
	CS	2.898.563	3.186.996	3.186.996
<b>Totale azione</b>	CP	<b>334.270.024</b>	<b>334.268.738</b>	<b>334.268.738</b>
	CS	<b>334.270.024</b>	<b>334.268.738</b>	<b>334.268.738</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono - le spese dei viveri calcolate in base agli Anni Persona e tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa (settore vettovagliamento) assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (art. 22-bis della l. 196/2009); - gli stanziamenti per l'acquisto delle dotazioni di vestiario ed equipaggiamento (serie ordinaria). (2) C.E. 2 Consumi intermedi. L'EI ha programmato per assicurare con priorit  1. altissima - le capacit  logistiche; - il consolidamento del concetto di Duplice Uso Sistemico; 2. alta interventi per un adeguato livello di sicurezza ed efficienza di infrastrutture, mezzi e sistemi d'arma; 3. media interventi migliorativi delle condizioni di vita (pulizie, arredi, impianti). (3) C.E. 10 poste correttive e compensative Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo scorta, usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze, vede dunque allineato il fabbisogno della competenza e quello della cassa. (4) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa riguardano le spese relative - alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti), elaborate sulla base dei programmi di settore riferiti all'intera F.A.; al mantenimento delle capacit  ed al funzionamento di tutti i settori dell'Esercito. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

## AZIONE

## 6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	81.682.291	0	0
	CS	89.437.291	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	11.556.214	0	0
	CS	11.556.214	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>93.238.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>100.993.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. (2) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. L'EI ha programmato i volumi afferenti entrambe le Categorie Economiche dell' Azione in parola allo scopo di finanziare, con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145, le spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attivita  relative all'approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all'estero. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

## AZIONE

## 7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	24.067.161	24.060.177	24.060.177
	CS	24.067.161	24.060.177	24.060.177
<b>Totale azione</b>		<b>24.067.161</b>	<b>24.060.177</b>	<b>24.060.177</b>
		<b>24.067.161</b>	<b>24.060.177</b>	<b>24.060.177</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. Ferma restando la necessita` di garantire tutte le attivita` obbligatorie, l'Esercito ha improntato l'attivita` di programmazione, per l'Azione in parola, al fine di assicurare il benessere del personale (provvidenze, assistenza morale, asili nido) nell'ottica di migliorare lo spirito di corpo nelle unita` della F.A.. Tali interventi sono inseriti in prioritaa` media all'interno della programmazione generale della F.A.. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>5.433.079.954</b>	<b>5.178.879.467</b>	<b>5.117.431.847</b>
	CS	<b>5.440.834.954</b>	<b>5.178.879.467</b>	<b>5.117.431.847</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.958.002.562	4.797.040.580	4.735.592.960
	CS	4.958.002.562	4.797.040.580	4.735.592.960
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>4.958.002.562</b>	<b>4.797.040.580</b>	<b>4.735.592.960</b>
	CS	<b>4.958.002.562</b>	<b>4.797.040.580</b>	<b>4.735.592.960</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	2.351.426	2.359.696	2.359.696
	CS	2.351.426	2.359.696	2.359.696
quota di: Spese di personale per il programma	CP	49.580.027	47.970.407	47.355.931
	CS	49.580.027	47.970.407	47.355.931
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>51.931.453</b>	<b>50.330.103</b>	<b>49.715.627</b>
	CS	<b>51.931.453</b>	<b>50.330.103</b>	<b>49.715.627</b>
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	5.173.370	5.173.370	5.173.370
	CS	5.173.370	5.173.370	5.173.370
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.189.920.615	1.151.289.739	1.183.898.242
	CS	1.189.920.615	1.151.289.739	1.183.898.242
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>1.195.093.985</b>	<b>1.156.463.109</b>	<b>1.189.071.612</b>
	CS	<b>1.195.093.985</b>	<b>1.156.463.109</b>	<b>1.189.071.612</b>
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP	15.976.906	15.976.906	15.976.906
	CS	15.976.906	15.976.906	15.976.906
quota di: Spese di personale per il programma	CP	694.120.358	671.585.683	615.627.084
	CS	694.120.358	671.585.683	615.627.084
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>710.097.264</b>	<b>687.562.589</b>	<b>631.603.990</b>
	CS	<b>710.097.264</b>	<b>687.562.589</b>	<b>631.603.990</b>
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP	334.270.024	334.268.738	334.268.738
	CS	334.270.024	334.268.738	334.268.738
quota di: Spese di personale per il programma	CP	793.280.408	767.526.494	757.694.875
	CS	793.280.408	767.526.494	757.694.875
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>1.127.550.432</b>	<b>1.101.795.232</b>	<b>1.091.963.613</b>
	CS	<b>1.127.550.432</b>	<b>1.101.795.232</b>	<b>1.091.963.613</b>
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP	93.238.505	0	0
	CS	100.993.505	0	0
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.181.521.127	2.110.697.850	2.083.660.897
	CS	2.181.521.127	2.110.697.850	2.083.660.897
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>2.274.759.632</b>	<b>2.110.697.850</b>	<b>2.083.660.897</b>
	CS	<b>2.282.514.632</b>	<b>2.110.697.850</b>	<b>2.083.660.897</b>
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP	24.067.161	24.060.177	24.060.177
	CS	24.067.161	24.060.177	24.060.177
quota di: Spese di personale per il programma	CP	49.580.027	47.970.407	47.355.931
	CS	49.580.027	47.970.407	47.355.931
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>73.647.188</b>	<b>72.030.584</b>	<b>71.416.108</b>
	CS	<b>73.647.188</b>	<b>72.030.584</b>	<b>71.416.108</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)**

ESERCITO ITALIANO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

**totale Programma (\*)**

	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2020	2021	2022
CP	5.433.079.954	5.178.879.467	5.117.431.847
CS	5.440.834.954	5.178.879.467	5.117.431.847

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

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

MARINA MILITARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>8</b>	<b>OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)</b>			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP 79.113.388	77.354.760	75.345.184
		CS 79.634.088	77.354.760	75.345.184
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 76.349.517	74.590.889	72.581.313
		CS 76.349.517	74.590.889	72.581.313
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP 818.282.505	929.150.987	904.533.669
		CS 824.228.949	929.150.987	904.533.669
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 801.669.923	913.738.405	889.121.087
		CS 801.669.923	913.738.405	889.121.087
	4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP 222.995.679	218.159.455	212.633.118
		CS 224.012.614	218.159.455	212.633.118
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 209.961.170	205.124.946	199.598.609
		CS 209.961.170	205.124.946	199.598.609
	5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP 700.547.479	780.596.387	763.012.590
		CS 707.239.609	780.596.387	762.612.590
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 572.621.378	652.670.286	635.086.489
		CS 572.621.378	652.670.286	635.086.489
	7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP 31.601.696	31.162.040	30.659.646
		CS 31.601.696	31.162.040	30.659.646
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.087.379	18.647.723	18.145.329
		CS 19.087.379	18.647.723	18.145.329

#### Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	49.653.362	0	0
	CS	103.986.609	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>2.131.242.662</b>	<b>2.036.423.629</b>	<b>1.986.184.207</b>
	CS	<b>2.199.752.118</b>	<b>2.036.423.629</b>	<b>1.985.784.207</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>21.294.067.886</b>	<b>21.355.187.412</b>	<b>21.261.112.667</b>
	CS	<b>21.624.385.708</b>	<b>21.101.794.726</b>	<b>21.330.105.432</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>22.969.775.498</b>	<b>23.036.634.776</b>	<b>22.951.442.475</b>
	CS	<b>23.296.859.679</b>	<b>22.779.242.090</b>	<b>23.016.435.240</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

#### OBIETTIVO

#### 8 - OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)

OBS004 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente MARITTIMA dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE**

- Azioni Correlate:**
- 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime
  - 3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime
  - 4 - Formazione militare del personale delle forze marittime
  - 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime
  - 7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	LB 2019 - 2021	>= 64%	>= 63%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 67%	>= 66%	>= 65%

**Descrizione:** La prontezza operativa (PO) è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per cui sono stati organizzati o concepiti. Rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per approntamento ed impiego delle forze. In tempo di pace, la PO rappresenta simultaneamente la capacità di dissuasione e deterrenza, funzionale a prevenire futuri conflitti e la capacità di esercitare prontamente la difesa militare contro minacce al territorio e agli interessi nazionali. L'acquisizione e il mantenimento del più alto livello di PO costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale. Il livello di PO è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività, direttamente collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**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 Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

**Fonte del dato:** I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nell'ambito dei Sistemi informativi del Controllo di Gestione (SIFAD STAT - SIFAD - CDG).

I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

#### Valore di riferimento

85% (il valore di riferimento "tecnico" è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di rotazione dei Reparti e di manutenzione dei mezzi)

= 85%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)**

MARINA MILITARE

...segue **8 - OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - IND003 Unità Navali della Squadra Navale impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento</b>	LB 2019 - 2021	>= 78%	>= 78%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 78%	>= 78%	>= 78%

**Descrizione:** L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi ricevuti in termini di impiego reale e potenziale di forze/unità/assetti ad un determinato livello di capacità operativa per un arco di tempo prefissato. Tali Unità Navali in impiego reale e/o potenziale sono approntate grazie all'addestramento effettuato in ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO). Sono considerate approntate le Unità della Squadra Navale che hanno raggiunto/raggiungeranno il livello minimo degli standard NATO (90 gg. di navigazione). L'indicatore tiene quindi conto dei risultati che la Forza Armata consegue nell'assolvimento dei compiti ricevuti in termini di rapporto tra il n. di Unità Navali operativamente impiegabili ed il numero di Unità Navali disponibili.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore esprime il rapporto percentuale tra la somma delle unità impiegate o potenzialmente impiegabili per le principali tipologie di missione (analogo indicatore del subordinato OBO1) e la somma dei relativi valori di riferimento. Il modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. Per ciascuna unità sono presi in considerazione i giorni di navigazione effettuati che rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO.

**Fonte del dato:** Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.

**Valore di riferimento**

100% delle unità approntate in accordo con gli standard NATO rispetto al numero di unità disponibili (55)	= 100%
---	--------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento</b>	LB 2019 - 2021	>= 79,17%	>= 79,17%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 77%	>= 77%	>= 77%

**Descrizione:** Le ore di moto rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa e operativa effettuata dalla Forza Armata nell'ambito dei tre possibili contesti di intervento: l'Homeland defence security, il Turnover delle Unità fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato come il rapporto percentuale tra le ore di moto svolte e le ore di moto di riferimento (il cui valore è indicato nel valore di riferimento dell'indicatore Ore di moto svolte del subordinato OBO01), tenendo 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.

**Fonte del dato:** Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli E.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee

**Valore di riferimento**

il 100% di ore di moto da svolgere in accordo con i parametri di riferimento (120.000)	= 100%
--	--------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.793.442.151	1.752.175.887	1.704.998.682
	CS	1.793.442.151	1.752.175.887	1.704.998.682
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	115.295.769	112.596.362	109.534.145
	CS	115.295.769	112.596.362	109.534.145
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.908.737.920</b>	<b>1.864.772.249</b>	<b>1.814.532.827</b>
	CS	<b>1.908.737.920</b>	<b>1.864.772.249</b>	<b>1.814.532.827</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse, quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica, sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (L. 244/2012 e del collegato D.Lgs. 8/2014); del turn-over in materia di assunzioni personale civile (DL 90/2014, art. 3, commi 1 e 2); del riordino delle carriere del personale militare e del recepimento del provvedimento di concertazione 2016-2018 (D.Lgs. 94/2017 e DPR 40/2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018; delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che, trattandosi di emolumenti, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F.. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti - somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili - sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1 redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

## AZIONE

## 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.763.871	2.763.871	2.763.871
	CS	3.267.871	2.763.871	2.763.871
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	16.700	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.763.871</b>	<b>2.763.871</b>	<b>2.763.871</b>
	CS	<b>3.284.571</b>	<b>2.763.871</b>	<b>2.763.871</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. Previsioni elaborate sulla base delle esigenze ineludibili per le attività da avviare ad inizio e.f. per il funzionamento degli Organi centrali che perseguono la finalità dell'Azione in titolo. Gli stanziamenti sono stati elaborati sulla base del fabbisogno iniziale di spesa segnalato per i servizi di pulizia per il funzionamento degli uffici per le missioni estere per il personale civile e la loro formazione la manutenzione degli arredi e del casermaggio la manutenzione ordinaria delle infrastrutture. La stima del fabbisogno di cassa destinata al soddisfacimento delle esigenze di funzionamento degli Organi centrali è stata integrata rispetto alla competenza in considerazione dei residui generati nel corso del corrente e.f. incrementati con una stima per la seconda metà del corrente e.f.. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f..

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

## AZIONE

## 3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.521.903	14.065.989	14.065.989
	CS	21.468.347	14.065.989	14.065.989
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	81.894	81.894	81.894
	CS	81.894	81.894	81.894
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.008.785	1.264.699	1.264.699
	CS	1.008.785	1.264.699	1.264.699
<b>Totale azione</b>	CP	<b>16.612.582</b>	<b>15.412.582</b>	<b>15.412.582</b>
	CS	<b>22.559.026</b>	<b>15.412.582</b>	<b>15.412.582</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalità dell'Azione in titolo contengono soltanto residui ed improcrastinabili spese di missioni addestrative per il personale militare missioni nazionali non addestrative carburanti aeronavali per prove in mare UU.NN. in allestimento e per rifornimenti presso sorgitori civili esteri spese sportive corsi di formazione per il personale civile manutenzioni ordinarie mezzi spese sanitarie per protocolli di controllo obbligatori di salubrità ambienti di lavoro manutenzione ordinaria infrastrutture Comandi area operativa funzionamento dell'Istituto Idrografico della Marina entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in aumento delle previsioni di spesa rispetto al passato sono determinate da cause interne (variazioni nella quantità di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell'Amministrazione). La discrepanza tra previsione in termini di competenza e previsione in termini di cassa relativamente alle spese per l'approntamento e l'impiego delle unità operative sono da individuarsi nella presenza di residui generati nel corso dell'e.f.. La previsione di cassa è stata infatti incrementata di un importo pari a quello dei prevedibili residui da riportare al nuovo e.f..

C.E. 7 Trasferimenti correnti a estero. Previsione di spesa classificata FL relativa alla contribuzione annuale dell'Italia all'Organizzazione Idrografica Internazionale (I.H.O.) ai sensi della L. 15/11/1973 n. 925. La cassa necessaria è pari alla contribuzione annuale prevista per l'I.H.O.

C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni elaborate per la finalità dell'Azione in titolo contengono l'acquisto di beni e materiali soggetti ad ammortamento in quanto relativi alla conservazione dello stock di capitale attraverso la sostituzione di beni obsoleti con beni nuovi (c.d. mantenimento a numero delle dotazioni).

