



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO
per l'anno 2021 e per il triennio
2021 - 2023**

(Aggiornamento ai sensi dell'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

Il quadro strategico di riferimento si conferma incerto ed instabile, influenzato da molteplici dinamiche politiche, economiche, sociali, culturali, demografiche e ambientali, che incidono e spesso modificano gli equilibri geopolitici locali, regionali e perfino globali.

La crisi al confine turco-siriano, l'inasprirsi della guerra civile in Libia, il recente brusco innalzamento della tensione nell'area del Golfo Persico, senza dimenticare la situazione di generale incertezza in Libano, descrivono in maniera nitida uno scenario internazionale agitato da una perdurante fase di forti turbolenze.

Sono gli effetti di un mondo crescentemente dominato dai rapporti di potenza e dal progressivo affermarsi di un ordine (o disordine) globale multipolare, in cui i tradizionali strumenti del multilateralismo si dimostrano sempre meno efficaci. Le principali Organizzazioni Internazionali attraversano una fase di crisi e al rinnovato protagonismo degli Stati si affianca l'affermazione di tendenze sovraniste, alimentate dall'ascesa di movimenti populistici e nazionalisti.

Quello che oggi ci circonda è un mondo senza attori egemoni, in cui spiccano grandi potenze, politiche, militari ed economiche – capaci di proiettare influenza su scala globale – ma anche contrassegnato dall'attivismo di attori "emergenti" e/o "ri-emergenti", nonché da soggetti non statuali in grado di svolgere un ruolo crescente.

Da alcuni anni è infatti emersa con nitidezza sempre maggiore una nuova, ulteriore trasformazione del quadro della sicurezza. Mentre alcune fra le maggiori sfide collettive erano ancora in corso – in primo luogo la lotta al terrorismo – alcuni attori internazionali hanno progressivamente adottato una postura sempre più assertiva, mettendo apertamente in discussione gli assunti della sicurezza condivisa. In tale contesto, Russia e Cina hanno assunto un ruolo particolarmente profilato.

A queste sfide si aggiunge l'attivismo di un'altra pluralità di soggetti geopolitici, alcuni dei quali al centro dell'attenzione internazionale per i rischi connessi alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Le più recenti evoluzioni del contesto internazionale segnano, altresì, il ritorno alla competizione militare fra gli Stati, declinata sia nell'incremento degli investimenti per l'acquisizione di armamenti e il rafforzamento delle capacità convenzionali, sia nella ritrovata attualità delle minacce missilistica e nucleare. Queste ultime, in particolare, conoscono una fase di intenso sviluppo, anche sotto il profilo tecnologico, caratterizzato dall'introduzione di sistemi d'arma innovativi quali nuovi missili balistici intercontinentali, sistemi ipersonici, droni sottomarini e missili da crociera a propulsione nucleare. Tutto ciò, in un contesto generale in cui, nel 2019, la spesa militare mondiale ha raggiunto il 2,2% del PIL globale, segnando il trend di crescita annua più alto dal 2010.

Ai rischi tradizionali si sono poi aggiunte nuove tipologie di minacce asimmetriche e ibride, particolarmente insidiose perché trasversali, in continua evoluzione e spesso sotto la soglia dell'aperta aggressione. Queste ultime, in particolare, possono assumere molteplici forme che spaziano dalle interferenze nei processi politici, alle forme sleali di competizione economica ovvero all'utilizzo delle risorse energetiche quale strumento di pressione.

La scoperta di nuovi giacimenti petroliferi e di gas nel Mediterraneo Orientale, congiuntamente all'evoluzione delle tecnologie che consentono l'accesso alle risorse energetiche sottomarine, ha generato nuove competizioni, legate non solo alla possibilità di sfruttamento di tali risorse, ma anche e soprattutto alla garanzia del rispetto del diritto internazionale e alla tutela degli interessi nazionali.

Il deterioramento complessivo del quadro geostrategico è poi ulteriormente gravato dal terrorismo internazionale che, dopo una parentesi in cui ha assunto una connotazione anche territoriale – oggi largamente ridimensionata – continua a costituire una minaccia diffusa e immanente, anche in relazione al ritorno dei *foreign terrorist fighters* nei paesi di origine, che vede l'Europa e l'Italia potenzialmente coinvolte. Le sconfitte militari inferte alle organizzazioni terroristiche ne hanno limitato le capacità, ma questo non significa aver posto fine all'ideologia che le ispira.

L'incredibile velocità di sviluppo e diffusione di tecnologie innovative, sempre più pervasive, espone poi, in maniera crescente, alla minaccia *cyber*. Le sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua peculiare trasversalità, in quanto potenziale canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia.

La dimensione cibernetica dei conflitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale, rendendola ancora più pericolosa ed estendendola anche al dominio cognitivo. Oltre alla possibilità di provocare il collasso dei sistemi e dei servizi essenziali, l'applicazione delle nuove tecnologie al campo dell'informazione e dei social network ha infatti evidenziato le potenzialità destabilizzanti e di condizionamento delle opinioni pubbliche, che il controllo delle reti e dei dati consente.

In tale contesto, il cyberspazio rappresenta un significativo fattore abilitante che amplifica le potenzialità della minaccia ibrida e costituisce un ideale campo d'azione e di proselitismo per l'estremismo violento. Parimenti, la possibilità di accesso a tecnologie avanzate, da parte di un bacino sempre più ampio di utenti, pone i nostri potenziali avversari in grado di accedere a strumenti, relativamente economici e facilmente reperibili.

Tutto questo a fronte di un incessante progresso tecnologico e di una digitalizzazione sempre più rapida, in ogni settore, che comporta opportunità ma anche sfide. Da una parte, infatti, accelera la condivisione di processi, informazioni, idee e comportamenti. Dall'altra, rende ancor più difficoltoso il mantenimento del tradizionale vantaggio tecnologico della Difesa, rendendo indispensabile investire massicciamente nella ricerca, nelle nuove tecnologie e nella dimensione digitale, per restare al passo con l'evoluzione tecnologica, elaborare quantitativi sempre più rilevanti di informazioni ed essere quindi capaci di prendere le "decisioni giuste", con la "rapidità" richiesta.

L'emergenza sanitaria internazionale connessa alla diffusione del coronavirus, il COVID-19, e le gravi conseguenze che essa ha comportato, in primo luogo sulla salute delle popolazioni ma anche sulla dimensione economico-produttiva e, più in generale, sugli equilibri globali, hanno poi richiamato l'attenzione sull'attualità e la pericolosità della minaccia NBCR (Nucleare, Biologica, Chimica, Radiologica). In tale contesto, nel più generale quadro della necessità di rafforzare la

capacità degli apparati statali di resistere a shock e crisi (resilienza) si inserisce, in particolare, l'esigenza di disporre delle più moderne capacità di prevenzione, rilevazione e contrasto, sul piano operativo, tecnologico e sanitario, anche in quest'ambito.

Infine – ma l'elenco non può certamente considerarsi esaustivo – la conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP25) ha riproposto con urgenza il tema degli effetti connessi ai mutamenti climatici, che rappresentano un'ulteriore causa di destabilizzazione, aumentando i rischi di crisi umanitarie e aggravando ulteriormente il problema dei flussi migratori, che ha già assunto dimensioni un tempo inimmaginabili, con implicazioni dirette anche sul nostro Paese. Al riguardo, benché i dati disponibili denotino una diminuzione degli sbarchi sulle coste italiane rispetto al passato, il carattere strutturale assunto dalle migrazioni Sud-Nord, la perdurante situazione d'instabilità che interessa la Siria e la Libia, nonché la recrudescenza del terrorismo di matrice confessionale nell'area del Sahel, lasciano presupporre, per il 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.

In tale scenario, le sfide più immediate nei confronti degli interessi nazionali provengono da due direttrici, quella orientale e quella meridionale, che racchiudono ed individuano il cosiddetto “Mediterraneo allargato”¹, ove si collocano i nostri prioritari e più immediati interessi di difesa.

Sul versante orientale, la dinamica della competizione fra grandi potenze ha progressivamente riacquisito peso a causa della crisi del tessuto multilaterale e della spregiudicatezza di potenze nuove o rinnovate. In tale ambito, uno dei più importanti dossier di discussione sui tavoli dell'Alleanza Atlantica rimane il rapporto con la Federazione Russa, le cui azioni determinano un ulteriore aumento del livello di tensione in ambito nucleare, convenzionale e cibernetico. Al riguardo, la posizione nazionale resta improntata sul cosiddetto approccio a “doppio binario”, dimostrando cioè fermezza attraverso il nostro contributo alle iniziative per il rafforzamento della deterrenza sul fianco Est dell'Alleanza e, al contempo, apertura al dialogo, al fine di promuovere la distensione dei rapporti e un confronto su basi meno competitive. Sempre lungo la direttrice orientale, la Repubblica Popolare Cinese sta ampliando la propria sfera di influenza, con linee di azione prevalentemente orientate al settore finanziario e alla penetrazione commerciale e tecnologica, con sempre più palesi rafforzamenti e posizionamenti di potenza militare. Inoltre, prosegue il confronto tra vecchie e nuove potenze nel Golfo Persico, teso al controllo politico ed economico e culturale dell'area. È un rapporto che si estende dalla regione mediorientale, con effetti sulla competizione per le risorse energetiche su scala globale e su caposaldi nevralgici quali il Libano, la Libia, la Siria e l'Iraq.

Nell'area di crisi meridionale – continente africano, Mediterraneo e spazi limitrofi – la compresenza di dinamiche correlate al terrorismo internazionale, ai traffici illeciti di natura transnazionale e alla diffusa fragilità statale costituisce fonte di preoccupazione per le immediate ripercussioni sulla sicurezza nazionale ed europea. Il “Fianco Sud” dell'Unione Europea e della NATO è, infatti, caratterizzato da una situazione particolarmente complessa e interessato da criticità che costituiscono pericolosi vettori di instabilità. Tali dinamiche sono ulteriormente acuite da fenomeni destabilizzanti di lungo periodo (30-50 anni) quali il cambiamento climatico, l'esplosione demografica e la scarsità di risorse accessibili per la popolazione, ma soprattutto dalla competizione

¹ 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 Corno d'Africa, il Golfo Persico, l'Oceano Indiano e a occidente – attraverso Gibilterra – verso il Golfo di Guinea e dall'Africa Occidentale attraversa il Sahel congiungendosi al Golfo di Aden.

ed influenza di attori esterni alla regione. L'importanza del continente africano, che ha già superato il miliardo di abitanti, è destinata a crescere per l'Italia e nel calcolo geopolitico globale in ragione del suo potenziale di sviluppo, delle sue risorse energetiche e materiali. Tali potenzialità rappresentano oggetto di attenzione da parte di numerosi Paesi esterni al continente che perseguono propri vantaggi, con diverse forme di influenza. Inoltre, i Paesi africani continuano ad essere caratterizzati da profonde criticità sul piano politico, economico, sociale e della sicurezza, in grado di generare spillover di crisi che potrebbero interessare anche il nostro territorio nazionale.

Crocevia strategico tra Europa, Medio Oriente e Nord Africa, importante bacino di approvvigionamento energetico, l'area del Mediterraneo si conferma pertanto epicentro di instabilità globale, con inevitabili conseguenze per la sicurezza nazionale. Se a ciò si aggiunge il fatto che attraverso il Mar Mediterraneo – che pure rappresenta solo l'1% della superficie acquee globale – transitano il 20% del traffico marittimo mondiale nonché il 65% dei flussi energetici destinati al nostro continente, risulta evidente come la sicurezza dell'Europa – e dunque dell'Italia – sia prioritariamente legata alla sicurezza e alla stabilità del Mediterraneo allargato, riflettendosi coerentemente nella politica estera e di difesa del Paese.

Sulla base di tali premesse al fine di ricercare le migliori condizioni per un contesto internazionale di sicurezza stabile, è necessario garantire alla Difesa adeguati strumenti, sia sotto il profilo capacitativo sia finanziario, per contribuire attivamente al sistema delle alleanze e al rafforzamento dei partenariati preposti alla diffusione di tale stabilità.

1.2. Contesto interno

A fronte del complesso e delicato scenario di riferimento, caratterizzato da un elevato livello di incertezza e influenzato da molteplici fattori di carattere politico, sociale, economico, demografico, etnico, religioso e, più di recente, sanitario, la Difesa ha avviato da tempo una profonda trasformazione, pur continuando ad assicurare gli stessi elevatissimi livelli di prontezza operativa. Un processo di rinnovamento fondato su un più attento bilanciamento tra le dimensioni quantitativa e qualitativa, per disporre di uno Strumento militare moderno, versatile, interoperabile e a sempre più spiccata connotazione interforze, in grado di operare in maniera credibile e sinergica, con gli alleati europei e della NATO, in tutti i contesti di crisi, dagli scenari alle più alte intensità a quelli di stabilizzazione.

Ciò senza tralasciare le sempre più numerose operazioni di homeland security o i concorsi a supporto della collettività nazionale, che proprio di recente hanno conosciuto un significativo esempio nelle azioni messe in campo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica provocata dalla diffusione del nuovo coronavirus, nell'ambito della quale la Difesa ha svolto un ruolo di primo piano.

La crisi pandemica in atto ha infatti mostrato, con ogni evidenza, il valore aggiunto che la Difesa può esprimere in questo genere di situazioni, nell'ambito delle quali l'imprevedibilità e l'impatto globale sono così imponenti da richiedere uno sforzo complessivo dell'intera società e la mobilitazione di tutte le strutture dello Stato.

Lo Strumento militare è stato infatti in grado di fornire un contributo fondamentale alla gestione dell'emergenza proprio poiché in possesso di capacità uniche e di un ampio ventaglio di possibilità e strumenti di intervento, anche in settori cruciali che possono essere di supporto alla società civile.

In altri termini, le indispensabili capacità di cui le Forze Armate devono poter disporre, per assolvere i loro compiti primari, cioè la difesa dello Stato e degli interessi nazionali, degli spazi euro-atlantici e il contributo alla pace e alla sicurezza internazionale, si sono confermate essenziali anche per esprimere quella prontezza di intervento e quei livelli di efficienza operativa, che sono decisivi per affrontare ogni tipo di situazione emergenziale.

In tale quadro complessivo, lo Strumento militare deve necessariamente evolvere verso una dimensione sempre più marcatamente interforze, quale presupposto ineludibile per una visione unitaria delle problematiche e l'individuazione delle soluzioni più efficaci. In tal senso, occorrerà accelerare il completamento dell'integrazione interforze, in termini ordinativi e operativi, al fine di conseguire il più alto grado di economicità, efficienza, efficacia e rapidità dei processi, ad ogni livello.

E' altresì essenziale che il processo di ammodernamento dello Strumento militare sia improntato sullo sviluppo di capacità e sistemi, sempre più interconnessi e in grado di inter-operare tra di loro, nonché trasversalmente in tutti e cinque gli attuali domini (terrestre, marittimo, aereo, cibernetico e spaziale) e in un ambiente a sempre più spiccata connotazione digitale.

Al riguardo, i numerosi programmi di ammodernamento di previsto avvio e che si aggiungono alla corposa programmazione già operante, costituiscono la prova tangibile dello sforzo che tutte le articolazioni della Difesa stanno approfondendo per assicurare, oltre alla rapida attuazione del processo di modernizzazione, l'immediato utilizzo delle risorse che si rendono man mano disponibili, affinché anche i lavoratori e le imprese coinvolti in tale processo possano operare in un contesto di certezze.

Nel quadro descritto, gli elementi chiave su cui proseguirà il processo di ammodernamento dello Strumento militare sono, quindi, la qualità della spesa, la certezza delle risorse, la capacità di realizzare i programmi e un trend di crescita graduale degli investimenti.

Come hanno dimostrato i Fondi d'Investimento quindicennali per le Amministrazioni Centrali, avviati dalle Leggi di Bilancio degli ultimi anni, finanziamenti certi e garantiti per l'intero arco temporale di sviluppo dei programmi consentono, di fatti, importanti economie di scala e favoriscono una crescita armoniosa del comparto industriale nazionale, con rilevanti ricadute sia sullo sviluppo di nuove tecnologie, sia sulla competitività e sui livelli occupazionali.

L'emergenza sanitaria connessa alla diffusione globale del coronavirus ha, tuttavia, cambiato radicalmente le prospettive nazionali di sviluppo, determinando uno stallo delle principali attività produttive ed un conseguente arresto della crescita economica, che non soltanto non ha precedenti ma non potrà neppure essere recuperato, nel breve termine.

Di fronte a questa situazione, il Governo sta elaborando iniziative volte al rilancio degli investimenti pubblici e privati, incentrati sull'innovazione e sulla sostenibilità, nel contesto di una più ampia strategia di riforma e di sostegno alla crescita economica, alla quale anche la Difesa è pronta a fornire il proprio contributo.

Le risorse destinate alla Difesa rappresentano, infatti, uno straordinario volano economico per il Sistema-Paese, oltre che un indispensabile investimento per garantire la sicurezza nazionale. In questa fase, occorre perciò valorizzare pienamente l'intero potenziale esprimibile dall'Industria della

Difesa, lungo l'intera filiera produttiva nazionale, quale "precursore della ripresa", poiché gli investimenti in questo settore hanno la capacità di catalizzare importanti volumi finanziari a favore di Ricerca e Sviluppo ed azionare progetti ad elevato contenuto tecnologico con importanti ricadute, già nel breve periodo, in termini di fatturato industriale e di alimentazione di una fitta rete di piccole e medie imprese, diffuse su tutto il nostro territorio.

Nell'ambito delle politiche di rilancio degli investimenti pubblici, è inoltre intendimento del Dicastero sostenere l'istituzione di uno strumento pluriennale per i maggiori investimenti della Difesa, che assicurerebbe sia stabilità alle risorse sia l'opportuna supervisione politica del Parlamento sulle scelte più rilevanti. Oltre all'esigenza del progressivo e graduale allineamento del rapporto tra budget della Difesa e PIL alla media degli altri Alleati europei – nel quadro degli impegni assunti in ambito NATO cui si è fatto precedentemente riferimento – ciò consentirebbe di effettuare investimenti pluriennali per la Difesa e, quale ulteriore effetto virtuoso, favorirebbe la partecipazione dell'industria a iniziative multilaterali di cooperazione industriale, contribuendo anche ad intercettare le rilevanti risorse messe in campo dall'Unione Europea.

Più di quello della quantità, in termini assoluti, è infatti il tema della certezza delle risorse, in un orizzonte temporale pluriennale, a rappresentare l'elemento centrale per il Dicastero. La certezza e la stabilità dei finanziamenti nonché l'adeguata distribuzione delle risorse nel tempo rappresenta, infatti, un fattore di estrema rilevanza nel campo degli investimenti delle Forze Armate che, come noto, prevedono lo sviluppo e l'acquisizione di nuovi mezzi e sistemi caratterizzati da progettualità di lunga durata.

In tale quadro, tra le finalità cui saranno destinate le risorse del Fondo d'Investimento per le Amministrazioni Centrali previsto dalla legge di bilancio 2020, trovano spazio anche il sostegno ai programmi di investimento e ai progetti di carattere innovativo, tra cui rientrano, a pieno titolo, i programmi ad alta tecnologia per la Difesa e, in particolare, quelli che hanno le potenzialità per accedere ai meccanismi incentivanti previsti dall'Unione Europea.