## AZIONE

## 4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.982.302	12.982.302	12.982.302
	CS	13.992.737	12.982.302	12.982.302
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	52.207	52.207	52.207
	CS	58.707	52.207	52.207
<b>Totale azione</b>	CP	<b>13.034.509</b>	<b>13.034.509</b>	<b>13.034.509</b>
	CS	<b>14.051.444</b>	<b>13.034.509</b>	<b>13.034.509</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

...segue Azione

#### 4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

##### Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalita` dell`Azione in titolo contemplano le esigenze ineludibili programmate per l`avvio delle attivita` contrattuali relative al funzionamento degli Istituti di Formazione a cui e` affidata la Formazione del personale militare e civile. Sono state inserite in programmazione le previsioni per la formazione dei dipendenti civili per le tasse universitarie ed il funzionamento degli Istituti di formazione per le missioni per frequenza corsi per il convenzionamento degli insegnanti per la manutenzione delle attrezzature e strutture didattiche per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture per il combustibile per autotrazione e riscaldamento per spese d`ufficio servizi di pulizia entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in aumento delle previsioni di spesa rispetto al passato sono determinate da cause interne (variazioni nella quantita` di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell`Amministrazione). La previsione di cassa recepisce l`importo dei residui che sulla base dei cronoprogrammi si prevede saranno riportati al nuovo e.f.. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni elaborate per la finalita` dell`Azione in titolo contemplano l`acquisto di beni e materiali soggetti ad ammortamento in quanto relativi alla conservazione dello stock di capitale attraverso la sostituzione di beni obsoleti con beni nuovi (c.d. mantenimento a numero delle dotazioni). Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f..

### AZIONE

#### 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	49.266.099	49.266.099	49.266.099
	CS	49.266.099	49.266.099	48.866.099
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	21.381.987	21.381.987	21.381.987
	CS	27.887.967	21.381.987	21.381.987
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	56.000.000	56.000.000	56.000.000
	CS	56.000.000	56.000.000	56.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	120.000	120.000	120.000
	CS	120.000	120.000	120.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.158.015	1.158.015	1.158.015
	CS	1.344.165	1.158.015	1.158.015
<b>Totale azione</b>	CP	<b>127.926.101</b>	<b>127.926.101</b>	<b>127.926.101</b>
	CS	<b>134.618.231</b>	<b>127.926.101</b>	<b>127.526.101</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Previsione effettuata ponendo in relazione il valore della razione definito con D.I. Difesa/MEF con il numero degli aventi diritto alla somministrazione del vitto considerate anche le spese di preparazione e confezionamento dei pasti. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 in attuazione dell`art. 22-bis della l. 196/2009 e della riclassificazione delle spese per l`acquisizione del vestiario -serie ordinaria. C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalita` dell`Azione in titolo contemplano le esigenze ineludibili programmate per l`avvio delle attivita` contrattuali relative al funzionamento degli Enti e Comandi di Forza Armata deputate al sostegno logistico e territoriale delle Forze Marittime. Sono state inserite in programmazione le previsioni per la formazione dei dipendenti civili manutenzioni mezzi spese sanitarie manutenzioni infrastrutture combustibili per autotrazione e riscaldamento rifornimento idrico isole minori spese di funzionamento uffici servizi di pulizia e rimozione/smaltimento rifiuti special entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa rispetto al passato sono determinate da cause interne (variazioni nella quantita` di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell`Amministrazione). Lo scostamento tra cassa e competenza e` relativo al trasporto di residui passivi e cronoprogrammi gia` attesi; C.E. 10 Poste correttive e compensative Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo scorta e` usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze pertanto vi e` allineamento tra il fabbisogno della competenza e quello della cassa. C.E. 12 Altre uscite correnti. Spese per liti ed arbitraggi. Importo programmato in relazione al fabbisogno preventivabile sulla base dei provvedimenti giudiziari in corso di definizione. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni elaborate per la finalita` dell`Azione in titolo contemplano l`acquisto di beni e materiali soggetti ad ammortamento in quanto relativi alla conservazione dello stock di capitale attraverso la sostituzione di beni obsoleti con beni nuovi (c.d. mantenimento a numero delle dotazioni). Sono altresì contemplate le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd sw e reti) e la manutenzione straordinaria dei fari e segnalamenti marittimi. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f. necessari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` precedenti.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

## AZIONE

## 6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	46.904.744	0	0
	CS	100.245.663	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.748.618	0	0
	CS	3.740.946	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>49.653.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>103.986.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi L'Azione e' destinata alle spese da sostenere anche in Patria per garantire tutte le attivita` relative all'approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all'estero da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016 n. 145. La previsione di competenza 2020 deriva dal provvedimento di finanziamento del DPCM 2019 ripartito su 2 clausole di esigibilita` giusta DMT n. 184985 in data 13.08.2019. Lo stanziamento di competenza che sara` determinato in corso di gestione e` stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del Cdr a cui e` collegato. La previsione di cassa superiore alla competenza e` da ricondurre al trasporto di residui passivi da precedenti e.f. necessari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` precedenti. C.E. 21 Spese di potenziamento relative ai mezzi materiali e a tutti i settori logistici funzionali all'impiego fuori area ecc.. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f.

## AZIONE

## 7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.514.317	12.514.317	12.514.317
	CS	12.514.317	12.514.317	12.514.317
<b>Totale azione</b>	CP	<b>12.514.317</b>	<b>12.514.317</b>	<b>12.514.317</b>
	CS	<b>12.514.317</b>	<b>12.514.317</b>	<b>12.514.317</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa e` elaborata sulla base delle esigenze di tutti i Comandi/Enti della Forza Armata per la gestione del personale militare e civile della Forza Armata. Sono ivi contemplate le spese di missione estere personale militare spese per missioni nazionali dipendenti civili le spese per i trasferimenti e l'indennita` di prima sistemazione spese per materiali ed attrezzature sportive e ricreative. Nella previsione il fabbisogno di cassa e` stato equiparato alla competenza in quanto tenuto conto della natura delle spese non si e` previsto di generare residui nel corso dell'E.F..

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.131.242.662</b>	<b>2.036.423.629</b>	<b>1.986.184.207</b>
	CS	<b>2.199.752.118</b>	<b>2.036.423.629</b>	<b>1.985.784.207</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	1.908.737.920	1.864.772.249	1.814.532.827
CS	1.908.737.920	1.864.772.249	1.814.532.827
CP	<b>1.908.737.920</b>	<b>1.864.772.249</b>	<b>1.814.532.827</b>
CS	<b>1.908.737.920</b>	<b>1.864.772.249</b>	<b>1.814.532.827</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.763.871	2.763.871	2.763.871
CS	3.284.571	2.763.871	2.763.871
CP	76.349.517	74.590.889	72.581.313
CS	76.349.517	74.590.889	72.581.313
CP	<b>79.113.388</b>	<b>77.354.760</b>	<b>75.345.184</b>
CS	<b>79.634.088</b>	<b>77.354.760</b>	<b>75.345.184</b>
CP	16.612.582	15.412.582	15.412.582
CS	22.559.026	15.412.582	15.412.582
CP	801.669.923	913.738.405	889.121.087
CS	801.669.923	913.738.405	889.121.087
CP	<b>818.282.505</b>	<b>929.150.987</b>	<b>904.533.669</b>
CS	<b>824.228.949</b>	<b>929.150.987</b>	<b>904.533.669</b>
CP	13.034.509	13.034.509	13.034.509
CS	14.051.444	13.034.509	13.034.509
CP	209.961.170	205.124.946	199.598.609
CS	209.961.170	205.124.946	199.598.609
CP	<b>222.995.679</b>	<b>218.159.455</b>	<b>212.633.118</b>
CS	<b>224.012.614</b>	<b>218.159.455</b>	<b>212.633.118</b>
CP	127.926.101	127.926.101	127.926.101
CS	134.618.231	127.926.101	127.526.101
CP	572.621.378	652.670.286	635.086.489
CS	572.621.378	652.670.286	635.086.489
CP	<b>700.547.479</b>	<b>780.596.387</b>	<b>763.012.590</b>
CS	<b>707.239.609</b>	<b>780.596.387</b>	<b>762.612.590</b>
CP	49.653.362	0	0
CS	103.986.609	0	0
CP	229.048.553	0	0
CS	229.048.553	0	0
CP	<b>278.701.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CS	<b>333.035.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CP	12.514.317	12.514.317	12.514.317
CS	12.514.317	12.514.317	12.514.317
CP	19.087.379	18.647.723	18.145.329
CS	19.087.379	18.647.723	18.145.329
CP	<b>31.601.696</b>	<b>31.162.040</b>	<b>30.659.646</b>
CS	<b>31.601.696</b>	<b>31.162.040</b>	<b>30.659.646</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)**

MARINA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.131.242.662	2.036.423.629	1.986.184.207
CS	2.199.752.118	2.036.423.629	1.985.784.207



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

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

AERONAUTICA MILITARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>7</b>	<b>OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)</b>			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	51.496.586	76.223.351	75.171.453
	CS	51.496.619	76.223.351	75.171.453
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	49.877.633	74.604.398	73.552.500
	CS	49.877.633	74.604.398	73.552.500
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	1.141.985.125	1.161.553.195	1.145.774.719
	CS	1.153.258.786	1.161.553.195	1.145.774.719
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.097.307.908	1.119.065.978	1.103.287.502
	CS	1.097.307.908	1.119.065.978	1.103.287.502
4 - Formazione militare del personale delle forze aeree	CP	420.430.191	419.992.259	415.210.085
	CS	430.108.315	419.992.259	415.210.085
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	399.021.060	397.890.126	392.280.003
	CS	399.021.060	397.890.126	392.280.003
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	962.011.504	911.445.884	899.748.322
	CS	962.539.516	911.550.884	899.748.322
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	822.980.935	770.912.117	760.042.504
	CS	822.980.935	770.912.117	760.042.504
6 - Trasporto aereo di Stato	CP	89.339.400	87.748.033	87.046.768
	CS	123.339.433	95.748.033	95.046.768
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	49.877.633	49.736.266	49.035.001
	CS	49.877.633	49.736.266	49.035.001
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	31.765.233	31.694.549	31.343.916
	CS	31.765.250	31.694.549	31.343.916
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	24.938.816	24.868.132	24.517.499
	CS	24.938.816	24.868.132	24.517.499

#### Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	38.954.105	0	0
	CS	38.954.105	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>2.785.859.777</b>	<b>2.738.393.537</b>	<b>2.703.330.264</b>
	CS	<b>2.841.339.690</b>	<b>2.746.498.537</b>	<b>2.711.330.264</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>21.294.067.886</b>	<b>21.355.187.412</b>	<b>21.261.112.667</b>
	CS	<b>21.624.385.708</b>	<b>21.101.794.726</b>	<b>21.330.105.432</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>22.969.775.498</b>	<b>23.036.634.776</b>	<b>22.951.442.475</b>
	CS	<b>23.296.859.679</b>	<b>22.779.242.090</b>	<b>23.016.435.240</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

#### OBIETTIVO

##### 7 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)

OBS005 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente AEREA dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE**

- Azioni Correlate:**
- 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree
  - 3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree
  - 4 - Formazione militare del personale delle forze aeree
  - 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree
  - 6 - Trasporto aereo di Stato
  - 8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - IND001 Air Task Group impiegati o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento</b>	LB 2019 - 2021	>= 83,87%	>= 83,87%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 87%	>= 91%	>= 91%

**Descrizione:** L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi ricevuti in termini di impiego reale e potenziale di forze/unità/assetti ad un determinato livello di capacità operativa per un arco di tempo prefissato. Tali "Air Task Group" (velivoli efficienti ed equipaggi combat ready necessari) in impiego reale e/o potenziale sono approntati grazie all'addestramento standard effettuato in ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO). L'indicatore tiene quindi conto dei risultati che la Forza Armata consegue nell'assolvimento dei compiti ricevuti in termini di rapporto tra il n. di "Air Task Group" operativamente impiegabili ed il numero di "Air Task Group" disponibili.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).

**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.

#### Valore di riferimento

100% degli Air Task Group che hanno raggiunto il livello di approntamento previsto dagli standard NATO rispetto al totale degli Air Task Group disponibili (62)	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)**

AERONAUTICA MILITARE

...segue **7 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento</b>	LB 2019 - 2021	>= 89,77%	>= 89,77%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 86%	>= 91%	>= 91%

**Descrizione:** Le ore di volo rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa e operativa effettuata dalla Forza Armata nell'ambito dei tre possibili contesti di intervento: l'Homeland defence security, il Turnover fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra le ore di volo complessivamente svolta per garantire l'Homeland defence security, il Turnover delle Unità fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE, in raffronto alla ore di volo di riferimento (il cui valore è indicato nel valore di riferimento dell'indicatore Ore di volo svolte del subordinato OBO01), tenendo conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO e delle direttive di FA per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate.

**Fonte del dato:** Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo

**Valore di riferimento**

100% di ore di volo da svolgere in accordo con i parametri di riferimento (120.000)	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)**

AERONAUTICA MILITARE

...segue **7 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità</b>	LB 2019 - 2021	>= 73%	>= 73%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 72%	>= 72%	>= 72%

**Descrizione:** La prontezza operativa (PO) è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per cui sono stati organizzati o concepiti. Rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per approntamento ed impiego delle forze. In tempo di pace, la PO rappresenta simultaneamente la capacità di dissuasione e deterrenza, funzionale a prevenire futuri conflitti e la capacità di esercitare prontamente la difesa militare contro minacce al territorio e agli interessi nazionali. L'acquisizione e il mantenimento del più alto livello di PO costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale. Il livello di PO è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività, direttamente collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**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 Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

**Fonte del dato:** I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nell'ambito dei Sistemi informativi del Controllo di Gestione (SIFAD STAT - SIFAD - CDG).

I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

#### Valore di riferimento

88% (il valore di riferimento "tecnico" è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di rotazione dei Reparti e di manutenzione dei mezzi)	= 88%
---	-------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.344.232.422	2.337.667.068	2.304.734.605
	CS	2.344.232.422	2.337.667.068	2.304.734.605
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	149.649.196	149.146.215	147.015.405
	CS	149.650.857	149.146.215	147.015.405
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.493.881.618</b>	<b>2.486.813.283</b>	<b>2.451.750.010</b>
	CS	<b>2.493.883.279</b>	<b>2.486.813.283</b>	<b>2.451.750.010</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Spese di personale Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse, quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica, sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione - della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (L. 244/2012 e del collegato D.Lgs. 8/2014); - del turn-over in materia di assunzioni personale civile (DL 90/2014, art. 3, commi 1 e 2); - del riordino delle carriere del personale militare e del recepimento del provvedimento di concertazione 2016-2018 (D.Lgs. 94/2017 e DPR 40/2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018; - delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che, trattandosi di emolumenti, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F.. Previsioni di competenza e cassa Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. C.E. 3 Le previsioni sono relative alle somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili, calcolate sulla base delle previsioni di spesa afferenti la C.E.1.

## AZIONE

## 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.578.953	1.578.953	1.578.953
	CS	1.578.953	1.578.953	1.578.953
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	40.000	40.000	40.000
	CS	40.000	40.000	40.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.618.953</b>	<b>1.618.953</b>	<b>1.618.953</b>
	CS	<b>1.618.953</b>	<b>1.618.953</b>	<b>1.618.953</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 L'allocazione delle poste finanziarie e' stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario per il funzionamento della struttura di Vertice. Le prioritari riguardano le spese connesse con la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, incluse quelle ad elevato impatto sociale (pulizie), quelle concernenti la messa a norma ed in sicurezza di infrastrutture ed impianti e per la conduzione di impianti tecnologici. Le previsioni di cassa sono state formulate in relazione all'esigibilita' degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame. C.E. 21 Le previsioni sono modulate entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa in avvio dell'esercizio finanziario per il mantenimento a numero di mezzi ed apparati della struttura centrale nei settori delle telecomunicazioni e della comunicazione istituzionale. Le previsioni di cassa sono state formulate in relazione all'esigibilita' degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

## AZIONE

## 3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	43.097.217	40.977.217	40.963.884
	CS	54.370.146	40.977.217	40.963.884
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.580.000	1.510.000	1.523.333
	CS	1.580.000	1.510.000	1.523.333
<b>Totale azione</b>	CP	<b>44.677.217</b>	<b>42.487.217</b>	<b>42.487.217</b>
	CS	<b>55.950.146</b>	<b>42.487.217</b>	<b>42.487.217</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Le previsioni sono modulate entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa in avvio dell'esercizio finanziario per garantire l'operatività di impiego nei compiti istituzionali primari nazionali, internazionali e nei Teatri Operativi. Le priorità sono le seguenti - efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti) di Difesa aerea impiegata in compiti operativi; - addestramento operativo in contesti nazionali ed internazionali; - messa a norma di infrastrutture ed impianti, contratti di conduzione di impianti tecnologici; - igiene nei luoghi di lavoro, con impegni di spesa nel settore delle pulizie, ad alta rilevanza sociale. Il disallineamento tra le previsioni di competenza e cassa dell'E.F. 2020 si riferisce ai residui passivi di lett. c., derivanti dal piano finanziario dei pagamenti relativi ai contratti di manutenzione gravanti sul capitolo 4536 p.g. 1 e p.g. 5. C.E. 21 Le previsioni sono modulate entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa in avvio dell'esercizio finanziario per mantenimento a numero dei mezzi ed apparati, garantendo l'operatività di impiego nei compiti istituzionali primari nazionali, internazionali e nei Teatri Operativi. Le priorità sono le seguenti - efficienza linee volo di Difesa aerea impiegata in compiti operativi; - attrezzature officine, apparati TLC e radar, mezzi demaniali. Le previsioni di cassa sono state formulate in relazione all'esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

## AZIONE

## 4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.433.013	20.477.010	21.318.323
	CS	27.110.872	20.477.010	21.318.323
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.976.118	1.625.123	1.611.759
	CS	3.976.118	1.625.123	1.611.759
<b>Totale azione</b>	CP	<b>21.409.131</b>	<b>22.102.133</b>	<b>22.930.082</b>
	CS	<b>31.086.990</b>	<b>22.102.133</b>	<b>22.930.082</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

#### AERONAUTICA MILITARE

...segue Azione

#### 4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

##### Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Le previsioni sono modulate entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa in avvio dell'esercizio finanziario della struttura della formazione, secondo le seguenti priorità - efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti) destinate ad attività addestrative ed esercitative; - funzionamento istituti di formazione di base ed avanzata in cui sono costruite le professionalità necessarie per l'impiego in Forza Armata e vengono svolte attività per altre nazioni, con recupero degli oneri sostenuti; - spese per sicurezza infrastrutture e conduzione impianti tecnologici; - igiene nei luoghi di lavoro, con impegni di spesa nel settore delle pulizie, ad alta rilevanza sociale. Il disallineamento tra le previsioni di competenza e cassa dell'E.F. 2020 si riferisce ai residui passivi di lett. c., derivanti dal piano finanziario dei pagamenti dei contratti di manutenzione sul capitolo 4538 pp.gg. 1 e 4. C.E. 21 Le previsioni sono modulate entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa in avvio dell'esercizio finanziario per mantenimento a numero dei mezzi ed apparati nel settore della formazione del personale. Le priorità sono le seguenti - efficienza linee volo nel settore della formazione del personale navigante; - attrezzature officine, apparati TLC e radar, mezzi demaniali. Le previsioni di cassa sono state formulate in relazione all'esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

### AZIONE

#### 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	39.221.944	39.221.944	39.221.944
	CS	39.221.944	39.221.944	39.221.944
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	38.348.113	40.004.311	40.323.362
	CS	38.875.577	40.109.311	40.323.362
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	CS	55.000.000	55.000.000	55.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	60.000	60.000	60.000
	CS	60.000	60.000	60.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.400.512	6.247.512	5.100.512
	CS	6.400.512	6.247.512	5.100.512
<b>Totale azione</b>	CP	<b>139.030.569</b>	<b>140.533.767</b>	<b>139.705.818</b>
	CS	<b>139.558.033</b>	<b>140.638.767</b>	<b>139.705.818</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Trattamento alimentare corrisposto al personale nelle misure stabilite dal DI DIFESA/MEF; le previsioni sono commisurate alla forza vettovagliata e tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (settore della ristorazione) e discendente accordo sottoscritto con DI DIFESA/MEF. L'impiego delle risorse è attuato mediante contratti in forma accentrata. Acquisto di vestiario serie ordinaria, i cui fabbisogni vengono commisurati sulla scorta della forza numerica del personale in servizio e delle tabelle di rinnovo per ciascun capo di vestiario, emanate ai sensi dell'art.495 del DPR 90/2010 ed approvate con DI Difesa/MEF emanato in data 30/03/2018. Le previsioni di cassa sono state formulate in relazione all'esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame. C.E. 2 Le previsioni mirano a garantire sostenibilità e efficacia logistica, realizzando i presupposti per lo svolgimento delle attività operative previste dagli obiettivi strategici affidati all'A.M., con le seguenti priorità - efficienza linee di volo (manutenzioni e carburanti); - servizio meteorologico ed assistenza al traffico aereo civile; - efficienza, messa a norma e sicurezza infrastrutture ed impianti, conduzioni di impianti tecnologici; - pulizie, manovalanza/trasporti e mense, ad alta rilevanza sociale. Il disallineamento delle previsioni di competenza e cassa dell'E.F. 2020 e 2021 è riferito ai residui passivi di lett. c., derivanti dal piano finanziario dei pagamenti dei contratti di manutenzione sul cpt.4539, pp.gg.1 e 4. C.E. 10 Fondo Scorta, destinato a sopperire a momentanee deficienze di cassa degli Enti. C.E. 12 La dotazione prevista è destinata al finanziamento delle spese per contenziosi derivanti dall'attività contrattuale. C.E. 21 Realizzazione e sviluppo del sistema informativo secondo i programmi validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD. Le previsioni sono modulate entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa in avvio dell'esercizio finanziario per mantenimento a numero dei mezzi ed apparati, garantendo l'efficienza della componente logistica impegnata a supporto delle attività operative. Le priorità sono le seguenti - efficienza linee volo; - attrezzature officine, apparati TLC e radar, mezzi demaniali. Le previsioni di cassa sono state formulate in relazione all'esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

## AZIONE

## 6 - Trasporto aereo di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	38.361.767	36.911.767	36.911.767
	CS	72.361.767	44.911.767	44.911.767
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>39.461.767</b>	<b>38.011.767</b>	<b>38.011.767</b>
	CS	<b>73.461.767</b>	<b>46.011.767</b>	<b>46.011.767</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono modulate entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa in avvio dell'esercizio finanziario del Trasporto Aereo di Stato, di Governo, sanitario di urgenza ed umanitario. Il settore è legato ai finanziamenti provenienti dalla Presidenza del Consiglio, in assenza dei quali viene alimentato drenando le risorse al funzionamento della Forza Armata. C.E. 1 Trattamento alimentare corrisposto al personale nelle misure stabilite dal DI DIFESA/MEF; le previsioni sono commisurate alla forza vettovagliata e tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (settore della ristorazione) e discendente accordo sottoscritto con DI DIFESA/MEF. C.E. 2 Le previsioni sono rivolte a soddisfare le seguenti priorità - finanziamento impegno pluriennale assunto per il leasing volo di stato; - efficienza delle linee di volo (manutenzioni e carburanti); - addestramento del personale. Il disallineamento tra le previsioni di competenza e cassa degli E.F. 2021 e 2022 si riferisce ai residui passivi di lett. c., derivanti dal piano finanziario dei pagamenti dell'impegno pluriennale di leasing del velivolo A-340, attualmente sospeso nelle more della risoluzione del contratto, come da indicazioni dell'Autorità Politica. C.E. 21 Le previsioni sono modulate entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa in avvio dell'esercizio finanziario per mantenimento a numero dei mezzi ed apparati destinati al Trasporto Aereo di Stato, di Governo, sanitario di urgenza ed umanitario. Le priorità sono le seguenti - efficienza linee volo. Le previsioni di cassa sono state formulate in relazione all'esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

## AZIONE

## 7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	32.619.605	0	0
	CS	32.619.605	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.334.500	0	0
	CS	6.334.500	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>38.954.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>38.954.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 L'Azione è destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attività relative all'approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all'estero, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Lo stanziamento di competenza, che sarà determinato in corso di gestione, è stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del Cdr a cui è collegato.



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

## AZIONE

## 8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.826.417	6.826.417	6.826.417
	CS	6.826.417	6.826.417	6.826.417
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.826.417</b>	<b>6.826.417</b>	<b>6.826.417</b>
	CS	<b>6.826.417</b>	<b>6.826.417</b>	<b>6.826.417</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 L'allocazione delle poste finanziarie è stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario concernenti - indennità di missione in ambito nazionale/estero, per cui sono state impartite direttive di rigoroso contenimento della spesa nel quadro dei più ampi indirizzi generali impartiti dal Vertice del Dicastero; - indennità di trasferimento legati ai provvedimenti di reimpiego del personale per cambi di comando/assolvimento attribuzioni specifiche; rotazione negli incarichi a più elevato rischio di corruzione; indifferibili finalità connesse con l'alimentazione delle posizioni presso enti interforze e sedi estere; provvedimenti di riordino/soppressione. Trattandosi di indennità al personale, interamente esigibili nell'E.F., le previsioni di cassa sono commisurate agli importi di competenza.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.785.859.777</b>	<b>2.738.393.537</b>	<b>2.703.330.264</b>
	CS	<b>2.841.339.690</b>	<b>2.746.498.537</b>	<b>2.711.330.264</b>

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

## AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.493.881.618	2.486.813.283	2.451.750.010
CS	2.493.883.279	2.486.813.283	2.451.750.010
CP	<b>2.493.881.618</b>	<b>2.486.813.283</b>	<b>2.451.750.010</b>
CS	<b>2.493.883.279</b>	<b>2.486.813.283</b>	<b>2.451.750.010</b>

## AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

6 - Trasporto aereo di Stato

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	1.618.953	1.618.953	1.618.953
CS	1.618.953	1.618.953	1.618.953
CP	49.877.633	74.604.398	73.552.500
CS	49.877.666	74.604.398	73.552.500
CP	<b>51.496.586</b>	<b>76.223.351</b>	<b>75.171.453</b>
CS	<b>51.496.619</b>	<b>76.223.351</b>	<b>75.171.453</b>
CP	44.677.217	42.487.217	42.487.217
CS	55.950.146	42.487.217	42.487.217
CP	1.097.307.908	1.119.065.978	1.103.287.502
CS	1.097.308.640	1.119.065.978	1.103.287.502
CP	<b>1.141.985.125</b>	<b>1.161.553.195</b>	<b>1.145.774.719</b>
CS	<b>1.153.258.786</b>	<b>1.161.553.195</b>	<b>1.145.774.719</b>
CP	21.409.131	22.102.133	22.930.082
CS	31.086.990	22.102.133	22.930.082
CP	399.021.060	397.890.126	392.280.003
CS	399.021.325	397.890.126	392.280.003
CP	<b>420.430.191</b>	<b>419.992.259</b>	<b>415.210.085</b>
CS	<b>430.108.315</b>	<b>419.992.259</b>	<b>415.210.085</b>
CP	139.030.569	140.533.767	139.705.818
CS	139.558.033	140.638.767	139.705.818
CP	822.980.935	770.912.117	760.042.504
CS	822.981.483	770.912.117	760.042.504
CP	<b>962.011.504</b>	<b>911.445.884</b>	<b>899.748.322</b>
CS	<b>962.539.516</b>	<b>911.550.884</b>	<b>899.748.322</b>
CP	39.461.767	38.011.767	38.011.767
CS	73.461.767	46.011.767	46.011.767
CP	49.877.633	49.736.266	49.035.001
CS	49.877.666	49.736.266	49.035.001
CP	<b>89.339.400</b>	<b>87.748.033</b>	<b>87.046.768</b>
CS	<b>123.339.433</b>	<b>95.748.033</b>	<b>95.046.768</b>
CP	38.954.105	0	0
CS	38.954.105	0	0
CP	49.877.633	49.736.266	49.035.001
CS	49.877.666	49.736.266	49.035.001
CP	<b>88.831.738</b>	<b>49.736.266</b>	<b>49.035.001</b>
CS	<b>88.831.771</b>	<b>49.736.266</b>	<b>49.035.001</b>
CP	6.826.417	6.826.417	6.826.417
CS	6.826.417	6.826.417	6.826.417

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
quota di: Spese di personale per il programma				
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>				
	CP	24.938.816	24.868.132	24.517.499
	CS	24.938.833	24.868.132	24.517.499
	CP	<b>31.765.233</b>	<b>31.694.549</b>	<b>31.343.916</b>
	CS	<b>31.765.250</b>	<b>31.694.549</b>	<b>31.343.916</b>
<b>totale Programma (*)</b>				
	CP	<b>2.785.859.777</b>	<b>2.738.393.537</b>	<b>2.703.330.264</b>
	CS	<b>2.841.339.690</b>	<b>2.746.498.537</b>	<b>2.711.330.264</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>11</b>	<b>OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare</b>			
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP	18.001.788	17.890.609	17.680.249
	CS	18.001.788	17.890.609	17.680.249
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	14.324.227	14.213.048	14.002.688
	CS	14.324.227	14.213.048	14.002.688
4 - Formazione militare del personale	CP	68.264.956	67.800.661	66.863.241
	CS	68.264.956	67.800.661	66.863.241
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	64.459.025	63.958.720	63.012.100
	CS	64.459.025	63.958.720	63.012.100
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	CP	71.944.063	25.626.142	25.359.463
	CS	73.810.163	25.626.142	25.359.463
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	7.162.114	7.106.524	7.001.345
	CS	7.162.114	7.106.524	7.001.345
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP	642.857.689	742.133.967	591.061.474
	CS	642.895.957	742.047.609	590.972.516
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	85.945.363	85.278.291	84.016.128
	CS	85.945.363	85.278.291	84.016.128
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP	7.566.523	7.510.933	7.405.754
	CS	7.585.631	7.510.933	7.405.754
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	7.162.114	7.106.524	7.001.345
	CS	7.162.114	7.106.524	7.001.345
<b>12</b>	<b>OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale</b>			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	CP	8.067.844	8.012.254	7.907.075
	CS	8.067.844	8.012.254	7.907.075
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	7.162.114	7.106.524	7.001.345
	CS	7.162.114	7.106.524	7.001.345