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, nel più ampio quadro del processo di modernizzazione e rinnovamento del comparto, un ruolo centrale sarà rivestito dalle politiche per il personale, civile e militare, poiché esso costituisce il perno del sistema Difesa.

In tale contesto, il primo obiettivo da conseguire è l'analisi delle consistenze organiche. Il quadro di riferimento è infatti decisamente mutato rispetto al 2012, quando venne varata la legge 244 in materia di revisione delle dimensioni strutturali e organiche dello Strumento militare. La riduzione del personale, sin qui operata, impatta oggi prevalentemente proprio sulle capacità operative delle Forze Armate, determinando sensibili criticità e un progressivo invecchiamento del personale, militare e civile, quest'ultimo maggiormente penalizzato anche per effetto del blocco del *turn-over*. Occorre pertanto avviare una riflessione generale sulla legge che, pur preservandone l'impianto, la aggiorni alla luce del mutato contesto geo-strategico e delle attuali esigenze delle Forze Armate, in termini qualitativi e quantitativi, individuando contestualmente le necessarie coperture finanziarie.

Oltre ai temi già evocati del superamento dei limiti numerici e delle tempistiche imposte dalla Legge 244/2012, del fenomeno dell'invecchiamento del personale e della necessità di introdurre un più efficace sistema di reclutamento dei volontari in ferma prefissata e per la loro stabilizzazione/reimmissione nel mondo produttivo, il recente utilizzo dello Strumento militare nel quadro dell'emergenza COVID-19 ha inoltre evidenziato la necessità di dare consistenza alla

specificità militare e agli elementi che la caratterizzano, in tema di doveri verso la collettività e di collegati diritti del personale, ricomprendendovi anche una riflessione sul ruolo del personale civile della Difesa, a partire da quello impiegato nelle realtà produttive.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Alla luce del contesto di riferimento, il prossimo futuro dovrà pertanto essere contraddistinto da un cambio di passo in termini di avanguardia tecnologica, interoperabilità e digitalizzazione, per dotare lo Strumento militare nazionale di capacità e livelli di prontezza adeguati a fronteggiare le nuove minacce, comprese quelle ad oggi soltanto ipotizzabili.

In altri termini, è necessario assicurare che lo Strumento militare sia in grado di continuare ad assolvere efficacemente tutti i compiti fondamentali che gli sono assegnati dalla carta costituzionale e dalla legge:

- la difesa dello Stato;
- la condivisione della sicurezza e della difesa collettiva, con i partner dell'Alleanza Atlantica ed europei;
- il contributo alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale.

A ciò si aggiungono, poi, le attività di concorso alle altre Amministrazioni, per la salvaguardia delle libere istituzioni e lo svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità, che proprio di recente hanno conosciuto un significativo esempio nelle azioni messe in campo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica provocata dalla diffusione del coronavirus, nell'ambito delle quali la Difesa svolge un ruolo di primo piano.

Nell'ambito delle missioni all'estero, i cardini dell'impegno della Difesa continueranno ad essere il contrasto al terrorismo, la stabilizzazione dell'area del Mediterraneo allargato, la coesione euro-atlantica nonché la condivisione degli impegni, con gli alleati dell'Unione Europea, della NATO e in seno alle Nazioni Unite.

L'appartenenza alla NATO richiede, tuttavia, anche un più puntuale rispetto degli impegni assunti, in termini di contribuzione finanziaria oltre che di capacità esprimibili e di contributi operativi. La quantità delle risorse investite dai Paesi membri dell'Alleanza, nelle rispettive difese, è infatti oggetto di un costante e sempre più attento monitoraggio. Dovranno essere intrapresi, pertanto, tutti gli sforzi necessari per avviare un percorso teso ad incrementare gradualmente gli investimenti, con l'obiettivo di allineare, progressivamente, il rapporto tra Budget Difesa e PIL, alla media degli altri Alleati europei. Ciò, tuttavia, nella consapevolezza che benché il tema delle maggiori risorse da destinare alla Difesa sia all'attenzione tanto della NATO quanto dell'Unione Europea, esso rappresenta prioritariamente un'esigenza nazionale per assicurare al Paese uno Strumento militare efficiente e commisurato al ruolo che l'Italia vuole avere sulla scena internazionale.

Ciò dovrà tuttavia essere portato avanti in stretta sinergia con la NATO, evitando duplicazioni e nell'ottica di rafforzare la difesa UE, come pilastro europeo all'interno dell'architettura atlantica, e assicurando la complementarietà degli sforzi europei e di quelli della NATO.

Resta di centrale importanza il ruolo crescente che la Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) ha assunto, quale misura volta ad irrobustire la Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) e come strumento per far progredire il processo di integrazione europea nel delicato settore della sicurezza, che impatta più direttamente di altri sulla vita dei nostri cittadini. Tale iniziativa, foriera di opportunità per l'intero Sistema Paese, oltre a sviluppare capacità essenziali per la Difesa,

rappresenta la base sulla quale edificare proficui rapporti di *partnership* con gli altri membri dell'Unione nonché, potenzialmente, uno dei possibili punti di partenza da sfruttare anche per intercettare parte delle risorse europee del citato Fondo Europeo della Difesa (EDF) e del Programma Europeo di Sviluppo Industriale per la Difesa (EDIDP), finalizzato a supportare progetti multilaterali di cooperazione, tra aziende europee del settore. In un tale quadro, risulteranno pertanto fondamentali le scelte di *governance*, anche dal punto di vista dell'impegno per una significativa presenza nazionale in tutte le organizzazioni coinvolte – con particolare riferimento all'Agenzia Europea della Difesa e alla nascente Direzione Generale per l'Industria della Difesa e lo Spazio, in seno alla Commissione Europea – assicurando, anche in quelle sedi, i migliori livelli di coordinamento tra tutti i rappresentanti nazionali.

Ai fini dell'ammodernamento dello Strumento militare, le priorità politiche del Dicastero sono:

- il ripianamento dei principali *gap* capacitivi, tenuto conto delle nuove minacce e situazioni di rischio;
- il completamento dei programmi avviati;
- il sostegno alla ricerca tecnologica;
- il raggiungimento di una sempre più spiccata digitalizzazione della difesa.

A fronte dell'emergere di tecnologie fortemente innovative (Intelligenza Artificiale, sistemi autonomi, computer quantici, etc.), occorre infatti investire in maniera crescente nella dimensione digitale, per incrementare le capacità di comando e controllo e mantenere la necessaria superiorità informativa e decisionale, anche in scenari caratterizzati da sempre più spiccati livelli di digitalizzazione e avanguardia tecnologica, garantendo nel contempo e adeguando costantemente la capacità di protezione delle forze.

Occorre altresì individuare soluzioni idonee per porre rimedio alle conseguenze che la progressiva contrazione del *budget* ha comportato, in particolare nel settore esercizio, cioè sulla voce del bilancio in cui ricadono attività fondamentali per lo Strumento militare, quali l'addestramento e la manutenzione dei mezzi.

In merito, è intendimento del Dicastero individuare soluzioni idonee per porre rimedio alla progressiva riduzione del budget del settore esercizio, poiché il costante assottigliamento della voce "funzionamento" del bilancio delle Forze armate – oggi prevalentemente assorbita dai costi fissi – determina ricadute dirette sull'efficienza complessiva delle Forze armate, sempre più vincolata a finanziamenti ad hoc connessi agli impegni all'estero e in Patria, per mantenere adeguati livelli di addestramento e di prontezza.

Oltre allo sviluppo certo e costante delle attuali capacità, a cui dovrà necessariamente corrispondere anche una graduale crescita degli investimenti in un quadro di certezza e stabilità dei finanziamenti, il processo di ammodernamento delle Forze armate richiede, poi, anche una base industriale nazionale solida e capace di sviluppare prodotti all'avanguardia.

Partendo da questo presupposto essenziale, è pertanto necessario dare ulteriore concretezza alla cooperazione tra Difesa, Università e Industria di settore. Nell'ambito di tale collaborazione, la Difesa è chiamata, da un lato, a definire i suoi requisiti e le sue esigenze ai fini operativi. Dall'altro, agendo in sinergia con l'Università, l'industria deve saper essere innovativa e capace di investire in ricerca e sviluppo, per realizzare prodotti che rispondano al meglio alle esigenze della Difesa.

In continuità con l'azione già intrapresa di rilancio della Strategia Industriale e Tecnologica della Difesa, è intendimento del Dicastero dare concreta attuazione a tali sforzi, consultando i principali *stakeholders*, le altre Amministrazioni interessate, l'industria, i centri di ricerca, le Università e gli operatori del settore. Ciò anche per aumentare la capacità del comparto industriale di competere sui mercati, con prodotti e sistemi innovativi e di qualità, diminuendo contestualmente la dipendenza dalle risorse pubbliche rese disponibili per soddisfare i fabbisogni militari nazionali.

In tema di settori particolarmente innovativi, il Dicastero intende dedicare particolare attenzione alle prospettive evolutive nel settore digitale e agli sviluppi delle politiche di sicurezza e difesa nel dominio cibernetico. In tale ambito, alla luce dei recenti provvedimenti normativi che hanno istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – attribuendo competenze specifiche anche alla Difesa – il Dicastero continuerà a rafforzare le proprie capacità nel dominio cibernetico, al fine di contribuire ad affrontare le sfide emergenti alla sicurezza nazionale, sia in tempo di pace sia in caso di crisi. Ciò, in particolare, nell'intento di potenziare le capacità di pianificazione e condotta delle operazioni, anche nel dominio *cyber*, nonché concorrere alla difesa, alla sicurezza e alla resilienza delle infrastrutture critiche ed assicurare l'efficacia dello Strumento militare, in ambienti operativi caratterizzati da conflittualità nello spazio cibernetico.

Nell'ambito del rinnovamento complessivo del comparto Difesa, avrà poi un ruolo centrale anche la politica di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare militare esistente, che avrà come primi obiettivi il contenimento dei costi di esercizio e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del personale, all'interno delle infrastrutture.

Andranno favorite le più ampie intese con gli Enti territoriali e quelli pubblici centrali competenti, al fine di stimolare ed incentivare iniziative e progetti di rigenerazione, riqualificazione e valorizzazione di siti militari, dismessi o ancora in uso, così da contribuire alla ripresa di un settore fondamentale, quale è quello dell'industria immobiliare.

Per quel che attiene al tema delle bonifiche, è poi necessario continuare sulla strada intrapresa nel 2015 con la sigla dei protocolli con il Ministero dell'Ambiente e con ISPRA, per la piena tutela dell'ambiente e della salute del personale, civile e militare, e delle popolazioni locali, durante e a seguito di esercitazioni militari. Occorre inoltre proseguire nella piena attuazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto l'obbligatorietà dell'azione di bonifica periodica dei poligoni e della Legge di Bilancio 2020 che ha istituito un Fondo specifico per il finanziamento delle attività di bonifica dei siti militari e, in particolare, dei poligoni.

Nel settore energia, la Difesa intende raggiungere più elevati livelli di efficienza, sicurezza e indipendenza energetica, al fine di perseguire concreti obiettivi di contenimento della spesa, tutela ambientale e sostegno alle capacità militari. Tali obiettivi, apparentemente disgiunti, rappresentano un *unicum* per il Dicastero alla luce degli specifici compiti istituzionali, che necessitano di particolari provvedimenti a garanzia della continuità e sicurezza dei flussi energetici, in particolare della resilienza delle infrastrutture critiche energetiche. In tale quadro e con riferimento agli obiettivi nazionali, la Difesa intende fornire un contributo misurabile e tangibile rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), per il 2030.

Nel più ampio quadro del processo di modernizzazione e rinnovamento del comparto, la componente umana rappresenta una risorsa strategica in ragione dello straordinario senso del dovere e dello spirito di sacrificio richiesti al nostro personale e per i peculiari valori che ne ispirano e ne

conformano la professionalità. In tale ottica, le straordinarie circostanze che hanno caratterizzato l'emergenza nazionale connessa alla diffusione del coronavirus, rendono quanto mai attuale la necessità del pieno riconoscimento – anche da un punto di vista del trattamento economico – di quella specificità della condizione militare, in ragione della quale è possibile chiedere al personale delle Forze armate di assicurare i livelli di prontezza operativa necessari, in ogni situazione, anche al fine di garantire il più efficace supporto al Servizio Sanitario Nazionale - e più in generale al Paese - in casi di emergenza, come quello attuale.

La salvaguardia della salute e della sicurezza rappresentano, infine, priorità assolute a tutti i livelli, che richiedono un riassetto del quadro normativo volto a rafforzare le tutele di tutti i lavoratori e, in particolare, dei militari esposti a rischi professionali maggiori.

La legge di bilancio relativa al triennio 2021-2023:

- evidenzia i livelli di *output* conseguibili e le criticità organizzative emergenti nel periodo di riferimento;
- 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;
- 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* 2021-2023.

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 2021-2023, riportate in **Allegato A**, 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. 2021 e la programmazione pluriennale 2022-2023”)

Il ciclo della *performance* e della programmazione economico finanziaria, per la formazione del bilancio e del *budget* annuale per l’e.f. 2021 e per il **biennio 2022-2023**, dovrà essere sviluppato sulla base delle **Priorità Politiche (PP)** di seguito riportate, che costituiscono il livello più alto di pianificazione per la Difesa.

PP1 - OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE

- Disporre di Forze Armate pronte, efficaci, efficienti, economicamente sostenibili e sempre più fortemente integrate ed interoperabili, in senso interforze, interagenzia e multinazionale, capaci di assicurare l’esercizio di una credibile deterrenza e una concreta capacità di risposta alle minacce.
- Assicurare l’assolvimento delle missioni previste per le Forze Armate e dei compiti connessi di:
 - difesa dello Stato (prima missione), 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;
 - difesa degli spazi euro-atlantici (seconda missione), con i *partner* dell’Alleanza Atlantica ed europei, partecipando attivamente ai consolidati meccanismi di prevenzione, deterrenza e difesa collettiva della NATO e concorrendo, all’interno dell’architettura atlantica, al rafforzamento del pilastro europeo di difesa, in un’ottica di complementarità degli sforzi posti in essere, dall’Unione Europea e dalla NATO;
 - contribuzione alla pace e alla sicurezza internazionale (terza missione), mediante la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali – *in primis* la NATO, l’Unione Europea e le Nazioni Unite – e/o di iniziative bilaterali/multilaterali, quale contributo alla costruzione di un ordine internazionale stabile, sicuro e rispettoso della legalità;
 - concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici (quarta missione), in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza, nonché in altre attività concorsuali e di pubblica utilità.
- Perseguire, in tale ottica, lo sviluppo di Strumento militare agile, resiliente, tecnologicamente omogeneo, orientato all’innovazione e a una sempre più spiccata digitalizzazione nonché in grado di meglio comprendere e rispondere alle tendenze degli scenari futuri, sapendo garantire adeguate opzioni operative ed un elevato livello di protezione delle forze. Tale Strumento, bilanciato fra le sue diverse componenti e altamente flessibile, dovrà essere dotato di elevata prontezza operativa e piena autonomia logistica, coerentemente con il ruolo che il Paese intende svolgere sulla scena internazionale e con gli impegni assunti, *in primis* in ambito NATO/UE ma anche nell’ottica

dell'assolvimento di tutte le funzioni, comprese quelle sul territorio nazionale, nell'ambito dell'assolvimento della prima e della quarta missione, sulla scorta della recente esperienza del supporto alla gestione dell'epidemia da Coronavirus. Al riguardo, la Difesa è pronta a supportare lo sviluppo di piani di contingenza che abbiano un respiro interdicasteriale, al fine di mettere a sistema e meglio integrare tutte le capacità disponibili a livello nazionale, per fronteggiare emergenze di tale magnitudine. In tale contesto, il processo evolutivo dello Strumento militare dovrà proseguire verso una Forza Integrata Nazionale, accelerando e pervenendo all'effettivo completamento del processo di integrazione interforze, da lungo tempo iniziato, in termini sia ordinativi sia operativi, al fine di conseguire il più alto grado di economicità, efficienza, efficacia e rapidità dei processi, ad ogni livello.

- Nel quadro della proiezione di stabilità e delle attività di prevenzione delle situazioni di crisi, orientare l'impiego dello Strumento militare prioritariamente verso la regione del "Mediterraneo allargato" e le aree contigue, di particolare interesse strategico per la Nazione, al fine di tutelare, nell'immediato, le esigenze di sicurezza del Paese e per costruire, nel tempo, una più stabile cornice di sicurezza internazionale. In tale quadro, occorre assicurare la capacità di svolgere un ruolo di guida nelle attività per la stabilizzazione del Fianco Sud della NATO e dell'Europa, anche assumendo la *lead* di operazioni/iniziativa multinazionali finalizzate al perseguimento di tale obiettivo, con particolare riferimento alle attività di *capacity building*.
- Assicurare la disponibilità di una forza di intervento *joint*, modulare e scalabile, opportunamente dimensionata, logisticamente autonoma, perfettamente integrabile in dispositivi multinazionali ed impiegabile, per un periodo limitato, in scenari anche ad alta intensità.
- Adeguare le procedure e le dotazioni finanziarie connesse alla partecipazione alle Missioni internazionali, al fine di garantire un livello sempre maggiore di reattività, per rispondere in maniera più efficace alle mutevoli e spesso improvvise esigenze di sicurezza che caratterizzano l'attuale scenario di riferimento. In tale contesto, effettuare una costante valutazione del livello di impegno nazionale che, sulla base di un approccio integrato, concentri forze e risorse nelle aree di prioritario interesse, in un'ottica di massimizzazione degli sforzi, in termini di efficacia e di ritorni per il "Sistema Paese".
- Potenziare, sia in termini di sistemi sia di dotazione di personale, il Comando Operativo di Vertice Interforze, al fine di assicurare l'indispensabile unicità di Comando e Controllo di tutte le operazioni garantendo, contestualmente e anche attraverso idonei elementi organizzativi, un più efficace coinvolgimento delle Forze Armate nella gestione delle missioni internazionali. Inoltre, al fine di incrementare la capacità dello Strumento militare di operare in maniera sinergica in tutti i domini, allargando sempre di più il campo d'azione anche all'ambiente cibernetico e allo spazio, occorre proseguire con l'implementazione del Comando interforze delle Operazioni in Rete e, in prospettiva, di un Comando Operativo Spazio/Comando interforze per le Operazioni Spaziali.
- Perseguire con rinnovato slancio l'integrazione interforze dello Strumento militare, quale presupposto ineludibile per una visione unitaria delle problematiche e per l'individuazione delle soluzioni più efficaci. In tale quadro, al fine di garantire una maggiore tempestività decisionale, occorrerà anche intervenire sulla struttura organizzativa e di comando e controllo della Difesa. Gli Stati Maggiori delle Forze Armate dovranno essere snelliti, focalizzandosi sullo sviluppo della *policy* e delle esigenze future, a livello componente. Contestualmente, le funzioni prettamente

gestionali dovranno essere trasferite agli Alti Comandi/Comandi funzionali delle singole Forze Armate, mentre lo Stato Maggiore della Difesa sarà rafforzato, per assicurare la trattazione delle problematiche comuni, l'elaborazione del pensiero strategico e la supervisione del processo di trasformazione dello strumento militare nazionale.