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

...segue **Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>13 OBS010 Garantire l'ammmodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare</b>			
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 3.297.182.330	3.711.950.406	3.868.234.295
	CS 3.409.235.090	3.447.537.082	3.930.506.650
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 494.185.835	490.350.183	483.092.753
	CS 494.185.835	490.350.183	483.092.753
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 70.625.977	71.459.209	74.143.669
	CS 89.189.463	71.956.189	74.143.669
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 21.486.341	21.319.573	21.004.033
	CS 21.486.341	21.319.573	21.004.033
<b>14 OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale</b>			
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP 29.558.153	29.502.563	29.397.384
	CS 29.100.629	28.761.931	28.656.752
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.162.114	7.106.524	7.001.345
	CS 7.162.114	7.106.524	7.001.345
11 - Gestione e assistenza del personale militare	CP 106.161.146	106.159.996	106.717.447
	CS 106.111.146	106.109.996	106.667.447
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.162.114	7.106.524	7.001.345
	CS 7.162.114	7.106.524	7.001.345
<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>			
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 39.893.584	0	0
	CS 64.976.469	3.199.827	0
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 4.360.124.053	4.788.046.740	4.794.770.051
	CS 4.517.239.136	4.526.453.233	4.856.162.816
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 21.294.067.886	21.355.187.412	21.261.112.667
	CS 21.624.385.708	21.101.794.726	21.330.105.432
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 22.969.775.498	23.036.634.776	22.951.442.475
	CS 23.296.859.679	22.779.242.090	23.016.435.240

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

**11 - OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare**

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE**

**Azioni Correlate:** 3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità  
4 - Formazione militare del personale  
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate  
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa  
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)</b>	LB 2019 - 2021	>= 600000	>= 600000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 270000	>= 270000	>= 270000

**Descrizione:** L'indicatore rileva il numero complessivo di personale e di automezzi controllati nell'ambito di Operazioni per la difesa dello Stato e la salvaguardia delle libere Istituzioni, quali l'Operazione "Strade Sicure". L'impiego dello Strumento Militare è in capo al Capo di Stato Maggiore della Difesa, in qualità di Comandante in Capo. Egli è anche Organo Programmatore di Vertice Interforze e assegna le risorse finanziarie e ripartisce lo sforzo operativo (numero di persone e mezzi impiegati) tra le varie componenti dello Strumento Militare come più opportuno per il conseguimento della missione assegnata.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.

**Fonte del dato:** Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA

#### Valore di riferimento

Non applicabile, l'indicatore è di tipo contatore. Il risultato è influenzato dalle scelte politiche e dalle esigenze operative nell'ambito delle operazioni in Patria e nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali

= 0

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)**

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **11 - OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi</b>	LB 2019 - 2021	= 2100000	= 2100000	-
	DLB 2020 - 2022	= 2100000	= 2100000	= 2100000

**Descrizione:** L'indicatore rileva il valore complessivo in Euro dei progetti CIMIC realizzati nei Teatri Operativi, nell'ambito delle Operazioni in corso. I progetti di Cooperazione Civile – Militare vengono sviluppati in favore del personale civile dei paesi in cui si svolge la missione militare allo scopo di creare un contesto adatto a costruire accettazione e rispetto della presenza dei militari italiani sul campo oltre a garantire, sia pure indirettamente, una cornice di sicurezza indispensabile per la realizzazione dei progetti stessi. Tali progetti facilitano i meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le Forze Armate italiane e le organizzazioni non militari.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.

**Fonte del dato:** Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde alla realizzazione della totalità delle attività CIMIC finanziate	= 2100000
---	-----------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali</b>	LB 2019 - 2021	= 7050	= 7050	-
	DLB 2020 - 2022	= 7095	= 7208	= 7095

**Descrizione:** L'indicatore rileva il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali. Il servizio svolto è indirizzato direttamente alla collettività e rappresenta un contributo tangibile per rafforzare il concetto di percezione della sicurezza ai cittadini.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Volume medio annuale di personale impiegato in tutte le Operazioni sul Territorio Nazionale per impegni operativi nonché in concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali, espresso come media delle presenze giornaliere di personale impiegato

**Fonte del dato:** Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde al volume medio di militari autorizzato (a legislazione vigente) del Parlamento per l'impiego per gli impegni operativi sostenuti in Patria	= 7095
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)**

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **11 - OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi</b>	LB 2019 - 2021	= 6428	= 6428	-
	DLB 2020 - 2022	= 6357	= 6359	= 6357

**Descrizione:** L'indicatore rileva il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in area internazionale. Il costante impegno delle Forze Armate in missioni all'estero costituisce l'elemento di maggiore visibilità della politica estera e di difesa italiana, nonché un importante assetto a difesa dei valori, dei principi e degli interessi nazionali dell'Italia.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**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 delle presenze giornaliere di personale impiegato.

**Fonte del dato:** Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde al volume medio di militari autorizzato (a legislazione vigente) dal Parlamento per l'impiego nei teatri operativi fuori dai confini nazionali

= 6357

### OBIETTIVO

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

OBS008 L'obiettivo si prefigge lo scopo di perseguire la razionalizzazione organizzativa dell'Area Tecnico Operativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, patrimonio infrastrutturale, accentramento e informatizzazione di dati e processi gestionali, nonché la pianificazione Generale, direzione e coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) al Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione [...], della pianificazione generale finanziaria [...] conseguenti programmi tecnico finanziari" (Attività CHOD)

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

**Azioni Correlate:** 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)**

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **12 - OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo</b>	LB 2019 - 2021	>= 67,93%	>= 68,74%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 66%	>= 66%	>= 66%

**Descrizione:** Mette in relazione gli alloggi effettivamente utilizzabili con quelli complessivamente esistenti.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indice viene calcolato rapportando in termini percentuali la somma degli "Alloggi ASI/AST efficienti" (rilevati dagli indicatori dei PO discendenti) con la somma degli "Alloggi ASI/AST esistenti" complessivamente in inventario per ciascuna F.A. (come rilevati dagli indicatori dei PO discendenti). Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore "Indice di efficienza del parco alloggiativo" del subordinato OBO4.

**Fonte del dato:** Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

**Valore di riferimento**

88% (il valore di riferimento "tecnico" è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di manutenzione del parco alloggiativo) = 88%

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative</b>	LB 2019 - 2021	>= 28,17%	>= 28,17%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 29%	>= 29%	>= 29%

**Descrizione:** Relaziona le domande di alloggio soddisfatte con le richieste pervenute. L'indicatore può essere considerato come proxy della customer satisfaction degli stakeholders interni in tema di soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli aventi titolo.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indice viene calcolato rapportando le domande di alloggio di servizio soddisfatte con quelle complessivamente pervenute da parte degli aventi diritto.

**Fonte del dato:** Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

**Valore di riferimento**

100% coincidente con l'auspicabile livello di performance che rappresenta il soddisfacimento di tutte le esigenze alloggiative rappresentate dagli aventi diritto = 100%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

**13 - OBS010 Garantire l'ammmodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare**

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 nonché di sostenere e potenziare i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello strumento militare

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO**

**Azioni Correlate:** 6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare  
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi</b>	LB 2019 - 2021	>= 95%	>= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 95%	>= 95%	>= 95%

**Descrizione:** L'indicatore è inteso a valorizzare il grado di rispetto dei tempi di fornitura dei lavori, beni e servizi derivanti dall'esecuzione dei programmi di investimento della Difesa.  
L'ordine di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) costituisce un proxy che corrisponde all'avvenuto perfezionamento di tutte le previsioni contrattuali ed è un valore omogeneo / di sintesi applicabile a qualunque tipologia di acquisizione.  
La previsione dei fabbisogni di cassa corrisponde concettualmente alla sommatoria delle previsioni di pagamento (e quindi delle parti dei crono programmi) ricadenti nell'EF di riferimento. L'indicatore consente di valorizzare una rilevante parte dell'attività svolta dall'area Tecnico Amministrativa che si occupa specificatamente di svolgere l'attività di procurement per tutto il Dicastero.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il volume complessivo dei pagamenti effettuati, nell'EF di riferimento, rispetto ai fabbisogni di cassa preventivati.

**Fonte del dato:** Sistemi informativi economico-finanziari (SICOGE Difesa) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)

#### Valore di riferimento

100% Corrispondente al livello auspicabile di performance ovvero la coincidenza tra il valore totale degli ordini di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) ed il fabbisogno di cassa programmato	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)**

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **13 - OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità</b>	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

**Descrizione:** L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio e rapporta il numero dei "nuovi" contratti stipulati (imprese) rispetto al valore numerico dei contratti inizialmente programmati. L'indicatore evidenzia l'efficacia dell'azione tecnico/amministrativa rispetto alla programmazione iniziale e tiene conto anche di ulteriori nuove imprese finalizzate rispetto a quelle inizialmente programmate evidenziando la capacità dell'Amministrazione Difesa di portare a termine anche la formalizzazione contrattuale non programmata.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra il numero di contratti (imprese) stipulati a consuntivo e il valore numerico di contratti (imprese) programmati con finanziamento assicurato fin dal progetto di Bilancio. L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio di riferimento.

**Fonte del dato:** Database per il controllo della spesa di UGPPB/UPPF. I dati saranno inseriti nel SIFAD OBJ direttamente da SMD/CCdG, avvalendosi di quanto già caricato su sistemi informativi centrali, senza ulteriore attività di rendicontazione da parte dei Referenti.

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento corrisponde al livello auspicabile di performance anche se il valore conseguito può essere > 100%, qualora a consuntivo fossero finalizzate più imprese di quelle inizialmente programmate	= 100%
---	--------

## OBIETTIVO

**14 - OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale**

OBS012 L'obiettivo si prefigge lo scopo di perseguire la razionalizzazione organizzativa dell'Area Tecnico Amministrativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi (D.Lgs. n. 198/2009), promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo (D.Lgs. n. 150/2009), nonché la pianificazione generale dell'Area Tecnico Amministrativa

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

**Azioni Correlate:** 7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale  
11 - Gestione e assistenza del personale militare

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)**

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **14 - OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - IND010 Indice di partecipazione al programma dello smart working</b>	LB 2019 - 2021	>= 5%	>= 8%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 5%	>= 8%	>= 10%

**Descrizione:** L'indicatore rileva il tasso di partecipazione del personale civile della Difesa al programma smart working, introdotto dalla L. 124/2015 che prevede nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i dipendenti delle PA. In fase di prima sperimentazione, per il calcolo del 10%, è previsto il coinvolgimento mediante l'attuazione di progetti pilota di un massimo di 83 unità nell'area urbana di Roma, su un bacino di utenza pari a nr. 832 unità così ripartite:

- per l'Area Tecnico Amministrativa, nr. 432 unità (compresi i dirigenti), in servizio presso il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti (169 unità) e la Direzione Generale per il Personale Civile (263 unità), che avranno a disposizione al massimo nr. 43 progetti pilota;
- per l'Area Tecnico Operativa, nr. 400 unità, equi ripartite tra gli Stati Maggiori di FA e Alti Comandi, che avranno a disposizione al massimo n. 40 progetti pilota.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore fornisce il rapporto percentuale tra:

- il numero di dipendenti civili, che hanno fatto domanda, che rientrano nelle aree identificate dal Regolamento interno per l'adozione dello smart working o lavoro agile, effettivamente ammessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, entro il contingente massimo (83 unità/progetti), autorizzato in fase sperimentale (numeratore)
- il numero complessivo (832) delle unità di personale civile della Difesa (inclusi i dirigenti) presente presso le articolazioni pilota, facenti parte dell'Area Tecnico Amministrativa e Tecnico Operativa dell'area urbana di Roma, considerate in fase sperimentale, ai fini della partecipazione al programma smart working, (denominatore).

**Fonte del dato:** Sistemi informativi di rilevazione interni (SIFAD OBG - SIFAD OBJ)

#### Valore di riferimento

Nell'anno 2019 è stata avviata la sperimentazione del programma smart working. I progetti individuati per il programma in tale fase sono massimo n. 83, che corrispondono al 10% delle unità di personale civile impiegate nell'area urbana di Roma ( nr. 832)	= 10%
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)**

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **14 - OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - IND011 Indice di soddisfacimento delle domande di ammissione al servizio Asili Nido</b>	LB 2019 - 2021	>= 75%	>= 75%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 75%	>= 75%	>= 75%

**Descrizione:** Esprime il tasso di accoglimento delle domande di ammissione ai Servizi Socio Educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'Amministrazione Difesa

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore fornisce il rapporto percentuale tra il numero delle domande di ammissione agli Asili Nido presentate dal personale della Difesa (denominatore) ed il numero delle domande accolte (numeratore). Il numeratore e il denominatore del rapporto percentuale sono ricavati sommando i valori rilevati dagli omologhi indicatori dei PO del subordinato OB08.

**Fonte del dato:** Documentazione cartacea/informativa interna all'A.D.

#### Valore di riferimento

100% corrispondente al livello di performance auspicabile consistente nell'esatta corrispondenza tra il numero di domande pervenute e quelle accolte	= 100%
--	--------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - IND012 Indice di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'AD (Customer Satisfaction)</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 75%	>= 75%	>= 75%

**Descrizione:** L'indicatore misura il grado di soddisfazione dei cittadini (customer satisfaction) per le attività e per i servizi erogati dall'Amministrazione Difesa (AD) e rappresenta un elemento significativo da tener presente per potersi migliorare costantemente.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è percentualmente espresso attraverso la media aritmetica dei risultati ottenuti dagli indicatori del subordinato OBO1: "Indice di soddisfazione degli utenti esterni per le attività e i servizi erogati dall'AD"; "Indice di soddisfazione degli utenti interni per le attività e i servizi erogati dall'AD".

**Fonte del dato:** Rilevazione dati effettuata attraverso questionari somministrati on line, via telefono oppure direttamente all'utenza.

#### Valore di riferimento

100% rappresenta il livello di performance auspicabile perchè rappresenta la completa soddisfazione dei cittadini e degli utenti interni per le attività ed i servizi resi dall'AD.	= 100%
---	--------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	672.443.787	667.225.696	657.350.394
	CS	672.443.787	667.225.696	657.350.394
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	43.767.574	43.426.739	42.784.033
	CS	43.767.574	43.426.739	42.784.033
<b>Totale azione</b>	CP	<b>716.211.361</b>	<b>710.652.435</b>	<b>700.134.427</b>
	CS	<b>716.211.361</b>	<b>710.652.435</b>	<b>700.134.427</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 1. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse, quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica, sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione - della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (L. 244/2012 e del collegato D.Lgs. 8/2014); - del turn-over in materia di assunzioni personale civile (DL 90/2014, art. 3, commi 1 e 2); - del riordino delle carriere del personale militare e del recepimento del provvedimento di concertazione 2016-2018 (D.Lgs. 94/2017 e DPR 40/2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018; - delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che, trattandosi di emolumenti, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F.. CE 3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi alle somme dovute a titolo di IRAP, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti alla CE 1.

## AZIONE

## 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	805.230	805.230	805.230
	CS	805.230	805.230	805.230
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	100.500	100.500	100.500
	CS	100.500	100.500	100.500
<b>Totale azione</b>	CP	<b>905.730</b>	<b>905.730</b>	<b>905.730</b>
	CS	<b>905.730</b>	<b>905.730</b>	<b>905.730</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 2 La formulazione delle previsioni di spesa e` stata elaborata al fine di assicurare l'acquisizione e la manutenzione di beni e servizi (spese generali e d'ufficio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico e tipografico, materiale di casermaggio, manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature) necessari per il funzionamento generale delle unita` organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilita` delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. CE 21 La formulazione delle previsioni di spesa e` stata elaborata al fine di assicurare il mantenimento a numero di impianti, macchinari ed attrezzature delle unita` organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilita` delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

## AZIONE

## 3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.164.673	3.164.673	3.164.673
	CS	3.164.673	3.164.673	3.164.673
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	512.888	512.888	512.888
	CS	512.888	512.888	512.888
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.677.561</b>	<b>3.677.561</b>	<b>3.677.561</b>
	CS	<b>3.677.561</b>	<b>3.677.561</b>	<b>3.677.561</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 2 La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare l'acquisizione e la manutenzione di beni e servizi (spese generali e d'ufficio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico e tipografico, materiale di casermaggio, manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature) necessari per il mantenimento delle qualifiche e delle capacità operative delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. CE 21 La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare il mantenimento a numero di impianti, macchinari ed attrezzature delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

## AZIONE

## 4 - Formazione militare del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.805.931	3.841.941	3.851.141
	CS	3.805.931	3.841.941	3.851.141
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.805.931</b>	<b>3.841.941</b>	<b>3.851.141</b>
	CS	<b>3.805.931</b>	<b>3.841.941</b>	<b>3.851.141</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 2 La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare la formazione e l'addestramento del personale militare, i corsi di istruzione, di perfezionamento, di specializzazione all'interno e all'estero, i movimenti per i volontari, l'arruolamento e la selezione attitudinale, l'attività di inserimento dei volontari nel mondo del lavoro nonché l'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

## AZIONE

## 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.793.986	7.793.986	7.793.986
	CS	7.793.986	7.793.986	7.793.986
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	55.058.227	8.795.896	8.634.396
	CS	56.579.202	8.795.896	8.634.396
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.929.736	1.929.736	1.929.736
	CS	2.274.861	1.929.736	1.929.736

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

#### 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>64.781.949</b>	<b>18.519.618</b>	<b>18.358.118</b>
	CS	<b>66.648.049</b>	<b>18.519.618</b>	<b>18.358.118</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

CE 1 Le poste finanziarie comprendono le spese di personale, con riferimento al settore dei viveri ed equipaggiamento, quantificate in base alle consistenze previsionali in termini di Anni Persona. Dette previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/06/2017, in attuazione dell'art. 22-bis della legge 196/2009. CE 2 La formulazione delle previsioni di spesa e' stata elaborata al fine di assicurare -le spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze armate nel controllo del territorio; -le spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo; -l'acquisto di viveri e buoni pasto; -le spese per assistenza sanitaria diretta ed indiretta e le consulenze ai medici civili convenzionati; -la manutenzione la riparazione e la trasformazione degli impianti, attrezzature e macchinari per le telecomunicazioni; -la manutenzione, riparazione, piccole trasformazioni dei beni immobili e relativi impianti nonche' l'adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro e la manutenzione ordinaria dei compensi infrastrutturali. necessarie per il funzionamento generale delle unita' organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti elaborato in relazione alla prevista esigibilita' delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. CE 21 La formulazione delle previsioni di spesa e' stata elaborata per assicurare le spese per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi e delle attrezzature informatiche. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti elaborato in relazione alla prevista esigibilita' delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame nonche' per assicurare il pagamento di residui dovuti alla fisiologica tempistica afferente all'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla conclusione dei contratti.

### AZIONE

#### 6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	942.801	942.801	942.801
	CS	942.801	942.801	942.801
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.749.138.077	3.166.841.805	3.337.583.124
	CS	2.861.190.837	2.902.428.481	3.399.855.479
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	14.617	14.617	14.617
	CS	14.617	14.617	14.617
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	52.901.000	53.801.000	46.601.000
	CS	52.901.000	53.801.000	46.601.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.802.996.495</b>	<b>3.221.600.223</b>	<b>3.385.141.542</b>
	CS	<b>2.915.049.255</b>	<b>2.957.186.899</b>	<b>3.447.413.897</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

#### 6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare

##### Criteri di formulazione delle previsioni

CE 2. La programmazione di cassa tiene conto, alla luce delle risultanze del cronoprogramma, dell'ammontare dei residui passivi certi, nonché della previsione dei residui passivi presunti, la cui proiezione è determinata, per tale azione, dalla complessità delle acquisizioni dei sistemi d'arma e mezzi operativi i cui approvvigionamenti si sviluppano nell'arco di più anni. Inoltre, l'ammontare delle somme previste tiene conto delle autorizzazioni di spesa pluriennali. CE 21. Le previsioni di spesa sono state elaborate tenendo conto della necessità di soddisfare tre esigenze - la prosecuzione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento (A/R), funzionali al superamento delle obsolescenze tecnologiche dello Strumento Militare, a sviluppo pluriennale, soprattutto a carattere internazionale, contrassegnati dalla presenza predominante di impegni di spesa consolidati discendenti da contratti e accordi internazionali quali, ad esempio, Memoranda of Understanding (M.o.U.); - l'alimentazione, con idonee risorse, dello strategico programma volto al mantenimento, a livelli accettabili di Operatività, delle piattaforme attualmente in inventario; - il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture. Nuovi limitati e selezionati programmi di A/R sono stati inseriti in programmazione grazie alle risorse recate dai Fondi di cui all'art. 1 c.140 della Legge di Bilancio 2017 e di cui all'art.1 c.1072 della Legge di Bilancio 2018 e relativi rifinanziamenti. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti. CE 24. Le risorse programmate rappresentano il contributo dell'A.D. per l'ammortamento di mutui accesi per la costruzione di alloggi per i propri dipendenti. CE 25. Le previsioni di spesa sono state determinate sulla base delle spese di partecipazione a EUMETSAT.

### AZIONE

#### 7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.359.587	19.359.587	19.359.587
	CS	18.650.895	18.618.955	18.618.955
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.036.452	3.036.452	3.036.452
	CS	3.287.620	3.036.452	3.036.452
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.396.039</b>	<b>22.396.039</b>	<b>22.396.039</b>
	CS	<b>21.938.515</b>	<b>21.655.407</b>	<b>21.655.407</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

CE 2. Priorità altissima. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento (servizi generali/d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico/tipografico, manutenzione ordinaria impianti/infrastrutture). Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. CE 21. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente ad assicurare le dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche.

### AZIONE

#### 8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	419.624.024	419.621.246	419.955.921
	CS	419.537.780	419.535.002	419.869.677
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	60.400.000	60.400.000	60.400.000
	CS	60.400.000	60.400.000	60.400.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	75.680.020	175.680.020	25.680.020
	CS	75.680.020	175.680.020	25.680.020
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.208.282	1.154.410	1.009.405
	CS	1.332.794	1.154.296	1.006.691

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

#### 8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
Totale azione	CP	556.912.326	656.855.676	507.045.346
	CS	556.950.594	656.769.318	506.956.388

#### Criteria di formulazione delle previsioni

CE 2 La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare -l'arruolamento e reclutamento del personale; -la copertura assicurativa da infortuni; -la propaganda per le Forze Armate a mezzo stampa; -il pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e gas nonche` delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; -l'acquisizione e la manutenzione di beni e servizi a supporto dell'area tecnico-operativa (spese generali e d'ufficio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico e tipografico, materiale di casermaggio, manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature, servizi di trasporto e manovalanza) -la manutenzione la riparazione e la trasformazione degli impianti, attrezzature e macchinari; -la manutenzione, riparazione, piccole trasformazioni dei beni immobili e relativi impianti nonche` l'adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro e la manutenzione ordinaria dei compensi infrastrutturali, necessarie per il funzionamento generale delle unita` organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti elaborato in relazione alla prevista esigibilita` delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. CE 10. Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo scorta e` usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze, pertanto vi e` allineamento tra il fabbisogno della competenza e quello della cassa. CE 12 Trattasi di spese per risarcimenti per danni, liti e arbitraggi, indennizzi per espropri e per limitazioni all'utilizzo di aree conseguenti a esercitazioni militari imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. CE 21 La formulazione delle previsioni di spesa e` stata elaborata al fine di assicurare il mantenimento a numero di impianti, macchinari ed attrezzature delle unita` organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti elaborato in relazione alla prevista esigibilita` delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame nonche` per assicurare il pagamento di residui dovuti alla fisiologica tempistica afferente all'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla conclusione dei contratti.

### AZIONE

#### 9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	388.544	388.544	388.544
	CS	388.544	388.544	388.544
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.865	15.865	15.865
	CS	34.973	15.865	15.865
Totale azione	CP	404.409	404.409	404.409
	CS	423.517	404.409	404.409

#### Criteria di formulazione delle previsioni

CE 2. L'allocazione delle poste finanziarie riguarda principalmente la preparazione, formazione, aggiornamento, perfezionamento del personale civile e della magistratura militare, nonche` l'acquisizione di beni e servizi, peraltro comuni ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita` organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, ferme restando le difficolta` rinvenute negli e.f. precedenti derivanti dalla incertezza causata dall'afflusso di ingenti somme in tempi non conciliabili con le scadenze previste per la chiusura delle operazioni di cassa. CE 21. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente ad assicurare le dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

## AZIONE

## 10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	49.139.636	50.139.636	53.139.636
	CS	67.703.122	50.636.616	53.139.636
<b>Totale azione</b>	CP	<b>49.139.636</b>	<b>50.139.636</b>	<b>53.139.636</b>
	CS	<b>67.703.122</b>	<b>50.636.616</b>	<b>53.139.636</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 21. Le risorse previste nel triennio sono correlate all'attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica per la Difesa in campo nazionale ed internazionale. Per loro natura, tali investimenti comportano il pagamento degli impegni pregressi connessi con i contratti di ricerca scientifica e tecnologica, i quali sono caratterizzati da notevole complessità gestionale e la cui realizzazione si sviluppa in più fasi ed anni. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

## AZIONE

## 11 - Gestione e assistenza del personale militare

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	92.422.242	92.522.242	93.222.242
	CS	92.422.242	92.522.242	93.222.242
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.066.310	5.078.750	5.041.380
	CS	5.066.310	5.078.750	5.041.380
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.252.480	1.252.480	1.252.480
	CS	1.252.480	1.252.480	1.252.480
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	258.000	200.000	200.000
	CS	208.000	150.000	150.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>98.999.032</b>	<b>99.053.472</b>	<b>99.716.102</b>
	CS	<b>98.949.032</b>	<b>99.003.472</b>	<b>99.666.102</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 1 Le previsioni di spesa afferiscono principalmente alle spese per equo indennizzo, e per l'organizzazione ed il funzionamento degli asili nido e per altre varie competenze al personale. CE 2. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare le spese relative alle indennità ed il rimborso delle spese di trasporto per trasferimenti di sede e per missioni nel territorio nazionale ed estero del personale militare e civile e alle spese per il benessere del personale militare e civile delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. CE 5. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, così come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. Nella fattispecie, le spese sono riferite all'acquisto di medaglie al valore e decorazioni. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. CE 9. Le spese per interessi passivi sono imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva sulla base del piano di ammortamento. Nella fattispecie, le previsioni di spesa afferiscono al pagamento di interessi/rivalutazione monetaria e/o ritardato pagamento di retribuzioni/pensioni.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

## AZIONE

## 12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	30.271.079	0	0
	CS	32.777.532	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.622.505	0	0
	CS	32.198.937	3.199.827	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>39.893.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>64.976.469</b>	<b>3.199.827</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 2 La formulazione delle previsioni di spesa e` stata elaborata al fine di sostenere, mediante l'acquisizione e la manutenzione di beni e servizi nonche` l'addestramento del personale militare, tutte le attivita` relative all'approntamento, all'impiego ed al ricondizionamento delle unita` da impiegare nelle missioni internazionali, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti elaborato in relazione alla prevista esigibilita` delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. CE 21 La formulazione delle previsioni di spesa e` stata elaborata al fine di sostenere, mediante l'acquisizione di impianti e sistemi relativi a tutte le componenti della difesa, tutte le attivita` relative all'approntamento, all'impiego ed al ricondizionamento delle unita` da impiegare nelle missioni internazionali, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti elaborato in relazione alla prevista esigibilita` delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>4.360.124.053</b>	<b>4.788.046.740</b>	<b>4.794.770.051</b>
	CS	<b>4.517.239.136</b>	<b>4.526.453.233</b>	<b>4.856.162.816</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

#### Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	716.211.361	710.652.435	700.134.427
CS	716.211.361	710.652.435	700.134.427
CP	<b>716.211.361</b>	<b>710.652.435</b>	<b>700.134.427</b>
CS	<b>716.211.361</b>	<b>710.652.435</b>	<b>700.134.427</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Formazione militare del personale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	905.730	905.730	905.730
CS	905.730	905.730	905.730
CP	7.162.114	7.106.524	7.001.345
CS	7.162.114	7.106.524	7.001.345
CP	<b>8.067.844</b>	<b>8.012.254</b>	<b>7.907.075</b>
CS	<b>8.067.844</b>	<b>8.012.254</b>	<b>7.907.075</b>
CP	3.677.561	3.677.561	3.677.561
CS	3.677.561	3.677.561	3.677.561
CP	14.324.227	14.213.048	14.002.688
CS	14.324.227	14.213.048	14.002.688
CP	<b>18.001.788</b>	<b>17.890.609</b>	<b>17.680.249</b>
CS	<b>18.001.788</b>	<b>17.890.609</b>	<b>17.680.249</b>
CP	3.805.931	3.841.941	3.851.141
CS	3.805.931	3.841.941	3.851.141
CP	64.459.025	63.958.720	63.012.100
CS	64.459.025	63.958.720	63.012.100
CP	<b>68.264.956</b>	<b>67.800.661</b>	<b>66.863.241</b>
CS	<b>68.264.956</b>	<b>67.800.661</b>	<b>66.863.241</b>
CP	64.781.949	18.519.618	18.358.118
CS	66.648.049	18.519.618	18.358.118
CP	7.162.114	7.106.524	7.001.345
CS	7.162.114	7.106.524	7.001.345
CP	<b>71.944.063</b>	<b>25.626.142</b>	<b>25.359.463</b>
CS	<b>73.810.163</b>	<b>25.626.142</b>	<b>25.359.463</b>
CP	2.802.996.495	3.221.600.223	3.385.141.542
CS	2.915.049.255	2.957.186.899	3.447.413.897
CP	494.185.835	490.350.183	483.092.753
CS	494.185.835	490.350.183	483.092.753
CP	<b>3.297.182.330</b>	<b>3.711.950.406</b>	<b>3.868.234.295</b>
CS	<b>3.409.235.090</b>	<b>3.447.537.082</b>	<b>3.930.506.650</b>
CP	22.396.039	22.396.039	22.396.039
CS	21.938.515	21.655.407	21.655.407
CP	7.162.114	7.106.524	7.001.345
CS	7.162.114	7.106.524	7.001.345
CP	<b>29.558.153</b>	<b>29.502.563</b>	<b>29.397.384</b>
CS	<b>29.100.629</b>	<b>28.761.931</b>	<b>28.656.752</b>
CP	556.912.326	656.855.676	507.045.346
CS	556.950.594	656.769.318	506.956.388