- Avviare un processo per una definizione aggiornata dei fabbisogni del settore Esercizio, discendente dalle Priorità Politiche, ed individuare possibili misure di razionalizzazione tese, da un lato, a soddisfare l'obiettivo di spesa assegnato dalla vigente normativa quale contributo delle Amministrazioni centrali alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2021, dall'altro, a realizzare minori esigenze da reindirizzare su specifici sotto-settori particolarmente ipo-finanziati. In tale quadro, al fine di garantire l'efficienza complessiva dello Strumento militare, occorre promuovere ogni azione finalizzata ad integrare le risorse a bilancio con tutte le possibili forme di finanziamento extra-bilancio (es. permutate, accordi, Fondi Europei, proventi derivanti da Difesa Servizi), sviluppando un piano di impiego complessivo delle risorse effettivamente disponibili (Bilancio ordinario) e di quelle che presumibilmente saranno rese disponibili (extra-bilancio), che dia evidenza dell'effettivo fabbisogno della Difesa.
- Coordinare la modalità di introduzione di appositi strumenti di flessibilità della spesa che, pur con riguardo alle prescrizioni della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), consentano - in situazioni di particolare gravità e urgenza - il ricorso a procedure di appalto semplificate, in deroga al D.Lgs. nr. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici).
- Proseguire nell'opera di puntuale riqualificazione delle spesa in chiave economica, volta a ricondurre gli oneri connessi all'approntamento degli strumenti operativi del comparto Sicurezza e Difesa, al di fuori dell'ambito delle spese di Parte Corrente.
- Proseguire gli sforzi per elevare gli *standard* addestrativi e raggiungere sempre più elevati livelli di preparazione dello Strumento militare, attraverso la condotta, a tutti i livelli, di attività formative, addestrative ed esercitative, in ambito interforze e multinazionale, con particolare riferimento alle nuove tipologie di minacce, asimmetriche e ibride. Ciò, anche sfruttando al meglio le opportunità derivanti dalle cooperazioni internazionali e le potenzialità offerte dall'addestramento in ambiente simulato, per sviluppare ai massimi livelli l'interoperabilità e le qualità del capitale umano riducendo, contestualmente, i costi e l'impatto ambientale. In tale ambito, prevedere di valorizzare, in sede di Progetto di Bilancio 2021-2023, una dedicata linea di finanziamento finalizzata ad elevare i livelli di prontezza operativa di una dimensionata aliquota di forze, coerentemente con i connessi impegni presi dalla Nazione in ambito NATO-UE.

PP2 - AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO

- Provvedere al:
 - ripianamento dei principali *gap* capacitivi, tenuto conto delle nuove minacce e situazioni di rischio, anche alla luce delle carenze capacitive evidenziate dalla NATO nell'ambito della periodica *Defence Planning Capability Review*, con particolare riferimento allo Strumento militare terrestre;
 - completamento dei programmi già avviati;
 - sostegno alla ricerca tecnologica;

- raggiungimento di una sempre più spiccata digitalizzazione della Difesa.

In tale quadro, occorre predisporre un punto di situazione delle principali esigenze capacitive delle Forze Armate e dei programmi di investimento, con particolare riferimento:

- alla programmazione tecnico-finanziaria del prossimo triennio, a legislazione vigente, alla luce della Legge di Bilancio 2020-2022;
 - ai programmi ad alta tecnologia e ai progetti di carattere innovativo, che hanno le potenzialità per accedere ai meccanismi incentivanti previsti dall'Unione Europea;
 - alle prospettive di medio/lungo termine, con evidenza delle componenti finanziarie che costituiscono le risorse destinate al finanziamento delle progettualità del Dicastero, nonché alle discendenti linee di sviluppo capacitivo dello Strumento militare.
- Sviluppare un piano di impiego complessivo delle risorse effettivamente disponibili (Bilancio ordinario) e di quelle che presumibilmente saranno rese disponibili (extra-bilancio) per l'ammodernamento/rinnovamento della Difesa, in stretto coordinamento con gli altri Dicasteri competenti.
 - Disporre di una Componente Interforze che dovrà essere caratterizzata dalle capacità di: Comando e Controllo (C2) integrato; *Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* e di supporto informativo in tutte le fasi decisionali; pianificazione e impiego, in maniera coordinata e sincronizzata del *Joint fire support*; difesa antiaerea e antimissile, *ground* e *sea based*, da inquadrare nella più ampia struttura di difesa NATO *Integrated Air and Missile Defence*; condurre operazioni speciali; proiezione e schieramento, secondo logiche *expeditionary*, di forze terrestri, aeree e navali, anche perseguendo la capacità nazionale interforze di proiezione dal mare, compreso il completamento della capacità portaerei già disponibile; supporto strategico alle operazioni, esprimendo un adeguato bacino di *enabler* (nei settori *Combat Support* e *Combat Service Support*) e un'elevata proiettabilità, sostenibilità e protezione delle forze al di fuori del territorio nazionale; utilizzare efficacemente l'ambiente cibernetico ed essere in grado di operare nell'ambiente spaziale.
 - Disporre di una Componente Terrestre il cui processo di ammodernamento e i futuri sviluppi capacitivi devono essere orientati al raggiungimento del massimo livello di integrazione interforze e di interoperabilità, con le altre componenti. Essa dovrà continuare a garantire il fondamentale presidio di deterrenza e difesa del territorio e degli interessi nazionali - in Patria e all'estero - e risultare prontamente proiettabile e integrabile in dispositivi interforze e/o internazionali, al fine di fronteggiare situazioni di crisi attraverso unità da combattimento modulari, scalabili e opportunamente digitalizzate, per operare nel più ampio spettro di conflittualità, anche in scenari ad alta intensità. In tale quadro, per bilanciare il progressivo decadimento tecnologico dello strumento terrestre in diverse aree capacitive, occorre prioritariamente procedere al potenziamento delle Forze Medie, allo sviluppo di programmi tesi all'incremento dei livelli di protezione delle forze, all'ammodernamento della componente corazzata e dei sistemi di comando e controllo, integrati con quelli delle altre Forze Armate. Inoltre, occorre ripianare i *gap* capacitivi evidenziati, con particolare riferimento ai livelli di prontezza delle Forze, ai quantitativi di armamento

(*Stockpile*), al settore ISR² e *target acquisition*, al supporto indiretto alla capacità di fuoco, *combat engineer support* e difesa aerea terrestre, nonché procedere alla prevista trasformazione, rispettivamente in media e pesante, di due Grandi Unità di fanteria leggera, a livello Brigata.

- Disporre di una Componente Marittima il cui processo di ammodernamento e i futuri sviluppi capacitivi devono essere orientati al raggiungimento del massimo livello di integrazione interforze e di interoperabilità, con le altre componenti. Essa dovrà essere in grado di assicurare, senza soluzione di continuità, la difesa e protezione vicina del territorio nazionale e degli spazi di mare sovrani. Contestualmente, la componente navale dovrà garantire la proiezione di forza dal mare e sul mare nonché la sicurezza marittima, inclusa la difesa delle linee di comunicazione marittime d'interesse strategico per il Paese, con capacità di operare nel più ampio spettro di conflittualità e in dispositivi interforze e/o internazionali. Principalmente, si prevede l'ammodernamento delle componenti subacquee e il completamento della capacità di pattugliamento marittimo – valutando eventualmente anche lo sviluppo di un velivolo da pattugliamento marittimo con capacità antisommergibile – nonché l'acquisizione di munizionamento e lo sviluppo di programmi di ingaggio di precisione. Inoltre, occorre ripianare i *gap* capacitivi evidenziati, con particolare riferimento ai quantitativi di armamento (*Stockpile*) nonché all'ammodernamento delle capacità di difesa aerea (AAW), antisommergibile (ASW) e di contromisure mine.
- Disporre di una Componente Aerea il cui processo di ammodernamento e i futuri sviluppi capacitivi devono essere orientati al raggiungimento del massimo livello di integrazione interforze e di interoperabilità, con le altre componenti. Essa dovrà assicurare la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale e contribuire a quella euro-atlantica, nonché fornire supporto nei teatri operativi, con possibilità di operare nel più ampio spettro di conflittualità e in dispositivi interforze e/o internazionali, garantendo capacità di comando e controllo, alta rischierabilità e trasporto, adeguate capacità di difesa e superiorità aerea, di supporto al suolo e di ingaggio di precisione anche in profondità, di sorveglianza e di ricognizione nelle aree di interesse nazionale. Principalmente, si prevedono interventi focalizzati al potenziamento delle capacità di sorveglianza e ricognizione persistente e di superiorità informativa e il mantenimento/rinnovamento della componente aerotattica e di difesa antiaerea. Inoltre, occorre ripianare i *gap* capacitivi evidenziati, con particolare riferimento ai quantitativi di armamento (*Stockpile*) e alla capacità di supportare contromisure elettroniche.
- Disporre di una Componente di Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri) il cui processo di ammodernamento e i futuri sviluppi capacitivi devono essere orientati al raggiungimento del massimo livello di integrazione interforze e di interoperabilità, con le altre componenti. Essa dovrà essere in grado di espletare compiti di polizia militare, concorrere alla difesa integrata del territorio nazionale e partecipare alle operazioni militari, in Italia e all'estero. Nell'ambito delle situazioni di crisi e per la loro prevenzione, potranno essere impiegate unità specializzate dei Carabinieri per l'assolvimento di funzioni di Polizia di Stabilità e per la formazione e/o la sostituzione delle forze di Polizia locali. Al riguardo, si prevedono interventi volti al potenziamento delle capacità di trasporto tattico.

² *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.*

- Con riferimento specifico alle singole Componenti menzionate, dovrà essere garantita la disponibilità di una spiccata autonomia logistica, mirata all’autosostentamento delle forze in ogni situazione operativa, sia sul territorio nazionale che all’estero.
- Disporre di una capacità di *intelligence* tecnico-militare, da consolidare in piena armonia con il Sistema di Informazioni per la Sicurezza della Repubblica, che dovrà contribuire ad incrementare i livelli di prontezza delle unità operative, valorizzando la sicurezza nello scambio delle informazioni su tutti i domini, a tutela anche del “*know-how*” tecnologico della Difesa.
- Incrementare la capacità di operare in contesti ad elevato rischio di minaccia nucleare, biologica, chimica e radiologica (NBCR), attraverso un rafforzamento degli assetti deputati e l’estensione dell’addestramento specifico ad operare in ambienti caratterizzati da tali minacce a tutto il personale, prevedendo adeguate dotazioni di autoprotezione, funzionali anche ad un impiego in contesti analoghi a quello occorso sul territorio nazionale connesso all’epidemia da Coronavirus.
- Incrementare la capacità di operare nel dominio spaziale per assicurare la protezione degli assetti spaziali nazionali e la libertà di accesso (autonoma e indipendente) e di manovra, finalizzati alla difesa del Paese e degli interessi vitali nazionali, concorrendo all’implementazione della strategia nazionale di sicurezza per lo spazio. In tale quadro, il neo costituito Ufficio Generale Spazio dello Stato Maggiore Difesa dovrà definire la strategia spaziale della Difesa nonché l’organizzazione delle funzioni afferenti al dominio spaziale, nell’ottica di dare vita al Comando Operativo Spazio/Comando interforze per le Operazioni Spaziali.
- Incrementare la capacità di operare nel dominio cibernetico. In tale quadro, il Comando interforze delle Operazioni in Rete dovrà essere in grado di garantire, con visione unitaria e coerente, la condotta tecnico-operativa e lo sviluppo armonico e la protezione delle capacità relative all’*Information Communication Technology* interforze e di quelle dedicate alle *Computer Network Operations*. Occorrerà altresì ampliare il numero di risorse umane da formare ed integrare, alle eccellenze già operanti, prevedere percorsi formativi per i nuovi reclutamenti nel settore e individuare opportuni e dedicati *iter* di carriera, nonché le misure più idonee per evitare l’esodo dei professionisti già formati.
- Sostenere la prosecuzione e l’avvio di programmi mirati alla federazione e all’integrazione di sistemi di simulazione diversi, in ambienti *virtual/live/constructive*.
- Rafforzare e mantenere aderenti alla frontiera tecnologica le infrastrutture inerenti all’*Information Communication Technology* nelle sue componenti principali (*network*, servizi e sicurezza informatica), in modo da garantire la finalizzazione del processo di trasformazione digitale dello Strumento militare e, nel contempo, una risposta efficace alle esigenze di comunicazione e gestione condivisa delle informazioni, in ambito nazionale, alleato e di coalizione.
- Completare il rilancio della Strategia Industriale e Tecnologica della Difesa, consultando i principali *stakeholders*, le altre Amministrazioni interessate, l’industria, i centri di ricerca e le Università, con la finalità di aumentare la capacità dell’industria di settore di competere sui mercati e di mantenere un indispensabile vantaggio tecnologico. Ciò, valorizzando tutta la filiera, composta da grandi gruppi e da una fitta rete di piccole e medie imprese sull’intero territorio nazionale, e approfondendo ogni sforzo per cogliere le opportunità offerte dei meccanismi incentivanti messi in campo dall’Unione Europea, nel settore della difesa.

- Indirizzare l'attività della ricerca tecnologica militare sui settori:
 - della protezione e del potenziamento delle capacità del soldato;
 - dei sistemi autonomi, dell'*artificial intelligence*, della *navigation safety and security* e dello sviluppo della relativa sensoristica d'avanguardia, nuove forme di comunicazione ottica, robotica e, in generale, sulle tecnologie emergenti e *disruptive*, quali ad esempio la *quantum technology*, il 5G, ISR³;
 - delle comunicazioni satellitari per il potenziamento delle reti e dei sistemi;
 - cibernetico e del *data analysis*, per incrementare la sicurezza *cyber* e la protezione delle infrastrutture critiche;
 - delle tecnologie/capacità a duplice uso della Difesa come ad esempio accesso allo spazio (*space economy*);
 - delle tecnologie per la sostenibilità, la sicurezza e la resilienza energetica, mediante materiali/tecnologie innovative per la costruzione e il supporto di strutture/piattaforme per la produzione e l'accumulo d'energia, soddisfacendo anche i requisiti per garantire un'adeguata protezione connessa alle minacce nel dominio combinato *energy security – cyber security*;
 - dello sviluppo/acquisizione di nuove tecnologie e materiali volti a ridurre gli effetti negativi delle infermità, a sostegno dei veterani e delle vittime di menomazioni o traumi fisici connessi al servizio.

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

- Proseguire il processo di trasformazione della Difesa, ispirandosi ai seguenti principi:
 - organizzazione in base alle seguenti funzioni strategiche: “direzione politica”, “direzione strategico-militare”, “generazione e preparazione delle forze”, “impiego delle forze” e “supporto alle forze”, eliminando ogni possibile duplicazione ed accorpando le unità organizzative che svolgono le medesime funzioni;
 - unicità di comando, direzione centralizzata ed esecuzione decentrata, al fine di giungere a una più efficace direzione politico-militare e strategico-militare della Difesa e a una gestione unitaria dei processi di pianificazione, acquisizione, sviluppo e impiego delle capacità e del supporto integrato;
 - efficienza e economicità di funzionamento.
- Potenziare la capacità STRATCOM (Comunicazione Strategica), a tutti i livelli di responsabilità, al fine di consentire il coordinamento delle attività di comunicazione, in ambito nazionale, internazionale (NATO, UE, ONU), interministeriale e interforze. Ciò, assicurando la necessaria

³ *Intelligence Surveillance and Reconnaissance*.

coerenza tra iniziative, postura e *master message*, che devono essere concepiti e coordinati, in maniera sinergica, per assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici della Difesa. In tale quadro, occorre concentrarsi prioritariamente sull'esigenza di diffondere una "cultura della difesa", per accrescere nella comunità nazionale la "consapevolezza" rispetto al ruolo fondamentale della Difesa e sulla rilevanza delle risorse ad essa destinate, che rappresentano un fondamentale volano economico per il Sistema-Paese, oltre che un indispensabile investimento per garantire la sicurezza dei nostri concittadini.

- Nel quadro della riorganizzazione della Sanità militare e nell'ottica di una sempre maggiore sinergia tra Difesa, Servizio Sanitario Nazionale e mondo Accademico e della Ricerca, proseguire gli sforzi verso un modello organizzativo imperniato sul Policlinico Militare di Roma Celio – orientato al suo potenziamento e a quello complessivo della Sanità militare – nell'ambito del quale il citato Policlinico costituisca il centro del sistema e le organizzazioni periferiche già esistenti possano implementare, su tutto il territorio nazionale, gli indirizzi di *policy* sanitaria della Difesa, a vantaggio di tutto il personale del comparto e, più in generale, di tutti i cittadini. In tale contesto, in particolare, anche ricorrendo a misure a carattere straordinario sia sotto il profilo organizzativo che del personale, occorre rafforzare significativamente le capacità di risposta alle emergenze di tipo infettivo e/o di bioterrorismo, assicurando i più elevati livelli di prontezza operativa, in scenari nazionali ed internazionali, anche in supporto e in concorso al Servizio Sanitario Nazionale.
- Rivedere il processo di riforma del modello di Difesa, adeguandolo allo scenario di riferimento, alla visione prospettica delle sfide alla sicurezza, attuali e future, e alle nuove forme di minaccia. In tale ambito occorre:
 - proseguire la riflessione rispetto all'effettiva capacità dell'attuale modello organico a 150.000 unità – da conseguire entro il 2024 come disposto dal D.L. 95/2012 (“*Spending review*”) e dalla legge 31 dicembre 2012 n. 244 – di soddisfare le effettive esigenze delle Forze Armate, in termini qualitativi e quantitativi, individuando eventuali correttivi e, contestualmente, le necessarie coperture finanziarie. In tale contesto, per garantire la piena funzionalità dell'Area T/O e T/A, valutare la possibilità di ricorrere al richiamo dall'ARQ e dall'Ausiliaria di personale con particolari professionalità, dopo aver accertato l'impossibilità di soddisfare, anche temporaneamente, le esigenze con il personale in servizio;
 - valutare la possibilità di differire annualmente a oltre il 2024 – cioè posticipare di anno in anno, qualora si renda necessario – il conseguimento dell'organico a regime, previsto dalle citate norme (150.000 per il personale militare e 20.000 per quello civile). In alternativa, per meglio soddisfare le reali esigenze delle Forze Armate, alla luce della previsione dell'andamento delle consistenze nei vari ruoli e al fine di non incidere sui regolari ratei annuali di reclutamento, sarebbe auspicabile perseguire il posticipo, in unica soluzione (e non solo di anno in anno), del termine del periodo transitorio;
 - sfruttare al massimo la flessibilità che l'attuale quadro normativo già prevede per la definizione annuale degli organici durante il periodo transitorio, valutando l'opportunità di rendere strutturale, attraverso un eventuale innalzamento delle dotazioni organiche complessive delle tre Forze Armate, la facoltà già introdotta dal d.lgs. del 29 maggio 2017 n. 94 (“*Riordino delle Carriere*”), che prevede un contingente di personale volontario a ferma prefissata – aggiuntivo rispetto alle previste 150.000 unità – da reclutare in caso di specifiche

esigenze funzionali delle Forze Armate, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e alle missioni all'estero;