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETIARIATO GENERALE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2020	2021	2022
quota di: Spese di personale per il programma	CP 85.945.363	85.278.291	84.016.128
	CS 85.945.363	85.278.291	84.016.128
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 642.857.689</b>	<b>742.133.967</b>	<b>591.061.474</b>
	<b>CS 642.895.957</b>	<b>742.047.609</b>	<b>590.972.516</b>
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP 404.409	404.409	404.409
	CS 423.517	404.409	404.409
quota di: Spese di personale per il programma	CP 7.162.114	7.106.524	7.001.345
	CS 7.162.114	7.106.524	7.001.345
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 7.566.523</b>	<b>7.510.933</b>	<b>7.405.754</b>
	<b>CS 7.585.631</b>	<b>7.510.933</b>	<b>7.405.754</b>
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 49.139.636	50.139.636	53.139.636
	CS 67.703.122	50.636.616	53.139.636
quota di: Spese di personale per il programma	CP 21.486.341	21.319.573	21.004.033
	CS 21.486.341	21.319.573	21.004.033
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 70.625.977</b>	<b>71.459.209</b>	<b>74.143.669</b>
	<b>CS 89.189.463</b>	<b>71.956.189</b>	<b>74.143.669</b>
11 - Gestione e assistenza del personale militare	CP 98.999.032	99.053.472	99.716.102
	CS 98.949.032	99.003.472	99.666.102
quota di: Spese di personale per il programma	CP 7.162.114	7.106.524	7.001.345
	CS 7.162.114	7.106.524	7.001.345
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 106.161.146</b>	<b>106.159.996</b>	<b>106.717.447</b>
	<b>CS 106.111.146</b>	<b>106.109.996</b>	<b>106.667.447</b>
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 39.893.584	0	0
	CS 64.976.469	3.199.827	0
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 39.893.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CS 64.976.469</b>	<b>3.199.827</b>	<b>0</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 4.360.124.053</b>	<b>4.788.046.740</b>	<b>4.794.770.051</b>
	<b>CS 4.517.239.136</b>	<b>4.526.453.233</b>	<b>4.856.162.816</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

#### Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>6</b>	<b>OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità</b>			
	2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP 40.669.232	40.419.533	40.328.669
		CS 40.669.232	40.419.533	40.328.669
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 34.999.293	35.276.144	35.185.280
		CS 34.999.293	35.276.144	35.185.280
	3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP 151.800.804	152.981.182	152.598.791
		CS 151.800.804	152.981.182	152.598.791
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 148.746.980	149.923.601	149.537.415
		CS 148.746.980	149.923.601	149.537.415
	4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP 116.268.769	116.100.274	115.718.685
		CS 116.979.938	116.100.274	115.718.685
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 109.372.785	110.237.948	109.953.993
		CS 109.372.785	110.237.948	109.953.993
	5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP 116.630.666	117.399.145	117.118.538
		CS 116.632.416	117.399.145	117.118.538
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 109.372.785	110.237.948	109.953.993
		CS 109.372.785	110.237.948	109.953.993
	6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP 44.332.219	44.251.169	44.166.465
		CS 44.385.659	44.251.169	44.166.465
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 34.999.293	35.276.144	35.185.280
		CS 34.999.293	35.276.144	35.185.280
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>469.701.690</b>	<b>471.151.303</b>	<b>469.931.148</b>
		CS <b>470.468.049</b>	<b>471.151.303</b>	<b>469.931.148</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>469.701.690</b>	<b>471.151.303</b>	<b>469.931.148</b>
		CS <b>470.468.049</b>	<b>471.151.303</b>	<b>469.931.148</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP <b>22.969.775.498</b>	<b>23.036.634.776</b>	<b>22.951.442.475</b>
		CS <b>23.296.859.679</b>	<b>22.779.242.090</b>	<b>23.016.435.240</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

**Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)**

ARMA DEI CARABINIERI

#### OBIETTIVO

**6 - OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità**

OBS016 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE**

**Azioni Correlate:**

- 2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
- 3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare
- 4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora
- 5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali
- 6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare</b>	LB 2019 - 2021	>= 6503	>= 6484	-
	DLB 2020 - 2022	>= 6413	>= 6389	>= 6361

**Descrizione:** Fornisce il numero dei servizi preventivi (pattuglie, presidi, vigilanza, posti di controllo, ecc.) svolti dai NIPAFF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale), dalle Stazioni dei CC Forestale e Stazioni CC Parco per la prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma per la prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare.

**Fonte del dato:** Piattaforma di banca dati disponibile presso i reparti territoriali (banca dati RILPOL)

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è dato dalla media dei valori effettivi di monitoraggio degli anni 2017-2018	= 9870
---	--------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

**Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)**

ARMA DEI CARABINIERI

...segue **6 - OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - IND002 Persone ed automezzi sottoposti a controllo per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora</b>	LB 2019 - 2021	>= 543302	>= 541680	-
	DLB 2020 - 2022	>= 535751	>= 533733	>= 531391

**Descrizione:** L'indicatore fornisce il numero di controlli svolti dai NIPAFF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale), dalle Stazioni dei CC Forestale; dalle Stazioni CC Parco; dai Comandi CC per la Tutela Ambientale e Politiche/Ambientali per la prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Valore numerico di controlli effettuati dall'Arma nei differenti settori di intervento relativi al Programma Operativo.

**Fonte del dato:** Piattaforma di banca dati disponibile presso i reparti territoriali (banca dati RILPOL)

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento corrisponde al risultato rilevato in sede di monitoraggio finale 2018 = 693619

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore rileva la capacità degli Uffici del Servizio CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) di evadere le richieste di certificazione presentate dall'utenza. Le certificazioni rilasciate dagli Uffici del Servizio CITES sono necessarie alla riesportazione e utilizzo commerciale di numerose specie di animali e piante protette e del controllo tecnico-specialistico ai fini del rispetto della Convention on International Trade of Endangered Species e ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97. Le certificazioni rilasciate dagli Uffici del Servizio CITES riguardano soprattutto mammiferi, uccelli e rettili viventi riprodotti in cattività, zanne ed oggetti in avorio di elefante, articoli in pelle di rettile, confezioni realizzate con tessuti o pellicce pregiati, piante da collezione od ornamentali, legname proveniente dalle foreste tropicali.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra il numerico di certificati emessi dagli Uffici del Servizio di CITES e il numero di richieste di certificazione avanzate dall'utenza.

**Fonte del dato:** Sistemi informativi del Servizio di Certificazione CITES presso i Reparti territoriali dell'Arma

#### Valore di riferimento

100% coincidente con il valore target e corrispondente al livello di performance auspicabile consistente nell'evasione di tutte le richieste di certificazione avanzate = 100%

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

## Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	412.329.743	415.611.269	414.548.296
	CS	412.329.743	415.611.269	414.548.296
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	800.000	800.000	800.000
	CS	800.000	800.000	800.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	24.361.393	24.540.516	24.467.665
	CS	24.361.393	24.540.516	24.467.665
<b>Totale azione</b>	CP	<b>437.491.136</b>	<b>440.951.785</b>	<b>439.815.961</b>
	CS	<b>437.491.136</b>	<b>440.951.785</b>	<b>439.815.961</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale (costi medi unitari previsionali per singola posizione economica), sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona -7.079 unita` per il 2020- sia altri oneri inderogabili secondo le normative vigenti, nonche` le somme da corrispondere al personale operaio a tempo indeterminato e determinato (oti-otd). I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione -del riordino delle carriere del personale militare e del recepimento del provvedimento di concertazione 2016-2018 (D.Lgs. 94-2017 e DPR 40-2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018; -delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Inoltre la previsione, in aumento, tiene conto dei provvedimenti interministeriali per le assunzioni straordinarie e della creazione di un nuovo piano gestionale con allocazione delle risorse destinate alla corresponsione di buoni pasto al personale. Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che, trattandosi di emolumenti, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F.. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e` relativa ai rimborsi da corrispondere al personale operaio assunto a tempo indeterminato (oti), ai sensi della legge n. 124 del 1985. La differenza in diminuzione dello stanziamento rispetto a quello del 2019 e` riconducibile alla proposta operata con Dlb 2020-2022 di -aumentarne le dotazioni -traendo le risorse da cptt. di altre azioni- per soddisfare esigenze del settore telematica, nonche` di quelle connesse con lo smaltimento dei rifiuti; -allocare le risorse derivanti dal fondo antibraconaggio ittico destinate alla specifica attivita` sul pertinente cpt. di questa azione; -creare un nuovo piano gestionale sui cui allocare le risorse per finanziare, sin dall'inizio dell'esercizio finanziario, le attivita` svolte in virtu` di convenzioni e accordi di programma. (3) C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive, sulle retribuzioni fisse e accessorie (indennita` di trasferimento di sede) al personale, sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1.

## AZIONE

## 2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.725.668	2.799.118	2.799.118
	CS	2.725.668	2.799.118	2.799.118
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.944.271	2.344.271	2.344.271
	CS	2.944.271	2.344.271	2.344.271
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.669.939</b>	<b>5.143.389</b>	<b>5.143.389</b>
	CS	<b>5.669.939</b>	<b>5.143.389</b>	<b>5.143.389</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

#### Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

#### 2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

##### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese per equo indennizzo e indennità al Personale, acquisto di buoni pasto, viveri e vestiario, determinate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona. La differenza in diminuzione dello stanziamento rispetto a quello del 2019 è riconducibile alla proposta operata con Dlb 2020-2022 di ridurre la dotazione -attestando le risorse su cptt. di altre azioni- allineandola alle effettive previsioni di spesa nel settore. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione è relativa alle spese sanitarie (acquisto di medicinali, materiali e apparecchiature), a quelle per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alle spese per le missioni in territorio nazionale e per i trasferimenti del personale. L'aumento, a saldo, dello stanziamento rispetto a quello del 2019, è riconducibile alla proposta operata con Dlb 2020-2022 di incrementare i cptt. relativi alle missioni del personale.

### AZIONE

#### 3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.956.170	1.959.927	1.963.722
	CS	1.956.170	1.959.927	1.963.722
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	16.875	16.875	16.875
	CS	16.875	16.875	16.875
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.080.779	1.080.779	1.080.779
	CS	1.080.779	1.080.779	1.080.779
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.053.824</b>	<b>3.057.581</b>	<b>3.061.376</b>
	CS	<b>3.053.824</b>	<b>3.057.581</b>	<b>3.061.376</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse con il pagamento dei canoni, alle manutenzioni di mezzi-infrastrutture, all'acquisto di carburanti, al settore telematico, alle reti di trasmissione dati, nonché alle attività di polizia agroalimentare e ambientale. La differenza in diminuzione dello stanziamento rispetto a quello del 2019 è riconducibile alla proposta operata con Dlb 2020-2022 di ridurre le dotazioni -attestando le risorse su cptt. di altre azioni- allineandole alle effettive previsioni di spesa nel settore. (2) C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese per liti e arbitrati, per risarcimenti per danni cagionati a terzi da militari -nel corso di attività di servizio- imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per -rinnovamento mezzi; -manutenzioni straordinarie infrastrutturali; -rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi informativi; -l'acquisto di attrezzature/apparecchiature. La differenza, in aumento, dello stanziamento rispetto a quello del 2019 è riconducibile alla proposta operata con Dlb 2020-2022 di aumentarne le dotazioni -traendo le risorse da cptt. di altre azioni- per soddisfare l'esigenza di acquisto di mezzi di trasporto.

### AZIONE

#### 4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.007.465	5.009.807	4.912.173
	CS	5.057.128	5.009.807	4.912.173
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	20.625	20.625	20.625
	CS	20.625	20.625	20.625
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.867.894	831.894	831.894
	CS	2.529.400	831.894	831.894
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.895.984</b>	<b>5.862.326</b>	<b>5.764.692</b>
	CS	<b>7.607.153</b>	<b>5.862.326</b>	<b>5.764.692</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

#### Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

##### ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

#### 4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora

##### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse con le manutenzioni ordinarie, alle somme da assegnare all'Agenzia del Demanio per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili, al pagamento dei canoni, alle spedizioni postali, all'acquisto di equipaggiamenti, ecc. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' dovuto al trasporto di residui passivi dal precedente esercizio finanziario, per il pagamento di fatture emesse nel 2020, a saldo 2019, riferite a contratti di locazione immobili stipulati negli anni precedenti. La differenza, in aumento, dello stanziamento rispetto a quello del 2019 e' riconducibile alla proposta operata con Dlb 2020-2022 di aumentarne le dotazioni -traendo le risorse da cptt. di altre azioni- per soddisfare l'esigenza di pagamento dei canoni di acqua ed energia elettrica e la manutenzione mezzi di trasporto, nonche' alla creazione di un nuovo piano gestionale su cui sono state allocate le risorse per finanziare, sin dall'inizio dell'esercizio, le attivita' svolte in virtu' di convenzioni e accordi di programma. (2) C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e' relativa alle spese legali per liti e arbitraggi. La differenza in diminuzione dello stanziamento rispetto a quello del 2019 e' riconducibile alla proposta operata con Dlb 2020-2022 di ridurre la dotazione, attestando le risorse relative al pagamento delle assicurazioni mezzi di trasporto (finanziate con altra modalita') e derivanti dal fondo antibraconaggio ittico su cptt. di spesa allocati anche su altre azioni. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per -rinnovamento mezzi; -manutenzioni straordinarie infrastrutturali; -rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalita' dei sistemi informativi; -l'acquisto di attrezzature-apparecchiature. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e' relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita' pregresse, nonche' alla presenza di residui che si prevede di generare al termine dell'es.fin. 2019, da trascinare al 2020. La differenza, in aumento, dello stanziamento rispetto a quello del 2019, e' riconducibile alla proposta operata con Dlb 2020-2022 di allocare le risorse derivanti dal fondo antibraconaggio ittico destinate all'acquisto di mezzi di trasporto sul pertinente cpt. di questa azione.