- valorizzare appieno la specificità della condizione militare e i doveri ad essa connessi, la cui assoluta rilevanza e attualità hanno trovato ulteriore conferma nel contesto della delicata gestione dell'epidemia causata dal Coronavirus, nell'ambito della quale le Forze Armate hanno saputo assicurare, con immediatezza e come di consueto, i più elevati livelli di prontezza operativa necessari a supportare, nella maniera più efficace, l'implementazione delle misure di emergenza previste. In tale quadro, occorre pertanto riconoscere appieno la specificità della condizione militare, agendo sia sul piano retributivo sia sugli strumenti disponibili (*facilities*) a supporto della qualità della vita.
- Completare gli studi e valutare la sperimentazione e l'eventuale introduzione di un nuovo "modello professionale" che dovrà consentire di superare le criticità, in termini di reclutamento, riscontrate negli ultimi anni, armonizzando le esigenze interforze. Tale modello sarà orientato in particolare a:
 - incrementare la percentuale di personale relativamente giovane all'interno delle Forze Armate, per assicurare il mantenimento in efficienza della componente operativa. In tale ottica, andranno valutati i possibili benefici per tutte le Forze Armate derivanti dall'adozione di un modello di reclutamento "3+3", basato su tre anni di ferma iniziale, seguita da un rinnovo di ulteriore tre per i volontari più meritevoli, a premessa del passaggio in servizio permanente. Potranno poi essere previsti percorsi formativi per il personale che non volesse/potesse accedere alla rafferma successiva, destinando coloro i quali saranno ritenuti idonei all'alimentazione delle carriere iniziali delle Forze di Polizia;
 - offrire retribuzioni adeguate, incentivi motivazionali e un credibile sistema di reinserimento nel mondo del lavoro, assicurando pari opportunità, di lavoro e di carriera, anche al personale più giovane. In tale quadro, al fine di facilitare la collocazione nel mondo del lavoro del personale assunto a tempo determinato, occorre dare concreta attuazione alle procedure per il riconoscimento puntuale dei titoli e delle capacità, acquisite durante il servizio, e facilitare l'incontro tra l'offerta delle capacità professionali del personale della Difesa, con le esigenze del sistema produttivo nazionale. Infine, dovranno essere definiti e strutturati percorsi innovativi per il reinserimento nel mondo del lavoro di quel personale in ferma prefissata che non abbia avuto la possibilità di transitare in servizio permanente, al fine di facilitarne la stabilizzazione, anche superando eventuali vincoli normativi e ricorrendo alle potenzialità offerte dall'Agenzia Industrie Difesa (formazione) e dalla Società Difesa Servizi S.p.a.
- Continuare gli approfondimenti già avviati in materia di avanzamento e progressione di carriera, valutando le proposte avanzate in tale ambito dal Tavolo Tecnico all'uopo istituito presso lo Stato Maggiore della Difesa, per individuare procedure sempre più snelle, assicurare la massima oggettività nella valutazione nonché l'applicazione dei più stringenti criteri meritocratici.
- Proseguire l'armonizzazione del comparto e della struttura della formazione, in un'ottica interforze, prevedendo la progressiva unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri. In tale quadro, occorre portare avanti con determinazione il Programma per la Valorizzazione della Formazione della Difesa, esaltando le peculiarità del comparto, rafforzando le interazioni e la cooperazione con le istituzioni universitarie e la società civile, nonché promuovendo progetti di

reciproco interesse, al fine di condividere un “sistema di conoscenze” nei campi strategici per la Difesa. Il Centro Alti Studi per la Difesa dovrà configurarsi quale “*think hub*” della Difesa per l’innovazione, operando in sinergia con gli organismi interforze (es. il Centro Innovazione Difesa), le Forze Armate, l’Accademia e l’Industria.

- Completare gli studi per definire nuove dinamiche salariali, compatibili con quelle generali dell’azione di Governo sul pubblico impiego, prevedendo premi per le responsabilità crescenti connesse agli avanzamenti ai gradi superiori, ai maggiori rischi, alle professionalità e alle anzianità di servizio possedute.
- Relativamente alla componente civile della Difesa, occorre:
 - individuare strumenti per incrementare il trattamento economico, al fine di adeguare i livelli di retribuzione a quelli delle altre Amministrazioni centrali e valorizzare la peculiare attività svolta, a supporto alle Forze Armate;
 - proseguire nello sviluppo di una politica di assunzioni mirata alla valorizzazione delle funzioni della componente civile, in ambito amministrativo e tecnico, puntando in particolare al potenziamento delle aree produttive;
 - procedere tempestivamente alle assunzioni già autorizzate di personale, dirigenziale e non, amministrativo e tecnico, con particolare attenzione all’area industriale del Ministero;
 - sostenere il piano di assunzioni straordinarie per l’Arsenale di Taranto, anche al fine di favorire lo sviluppo e l’occupazione della città, implementando nuove modalità di assunzioni specifiche per profili tecnici, quali il corso-concorso;
 - rilanciare l’attività delle ex Scuole allievi operai, al fine di assicurare ai tecnici neo-assunti l’accesso a percorsi formativi specifici, in affiancamento al personale già in servizio, per non disperdere il *know how* acquisito;
 - valutare la possibilità di differire il conseguimento dell’obiettivo di n. 20.000 unità di personale civile entro il 2024;
 - proseguire, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, nello sviluppo di un’ampia programmazione di lungo periodo, che garantisca una formazione costante nell’arco della carriera, favorendo altresì l’accesso all’alta formazione della Difesa;
 - continuare a dare attuazione, anche in funzione della *performance* organizzativa e nell’ottica della promozione del merito, alle attività di valutazione individuale del personale civile, provvedendo altresì agli annuali aggiornamenti dei sistemi di misurazione e valutazione, previsti dalla vigente normativa di settore;
 - continuare a promuovere lo sviluppo delle pari opportunità, nel ciclo di gestione della *performance*, agevolando su tutto il territorio nazionale l’accesso alle misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale (es. “*smart working*”).

- Proseguire nello sviluppo delle iniziative volte ad incrementare il benessere del personale, militare e civile, del Dicastero. Al riguardo, dovranno essere rafforzati i sistemi di protezione sociale, dando priorità alle esigenze di coloro che sono impiegati fuori dall'area di provenienza e in operazioni. Anche in questo settore dovrà essere privilegiato un approccio integrato interforze, affinché il personale possa far riferimento a tutto il comparto difesa e non solo ai servizi (ad es. asili nido, strutture e convenzioni sanitarie ecc.) di singola Forza Armata. Inoltre, in considerazione del fatto che al nostro personale è spesso richiesto di risiedere lontano dal tessuto sociale e affettivo di riferimento, è necessario agevolare la ricerca di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. In merito, occorre agire lungo tre direttrici:
 - il potenziamento del parco alloggiativo della Difesa, mediante la costruzione di nuove strutture, da finanziare attraverso la cessione delle infrastrutture non più funzionali allo scopo (caserme e alloggi già dismessi, ecc.);
 - la sottoscrizione di accordi di collaborazione/convenzioni con agenzie immobiliari, per ottenere affitti sul libero mercato, a prezzi calmierati, e/o con istituti bancari per la concessione di mutui a tassi agevolati, prevedendo anche la corresponsione anticipata di una quota del Trattamento di Fine Servizio;
 - la rimessa in efficienza degli alloggi di proprietà demaniale, attualmente sfitti perché inabitabili, con oneri a carico degli assegnatari e scomputo dai successivi canoni di affitto.
- Al fine del miglioramento dell'amministrazione, nel quadro dell'opera riformatrice del Governo:
 - anche sulla scorta della riforma del bilancio dello Stato di cui ai D.Lgs. n. 90 e 93 del 2016, proseguire con l'ammodernamento delle procedure di programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse e dei servizi svolti, valorizzando la funzione allocativa del bilancio;
 - perseguire una cultura dell'efficacia e dell'efficienza nonché l'adeguamento degli strumenti per la corretta misurazione dei costi, in relazione ai risultati e una più efficace valutazione del raggiungimento degli obiettivi.
- Portare a compimento, previa approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge delega [A.S. 1152], l'opera di razionalizzazione, semplificazione e riassetto dell'ordinamento militare sia di livello primario che regolamentare, con l'obiettivo di migliorare la qualità della regolazione e rendere effettiva la semplificazione organizzativa e procedimentale dell'amministrazione complessivamente considerata. Si tratta di obiettivi complessi e ambiziosi, necessari a completare un percorso virtuoso intrapreso dalla Difesa ormai più di un decennio fa. Il varo di corpi normativi unici dell'ordinamento militare non deve infatti rappresentare, per la Difesa, il punto di arrivo dell'impegno semplificatorio. Al contrario, il ruolo attivo del Dicastero nella direzione della "buona normazione" deve essere permanente, a garanzia della stessa "tenuta" degli impianti normativi, del costante coordinamento (anche in tema di contrattualistica pubblica e di bilancio) e dell'assenza dall'ordinamento militare di frammentarietà ed eventuali disallineamenti, anche solo apparenti, fra le disposizioni normative primarie e regolamentari.
- Proseguire la puntuale azione di sensibilizzazione in merito agli obblighi derivanti dalla normativa e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione – in particolare verso il personale che ricopre

incarichi a più alto rischio corruttivo – continuando a dare attuazione agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza e dell'integrità, implementazione delle misure previste dal Piano, loro aggiornamento.

- Proseguire le azioni, già intraprese, volte ad incrementare ed efficientare la capacità di spesa del Dicastero. In particolare, completare una complessiva rivisitazione delle funzioni/attribuzioni delle strutture organizzative preposte alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie, razionalizzando ed aggregando l'attività di spesa per l'acquisizione dei principali beni e servizi. Ciò al fine di valorizzare gli aspetti qualificativi della spesa del Dicastero, tenuto conto anche del recepimento, nell'ambito del ciclo di formazione del bilancio dello Stato, dei principi enunciati dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) in materia di obiettivi di spesa, come definiti annualmente dal Documento di Economia e Finanza. Nello specifico, salvaguardando le aree di spesa direttamente riconducibili all'operatività, mantenimento e funzionamento dello Strumento militare (c.d. spese operativamente disponibili), quali attività *core business* della Difesa, dovrà essere perseguita l'analisi e la valutazione della spesa gravante sui restanti settori ritenuti maggiormente suscettibili di razionalizzazione.
- Continuare a valorizzare la qualità dei servizi resi attraverso la semplificazione e l'automazione dei processi e delle procedure interne, l'adeguamento e il controllo del rispetto dei tempi procedurali, la definizione di appropriati indici di andamento gestionale, al fine di consentire un rapido espletamento delle pratiche relative ai procedimenti amministrativi, proseguendo le azioni intraprese per il progressivo miglioramento nella riduzione dei tempi medi di pagamento, con l'individuazione di un supervisore unico dell'intera filiera dei sub-processi posti in essere per ciascuna materia, cui sarà necessario affiancare idonei supervisori. In tale ambito, continuare a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti (interni ed esterni) dei servizi erogati ("*customer satisfaction*") e, per quanto attiene agli Enti vigilati, dall'Agenzia Industrie Difesa.
- Rafforzare e valorizzare ulteriormente il ruolo e l'azione svolta da Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.) e da Difesa Servizi S.p.a. con particolare riferimento, per quanto attiene a:
 - A.I.D., alla progressiva razionalizzazione e ammodernamento delle Unità industriali del Ministero della Difesa, operando secondo criteri imprenditoriali e nell'ottica di creazione di valore e di economica gestione degli stabilimenti industriali assegnati;
 - Difesa Servizi S.p.a., alla massima valorizzazione, in qualità di concessionario o mandatario, dei beni, anche immateriali, e dei servizi derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate.
- Proseguire nel perfezionamento e nell'evoluzione degli applicativi informatici asserviti alla programmazione, gestione, controllo e rendicontazione del bilancio della Difesa, con lo scopo di: razionalizzare i software gestionali, per funzioni non specifiche di Forza Armata, accentrandoli a livello interforze; condurre attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa; attribuire ulteriore significatività agli strumenti di misurazione della *performance* e al controllo di gestione e aderire alle nuove procedure di programmazione e gestione finanziaria.
- Con riferimento al settore energetico, nel quadro della Strategia Energetica complessiva della Difesa:

- prevedere, all’interno dello SMD e delle Forze Armate, Nuclei responsabili del governo degli aspetti operativi e di monitoraggio/supervisione, relativi alle necessità energetiche della Difesa. Ciò, al fine di consentire anche la più corretta gestione della spesa, nello specifico settore, e ridurre l’impronta ambientale;
 - avviare un piano strutturato di diagnosi energetiche – comprensivo della spesa attesa – da estendere all’intero comparto, entro un orizzonte temporale di tre anni;
 - accrescere la resilienza energetica del comparto, al fine di assicurare il mantenimento delle capacità militari anche in caso di scenari degradati a seguito di *shock* energetico, calamità naturali e/o attacchi ibridi. In tale contesto, occorre avviare un piano di rinnovamento delle infrastrutture della Difesa secondo il modello degli *smart military district*, al fine di garantire la tutela delle nostre infrastrutture dalla minaccia combinata *energy-cyber*. Tale piano dovrà contenere la programmazione e l’individuazione delle infrastrutture prioritarie, secondo criteri di importanza strategica e di convenienza economica, tendendo alla costituzione di un primo sistema interconnesso a rete sotto il profilo del controllo remoto della sicurezza energetica e che individui una griglia di infrastrutture denominata *Military Energy Security Network (MES-Net)*;
 - proseguire e rafforzare l’attività di formazione e di sensibilizzazione del personale, nello specifico settore, poiché maggiori livelli di consapevolezza e preparazione contribuiscono sensibilmente al miglioramento delle *performance* energetiche;
 - contribuire al processo di “transizione energetica” nazionale, verso un modello meno dipendente da fonti di energia non rinnovabili, valutando la possibilità di procedere all’auto produzione di energia elettrica e ad un sistema di stoccaggio proprietario (*Electric Energy Storage*), nonché all’eventuale messa a disposizione, a favore del sistema di trasmissione/gestione nazionale, di una quota delle riserve energetiche della Difesa, per contribuire alla stabilità delle reti (*power to power*).
- Nell’ambito della politica di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare militare esistente, dovrà continuare l’opera di adeguamento e revisione del parco infrastrutturale della Difesa, in termini di valorizzazione, riqualificazione e nuova edificazione (es. "caserme verdi"), mediante piani pluriennali. Ciò, anche favorendo le più ampie intese con gli Enti territoriali e quelli pubblici centrali competenti, al fine di stimolare ed incentivare iniziative e progetti di ammodernamento, rigenerazione, riqualificazione e valorizzazione di siti militari, ancora in uso o dismessi, con particolare riferimento alle progettualità a favore delle aree della città di Taranto, così da contribuire alla ripresa di un settore fondamentale, quale è quello dell’edilizia. In tale quadro, le Forze Armate dovranno esprimere una capacità di innovazione che le porti a valutare il parco infrastrutturale in un’ottica *dual use*, più incisiva rispetto al passato, a tutto vantaggio dell’efficienza dell’organizzazione e, più in generale, dell’intero Sistema Paese. Occorrerà altresì condividere le buone pratiche individuate dalle singole Forze Armate, a beneficio comune, ed avviare dei progetti pilota a livello interforze, che possano diventare lo *standard* di riferimento comune per il miglioramento delle infrastrutture, nella duplice prospettiva dell’incremento dell’*output* operativo complessivo e del sostegno al personale. In tale ambito, le iniziative nel settore infrastrutturale saranno concentrate sui seguenti obiettivi:

- confermare e sviluppare il programma di razionalizzazione e valorizzazione degli immobili non più utili per i fini del Dicastero, di concerto con le Istituzioni interessate, anche attraverso la costruzione di nuove infrastrutture o la riallocazione di funzioni logistiche ed operative residuali, con fondi discendenti da tali attività, non escludendo la revisione dell’attuale quadro normativo per ampliare il bacino di finanziamento ed individuare nuovi percorsi realizzativi;
 - promuovere la valorizzazione delle infrastrutture attraverso l’attribuzione di destinazione urbanistica “civile”, in luogo di quella “militare”, imprescindibile per poter immettere i beni sul mercato, anche individuando – di concerto con le Istituzioni e gli Enti locali – nuove previsioni normative che prevedano la definizione dell’*iter* in tempi certi e coerenti con le aspettative del mercato immobiliare e della finanza pubblica;
 - rivalutare sotto il profilo normativo la specificità della Difesa, ai fini della pianificazione, gestione, progettazione ed esecuzione delle infrastrutture militari, anche attraverso l’introduzione di specifici strumenti e procedure, coerenti con la necessità di soddisfare le prioritarie esigenze operative delle FF.AA.;
 - sviluppare ulteriormente il programma infrastrutturale delle verifiche sismiche e dei discendenti lavori di messa a norma, per adeguare le infrastrutture strategiche/rilevanti a quanto previsto dal DPCM 2110 2003, e assicurarne l’operatività nel caso di devastanti eventi calamitosi, anche in relazione ai compiti di protezione civile che il Dicastero è tenuto ad assolvere;
 - continuare nella realizzazione di asili nido, valutando anche la possibilità di estendere la disponibilità di posti eventualmente disponibili al personale di altre Istituzioni/Enti. Questi ultimi potrebbero poi essere coinvolti in percorsi innovativi di compartecipazione, anche economica, tanto nella realizzazione quanto nella gestione delle strutture;
 - promuovere e sviluppare ulteriori sinergie, con il mondo dell’Università, per percorsi di studio e ricerca specifici sui temi della riqualificazione architettonica e strutturale e del riuso urbanistico, anche in termini duali militari/civili.
- Effettuare una revisione della pianta territoriale delle Forze Armate prevedendo:
 - la chiusura degli enti/strutture non più necessari;
 - la dislocazione tendenziale delle funzioni logistiche e formative al Sud, in quanto area di maggiore provenienza del personale;
 - la coabitazione, ove possibile, nell’ambito dello stesso sedime, di enti/reparti/unità anche appartenenti a più Forze Armate;
 - la realizzazione di economie di scala accorpendo Reparti, preservando un’adeguata distribuzione delle capacità operative delle Forze Armate, funzionali a garantirne la prontezza.
 - In tema di Servitù Militari, continuare ad operare su un doppio binario: da una parte valorizzare, elevandone l’efficienza, i siti necessari e strategici per la Difesa nazionale; dall’altra procedere,

insieme allo Stato Maggiore della Difesa, ad una ricognizione di ciò che non è più indispensabile e che, quindi, può essere dismesso o valorizzato in chiave duale.

Per quel che attiene al tema delle bonifiche, continuare sulla strada intrapresa nel 2015 con la sigla dei protocolli con il Ministero dell'Ambiente e con ISPRA, per la piena tutela dell'ambiente e della salute del personale civile e militare e delle popolazioni locali, durante e a seguito di esercitazioni militari. Occorrerà proseguire, inoltre, nella piena attuazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto l'obbligatorietà dell'azione di bonifica periodica dei poligoni.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
4	OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. CP	430.623.867	442.992.666	446.891.915
	Sostegno logistico e amministrativo CS	435.865.555	443.000.417	437.902.291
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	131.006.511	131.134.998	131.814.365
	CS	131.006.514	131.134.998	131.824.741
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia CP	5.675.298.331	5.680.776.271	5.709.741.500
	CS	5.675.328.261	5.680.776.271	5.710.183.883
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	5.585.530.033	5.591.007.973	5.619.973.202
	CS	5.585.530.184	5.591.007.973	5.620.415.585
	4 - Formazione ed addestramento del personale CP	394.221.195	394.593.437	396.561.699
	CS	394.221.206	394.593.437	396.591.759
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	379.551.581	379.923.823	381.892.085
	CS	379.551.592	379.923.823	381.922.145
	6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma CP	68.245.122	68.265.535	64.366.972
	CS	68.245.123	68.265.535	64.368.620
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	20.814.118	20.834.531	20.942.468
	CS	20.814.119	20.834.531	20.944.116
	7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali CP	1.306.570	0	0
	CS	1.306.570	0	0
5	OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI			
	5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo CP	127.478.383	153.962.010	189.268.281
	CS	132.462.498	153.962.010	189.268.670
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	4.897.440	4.902.242	4.927.639
	CS	4.897.440	4.902.242	4.928.028
Totale del Programma (*)		CP 6.697.173.468	6.740.589.919	6.806.830.367
		CS 6.707.429.213	6.740.597.670	6.798.315.223
Totale della Missione (*)		CP 22.853.248.468	23.464.850.646	21.710.331.897
		CS 22.908.510.400	23.471.640.292	21.700.927.019
Totale del Ministero (*)		CP 24.583.187.953	25.164.662.333	23.492.991.348
		CS 24.638.764.181	25.171.457.156	23.483.560.610

* 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 LB 2021 - 2023

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	LB 2020 - 2023	>= 74,50%	>= 74,50%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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 LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	LB 2020 - 2023	>= 33512818	>= 33865800	-
	LB 2021 - 2023	>= 35879278	>= 36263481	>= 36649804

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		2021	2022	2023
3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	LB 2020 - 2023	>= 4501721	>= 4549137	-
	LB 2021 - 2023	>= 4439088	>= 4486623	>= 4534420

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 LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	LB 2020 - 2023	>= 95%	>= 95%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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 finanziamenti stanziati a copertura dei 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 i finanziamenti erogati a copertura dei fabbisogni di cassa preventivati.

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - IND002 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	LB 2020 - 2023	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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 LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.748.447.068	5.753.795.653	5.783.559.616
	CS	5.748.447.068	5.753.795.653	5.784.061.776
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	373.352.615	374.007.914	375.990.143
	CS	373.352.781	374.007.914	375.972.839
Totale azione	CP	6.121.799.683	6.127.803.567	6.159.549.759
	CS	6.121.799.849	6.127.803.567	6.160.034.615

Criteria di formulazione delle previsioni

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 2021 103.741 militari e 523 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, con una previsione del fabbisogno di cassa per la categoria di spesa 3 che si discosta in misura estremamente irrilevante rispetto alla competenza (per effetto arrotondamenti). L'incremento rispetto alle previsioni 2020 scaturisce, per gli anni 2021-2022, tra l'altro, dagli effetti del - D.L. 162/2019 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica; - D.L. 34/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. Decreto rilancio; - D.Lgs. 172 e 173 del 2019 concernenti, rispettivamente, disposizioni in materia di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. 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.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	101.122.711	101.929.690	101.929.690
	CS	101.122.711	101.929.690	92.929.690
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	97.480.406	107.080.406	111.180.406
	CS	101.625.664	107.087.336	111.180.406
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	17.751.690	19.585.023	18.704.905
	CS	18.848.117	19.585.844	18.704.905
Totale azione	CP	299.617.356	311.857.668	315.077.550
	CS	304.859.041	311.865.419	306.077.550

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. La previsione riguarda spese per viveri, vestiario ed equipaggiamenti. Lo stanziamento, in decremento rispetto al 2020, e' riconducibile ai volumi finanziari allocati sui capitoli del settore, gia' definiti con la legge di bilancio 2020. Infatti, in sede di previsione, per l'adeguamento delle disponibilita' al fabbisogno, e' stato proposto di attestare, in favore dei capitoli viveri e vestiario, risorse da trarre dal cpt. 1392 di SEGREDIFESA (dedicato al pagamento delle pensioni provvisorie), richiesta poi non accolta. La proposta di integrazione trae origine dall'aumento degli importi delle razioni viveri e del prezzo medio dei pasti (individuato nella recente gara esperita per il servizio catering presso i reparti), nonche' dagli effetti dovuti all'emergenza pandemica da COVID-19 ancora in atto, che ha fatto emergere un maggiore fabbisogno in tali settori di spesa (es., per acquisto DPI e ripianamento dotazioni di vestiario ed equipaggiamento). 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 e.f. per il pagamento di fatture emesse nei decorsi ee.ff., riferite a contratti, stipulati negli anni precedenti, per noleggio di autoveicoli, apparati multifunzione, fornitura di vestiario, fornitura di reagenti chimici per analisi cliniche, abbonamento al sito infocamere. L'aumento, a saldo, dello stanziamento rispetto al 2020 e' dovuto principalmente all'incremento delle dotazioni destinate al pagamento dei canoni di noleggio a lungo termine dei veicoli, in considerazione degli impegni pluriennali gia' assunti, nonche', in minima parte, all'istituzione di un nuovo piano gestionale dedicato al rimborso al personale per iscrizione ad albi professionali, risentendo, altresì, degli effetti della ripartizione di quota-parte del Fondo a Disposizione -attestato sulla presente azione- operata in favore di altri capitoli allocati in azioni diverse delle Missioni 5 e 18. Le previsioni sono state effettuate tenendo conto dei vincoli a legislazione vigen-e e tengono inoltre 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. 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. 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'e.f. 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'evoluzione dello stanziamento nel triennio di riferimento, anche rispetto al medesimo dato previsionale del 2020, riflette l'andamento dei profili finanziari delle risorse di investimento connessi con le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 140 e 623 della legge di bilancio 2017. Lo scostamento competenza/cassa e' dovuto al trasporto di risorse per il pagamento di beni/servizi su impegni assunti nel precedente e.f.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	88.240.811	88.240.811	88.240.811
	CS	88.270.590	88.240.811	88.240.811
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	700.000	700.000	700.000
	CS	700.000	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
Totale azione	CP	89.768.298	89.768.298	89.768.298
	CS	89.798.077	89.768.298	89.768.298

Criteria di formulazione delle previsioni

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 e.f. per il pagamento di fatture emesse nel 2020, a saldo 2019, riferite a contratti, stipulati negli anni precedenti, per la manutenzione di autoveicoli, nonche' dei sistemi per il foto-segnalamento di persone arrestate/fermate. L'incremento, a saldo, dello stanziamento rispetto al 2020, e' riconducibile alla ripartizione -gia' operata in sede di DLB 2021-2023- del FONDO A DISPOSIZIONE, attestato sull'azione 2, di cui e' stata proposta, in parte, l'allocazione anche su alcuni piani gestionali attestati nella presente azione 3, nonche' agli effetti di cui al citato D.L. 172/2019. 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. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e' stata contenuta nei limiti dello stanziamento previsto dalla legislazione vigente, per quanto attiene alle spese per liti e arbitraggi, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attivita' di servizio, che vengono imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. 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 LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	14.669.614	14.669.614	14.669.614
	CS	14.669.614	14.669.614	14.669.614
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	14.669.614	14.669.614	14.669.614
	CS	14.669.614	14.669.614	14.669.614

Criteria di formulazione delle previsioni

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 2020, è riconducibile alla ripartizione -già operata in sede di DLB 2021-2023- del FONDO A DISPOSIZIONE, attestato sull'azione 2, di cui è stata proposta, in parte, l'allocatione anche su alcuni piani gestionali 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. 196/2009.

AZIONE

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	122.580.943	149.059.768	184.340.642
	CS	127.565.058	149.059.768	184.340.642
Totale azione	CP	122.580.943	149.059.768	184.340.642
	CS	127.565.058	149.059.768	184.340.642

Criteria di formulazione delle previsioni

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 rifunionalizzazione di caserme, al fine di ridurre il numero di strutture in locazione passiva; - tutti gli acquisti di beni durevoli nei vari settori di spesa. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza è relativo al trasporto di residui passivi, dai trascorsi esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità precedenti per l'acquisto di beni e servizi. L'evoluzione dello stanziamento nel triennio di riferimento, anche rispetto al medesimo dato previsionale del 2020, riflette l'andamento dei profili finanziari connessi con - le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 140 e 623 della legge di bilancio 2017, nonché ai commi 1072 e 95 della legge di bilancio 2018 e 2019; - l'incremento concesso dal MEF da destinare al finanziamento dei programmi di potenziamento dei reparti dell'Arma; - la reiscrizione di residui di stanziamento maturati nei decorsi esercizi finanziari e attestati sulla competenza del triennio di riferimento.

AZIONE

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.666.442	6.666.442	2.516.442
	CS	6.666.442	6.666.442	2.516.442

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.689.562	40.689.562	40.833.062
	CS	40.689.562	40.689.562	40.833.062
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	75.000	75.000	75.000
	CS	75.000	75.000	75.000
Totale azione		CP	47.431.004	47.431.004
		CS	47.431.004	47.431.004
			43.424.504	43.424.504

Criteria di formulazione delle previsioni

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. 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 e 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. La previsione e` stata operata tenendo conto dei parametri fissati a legislazione vigente e, rispetto ai dati previsionali del 2020, l'incremento e` riconducibile alla ripartizione -gia` operata in sede di DLB 2021-2023- del FONDO A DISPOSIZIONE, attestato sull'azione 2, di cui e` stata proposta, in parte, l'allocazione anche su alcuni piani gestionali atte-stati nella presente azione 6, nonche` dagli effetti del D.Lgs. 172/2019 concernente, la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di Polizia. C.E. 9 Interessi passivi e redditi da capitale. La previsione e` commisurata alle prevedibili esigenze riferite all'esecuzione di sentenze amministrative, 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.306.570	0	0
	CS	1.306.570	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	1.306.570	0
		CS	1.306.570	0

Criteria 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 fuori area, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. L'azione e` destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attivita` relative all'approntamento dei reparti da impiegare fuori area, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

Totale del programma	CP	6.697.173.468	6.740.589.919	6.806.830.367
	CS	6.707.429.213	6.740.597.670	6.798.315.223

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	6.121.799.683	6.127.803.567	6.159.549.759
CS	6.121.799.849	6.127.803.567	6.160.034.615
CP	6.121.799.683	6.127.803.567	6.159.549.759
CS	6.121.799.849	6.127.803.567	6.160.034.615

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 LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	299.617.356	311.857.668	315.077.550
CS	304.859.041	311.865.419	306.077.550
CP	131.006.511	131.134.998	131.814.365
CS	131.006.514	131.134.998	131.824.741
CP	430.623.867	442.992.666	446.891.915
CS	435.865.555	443.000.417	437.902.291
CP	89.768.298	89.768.298	89.768.298
CS	89.798.077	89.768.298	89.768.298
CP	5.585.530.033	5.591.007.973	5.619.973.202
CS	5.585.530.184	5.591.007.973	5.620.415.585
CP	5.675.298.331	5.680.776.271	5.709.741.500
CS	5.675.328.261	5.680.776.271	5.710.183.883
CP	14.669.614	14.669.614	14.669.614
CS	14.669.614	14.669.614	14.669.614
CP	379.551.581	379.923.823	381.892.085
CS	379.551.592	379.923.823	381.922.145
CP	394.221.195	394.593.437	396.561.699
CS	394.221.206	394.593.437	396.591.759
CP	122.580.943	149.059.768	184.340.642
CS	127.565.058	149.059.768	184.340.642
CP	4.897.440	4.902.242	4.927.639
CS	4.897.440	4.902.242	4.928.028
CP	127.478.383	153.962.010	189.268.281
CS	132.462.498	153.962.010	189.268.670
CP	47.431.004	47.431.004	43.424.504
CS	47.431.004	47.431.004	43.424.504
CP	20.814.118	20.834.531	20.942.468
CS	20.814.119	20.834.531	20.944.116
CP	68.245.122	68.265.535	64.366.972
CS	68.245.123	68.265.535	64.368.620
CP	1.306.570	0	0
CS	1.306.570	0	0
CP	1.306.570	0	0
CS	1.306.570	0	0
CP	6.697.173.468	6.740.589.919	6.806.830.367
CS	6.707.429.213	6.740.597.670	6.798.315.223

* 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 LB 2021 - 2023

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 LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
9	OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP 76.868.051	75.966.115	73.378.630
		CS 76.868.110	75.966.115	73.378.630
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 74.448.355	73.546.419	70.958.934
		CS 74.448.414	73.546.419	70.958.934
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP 2.310.049.403	2.282.125.740	2.202.017.930
		CS 2.310.051.236	2.282.125.740	2.202.017.930
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.304.901.033	2.276.977.370	2.196.869.560
		CS 2.304.902.866	2.276.977.370	2.196.869.560
	4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP 525.371.311	519.238.015	501.545.709
		CS 525.371.716	519.238.015	501.545.709
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 509.146.793	502.978.528	485.282.915
		CS 509.147.198	502.978.528	485.282.915
	5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP 1.270.625.106	1.260.532.658	1.231.462.534
		CS 1.270.625.772	1.260.532.658	1.231.462.534
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 836.419.754	826.286.606	797.216.482
		CS 836.420.420	826.286.606	797.216.482
	6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP 1.291.120.232	1.226.102.706	1.182.966.393
		CS 1.291.121.220	1.226.102.706	1.182.966.393
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.241.138.988	1.226.102.706	1.182.966.393
		CS 1.241.139.976	1.226.102.706	1.182.966.393
	7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP 54.570.983	54.171.035	53.111.728
		CS 54.571.007	54.171.035	53.111.728
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 30.478.856	30.109.608	29.050.301
		CS 30.478.880	30.109.608	29.050.301
Totale del Programma (*)		CP 5.528.605.086	5.418.136.269	5.244.482.924
		CS 5.528.609.061	5.418.136.269	5.244.482.924
Totale della Missione (*)		CP 22.853.248.468	23.464.850.646	21.710.331.897
		CS 22.908.510.400	23.471.640.292	21.700.927.019
Totale del Ministero (*)		CP 24.583.187.953	25.164.662.333	23.492.991.348
		CS 24.638.764.181	25.171.457.156	23.483.560.610

* 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 LB 2021 - 2023

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

- 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
 - 6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali
 - 7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	LB 2020 - 2023	>= 67%	>= 67%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - IND003 Task Force impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	LB 2020 - 2023	>= 79%	>= 79%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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		2021	2022	2023
3 - IND004 Attività esercitativa o addestrativa svolta rispetto ai parametri di riferimento	LB 2020 - 2023	>= 55%	>= 55%	-
	LB 2021 - 2023	>= 53%	>= 53%	>= 53%

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 LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.696.352.949	4.639.240.185	4.474.531.371
	CS	4.696.352.949	4.639.240.185	4.474.531.371
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	300.180.830	296.761.052	287.813.214
	CS	300.184.805	296.761.052	287.813.214
Totale azione	CP	4.996.533.779	4.936.001.237	4.762.344.585
	CS	4.996.537.754	4.936.001.237	4.762.344.585

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le spese di personale configurano una gestione sostanzialmente per cassa, pertanto le previsioni del fabbisogno di cassa sono state equiparate alla competenza, tenendo conto degli effetti economici sulle competenze fisse e ricorrenti risultanti dai provvedimenti di concertazione per il personale militare non dirigente per il triennio normativo ed economico 2016-2018 (D.P.R. n. 40 del 15 marzo 2018). 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.849.696	1.849.696	1.849.696
	CS	1.849.696	1.849.696	1.849.696
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	370.000	370.000	370.000
	CS	370.000	370.000	370.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	200.000	200.000	200.000
	CS	200.000	200.000	200.000
Totale azione	CP	2.419.696	2.419.696	2.419.696
	CS	2.419.696	2.419.696	2.419.696

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'EI ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per 1. la promozione e la valorizzazione dell'immagine della F.A.; 2. le condizioni di vita (pulizie, arredi, impianti) con particolare riguardo alla gestione della situazione emergenziale COVID-19; 3. l'efficientamento delle procedure di lavoro. Tali interventi sono in media priorità nella programmazione di F.A. C.E. 12 Altre uscite correnti. Le spese afferiscono il risarcimento di danni a terzi, le spese di giudizio, liti e arbitraggi, quantificate sulla base delle esigenze medie. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni di spesa afferenti a spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo elaborate sui programmi di settore riferiti allo SME.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.282.524	4.282.524	4.282.524
	CS	4.282.524	4.282.524	4.282.524
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
Totale azione		CP	5.148.370	5.148.370
		CS	5.148.370	5.148.370

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'EI ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per - le capacità operative-addestrative della F.A.; - l'attuazione della revisione dello Strumento Militare Terrestre. Tali interventi sono in altissima priorità all'interno della programmazione di F.A.. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni di spesa afferenti a spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo elaborate sulla base dei programmi di settore.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.600	10.600	10.600
	CS	10.600	10.600	10.600
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.212.218	16.247.187	16.250.494
	CS	16.212.218	16.247.187	16.250.494
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
Totale azione		CP	16.224.518	16.259.487
		CS	16.224.518	16.259.487

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Spese afferenti alle dotazioni di vestiario ed equipaggiamento della serie ordinaria del personale dell'Esercito. 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 alla costruzione delle professionalità militari ai vari livelli; - l'attuazione della revisione dello Strumento Militare Terrestre. Tali interventi sono in altissima priorità all'interno della programmazione di F.A.. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni di spesa afferenti a sostenere l'efficienza e il funzionamento delle infrastrutture della F.A.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

...segue Azione

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	165.969.901	166.010.601	166.010.601
	CS	165.969.901	166.010.601	166.010.601
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	3.186.996	3.186.996	3.186.996
	CS	3.186.996	3.186.996	3.186.996
Totale azione	CP	434.205.352	434.246.052	434.246.052
	CS	434.205.352	434.246.052	434.246.052

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono - le spese dei viveri calcolate in base agli Anni Persona, le cui previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa (settore vettovagliamento) assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017, in attuazione dell'art. 22-bis della l. 196/2009; - le spese per le dotazioni di vestiario ed equipaggiamento della serie ordinaria per il personale dell'Esercito. C.E. 2 Consumi intermedi. L'EI ha programmato per assicurare con priorit  1. - le capacit  logistiche e formativo-addestrative; - la revisione dello Strumento Militare Terrestre; 2. interventi per un adeguato livello di sicurezza ed efficienza di infrastrutture, mezzi e sistemi d'arma; 3. interventi migliorativi delle condizioni di vita (pulizie, arredi, impianti) con particolare riguardo alla gestione della situazione emergenziale COVID-19. 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. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni afferenti a - spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo, elaborate sulla base dei programmi di settore riferiti all'intera F.A.; - spese per sostenere l'efficienza dei mezzi e sistemi d'arma. Tali interventi sono inseriti in priorit  alta all'interno della programmazione generale della F.A.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	45.976.394	0	0
	CS	45.976.394	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.004.850	0	0
	CS	4.004.850	0	0
Totale azione	CP	49.981.244	0	0
	CS	49.981.244	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. I volumi afferenti all'Azione 6 hanno 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. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Risorse afferenti al potenziamento dei mezzi, dei materiali e dei settori logistici funzionali all'impiego fuori area della componente terrestre. Lo scostamento tra le previsioni di competenza e cassa e' relativo al trasporto di residui dai precedenti e.f.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	24.092.127	24.061.427	24.061.427
	CS	24.092.127	24.061.427	24.061.427
Totale azione		24.092.127	24.061.427	24.061.427
		24.092.127	24.061.427	24.061.427

Criteri di formulazione delle previsioni

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 prioritita` media all'interno della programmazione generale della F.A.