### AZIONE

#### 5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.922.517	5.825.833	5.829.181
	CS	5.924.267	5.825.833	5.829.181
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	325.000	325.000	325.000
	CS	325.000	325.000	325.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.010.364	1.010.364	1.010.364
	CS	1.010.364	1.010.364	1.010.364
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.257.881</b>	<b>7.161.197</b>	<b>7.164.545</b>
	CS	<b>7.259.631</b>	<b>7.161.197</b>	<b>7.164.545</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese generali di funzionamento e, in particolare, relative al pagamento dei canoni, al noleggio delle reti dati e dei mezzi-macchinari, nonche' alle attivita' di Protezione Civile e di lotta agli incendi boschivi. La differenza in diminuzione dello stanziamento rispetto a quello del 2019 e' riconducibile alla proposta operata con Dlb 2020-2022 di ridurre le dotazioni -attestando le risorse su cptt. di altre azioni- allineandole alle effettive previsioni di spesa nel settore. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' dovuto al trasporto di residui passivi dal precedente esercizio finanziario per il pagamento di fatture emesse nel 2020, a saldo 2019, riferite a contratti di locazione stipulati negli anni precedenti. (2) C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e' relativa alle spese per liti e arbitraggi, per risarcimenti per danni cagionati a terzi da militari, nel corso di attivita' di servizio, imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. La differenza, in aumento, dello stanziamento rispetto a quello del 2019 e' riconducibile alla proposta operata con Dlb 2020-2022 di aumentarne la dotazione -traendo le risorse da cptt. di altre azioni- allineandola alle effettive previsioni di spesa del settore. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per -addestramento, acquisto e manutenzione di mezzi/impianti per la lotta agli incendi boschivi e interventi di protezione civile; -rinnovamento mezzi; -manutenzioni straordinarie infrastrutturali; -rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalita' dei sistemi informativi; -l'acquisto di attrezzature/apparecchiature.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

## Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

## AZIONE

## 6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.359.447	7.001.546	7.007.706
	CS	7.412.887	7.001.546	7.007.706
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.218	25.218	25.218
	CS	25.218	25.218	25.218
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.259	2.259	2.259
	CS	2.259	2.259	2.259
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	37.500	37.500	37.500
	CS	37.500	37.500	37.500
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.408.502	1.408.502	1.408.502
	CS	1.408.502	1.408.502	1.408.502
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.332.926</b>	<b>8.975.025</b>	<b>8.981.185</b>
	CS	<b>9.386.366</b>	<b>8.975.025</b>	<b>8.981.185</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione è relativa ai capitoli di Fabbisogno ascritti in bilancio. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza è dovuto al trasporto di residui passivi dal precedente esercizio finanziario per il pagamento di fatture emesse nel 2020, a saldo 2019, riferite a contratti di locazione stipulati negli anni precedenti. La differenza, in aumento, dello stanziamento rispetto a quello del 2019 è riconducibile alla proposta operata con Dlb 2020-2022 di aumentarne le dotazioni -traendo le risorse da cptt. di altre azioni- per soddisfare esigenze del settore telematica, nonché di quelle connesse con lo smaltimento dei rifiuti. (2) C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. La posta è riferita a tasse, canoni, contributi di bonifica e gestione ex azienda di Stato foreste demaniali e la previsione è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente. (3) C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. La previsione afferisce al versamento dell'utile di gestione per l'amministrazione degli immobili del Fondo edifici di culto. (4) C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. La posta è relativa a contributi a Enti-Istituzioni per la protezione della natura. (5) C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione ai ripianamenti-risarcimenti che si ritiene di erogare nell'es. fin.. (6) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste si riferiscono a minime esigenze per acquisto mezzi, manutenzione straordinaria infrastrutture, rinnovo apparati-sviluppo funzioni sistemi informativi, attrezzature-apparecchiature, programmi di tutela della natura. La differenza in diminuzione, a saldo, dello stanziamento rispetto a quello del 2019 è riconducibile alla proposta operata con Dlb 2020-2022 di ridurre le dotazioni -attestando le risorse su cptt. di altre azioni- allineandole alle effettive previsioni di spesa nel settore.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>469.701.690</b>	<b>471.151.303</b>	<b>469.931.148</b>
	CS	<b>470.468.049</b>	<b>471.151.303</b>	<b>469.931.148</b>

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

## Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 437.491.136	440.951.785	439.815.961
		CS 437.491.136	440.951.785	439.815.961
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 437.491.136</b>	<b>440.951.785</b>	<b>439.815.961</b>
		<b>CS 437.491.136</b>	<b>440.951.785</b>	<b>439.815.961</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare		CP 5.669.939	5.143.389	5.143.389
		CS 5.669.939	5.143.389	5.143.389
quota di: Spese di personale per il programma		CP 34.999.293	35.276.144	35.185.280
		CS 34.999.293	35.276.144	35.185.280
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 40.669.232</b>	<b>40.419.533</b>	<b>40.328.669</b>
		<b>CS 40.669.232</b>	<b>40.419.533</b>	<b>40.328.669</b>
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare		CP 3.053.824	3.057.581	3.061.376
		CS 3.053.824	3.057.581	3.061.376
quota di: Spese di personale per il programma		CP 148.746.980	149.923.601	149.537.415
		CS 148.746.980	149.923.601	149.537.415
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 151.800.804</b>	<b>152.981.182</b>	<b>152.598.791</b>
		<b>CS 151.800.804</b>	<b>152.981.182</b>	<b>152.598.791</b>
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora		CP 6.895.984	5.862.326	5.764.692
		CS 7.607.153	5.862.326	5.764.692
quota di: Spese di personale per il programma		CP 109.372.785	110.237.948	109.953.993
		CS 109.372.785	110.237.948	109.953.993
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 116.268.769</b>	<b>116.100.274</b>	<b>115.718.685</b>
		<b>CS 116.979.938</b>	<b>116.100.274</b>	<b>115.718.685</b>
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali		CP 7.257.881	7.161.197	7.164.545
		CS 7.259.631	7.161.197	7.164.545
quota di: Spese di personale per il programma		CP 109.372.785	110.237.948	109.953.993
		CS 109.372.785	110.237.948	109.953.993
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 116.630.666</b>	<b>117.399.145</b>	<b>117.118.538</b>
		<b>CS 116.632.416</b>	<b>117.399.145</b>	<b>117.118.538</b>
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale		CP 9.332.926	8.975.025	8.981.185
		CS 9.386.366	8.975.025	8.981.185
quota di: Spese di personale per il programma		CP 34.999.293	35.276.144	35.185.280
		CS 34.999.293	35.276.144	35.185.280
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 44.332.219</b>	<b>44.251.169</b>	<b>44.166.465</b>
		<b>CS 44.385.659</b>	<b>44.251.169</b>	<b>44.166.465</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 469.701.690</b>	<b>471.151.303</b>	<b>469.931.148</b>
		<b>CS 470.468.049</b>	<b>471.151.303</b>	<b>469.931.148</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

##### Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 170.164	170.164	170.164
		CS 170.164	170.164	170.164
	2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 24.801.503	24.806.982	24.800.435
		CS 24.801.503	24.806.982	24.800.435
<b>3</b>	<b>OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero</b>			
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.526.233	1.526.848	1.526.727
		CS 1.526.233	1.526.848	1.526.727

#### Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>26.497.900</b>	<b>26.503.994</b>	<b>26.497.326</b>
	CS	<b>26.497.900</b>	<b>26.503.994</b>	<b>26.497.326</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>1.206.005.922</b>	<b>1.210.296.061</b>	<b>1.220.398.660</b>
	CS	<b>1.202.005.922</b>	<b>1.206.296.061</b>	<b>1.216.398.660</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>22.969.775.498</b>	<b>23.036.634.776</b>	<b>22.951.442.475</b>
	CS	<b>23.296.859.679</b>	<b>22.779.242.090</b>	<b>23.016.435.240</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

#### 1 - OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

OBS014 Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

**Azioni Correlate:** 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato  
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2019 - 2021	>= 50%	>= 50%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 50%	>= 50%	>= 50%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 0%
--	------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

##### Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### ...segue 1 - OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2019 - 2021	>= 33,33%	>= 33,33%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 33,33%	>= 33,33%	>= 33,33%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 0%
--	------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2019 - 2021	>= 50%	>= 50%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 50%	>= 50%	>= 50%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 0%
--	------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

##### Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### ...segue 1 - OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2019 - 2021	>= 50%	>= 50%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 50%	>= 50%	>= 50%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018

= 16,70%

## OBIETTIVO

### 3 - OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero

OBS021 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, attraverso l'organismo Indipendente di Valutazione, la funzione di controllo strategico e di controllo interno, da esercitarsi a mente del disposto di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 286/1999 come richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

**Azioni Correlate:** 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **3 - OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico</b>	LB 2019 - 2021	<= 0	<= 0	-
	DLB 2020 - 2022	<= 0	<= 0	<= 0

**Descrizione:** L'indicatore rileva il rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente nell'adozione dei principali documenti afferenti alla programmazione strategica del Dicastero (Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione; Piano della performance; Relazione sulla performance).

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Media dei giorni di ritardo nell'adozione dei principali documenti afferenti alla programmazione strategica del Dicastero (Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione; Piano della performance; Relazione sulla performance), rispetto alle scadenze previste dalla normativa vigente. L'eventuale valore conseguito, che risultasse minore di zero, indicherebbe che i documenti sono stati mediamente adottati in anticipo rispetto alle rispettive scadenze.

**Fonte del dato:** Sistemi di rilevazione interni all'Amministrazione Difesa.

#### Valore di riferimento

=0 Corrispondente al rispetto delle scadenze delineate nel "Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del Ministero della Difesa" ed. 12 ottobre 2017 e nel rispetto del "Ciclo integrato di pianificazione, programmazione e gestione della performance" del Dicastero.

= 0

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

## 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	156.834	156.834	156.834
	CS	156.834	156.834	156.834
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	13.330	13.330	13.330
	CS	13.330	13.330	13.330
<b>Totale azione</b>	CP	<b>170.164</b>	<b>170.164</b>	<b>170.164</b>
	CS	<b>170.164</b>	<b>170.164</b>	<b>170.164</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) CE 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie sono relative alle competenze fisse del Vertice Politico amministrativo. (2) CE 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e sulle retribuzioni sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la CE 1.

## AZIONE

## 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	22.388.338	22.394.243	22.388.088
	CS	22.388.338	22.394.243	22.388.088
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	920.605	920.605	920.605
	CS	920.605	920.605	920.605
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.444.025	1.443.599	1.443.207
	CS	1.444.025	1.443.599	1.443.207
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	48.535	48.535	48.535
	CS	48.535	48.535	48.535
<b>Totale azione</b>	CP	<b>24.801.503</b>	<b>24.806.982</b>	<b>24.800.435</b>
	CS	<b>24.801.503</b>	<b>24.806.982</b>	<b>24.800.435</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (L. 244/2012 e del collegato D.Lgs. 8/2014); del turn-over in materia di assunzioni personale civile (DL 90/2014 art. 3 commi 1 e 2); del riordino delle carriere del personale militare e del recepimento del provvedimento di concertazione 2016-2018 (D.Lgs. 94/2017 e DPR 40/2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018; delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che trattandosi di emolumenti non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F. CE 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze minimali di funzionamento del Gabinetto del Ministro per il triennio 2020 - 2022. CE 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie si riferiscono all'IRAP gravante sulle competenze fisse ed accessorie del personale militare e civile. CE 21 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd sw e reti) sono state elaborate sulla base dei programmi di settore prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

## 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.417.334	1.417.957	1.417.843
	CS	1.417.334	1.417.957	1.417.843
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.868	16.868	16.868
	CS	16.868	16.868	16.868
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	92.031	92.023	92.016
	CS	92.031	92.023	92.016
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.526.233</b>	<b>1.526.848</b>	<b>1.526.727</b>
	CS	<b>1.526.233</b>	<b>1.526.848</b>	<b>1.526.727</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (L. 244/2012 e del collegato D.Lgs. 8/2014); del turn-over in materia di assunzioni personale civile (DL 90/2014 art. 3 commi 1 e 2); del riordino delle carriere del personale militare e del recepimento del provvedimento di concertazione 2016-2018 (D.Lgs. 94/2017 e DPR 40/2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018; delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che trattandosi di emolumenti non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F. CE 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze minimali di funzionamento dell'O.I.V. per il triennio 2020-2022. CE 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie si riferiscono all'IRAP gravante sulle competenze fisse ed accessorie del personale impiegato presso l'OIV.

## AZIONE

## 4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 12 Altre uscite correnti Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009. CE 26 Altri trasferimenti in conto capitale. Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>26.497.900</b>	<b>26.503.994</b>	<b>26.497.326</b>
	CS	<b>26.497.900</b>	<b>26.503.994</b>	<b>26.497.326</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>2</b>	<b>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</b>			
	2 - Gestione del personale	CP 86.897.128	86.891.286	95.876.453
		CS 86.897.128	86.891.286	95.876.453
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.390.363	19.404.521	19.439.228
		CS 19.390.363	19.404.521	19.439.228
	3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 314.327.439	316.341.597	316.376.304
		CS 314.327.439	316.341.597	316.376.304
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.390.363	19.404.521	19.439.228
		CS 19.390.363	19.404.521	19.439.228
	4 - Cooperazione Internazionale	CP 210.369.795	207.411.666	207.422.967
		CS 210.369.795	207.411.666	207.422.967
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 14.542.774	14.553.391	14.579.422
		CS 14.542.774	14.553.391	14.579.422
	5 - Attività di supporto istituzionale	CP 106.061.553	106.093.411	106.171.503
		CS 106.061.553	106.093.411	106.171.503
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 43.628.316	43.660.174	43.738.266
		CS 43.628.316	43.660.174	43.738.266
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>717.655.915</b>	<b>716.737.960</b>	<b>725.847.227</b>
		CS <b>717.655.915</b>	<b>716.737.960</b>	<b>725.847.227</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>1.206.005.922</b>	<b>1.210.296.061</b>	<b>1.220.398.660</b>
		CS <b>1.202.005.922</b>	<b>1.206.296.061</b>	<b>1.216.398.660</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP <b>22.969.775.498</b>	<b>23.036.634.776</b>	<b>22.951.442.475</b>
		CS <b>23.296.859.679</b>	<b>22.779.242.090</b>	<b>23.016.435.240</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

#### OBIETTIVO

**2 - 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**

OBS015 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, servizi e affari generali, di controlli amministrativi, giustizia militare, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti, cooperazione internazionale, nonché di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza ed integrità

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

**Azioni Correlate:**

- 2 - Gestione del personale
- 3 - Gestione comune dei beni e servizi
- 4 - Cooperazione Internazionale
- 5 - Attività di supporto istituzionale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</b>	LB 2019 - 2021	>= 110	>= 110	-
	DLB 2020 - 2022	>= 110	>= 110	>= 110

**Descrizione:** L'indicatore rileva l'attività svolta dall'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) che, tra gli enti finanziati con le risorse del programma 32.3, è quello deputato a svolgere, a norma dell'art. 112 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 le Ispezioni Amministrative e Contabili. Esso rileva il numero complessivo delle ispezioni dirette e decentrate effettuate dal personale ispettivo dell'Amministrazione Difesa in merito alla regolarità amministrativa e contabile anche con riguardo all'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**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 OB01, ovvero:  
"Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)"+"Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)".