Totale del programma	CP	5.528.605.086	5.418.136.269	5.244.482.924
	CS	5.528.609.061	5.418.136.269	5.244.482.924

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

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 delle forze terrestri

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 terrestri

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

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 terrestri per le missioni internazionali

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	4.996.533.779	4.936.001.237	4.762.344.585
CS	4.996.537.754	4.936.001.237	4.762.344.585
CP	4.996.533.779	4.936.001.237	4.762.344.585
CS	4.996.537.754	4.936.001.237	4.762.344.585

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	2.419.696	2.419.696	2.419.696
CS	2.419.696	2.419.696	2.419.696
CP	74.448.355	73.546.419	70.958.934
CS	74.448.414	73.546.419	70.958.934
CP	76.868.051	75.966.115	73.378.630
CS	76.868.110	75.966.115	73.378.630
CP	5.148.370	5.148.370	5.148.370
CS	5.148.370	5.148.370	5.148.370
CP	2.304.901.033	2.276.977.370	2.196.869.560
CS	2.304.902.866	2.276.977.370	2.196.869.560
CP	2.310.049.403	2.282.125.740	2.202.017.930
CS	2.310.051.236	2.282.125.740	2.202.017.930
CP	16.224.518	16.259.487	16.262.794
CS	16.224.518	16.259.487	16.262.794
CP	509.146.793	502.978.528	485.282.915
CS	509.147.198	502.978.528	485.282.915
CP	525.371.311	519.238.015	501.545.709
CS	525.371.716	519.238.015	501.545.709
CP	434.205.352	434.246.052	434.246.052
CS	434.205.352	434.246.052	434.246.052
CP	836.419.754	826.286.606	797.216.482
CS	836.420.420	826.286.606	797.216.482
CP	1.270.625.106	1.260.532.658	1.231.462.534
CS	1.270.625.772	1.260.532.658	1.231.462.534
CP	49.981.244	0	0
CS	49.981.244	0	0
CP	1.241.138.988	1.226.102.706	1.182.966.393
CS	1.241.139.976	1.226.102.706	1.182.966.393
CP	1.291.120.232	1.226.102.706	1.182.966.393
CS	1.291.121.220	1.226.102.706	1.182.966.393
CP	24.092.127	24.061.427	24.061.427
CS	24.092.127	24.061.427	24.061.427
CP	30.478.856	30.109.608	29.050.301
CS	30.478.880	30.109.608	29.050.301
CP	54.570.983	54.171.035	53.111.728
CS	54.571.007	54.171.035	53.111.728

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	5.528.605.086	5.418.136.269	5.244.482.924
CS	5.528.609.061	5.418.136.269	5.244.482.924

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
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 LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
8	OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP 82.236.641	80.852.804	79.540.045
		CS 82.241.730	80.852.804	79.540.045
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 79.704.986	78.321.149	77.008.390
		CS 79.704.986	78.321.149	77.008.390
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP 796.929.632	783.267.089	770.306.305
		CS 798.395.637	783.267.089	770.306.305
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 786.922.647	773.260.104	760.299.320
		CS 786.922.647	773.260.104	760.299.320
	4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP 230.565.941	226.793.340	223.201.133
		CS 231.505.262	226.793.340	223.201.133
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 218.297.893	214.507.807	210.912.393
		CS 218.297.893	214.507.807	210.912.393
	5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP 749.967.946	741.408.074	732.339.230
		CS 756.020.871	741.408.074	732.339.230
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 550.620.805	541.060.933	531.992.089
		CS 550.620.805	541.060.933	531.992.089
	6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP 252.083.062	213.402.099	209.825.217
		CS 261.209.666	213.402.099	209.825.217
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 217.172.646	213.402.099	209.825.217
		CS 217.172.646	213.402.099	209.825.217
	7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP 35.206.796	34.812.809	34.439.058
		CS 35.221.796	34.812.809	34.439.058
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 22.692.479	22.298.492	21.924.741
		CS 22.692.479	22.298.492	21.924.741
Totale del Programma (*)		CP 2.146.990.018	2.080.536.215	2.049.650.988
		CS 2.164.594.962	2.080.536.215	2.049.650.988
Totale della Missione (*)		CP 22.853.248.468	23.464.850.646	21.710.331.897
		CS 22.908.510.400	23.471.640.292	21.700.927.019
Totale del Ministero (*)		CP 24.583.187.953	25.164.662.333	23.492.991.348
		CS 24.638.764.181	25.171.457.156	23.483.560.610

* 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 LB 2021 - 2023

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

- 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
 - 6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali
 - 7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	LB 2020 - 2023	>= 66%	>= 65%	-
	LB 2021 - 2023	>= 66%	>= 65%	>= 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%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - IND003 Unità Navali della Squadra Navale impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	LB 2020 - 2023	>= 78%	>= 78%	-
	LB 2021 - 2023	>= 74%	>= 74%	>= 74%

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 (58)	= 100%
---	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	LB 2020 - 2023	>= 77%	>= 77%	-
	LB 2021 - 2023	>= 74%	>= 74%	>= 74%

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 (125.000)	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.762.080.078	1.731.538.273	1.702.561.159
	CS	1.762.080.078	1.731.538.273	1.702.561.159
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	113.331.378	111.312.311	109.400.991
	CS	113.331.378	111.312.311	109.400.991
Totale azione	CP	1.875.411.456	1.842.850.584	1.811.962.150
	CS	1.875.411.456	1.842.850.584	1.811.962.150

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Competenze fisse e accessorie del personale militare e civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica, competenze accessorie (straordinario, compenso forfettario di impiego/guardia, buoni pasto, assegno di sosta all'estero, FESI, indennita' omnicomprensiva, indennita' di rischio, di bonifica ordigni, monetizzazione licenze ecc., e relativi contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione) la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e' stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. Le previsioni tengono conto degli effetti economici discendenti dal DPR 40/2018, provvedimento di concertazione per il personale militare non dirigente delle F.A.. L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui nel corrente esercizio finanziario. Il valore, quindi, e' commisurato a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti - somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita' 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 tengono conto degli effetti economici discendenti dal DPR 40/2018, provvedimento di concertazione per il personale militare non dirigente delle F.A.. La previsione di cassa e' rapportata all'intero ammontare della competenza necessaria per pagare gli oneri afferenti la C.E. 1.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.531.655	2.531.655	2.531.655
	CS	2.536.744	2.531.655	2.531.655
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.531.655	2.531.655	2.531.655
	CS	2.536.744	2.531.655	2.531.655

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. Previsioni elaborate sulla base delle esigenze ineludibili per le attivita' da avviare ad inizio e.f. per il funzionamento degli Organi centrali che perseguono la finalita' dell'Azione in titolo. Gli stanziamenti sono stati elaborati sulla base del fabbisogno iniziale di spesa segnalato per i servizi di pulizia considerando gli impatti inerenti ai maggiori interventi di sanificazione per il contrasto della diffusione del COVID-19, per il funzionamento degli uffici, per le missioni estere per il personale civile e la loro formazione, le manutenzioni 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 e' stata integrata, rispetto alla competenza, in considerazione dei residui generati nel corso del corrente e.f. incrementati con una stima per la seconda meta' del corrente e.f. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni, riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti), elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f. integrati con una stima per la seconda meta' del corrente e.f.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.660.392	8.660.392	8.660.392
	CS	9.998.397	8.660.392	8.660.392
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	1.264.699	1.264.699	1.264.699
	CS	1.392.699	1.264.699	1.264.699
Totale azione	CP	10.006.985	10.006.985	10.006.985
	CS	11.472.990	10.006.985	10.006.985

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, carbolubrificanti 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 diminuzione 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 residui originati nel corso dell'anno integrati con una stima per la seconda metà del corrente 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 e acquisti di terreni. La previsione di cassa per il 2021 è da ricondurre al trasporto di residui passivi da precedenti e.f., necessari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità precedenti.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.215.841	12.233.326	12.236.533
	CS	13.155.162	12.233.326	12.236.533
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	52.207	52.207	52.207
	CS	52.207	52.207	52.207
Totale azione	CP	12.268.048	12.285.533	12.288.740
	CS	13.207.369	12.285.533	12.288.740

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 generati e che presumibilmente si genereranno nel corso del corrente e.f., incrementata in considerazione dei cronoprogrammi gia` attesi integrati con una stima per la seconda meta` del corrente e.f. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni, 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. 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.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	47.766.099	49.266.099	49.266.099
	CS	51.266.099	49.266.099	49.266.099
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	94.303.027	93.803.027	93.803.027
	CS	96.338.688	93.803.027	93.803.027
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	1.675.279	1.158.015	1.158.015
Totale azione	CP	199.347.141	200.347.141	200.347.141
	CS	205.400.066	200.347.141	200.347.141

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Previsione effettuata ponendo in relazione il valore della ragione 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. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti. 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 inclusivi dei maggiori interventi di sanificazione e rimozione/smaltimento rifiuti speciali, 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). 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. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari necessari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni elaborate riguardano 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 integrati con una stima per la seconda meta` del corrente e.f.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	32.622.416	0	0
	CS	41.113.557	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.288.000	0	0
	CS	2.923.463	0	0
Totale azione	CP	34.910.416	0	0
	CS	44.037.020	0	0

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. Il cronico ritardo nell'afflusso delle risorse, vanifica di fatto l'elaborazione dei relativi cronoprogrammi di spesa. Infatti, la previsione di cassa superiore alla competenza tiene conto della tempistica di disponibilita' delle risorse finanziarie nell'ultimo quadrimestre del corrente e.f., con la conseguente elevata probabilita' di generazione di residui a ridosso della chiusura dell'e.f., e slittamento dell'esigibilita' degli impegni. 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. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni elaborate riguardano le spese relative allo sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti) e il mantenimento a numero dei sistemi d'arma e munizionamento.

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.514.317	12.514.317	12.514.317
	CS	12.529.317	12.514.317	12.514.317
Totale azione	CP	12.514.317	12.514.317	12.514.317
	CS	12.529.317	12.514.317	12.514.317

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. La previsione del fabbisogno di cassa e' stato effettuato tenendo in considerazione l'andamento previsto della spesa, includendo i residui che si potrebbero generare nel corso del corrente e.f.

Totale del programma	CP	2.146.990.018	2.080.536.215	2.049.650.988
	CS	2.164.594.962	2.080.536.215	2.049.650.988

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

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 LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	1.875.411.456	1.842.850.584	1.811.962.150
CS	1.875.411.456	1.842.850.584	1.811.962.150
CP	1.875.411.456	1.842.850.584	1.811.962.150
CS	1.875.411.456	1.842.850.584	1.811.962.150

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	2.531.655	2.531.655	2.531.655
CS	2.536.744	2.531.655	2.531.655
CP	79.704.986	78.321.149	77.008.390
CS	79.704.986	78.321.149	77.008.390
CP	82.236.641	80.852.804	79.540.045
CS	82.241.730	80.852.804	79.540.045
CP	10.006.985	10.006.985	10.006.985
CS	11.472.990	10.006.985	10.006.985
CP	786.922.647	773.260.104	760.299.320
CS	786.922.647	773.260.104	760.299.320
CP	796.929.632	783.267.089	770.306.305
CS	798.395.637	783.267.089	770.306.305
CP	12.268.048	12.285.533	12.288.740
CS	13.207.369	12.285.533	12.288.740
CP	218.297.893	214.507.807	210.912.393
CS	218.297.893	214.507.807	210.912.393
CP	230.565.941	226.793.340	223.201.133
CS	231.505.262	226.793.340	223.201.133
CP	199.347.141	200.347.141	200.347.141
CS	205.400.066	200.347.141	200.347.141
CP	550.620.805	541.060.933	531.992.089
CS	550.620.805	541.060.933	531.992.089
CP	749.967.946	741.408.074	732.339.230
CS	756.020.871	741.408.074	732.339.230
CP	34.910.416	0	0
CS	44.037.020	0	0
CP	217.172.646	213.402.099	209.825.217
CS	217.172.646	213.402.099	209.825.217
CP	252.083.062	213.402.099	209.825.217
CS	261.209.666	213.402.099	209.825.217
CP	12.514.317	12.514.317	12.514.317
CS	12.529.317	12.514.317	12.514.317
CP	22.692.479	22.298.492	21.924.741
CS	22.692.479	22.298.492	21.924.741
CP	35.206.796	34.812.809	34.439.058
CS	35.221.796	34.812.809	34.439.058

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
totale Programma (*)		2.146.990.018	2.080.536.215	2.049.650.988
CP		2.146.990.018	2.080.536.215	2.049.650.988
CS		2.164.594.962	2.080.536.215	2.049.650.988

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
7	OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	77.344.442	76.279.722	75.338.346
	CS	77.344.492	76.279.722	75.338.346
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	75.759.796	74.931.042	73.989.666
	CS	75.759.846	74.931.042	73.989.666
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	1.129.803.996	1.110.539.330	1.097.450.430
	CS	1.129.804.709	1.110.539.330	1.097.450.430
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.085.890.398	1.074.011.608	1.060.518.548
	CS	1.085.891.111	1.074.011.608	1.060.518.548
4 - Formazione militare del personale delle forze aeree	CP	454.368.845	458.938.133	452.161.062
	CS	454.369.128	458.938.133	452.161.062
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	429.305.505	424.609.242	419.274.773
	CS	429.305.788	424.609.242	419.274.773
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	1.010.127.943	999.452.892	990.253.900
	CS	1.010.128.475	999.452.892	990.253.900
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	808.104.479	799.264.452	789.223.102
	CS	808.105.011	799.264.452	789.223.102
6 - Trasporto aereo di Stato	CP	88.518.297	87.965.796	87.338.211
	CS	106.307.119	87.965.796	87.338.211
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	50.506.530	49.954.029	49.326.444
	CS	50.506.563	49.954.029	49.326.444
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	82.090.080	49.954.029	49.326.444
	CS	82.090.113	49.954.029	49.326.444
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	50.506.530	49.954.029	49.326.444
	CS	50.506.563	49.954.029	49.326.444
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	32.278.005	31.845.456	31.534.870
	CS	32.278.022	31.845.456	31.534.870
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	25.253.265	24.977.014	24.663.221
	CS	25.253.282	24.977.014	24.663.221
Totale del Programma (*)	CP	2.874.531.608	2.814.975.358	2.783.403.263
	CS	2.892.322.058	2.814.975.358	2.783.403.263
Totale della Missione (*)	CP	22.853.248.468	23.464.850.646	21.710.331.897
	CS	22.908.510.400	23.471.640.292	21.700.927.019
Totale del Ministero (*)	CP	24.583.187.953	25.164.662.333	23.492.991.348
	CS	24.638.764.181	25.171.457.156	23.483.560.610

* 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 LB 2021 - 2023

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

- 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
 - 7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali
 - 8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - IND001 Air Task Group impiegati o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	LB 2020 - 2023	>= 91%	>= 91%	-
	LB 2021 - 2023	>= 89,90%	>= 94,60%	>= 96%

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 (52)

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	LB 2020 - 2023	>= 91%	>= 91%	-
	LB 2021 - 2023	>= 88,30%	>= 91%	>= 89,80%

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 LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	LB 2020 - 2023	>= 72%	>= 72%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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 LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.373.744.908	2.347.846.846	2.318.395.458
	CS	2.373.744.908	2.347.846.846	2.318.395.458
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	151.581.595	149.854.570	147.926.740
	CS	151.583.256	149.854.570	147.926.740
Totale azione	CP	2.525.326.503	2.497.701.416	2.466.322.198
	CS	2.525.328.164	2.497.701.416	2.466.322.198

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni comprendono le competenze principali del personale definite in base agli Anni Persona ed ai Costi Medi Unitari previsionali per ogni singolo grado/posizione economica, nonché quelle accessorie la cui dotazione finanziaria è stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto/concertazione. Le previsioni tengono conto degli effetti economici discendenti dal DPR n. 40/2018, provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate per il triennio 2016-2018, ultimo emanato, dal D.Lgs. 173/2019, concernente le misure correttive/integrative al provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere del personale militare, CCNL 2016-2018 e CCNI 2018-2020. In tale ambito, rientrano anche le spese per la corresponsione del buono pasto, le cui previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (settore di spesa della ristorazione), in attuazione dell'art. 22-bis della l. 196/2009 e conseguente accordo sottoscritto con DI Difesa/MEF. La previsione del fabbisogno di cassa è stata elaborata in corrispondenza degli importi di competenza, nella considerazione del suo integrale utilizzo per la corresponsione degli emolumenti. C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti di competenza e di cassa riflettono le somme dovute a titolo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili, calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti il C.E. 1 (redditi da lavoro dipendente). Le previsioni tengono conto degli effetti economici discendenti dai provvedimenti di comparto/concertazione sopra richiamati. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell'e.f. 2021 sulla C.E.3 deriva dall'importo complessivo dei residui passivi di lett. c., valorizzati nel sistema SICOGE in base al Piano finanziario dei pagamenti.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.539.646	1.303.680	1.303.680
	CS	1.539.646	1.303.680	1.303.680
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	45.000	45.000	45.000
	CS	45.000	45.000	45.000
Totale azione	CP	1.584.646	1.348.680	1.348.680
	CS	1.584.646	1.348.680	1.348.680

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. 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 per il funzionamento della struttura di Vertice. Le priorità riguardano le spese connesse con la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, le attività di sanificazione e contrasto COVID-19, le pulizie, settore ad elevato impatto sociale, 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 previsione della integrale esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame. (C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni 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 per il funzionamento della struttura di Vertice. Le priorità riguardano le spese connesse con il mantenimento in efficienza degli apparati TLC ed antincendio. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	43.775.598	36.379.222	36.887.882
	CS	43.775.598	36.379.222	36.887.882
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	138.000	148.500	44.000
	CS	138.000	148.500	44.000
Totale azione	CP	43.913.598	36.527.722	36.931.882
	CS	43.913.598	36.527.722	36.931.882

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. 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 della componente operativa per garantirne l'efficacia operativa per l'impiego nei compiti istituzionali primari nazionali, internazionali e nei Teatri Operativi. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorità - efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti); - addestramento operativo in contesti nazionali ed internazionali, incluso il pagamento di FMS CASES; - messa a norma di infrastrutture ed impianti e finanziamento dei contratti per la conduzione di impianti tecnologici; - igiene nei luoghi di lavoro, sanificazione e contrasto COVID19, con impegni di spesa nel settore delle pulizie, settore ad elevato impatto alta rilevanza sociale. La modulazione delle dotazioni di competenza e di cassa, incluso l'incremento a favore dell'esercizio finanziario 2021, è commisurata all'esigibilità degli impegni di spesa. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni 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 per il funzionamento della componente operativa. Le priorità riguardano le spese connesse con il mantenimento in efficienza degli apparati TLC e manutenzione sistemi d'arma. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.798.340	30.713.891	30.121.289
	CS	23.798.340	30.713.891	30.121.289
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.265.000	3.615.000	2.765.000
	CS	1.265.000	3.615.000	2.765.000
Totale azione	CP	25.063.340	34.328.891	32.886.289
	CS	25.063.340	34.328.891	32.886.289

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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**

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. 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 della struttura della formazione. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorità - efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti); - funzionamento istituti di formazione di base ed avanzata, propedeutica alla costruzione delle professionalità connesse con l'impiego del personale. In tale ambito sono svolte attività anche a favore di altre nazioni, ottenendo il ristoro delle risorse tramite le rimesse estere; - spese per sicurezza infrastrutture e conduzione impianti tecnologici; - igiene nei luoghi di lavoro, sanificazione e contrasto COVID-19, con impegni di spesa nel settore delle pulizie, settore ad elevato impatto sociale. La modulazione delle dotazioni di competenza e di cassa, incluso l'incremento a favore dell'esercizio finanziario 2021, è commisurata all'esigibilità degli impegni di spesa. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. 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 per il funzionamento della componente operativa. Le priorità riguardano le spese connesse con il mantenimento in efficienza degli apparati TLC e manutenzione sistemi d'arma. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	35.252.280	35.942.194	35.942.194
	CS	35.252.280	35.942.194	35.942.194
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	107.834.404	104.454.566	104.953.924
	CS	107.834.404	104.454.566	104.953.924
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	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.936.780	4.791.680	5.134.680
	CS	3.936.780	4.791.680	5.134.680
Totale azione	CP	202.023.464	200.188.440	201.030.798
	CS	202.023.464	200.188.440	201.030.798

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie riguardano il trattamento alimentare obbligatorio corrisposto nei confronti del personale nelle forme previste per legge, determinati in ragione dei volumi della forza vettovagliata e secondo le misure stabilite con apposito DM Difesa/Tesoro. Il settore è oggetto di monitoraggio per il conseguimento di obiettivi di risparmio. L'impiego delle risorse è attuato mediante contratti in forma accentrata. C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione delle dotazioni mira a garantire sostenibilità e efficacia logistica, realizzando i presupposti per lo svolgimento delle attività operative, nel quadro degli obiettivi strategici affidati all'A.M. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorità - efficienza delle linee di volo (manutenzioni e carburanti); - servizio meteorologico ed assistenza al traffico aereo civile; - efficienza messa a norma ed in sicurezza delle infrastrutture ed impianti, finanziamento obbligatorio delle conduzioni di impianti tecnologici; - attività di contrasto COVID-19; - settori ad alta rilevanza sociale, quali pulizie, manovalanza/trasporti e mense. C.E. 10 Poste correttive e compensative. La previsione di spesa è riferita all'istituzione del Fondo Scorta nell'ambito del C.R. Aeronautica Militare, conseguente alla soppressione della contabilità speciale della Forza Armata. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa riguardano la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti), elaborate sulla base dei programmi validati dal Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD, il mantenimento in efficienza degli apparati e mezzi TLC, del Genio A.M., dei sistemi d'arma.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	32.861.767	36.111.767	34.611.767
	CS	50.650.556	36.111.767	34.611.767
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.050.000	1.800.000	3.300.000
	CS	5.050.000	1.800.000	3.300.000
Totale azione	CP	38.011.767	38.011.767	38.011.767
	CS	55.800.556	38.011.767	38.011.767

Criteria di formulazione delle previsioni

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 del Trasporto Aereo di Stato, di Governo, sanitario di urgenza ed umanitario. Il settore risulta sottodimensionato e risente strettamente dei finanziamenti provenienti dalla Presidenza del Consiglio, in assenza dei quali deve essere alimentato sottraendo risorse da quelle destinate al funzionamento della Forza Armata. C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie riguardano il trattamento alimentare obbligatorio corrisposto nei confronti del personale nelle forme previste per legge, determinati in ragione dei volumi della forza vettovagliata e secondo le misure stabilite con apposito DM Difesa/Tesoro. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (settore di spesa della ristorazione), in attuazione dell'art. 22-bis della l. 196/2009 e discendente accordo sottoscritto con DI Difesa/MEF. C.E. 2 Consumi intermedi. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorit` - finanziamento impegno pluriennale assunto per il leasing volo di stato; - efficienza delle linee di volo (manutenzioni e carburanti); - attivita` di contrasto COVID-19; - addestramento del personale. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell'e.f. 2021 deriva dall'importo complessivo dei residui passivi di lett. c. valorizzati nel sistema SICOGE in base al Piano finanziario dei pagamenti inserito dalla D.G. Armaereo sul capitolo 1322 pg. 9, nello specifico per l'impegno pluriennale di leasing del velivolo A-340. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. 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 del Trasporto Aereo di Stato, di Governo, sanitario di urgenza ed umanitario. Le priorit` riguardano il mantenimento in efficienza dei velivoli impiegati nel settore. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilita` 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	30.383.550	0	0
	CS	30.383.550	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.200.000	0	0
	CS	1.200.000	0	0
Totale azione	CP	31.583.550	0	0
	CS	31.583.550	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. 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. Le previsioni a carico dell'E.F. 2021 si riferiscono al trasporto di residui dal precedente e.f., nei settori delle manutenzioni dei mezzi, materiali e dei settori logistici funzionali all'impiego fuori area della componente aerea. Le ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili in corso d'anno, saranno considerate ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del Cdr a cui è collegato. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. 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. Le previsioni a carico dell'E.F. 2021 si riferiscono al trasporto di residui dal precedente e.f., nei settori del potenziamento dei mezzi, materiali e dei settori logistici funzionali all'impiego fuori area della componente aerea. Le ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili in corso d'anno, saranno considerate ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del Cdr a cui è collegato.

AZIONE

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.024.740	6.868.442	6.871.649
	CS	7.024.740	6.868.442	6.871.649
Totale azione	CP	7.024.740	6.868.442	6.871.649
	CS	7.024.740	6.868.442	6.871.649

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'allocatione 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, settore sotto attento controllo per il quale sono state impartite direttive di rigoroso contenimento della spesa, nel quadro dei più ampi indirizzi generali validi per il Dicastero, sopra richiamati; - indennità di trasferimento scaturenti dai provvedimenti di reimpiego del personale in presenza di 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. Le fattispecie di spesa in esame concernono indennità a favore del personale, che trovano la loro integrale esigibilità in corso di esercizio finanziario, pertanto le dotazioni di cassa ricalcano quelle di competenza.

Totale del programma	CP	2.874.531.608	2.814.975.358	2.783.403.263
	CS	2.892.322.058	2.814.975.358	2.783.403.263

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

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 LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	2.525.326.503	2.497.701.416	2.466.322.198
CS	2.525.328.164	2.497.701.416	2.466.322.198
CP	2.525.326.503	2.497.701.416	2.466.322.198
CS	2.525.328.164	2.497.701.416	2.466.322.198

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	1.584.646	1.348.680	1.348.680
CS	1.584.646	1.348.680	1.348.680
CP	75.759.796	74.931.042	73.989.666
CS	75.759.846	74.931.042	73.989.666
CP	77.344.442	76.279.722	75.338.346
CS	77.344.492	76.279.722	75.338.346
CP	43.913.598	36.527.722	36.931.882
CS	43.913.598	36.527.722	36.931.882
CP	1.085.890.398	1.074.011.608	1.060.518.548
CS	1.085.891.111	1.074.011.608	1.060.518.548
CP	1.129.803.996	1.110.539.330	1.097.450.430
CS	1.129.804.709	1.110.539.330	1.097.450.430
CP	25.063.340	34.328.891	32.886.289
CS	25.063.340	34.328.891	32.886.289
CP	429.305.505	424.609.242	419.274.773
CS	429.305.788	424.609.242	419.274.773
CP	454.368.845	458.938.133	452.161.062
CS	454.369.128	458.938.133	452.161.062
CP	202.023.464	200.188.440	201.030.798
CS	202.023.464	200.188.440	201.030.798
CP	808.104.479	799.264.452	789.223.102
CS	808.105.011	799.264.452	789.223.102
CP	1.010.127.943	999.452.892	990.253.900
CS	1.010.128.475	999.452.892	990.253.900
CP	38.011.767	38.011.767	38.011.767
CS	55.800.556	38.011.767	38.011.767
CP	50.506.530	49.954.029	49.326.444
CS	50.506.563	49.954.029	49.326.444
CP	88.518.297	87.965.796	87.338.211
CS	106.307.119	87.965.796	87.338.211
CP	31.583.550	0	0
CS	31.583.550	0	0
CP	50.506.530	49.954.029	49.326.444
CS	50.506.563	49.954.029	49.326.444
CP	82.090.080	49.954.029	49.326.444
CS	82.090.113	49.954.029	49.326.444
CP	7.024.740	6.868.442	6.871.649
CS	7.024.740	6.868.442	6.871.649

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
quota di:	Spese di personale per il programma			
	totale azione (incluse le spese di personale)			
	totale Programma (*)			
CP		25.253.265	24.977.014	24.663.221
CS		25.253.282	24.977.014	24.663.221
CP		32.278.005	31.845.456	31.534.870
CS		32.278.022	31.845.456	31.534.870
CP		2.874.531.608	2.814.975.358	2.783.403.263
CS		2.892.322.058	2.814.975.358	2.783.403.263

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
11 OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare			
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP 19.235.822	18.977.668	18.774.227
	CS 19.235.822	18.977.668	18.774.227
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.555.463	15.297.309	15.093.868
	CS 15.555.463	15.297.309	15.093.868
4 - Formazione militare del personale	CP 74.726.051	73.391.728	72.583.199
	CS 74.726.051	73.391.728	72.583.199
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 69.999.580	68.837.890	67.922.414
	CS 69.999.580	68.837.890	67.922.414
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	CP 71.547.837	63.741.418	27.337.063
	CS 71.547.837	63.741.418	27.337.063
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.777.730	7.648.653	7.546.935
	CS 7.777.730	7.648.653	7.546.935
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP 598.484.569	295.683.482	294.658.927
	CS 598.484.569	295.683.482	294.658.927
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 93.332.776	91.783.856	90.563.217
	CS 93.332.776	91.783.856	90.563.217
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP 8.872.139	8.198.062	7.951.344
	CS 8.872.139	8.198.062	7.951.344
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.777.730	7.648.653	7.546.935
	CS 7.777.730	7.648.653	7.546.935
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 51.578.287	7.648.653	7.546.935
	CS 55.774.585	7.648.653	7.546.935
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.777.730	7.648.653	7.546.935
	CS 7.777.730	7.648.653	7.546.935
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			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	CP 8.685.960	8.556.883	8.455.165
	CS 8.685.960	8.556.883	8.455.165
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.777.730	7.648.653	7.546.935
	CS 7.777.730	7.648.653	7.546.935

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
13 OBS010 Garantire l'ammmodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare			
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 4.556.092.688	5.718.133.402	4.182.639.501
	CS 4.560.824.378	5.724.916.297	4.181.777.767
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 528.885.723	520.108.513	513.191.565
	CS 528.885.723	520.108.513	513.191.565
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 73.472.830	76.085.599	66.780.440
	CS 73.969.810	76.085.599	66.780.440
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 23.333.194	22.945.963	22.640.804
	CS 23.333.194	22.945.963	22.640.804
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			
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP 33.676.746	29.899.692	29.942.974
	CS 33.676.746	29.899.692	29.942.974
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.777.730	7.648.653	7.546.935
	CS 7.777.730	7.648.653	7.546.935
11 - Gestione e assistenza del personale militare	CP 109.575.359	110.296.298	109.294.580
	CS 109.757.209	110.295.298	109.266.580
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.777.730	7.648.653	7.546.935
	CS 7.777.730	7.648.653	7.546.935
Totale del Programma (*)	CP 5.605.948.288	6.410.612.885	4.825.964.355
	CS 5.615.555.106	6.417.394.780	4.825.074.621
Totale della Missione (*)	CP 22.853.248.468	23.464.850.646	21.710.331.897
	CS 22.908.510.400	23.471.640.292	21.700.927.019
Totale del Ministero (*)	CP 24.583.187.953	25.164.662.333	23.492.991.348
	CS 24.638.764.181	25.171.457.156	23.483.560.610

* 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 LB 2021 - 2023

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

- 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
 - 12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	LB 2020 - 2023	>= 270000	>= 270000	-
	LB 2021 - 2023	>= 740000	>= 740000	>= 740000

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/informativa 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 LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore rileva la progressione di avanzamento complessivo 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: Percentuale

Metodo di calcolo: Avanzamento della realizzazione 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

= 100%

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	LB 2020 - 2023	= 7095	= 7095	-
	LB 2021 - 2023	>= 6585	>= 5496	>= 5000

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

= 7803

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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)

SEGRETERIATO 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		2021	2022	2023
4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	LB 2020 - 2023	= 6357	= 6357	-
	LB 2021 - 2023	>= 6511	>= 6511	>= 6511

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

= 6405

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	LB 2020 - 2023	>= 66%	>= 66%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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%

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	LB 2020 - 2023	>= 29%	>= 29%	-
	LB 2021 - 2023	>= 25%	>= 25%	>= 25%

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 LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	LB 2020 - 2023	>= 95%	>= 95%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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 finanziamenti stanziati a copertura dei 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 i finanziamenti erogati a copertura dei fabbisogni di cassa preventivati.

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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)

SEGRETIARIATO 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		2021	2022	2023
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	LB 2020 - 2023	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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 LB 2021 - 2023

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - IND010 Indice di partecipazione al programma dello smart working	LB 2020 - 2023	>= 8%	>= 10%	-
	LB 2021 - 2023	>= 30%	>= 30%	>= 30%

Descrizione: L'indicatore rileva il tasso di partecipazione del personale civile della Difesa al programma del lavoro agile (smart working), introdotto dalla L. 124/2015, modificato dal decreto Legge 19 maggio 2020 nr. 34, che prevede nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i dipendenti delle PA. L'attuazione delle modalità di applicazione dello smart working sono dettate dal Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), di cui ogni Amministrazione si deve dotare. Alla mancata applicazione del POLA consegue l'applicazione dello smart working ad almeno il 30 per cento dei dipendenti che ne facciano richiesta.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore fornisce il rapporto percentuale tra:
- il numero complessivo delle unità di personale civile della Difesa (inclusi i dirigenti) facenti parte dell'Area Tecnico Amministrativa e Tecnico Operativa effettivamente ammessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working (numeratore);
- il numero complessivo delle unità di personale civile della Difesa (inclusi i dirigenti) facenti parte dell'Area Tecnico Amministrativa e Tecnico Operativa che hanno fatto domanda di partecipazione al programma smart working secondo i requisiti fissati dall'Amministrazione (denominatore).

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

Valore di riferimento

Nelle more dell'approvazione del POLA per l'AD, l'applicazione del programma smart working dovrà interessare almeno il 30 per cento dei dipendenti civili che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 14, c. 1 L. 07/08/2015 nr. 124, modificato dall'art. 263, c. 4 bis D.L. 19/05/2020 nr. 34.

= 30%

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
5 - IND011 Indice di soddisfacimento delle domande di ammissione al servizio Asili Nido	LB 2020 - 2023	>= 75%	>= 75%	-
	LB 2021 - 2023	>= 78%	>= 78%	>= 78%

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		2021	2022	2023
6 - IND012 Indice di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'AD (Customer Satisfaction)	LB 2020 - 2023	>= 75%	>= 75%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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, teso a misurare la soddisfazione dei cittadini per le attività e per i servizi erogati, in parte selezionati fra quelli di cui al D.M. 09 aprile 2019 (Carta dei servizi).

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 LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	730.561.277	718.447.222	708.889.614
	CS	730.561.277	718.447.222	708.889.614
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	47.211.839	46.418.227	45.803.864
	CS	47.211.839	46.418.227	45.803.864
Totale azione	CP	777.773.116	764.865.449	754.693.478
	CS	777.773.116	764.865.449	754.693.478

Criteri di formulazione delle previsioni

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 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 (D.Lgs. 173/2019) nonché per gli effetti recati dalle 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. C.E. 3 Imposte sulla produzione. 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 C.E. 1.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	807.730	807.730	807.730
	CS	807.730	807.730	807.730
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
Totale azione	CP	908.230	908.230	908.230
	CS	908.230	908.230	908.230

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. 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 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. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. 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.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.167.471	3.167.471	3.167.471
	CS	3.167.471	3.167.471	3.167.471
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	512.888	512.888	512.888
	CS	512.888	512.888	512.888
Totale azione	CP	3.680.359	3.680.359	3.680.359
	CS	3.680.359	3.680.359	3.680.359

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. 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. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	480.216	480.216	480.216
	CS	480.216	480.216	480.216
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.139.307	3.859.726	3.859.726
	CS	4.139.307	3.859.726	3.859.726
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	106.948	213.896	320.843
	CS	106.948	213.896	320.843
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	4.726.471	4.553.838	4.660.785
	CS	4.726.471	4.553.838	4.660.785

Criteria di formulazione delle previsioni

(C.E.1 Redditi da lavoro dipendente. Nell'ambito della riconfigurazione del CASD, in via sperimentale per un triennio, in Scuola Superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza ai sensi dell'art.238-bis del d.l. 34/2020 (convertito in legge 77/2020), le previsioni di spesa sono indirizzate a garantire adeguata copertura finanziaria alle spese per l'attività di ricerca del Centro formativo. (C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l'addestramento del personale militare (comprese spese di viaggio e trasporto), i corsi di istruzione di perfezionamento, di specializzazione all'interno e all'estero, i movimenti per i volontari arruolamento e selezione attitudinale, l'attività di inserimento dei volontari nel mondo del lavoro nonché 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. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, ferme restando le difficoltà 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 (C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private Nell'ambito della riconfigurazione del CASD, in via sperimentale per un triennio, in Scuola Superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza ai sensi dell'art.238-bis del d.l. 34/2020 (convertito in legge 77/2020), le previsioni di spesa sono indirizzate a garantire adeguata copertura finanziaria alle spese concernenti i bandi annuali per corsi di dottorato emanati dal Centro formativo.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.643.986	7.643.986	7.643.986
	CS	7.643.986	7.643.986	7.643.986
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	54.196.385	46.519.043	10.216.406
	CS	54.196.385	46.519.043	10.216.406
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.929.736	1.929.736	1.929.736
	CS	1.929.736	1.929.736	1.929.736
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	63.770.107	56.092.765	19.790.128
	CS	63.770.107	56.092.765	19.790.128

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. 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. C.E. 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie e' stata attuata in funzione dell'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita' organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. 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.