**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 sistema di Controllo di Gestione

#### Valore di riferimento

Coincidente con il valore target	= 110
----------------------------------	-------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue **2 - 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**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione</b>	LB 2019 - 2021	>= 2100000000	>= 2100000000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 430000000	>= 430000000	>= 430000000

**Descrizione:** L'indicatore rileva l'attività svolta dall'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) che, tra gli enti finanziati con le risorse del programma 32.3, è quello deputato a svolgere, a norma dell'art. 112 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 le Ispezioni Amministrative e Contabili. L'indicatore fa da "contrappeso" all'Indicatore "Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e sull'osservanza del PTPC" al fine di evitare che, per massimizzare la propria performance (in termini di numero di enti ispezionati), ISPEDIFE concentri la propria azione ispettiva su gli enti meno rilevanti dal punto di vista amministrativo contabile. L'indicatore misura quindi il volume complessivo delle risorse (finanziarie e patrimoniali), al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni dirette e decentrate effettuate dal personale ispettivo dell'A.D..

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**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"+"Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato".

**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 Sistema di Controllo di Gestione.

Valore di riferimento	
Coincidente con il valore target	= 430000000



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue **2 - 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**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore proxy è finalizzato a rilevare, in termini percentuali, il grado di completezza della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa in ordine agli obblighi specifici di pubblicazione di dati/situazioni/informazioni derivanti dalla normativa vigente. Il valore aggregato, partendo da ciascun dato da pubblicare, tiene conto anche della completezza del contenuto, della completezza rispetto agli Uffici, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato. La verifica del grado di completezza della Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa è coerente con le previsioni della normativa vigente (es. d.lgs. n.33/2013 e smi), del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero della difesa.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** Ai fini della valorizzazione dell'indicatore in parola è adottato, dall'OIV, uno specifico strumento metodologico denominato Misuratore della trasparenza, costituito da un file di Excel contenente fogli di calcolo tra loro integrati. L'indice è calcolato come la media pesata dei rapporti (espresso in termini di percentuale - %) tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate con riferimento a ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile (pari a 100). Il peso per ciascun obbligo di pubblicazione è attribuito dal Responsabile della trasparenza del Ministero della Difesa (in una scala compresa 1 a 3) secondo una metodologia che tiene conto dei seguenti fattori: (1) portata/valenza/livello di sensibilità delle informazioni contenute nell'atto/documento da pubblicare; (2) quantità di Elementi di Organizzazione che contribuiscono all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione; (3) natura dell'obbligo di pubblicazione.

**Fonte del dato:** Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa.

Valore di riferimento	
100% coincidente con la piena completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	= 100%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue **2 - 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**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti</b>	LB 2019 - 2021	<= 0	<= 0	-
	DLB 2020 - 2022	<= 0	<= 0	<= 0

**Descrizione:** L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e si riferisce all'intero Dicastero.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Media del ritardo di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture calcolata come:  
Rapporto con Numeratore pari alla somma, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori, e Denominatore pari a la somma degli importi pagati nell'anno solare.

**Fonte del dato:** Il dato è estratto dal Sistema SICOGE

**Valore di riferimento**

Corrispondente ad un tempo medio di pagamento dell'A.D. conforme ai termini fissati dalla legge

= 0

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	93.861.793	93.933.558	94.096.388
	CS	93.861.793	93.933.558	94.096.388
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.090.023	3.089.049	3.099.756
	CS	3.090.023	3.089.049	3.099.756
<b>Totale azione</b>	CP	<b>96.951.816</b>	<b>97.022.607</b>	<b>97.196.144</b>
	CS	<b>96.951.816</b>	<b>97.022.607</b>	<b>97.196.144</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 1 Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse, quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica, sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione del riordino delle carriere del personale militare e del recepimento del provvedimento di concertazione 2016-2018 (D.Lgs. 94/2017 e DPR 40/2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018. Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che, trattandosi di emolumenti, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'EF. Le spese per trattamenti economici particolari e retribuzioni per il personale presso gli uffici degli addetti militare all'estero determinate sulla base di un decreto interministeriale MEF MAECI DIFESA di schieramento degli Uffici degli addetti militari; buoni pasti quantificati sulla base degli andamenti di spesa prevista. CE 3 Le poste finanziarie si riferiscono all'IRAP gravante sulle competenze fisse ed accessorie del personale militare e civile.

## AZIONE

## 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	50.106.159	50.086.159	59.036.619
	CS	50.106.159	50.086.159	59.036.619
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	400.606	400.606	400.606
	CS	400.606	400.606	400.606
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	CS	17.000.000	17.000.000	17.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>67.506.765</b>	<b>67.486.765</b>	<b>76.437.225</b>
	CS	<b>67.506.765</b>	<b>67.486.765</b>	<b>76.437.225</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 1. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative all'indennita', provvidenze, assistenza morale e sussidi al personale civile e militare in servizio. CE 2. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze minimali per le indennita' di missione, le attivita' ricreative e sportive del personale militare in servizio. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. CE 4. La formulazione delle previsioni di spesa tengono conto dei rimborsi dovuti all'INAIL per prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti del Dicastero, sia per parte corrente che per debiti pregressi.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

## AZIONE

## 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	294.937.076	296.937.076	296.937.076
	CS	294.937.076	296.937.076	296.937.076
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>294.937.076</b>	<b>296.937.076</b>	<b>296.937.076</b>
	CS	<b>294.937.076</b>	<b>296.937.076</b>	<b>296.937.076</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 2. L'elaborazione delle previsioni di spesa a favore dei Fondi tiene conto della necessita' di sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli delle FF.AA. per i quali e' ammesso il prelevamento da tale fondo; dei risparmi previsti derivanti dall'applicazione della L. nr.244/2012; del pagamento previsto sui prodotti energetici impiegati dalle FF.AA.

## AZIONE

## 4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.497.564	6.128.818	6.114.088
	CS	6.497.564	6.128.818	6.114.088
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	165.205.742	162.605.742	162.605.742
	CS	165.205.742	162.605.742	162.605.742
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.123.715	24.123.715	24.123.715
	CS	24.123.715	24.123.715	24.123.715
<b>Totale azione</b>	CP	<b>195.827.021</b>	<b>192.858.275</b>	<b>192.843.545</b>
	CS	<b>195.827.021</b>	<b>192.858.275</b>	<b>192.843.545</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 2. Le previsioni sono state quantificate valutando il fabbisogno necessario per soddisfare le esigenze minimali connesse ad attivita' di cooperazione internazionale svolte da Comandi/Enti/Organismi militari. CE 7. Le previsioni sono state quantificate in relazione agli impegni assunti in sede di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. CE 21. Le previsioni sono state quantificate sulla base delle esigenze da soddisfare in termini di compensazioni passive del NATO SECURITY INVESTMENT PROGRAM (NSIP). Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma

## AZIONE

## 5 - Attività di supporto istituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	55.029.253	55.029.253	55.029.253
	CS	55.029.253	55.029.253	55.029.253
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.763.642	5.763.642	5.763.642
	CS	5.763.642	5.763.642	5.763.642
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.386.856	1.386.856	1.386.856
	CS	1.386.856	1.386.856	1.386.856

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

## BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

## ...segue Azione 5 - Attività di supporto istituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	253.486	253.486	253.486
	CS	253.486	253.486	253.486
<b>Totale azione</b>	CP	<b>62.433.237</b>	<b>62.433.237</b>	<b>62.433.237</b>
	CS	<b>62.433.237</b>	<b>62.433.237</b>	<b>62.433.237</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

CE 1. Le poste finanziarie comprendono le spese per il pagamento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionale e quelle per acquisto vestiario incluse, dall'E.F.2020, sulla categoria economica 1. CE 2. Le previsioni di spesa sono state elaborate per assicurare le esigenze minime di funzionamento degli Organi supportati finanziariamente da Bilandife, cioè Gabdife, Ispedife, Magistratura Militare, Onorcaduti, Ordinariato Militare, nonché Bilandife stesso. C.E. 12 i. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata per assicurare le spese riservate delle Autorità di Vertice della Difesa. CE 21. Le previsioni di spesa sono relative sia alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo, elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD, che alla riclassificazione delle spese relative a mantenimento a numero dalla categoria economica 2 alle 21 a seguito di specifico rilievo del MEF. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>717.655.915</b>	<b>716.737.960</b>	<b>725.847.227</b>
	CS	<b>717.655.915</b>	<b>716.737.960</b>	<b>725.847.227</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		96.951.816	97.022.607	97.196.144
		96.951.816	97.022.607	97.196.144
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>96.951.816</b>	<b>97.022.607</b>	<b>97.196.144</b>
		<b>96.951.816</b>	<b>97.022.607</b>	<b>97.196.144</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		67.506.765	67.486.765	76.437.225
		67.506.765	67.486.765	76.437.225
quota di: Spese di personale per il programma		19.390.363	19.404.521	19.439.228
		19.390.363	19.404.521	19.439.228
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>86.897.128</b>	<b>86.891.286</b>	<b>95.876.453</b>
		<b>86.897.128</b>	<b>86.891.286</b>	<b>95.876.453</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		294.937.076	296.937.076	296.937.076
		294.937.076	296.937.076	296.937.076
quota di: Spese di personale per il programma		19.390.363	19.404.521	19.439.228
		19.390.363	19.404.521	19.439.228
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>314.327.439</b>	<b>316.341.597</b>	<b>316.376.304</b>
		<b>314.327.439</b>	<b>316.341.597</b>	<b>316.376.304</b>
4 - Cooperazione Internazionale		195.827.021	192.858.275	192.843.545
		195.827.021	192.858.275	192.843.545
quota di: Spese di personale per il programma		14.542.774	14.553.391	14.579.422
		14.542.774	14.553.391	14.579.422
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>210.369.795</b>	<b>207.411.666</b>	<b>207.422.967</b>
		<b>210.369.795</b>	<b>207.411.666</b>	<b>207.422.967</b>
5 - Attività di supporto istituzionale		62.433.237	62.433.237	62.433.237
		62.433.237	62.433.237	62.433.237
quota di: Spese di personale per il programma		43.628.316	43.660.174	43.738.266
		43.628.316	43.660.174	43.738.266
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>106.061.553</b>	<b>106.093.411</b>	<b>106.171.503</b>
		<b>106.061.553</b>	<b>106.093.411</b>	<b>106.171.503</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>717.655.915</b>	<b>716.737.960</b>	<b>725.847.227</b>
		<b>717.655.915</b>	<b>716.737.960</b>	<b>725.847.227</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 3.3 - Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (032.006)**

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

SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>10 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare</b>			
2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP 60.490.107	60.532.107	60.532.107
	CS 60.490.107	60.532.107	60.532.107
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 70.512.000	71.312.000	72.312.000
	CS 66.512.000	67.312.000	68.312.000
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 330.850.000	335.210.000	335.210.000
	CS 330.850.000	335.210.000	335.210.000
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>461.852.107</b>	<b>467.054.107</b>	<b>468.054.107</b>
	CS <b>457.852.107</b>	<b>463.054.107</b>	<b>464.054.107</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.206.005.922</b>	<b>1.210.296.061</b>	<b>1.220.398.660</b>
	CS <b>1.202.005.922</b>	<b>1.206.296.061</b>	<b>1.216.398.660</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>22.969.775.498</b>	<b>23.036.634.776</b>	<b>22.951.442.475</b>
	CS <b>23.296.859.679</b>	<b>22.779.242.090</b>	<b>23.016.435.240</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

**Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 3.3 - Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (032.006)**

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

#### 10 - OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

**Azioni Correlate:** 2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari  
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità  
4 - Trattamenti provvisori di pensione

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	LB 2019 - 2021	>= 70%	>= 70%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 70%	>= 70%	>= 70%

**Descrizione:** L'indicatore è costituito dal rapporto fra i procedimenti definiti (con emissione di provvedimento espresso di accoglimento o diniego) e i procedimenti complessivamente aperti (costituiti dalle istanze concluse con emissione di provvedimento espresso di accoglimento o diniego e da quelle in lavorazione presso il Comitato di verifica).

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è costituito dal rapporto fra procedimenti definiti e procedimenti aperti espresso in percentuale.

**Fonte del dato:** I dati sono forniti dalle D.G. responsabili della trattazione delle istanze.

#### Valore di riferimento

100% corrispondente al livello di performance auspicabile = 100%



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 3.3 - Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (032.006)

SEGRETARIATO GENERALE

## AZIONE

## 2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	33.127.189	33.169.189	33.169.189
	CS	33.127.189	33.169.189	33.169.189
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.702.918	1.702.918	1.702.918
	CS	1.702.918	1.702.918	1.702.918
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.660.000	25.660.000	25.660.000
	CS	25.660.000	25.660.000	25.660.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>60.490.107</b>	<b>60.532.107</b>	<b>60.532.107</b>
	CS	<b>60.490.107</b>	<b>60.532.107</b>	<b>60.532.107</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 4. Le spese per trasferimenti correnti a P.A., di norma, sono imputate alla competenza dell'esercizio nel quale sono previsti i relativi stanziamenti (ove corrispondano alle spettanze dell'anno), salvo quanto diversamente stabilito dalla norma autorizzatoria o da successivo atto amministrativo di assegnazione. Nella fattispecie, le somme programmate afferiscono alle spese da sostenere per il rifornimento idrico; ai contributi da corrispondere alle regioni maggiormente oberate da vincoli ed attività militari; agli oneri da corrispondere a titolo di contributo per il funzionamento e l'organizzazione della Croce Rossa. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. CE 5. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, così come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. Nella fattispecie, le spese sono riferite alle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, nonché ai contributi da corrispondere alle associazioni combattentistiche. CE 12. La programmazione tiene conto delle esigenze riferite all'imposizione di servizi militari e liquidazione degli indennizzi da corrispondere a causa dello sgombero di aree. Trattasi di spese per indennizzi per espropri e per limitazioni all'utilizzo di aree conseguenti a esercitazioni militari imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

## AZIONE

## 3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	62.000	62.000	62.000
	CS	62.000	62.000	62.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	70.450.000	71.250.000	72.250.000
	CS	66.450.000	67.250.000	68.250.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>70.512.000</b>	<b>71.312.000</b>	<b>72.312.000</b>
	CS	<b>66.512.000</b>	<b>67.312.000</b>	<b>68.312.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 1. Le poste finanziarie comprendono le pensioni straordinarie per i decorati dell'ordine militare d'Italia in congedo e loro eredi. CE 5. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, così come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. L'elargizione dei benefici a favore delle vittime del servizio, del dovere ed equiparati avviene mediante erogazione di somme, prevalentemente, con ruoli di spesa fissa.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 3.3 - Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (032.006)

SEGRETARIATO GENERALE

## AZIONE

## 4 - Trattamenti provvisori di pensione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	330.850.000	335.210.000	335.210.000
	CS	330.850.000	335.210.000	335.210.000
<b>Totale azione</b>		<b>330.850.000</b>	<b>335.210.000</b>	<b>335.210.000</b>
		<b>330.850.000</b>	<b>335.210.000</b>	<b>335.210.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CE 1. Le poste finanziarie comprendono le spese destinate alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione (ausiliaria) del personale militare.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>461.852.107</b>	<b>467.054.107</b>	<b>468.054.107</b>
	CS	<b>457.852.107</b>	<b>463.054.107</b>	<b>464.054.107</b>