AZIONE

6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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	3.972.448.547	5.150.466.471	3.621.889.518
	CS	3.977.180.237	5.157.249.366	3.621.027.784
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	53.801.000	46.601.000	46.601.000
	CS	53.801.000	46.601.000	46.601.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	4.027.206.965	5.198.024.889	3.669.447.936
	CS	4.031.938.655	5.204.807.784	3.668.586.202

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

C.E. 2 Consumi intermedi. Le risorse previste riguardano il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale nonché l'esecuzione del trattato cieli aperti (Helsinki 24 marzo 1992). C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. 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 dal Fondo di cui all'art. 1 c.140 della Legge di Bilancio 2017 . all' art.1 c.1072 della Legge di Bilancio 2018, all'art. 1 c. 95 della Legge di Bilancio 2019. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti. C.E. 24 Contributi a investimenti a Famiglie e Istituzioni. Le risorse programmate rappresentano il contributo dell'A.D. per l'ammortamento di mutui accesi per la costruzione di alloggi per i propri dipendenti. C.E. 25 Contributi a investimenti estero. Le previsioni di spesa sono state determinate sulla base delle spese di partecipazione a EUMETSAT.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	22.800.349	19.214.587	19.359.587
	CS	22.800.349	19.214.587	19.359.587
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.098.667	3.036.452	3.036.452
	CS	3.098.667	3.036.452	3.036.452
Totale azione	CP	25.899.016	22.251.039	22.396.039
	CS	25.899.016	22.251.039	22.396.039

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. 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. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	417.272.363	116.810.201	117.006.285
	CS	417.272.363	116.810.201	117.006.285
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2021	2022	2023	
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.680.020	25.680.020	25.680.020	
	CS	25.680.020	25.680.020	25.680.020	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.799.410	1.009.405	1.009.405	
	CS	1.799.410	1.009.405	1.009.405	
Totale azione		CP	505.151.793	203.899.626	204.095.710
		CS	505.151.793	203.899.626	204.095.710

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie riguarda principalmente le attività connesse con l'arruolamento e reclutamento, la copertura assicurativa da infortuni degli aspiranti all'arruolamento, la propaganda per le forze armate a mezzo stampa, nonché 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. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti elaborato in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. C.E. 10 Poste correttive e compensative. Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo scorta è usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze, pertanto vi è allineamento tra il fabbisogno della competenza e quello della cassa. C.E. 12 Altre uscite correnti. 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. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente ad assicurare il mantenimento a numero delle dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2021	2022	2023	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.078.544	533.544	388.544	
	CS	1.078.544	533.544	388.544	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.865	15.865	15.865	
	CS	15.865	15.865	15.865	
Totale azione		CP	1.094.409	549.409	404.409
		CS	1.094.409	549.409	404.409

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie riguarda principalmente la preparazione, formazione, aggiornamento, perfezionamento del personale civile e della magistratura militare, nonché l'acquisizione di beni e servizi, peraltro comuni ad altre azioni, 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, ferme restando le difficoltà 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. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. 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.

AZIONE

10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	50.139.636	53.139.636	44.139.636
	CS	50.636.616	53.139.636	44.139.636

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 **10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
Totale azione	CP	50.139.636	53.139.636	44.139.636
	CS	50.636.616	53.139.636	44.139.636

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	95.013.901	96.213.901	95.313.901
	CS	95.013.901	96.213.901	95.313.901
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.331.248	4.981.264	4.981.264
	CS	5.331.248	4.980.264	4.953.264
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	200.000	200.000	200.000
	CS	200.000	200.000	200.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	181.850	0	0
Totale azione	CP	101.797.629	102.647.645	101.747.645
	CS	101.979.479	102.646.645	101.719.645

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. 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. C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni di spesa riguardano principalmente l'indennità ed il rimborso spese di trasporto per trasferimenti di sede e per missioni nel territorio nazionale ed estero del personale. C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. 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. C.E. 9 Interessi passivi e redditi da capitale. 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. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni L'azione è caratterizzata dalla presenza di un capitolo d'investimento destinato al potenziamento delle strutture per la prima infanzia, le cui spese hanno uno sviluppo pluriennale con pagamenti negli anni successivi all'impegno.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	42.165.232	0	0
	CS	42.165.232	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.635.325	0	0
	CS	5.831.623	0	0
Totale azione	CP	43.800.557	0	0
	CS	47.996.855	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. // C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. 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.

Totale del programma	CP	5.605.948.288	6.410.612.885	4.825.964.355
	CS	5.615.555.106	6.417.394.780	4.825.074.621

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	777.773.116	764.865.449	754.693.478
CS	777.773.116	764.865.449	754.693.478
CP	777.773.116	764.865.449	754.693.478
CS	777.773.116	764.865.449	754.693.478

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 LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	908.230	908.230	908.230
CS	908.230	908.230	908.230
CP	7.777.730	7.648.653	7.546.935
CS	7.777.730	7.648.653	7.546.935
CP	8.685.960	8.556.883	8.455.165
CS	8.685.960	8.556.883	8.455.165
CP	3.680.359	3.680.359	3.680.359
CS	3.680.359	3.680.359	3.680.359
CP	15.555.463	15.297.309	15.093.868
CS	15.555.463	15.297.309	15.093.868
CP	19.235.822	18.977.668	18.774.227
CS	19.235.822	18.977.668	18.774.227
CP	4.726.471	4.553.838	4.660.785
CS	4.726.471	4.553.838	4.660.785
CP	69.999.580	68.837.890	67.922.414
CS	69.999.580	68.837.890	67.922.414
CP	74.726.051	73.391.728	72.583.199
CS	74.726.051	73.391.728	72.583.199
CP	63.770.107	56.092.765	19.790.128
CS	63.770.107	56.092.765	19.790.128
CP	7.777.730	7.648.653	7.546.935
CS	7.777.730	7.648.653	7.546.935
CP	71.547.837	63.741.418	27.337.063
CS	71.547.837	63.741.418	27.337.063
CP	4.027.206.965	5.198.024.889	3.669.447.936
CS	4.031.938.655	5.204.807.784	3.668.586.202
CP	528.885.723	520.108.513	513.191.565
CS	528.885.723	520.108.513	513.191.565
CP	4.556.092.688	5.718.133.402	4.182.639.501
CS	4.560.824.378	5.724.916.297	4.181.777.767
CP	25.899.016	22.251.039	22.396.039
CS	25.899.016	22.251.039	22.396.039
CP	7.777.730	7.648.653	7.546.935
CS	7.777.730	7.648.653	7.546.935
CP	33.676.746	29.899.692	29.942.974
CS	33.676.746	29.899.692	29.942.974
CP	505.151.793	203.899.626	204.095.710
CS	505.151.793	203.899.626	204.095.710

* 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 LB 2021 - 2023

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 LB (Competenza e Cassa)		
	2021	2022	2023
quota di: Spese di personale per il programma	CP 93.332.776	91.783.856	90.563.217
	CS 93.332.776	91.783.856	90.563.217
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 598.484.569	295.683.482	294.658.927
	CS 598.484.569	295.683.482	294.658.927
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP 1.094.409	549.409	404.409
	CS 1.094.409	549.409	404.409
quota di: Spese di personale per il programma	CP 7.777.730	7.648.653	7.546.935
	CS 7.777.730	7.648.653	7.546.935
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 8.872.139	8.198.062	7.951.344
	CS 8.872.139	8.198.062	7.951.344
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 50.139.636	53.139.636	44.139.636
	CS 50.636.616	53.139.636	44.139.636
quota di: Spese di personale per il programma	CP 23.333.194	22.945.963	22.640.804
	CS 23.333.194	22.945.963	22.640.804
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 73.472.830	76.085.599	66.780.440
	CS 73.969.810	76.085.599	66.780.440
11 - Gestione e assistenza del personale militare	CP 101.797.629	102.647.645	101.747.645
	CS 101.979.479	102.646.645	101.719.645
quota di: Spese di personale per il programma	CP 7.777.730	7.648.653	7.546.935
	CS 7.777.730	7.648.653	7.546.935
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 109.575.359	110.296.298	109.294.580
	CS 109.757.209	110.295.298	109.266.580
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 43.800.557	0	0
	CS 47.996.855	0	0
quota di: Spese di personale per il programma	CP 7.777.730	7.648.653	7.546.935
	CS 7.777.730	7.648.653	7.546.935
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 51.578.287	7.648.653	7.546.935
	CS 55.774.585	7.648.653	7.546.935
totale Programma (*)	CP 5.605.948.288	6.410.612.885	4.825.964.355
	CS 5.615.555.106	6.417.394.780	4.825.074.621

* 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 LB 2021 - 2023
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
6	OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità			
	2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP 42.808.372	42.830.548	43.614.639
		CS 42.808.788	42.830.964	43.615.055
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 36.786.710	36.808.886	37.592.977
		CS 36.787.126	36.809.302	37.593.393
	3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP 158.002.657	158.099.962	161.405.425
		CS 158.004.408	158.101.713	161.407.174
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 154.934.802	155.028.209	158.330.577
		CS 154.936.553	155.029.960	158.332.326
	4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP 123.392.742	123.365.241	125.844.958
		CS 123.397.943	123.366.554	125.846.272
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 116.224.011	116.294.079	118.771.342
		CS 116.225.324	116.295.392	118.772.656
	5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP 124.586.241	124.617.779	127.098.516
		CS 124.857.800	124.619.092	127.099.830
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 116.224.011	116.294.079	118.771.342
		CS 116.225.324	116.295.392	118.772.656
	6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP 43.527.529	43.264.879	43.995.663
		CS 43.562.898	43.265.263	43.996.047
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 33.946.388	33.966.853	34.690.406
		CS 33.946.772	33.967.237	34.690.790
Totale del Programma (*)		CP 492.317.541	492.178.409	501.959.201
		CS 492.631.837	492.183.586	501.964.378
Totale della Missione (*)		CP 492.317.541	492.178.409	501.959.201
		CS 492.631.837	492.183.586	501.964.378
Totale del Ministero (*)		CP 24.583.187.953	25.164.662.333	23.492.991.348
		CS 24.638.764.181	25.171.457.156	23.483.560.610

* 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 LB 2021 - 2023

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

- 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		2021	2022	2023
1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare	LB 2020 - 2023	>= 6389	>= 6361	-
	LB 2021 - 2023	>= 10640	>= 10640	>= 10640

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 corrisponde al risultato rilevato in sede di monitoraggio finale del precedente e.f.	= 9870
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - IND002 Persone ed automezzi sottoposti a controllo per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora	LB 2020 - 2023	>= 533733	>= 531391	-
	LB 2021 - 2023	>= 768846	>= 768846	>= 768846

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		2021	2022	2023
3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 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 LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	432.296.901	432.628.780	441.798.057
	CS	432.302.078	432.633.957	441.803.234
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	800.000	800.000	800.000
	CS	800.000	800.000	800.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	25.019.021	24.963.326	25.558.587
	CS	25.019.021	24.963.326	25.558.587
Totale azione	CP	458.115.922	458.392.106	468.156.644
	CS	458.121.099	458.397.283	468.161.821

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore personale (costi medi unitari previsti per singola posizione economica), sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona -7.262 unita` per il 2021- sia altri oneri inderogabili secondo le normative vigenti, nonche` le somme da corrispondere al personale OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO e DETERMINATO (OTI/OTD). Nella previsione, il fabbisogno di cassa e` stato equiparato alla competenza, in quanto, tenuto conto della natura delle spese (emolumenti), non si prevede debbano generare residui nel corso dell'e.f. L'incremento rispetto allo stanziamento 2020 e` conseguenza, tra l'altro, del - D.L. 162/2019 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica; - D.Lgs. 172 e 173 del 2019 concernenti, rispettivamente, disposizioni in materia di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. 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. 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 alla C.E. 1.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.177.391	3.177.391	3.177.391
	CS	3.177.391	3.177.391	3.177.391
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.844.271	2.844.271	2.844.271
	CS	2.844.271	2.844.271	2.844.271
Totale azione	CP	6.021.662	6.021.662	6.021.662
	CS	6.021.662	6.021.662	6.021.662

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese per equo indennizzo e indennita` al personale, acquisto viveri e vestiario, determinate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona. C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e` relativa alle spese sanitarie (acquisto di medicinali, materiali e apparecchiature), a quelle per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche` alle spese per le missioni in territorio nazionale e per i trasferimenti del personale. Il lieve decremento dello stanziamento rispetto a quello dell'e.f. 2020 e` dovuto al saldo netto tra le rimodulazioni delle dotazioni, nell'ambito della medesima C.E., e la ripartizione - gia` operata in sede di DLB 2021-2023- del Fondo a disposizione, attestato sull'azione 2 della Missione 5, di cui e` stata proposta, in parte, l'allocazione anche su alcuni piani gestionali della Missione 18, per soddisfare, tra l'altro, esigenze connesse con le indennita` di missione del personale.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.970.201	1.974.099	1.978.036
	CS	1.970.201	1.974.099	1.978.036
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	1.079.937
	CS	1.080.779	1.080.779	1.079.937
Totale azione	CP	3.067.855	3.071.753	3.074.848
	CS	3.067.855	3.071.753	3.074.848

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse al 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. 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. 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 previsione è stata operata tenendo conto dei parametri fissati a legislazione vigente.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.316.212	6.218.643	6.221.097
	CS	6.320.100	6.218.643	6.221.097
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	831.894	831.894	831.894
	CS	831.894	831.894	831.894
Totale azione	CP	7.168.731	7.071.162	7.073.616
	CS	7.172.619	7.071.162	7.073.616

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

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 competenza e' relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita' pregresse. La previsione, operata tenendo conto dei parametri fissati a legislazione vigente, registra un sensibile aumento rispetto al 2020 in considerazione della ripartizione -gia' operata in sede di DLB 2021-2023- del Fondo a disposizione, attestato sull'azione 2 della Missione 5, di cui e' stata proposta, in parte, l'allocatione anche su alcuni piani gestionali della Missione 18, per soddisfare, tra l'altro, esigenze connesse con il pagamento delle utenze e dei canoni per le reti di trasmissione dati. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e' 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 attivita' di servizio, imputate all'e.f. in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. 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. Le minori risorse rispetto al 2020 sono da attribuire altresì al mancato rifinanziamento del Fondo Antibracconaggio Ittico, solitamente ripartito per l'incremento delle dotazioni del presente piano gestionale.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.984.898	6.988.336	6.991.810
	CS	6.984.898	6.988.336	6.991.810
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	1.052.332	1.010.364	1.010.364
	CS	1.322.578	1.010.364	1.010.364
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	8.362.230	8.323.700	8.327.174
	CS	8.632.476	8.323.700	8.327.174

Criteri di formulazione delle previsioni

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. Il considerevole aumento dello stanziamento rispetto a quello dell'e.f. 2020 e' dovuto alla ripartizione -gia' operata in sede di DLB 2021-2023- del Fondo a disposizione, attestato sull'azione 2 della Missione 5, di cui e' stata proposta, in parte, l'allocatione anche su alcuni piani gestionali della Missione 18, per soddisfare, tra l'altro, esigenze connesse con il pagamento delle utenze e dei canoni per le reti di trasmissione dati. La previsione e' stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e' 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 attivita' di servizio, imputate all'e.f. in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per - acquisto e manutenzione di mezzi/impianti per la lotta agli incendi boschivi e interventi di protezione civile; - rinnovamento dei mezzi; - manutenzioni straordinarie infrastrutturali; - rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalita' dei sistemi informativi; - acquisto di attrezzature e apparecchiature e comprendono altresì quote derivanti dalla reiscrizione di residui di stanziamento maturati nei decorsi ee.ff. e reiscritti alla competenza del periodo di riferimento. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e' relativo al trasporto di residui passivi, dai trascorsi esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita' precedenti per l'acquisto di beni e servizi.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.318.221	7.324.547	7.330.936
	CS	7.353.206	7.324.547	7.330.936
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	1.697.943	1.408.502	1.409.344
	CS	1.697.943	1.408.502	1.409.344
Totale azione	CP	9.581.141	9.298.026	9.305.257
	CS	9.616.126	9.298.026	9.305.257

Criteria di formulazione delle previsioni

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` relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti ee.ff., per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` pregresse. Le risorse allocate sulla presente C.E. sono destinate a soddisfare le esigenze del settore. La previsione e` stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. La posta e` riferita a tasse, canoni, contributi di bonifica e gestione ex azienda di Stato foreste demaniali. C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. La previsione afferisce al versamento dell`utile di gestione per amministrazione immobili del Fondo edifici culto. C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. La posta e` relativa a contributi a Enti/Istituzioni per la protezione della natura. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e` stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese per liti e arbitraggi, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attivita` di servizio, imputate all`e.f. in cui viene a scadenza l`obbligazione giuridica passiva. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste si riferiscono a esigenze per acquisto mezzi, manutenzione straordinaria infrastrutture, rinnovo apparati/sviluppo funzioni sistemi informativi, attrezzature/apparecchiature, programmi di tutela della natura. La previsione e` stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente e comprendono altresì quote derivanti dalla reiscrizione di residui di stanziamento maturati nei decorsi esercizi finanziari e reiscritti alla competenza del periodo di riferimento.

Totale del programma	CP	492.317.541	492.178.409	501.959.201
	CS	492.631.837	492.183.586	501.964.378

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
		2021	2022	2023	
1 - Spese di personale per il programma		CP	458.115.922	458.392.106	468.156.644
		CS	458.121.099	458.397.283	468.161.821
totale azioni spese di personale		CP	458.115.922	458.392.106	468.156.644
		CS	458.121.099	458.397.283	468.161.821
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
		2021	2022	2023	
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare		CP	6.021.662	6.021.662	6.021.662
		CS	6.021.662	6.021.662	6.021.662
quota di: Spese di personale per il programma		CP	36.786.710	36.808.886	37.592.977
		CS	36.787.126	36.809.302	37.593.393
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	42.808.372	42.830.548	43.614.639
		CS	42.808.788	42.830.964	43.615.055
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare		CP	3.067.855	3.071.753	3.074.848
		CS	3.067.855	3.071.753	3.074.848
quota di: Spese di personale per il programma		CP	154.934.802	155.028.209	158.330.577
		CS	154.936.553	155.029.960	158.332.326
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	158.002.657	158.099.962	161.405.425
		CS	158.004.408	158.101.713	161.407.174
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora		CP	7.168.731	7.071.162	7.073.616
		CS	7.172.619	7.071.162	7.073.616
quota di: Spese di personale per il programma		CP	116.224.011	116.294.079	118.771.342
		CS	116.225.324	116.295.392	118.772.656
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	123.392.742	123.365.241	125.844.958
		CS	123.397.943	123.366.554	125.846.272
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali		CP	8.362.230	8.323.700	8.327.174
		CS	8.632.476	8.323.700	8.327.174
quota di: Spese di personale per il programma		CP	116.224.011	116.294.079	118.771.342
		CS	116.225.324	116.295.392	118.772.656
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	124.586.241	124.617.779	127.098.516
		CS	124.857.800	124.619.092	127.099.830
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale		CP	9.581.141	9.298.026	9.305.257
		CS	9.616.126	9.298.026	9.305.257
quota di: Spese di personale per il programma		CP	33.946.388	33.966.853	34.690.406
		CS	33.946.772	33.967.237	34.690.790
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	43.527.529	43.264.879	43.995.663
		CS	43.562.898	43.265.263	43.996.047
totale Programma (*)		CP	492.317.541	492.178.409	501.959.201
		CS	492.631.837	492.183.586	501.964.378

* 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 LB 2021 - 2023
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
1 OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
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 26.966.397	26.866.231	26.839.339
	CS 26.966.397	26.866.231	26.839.339
3 OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.575.143	1.574.774	1.574.722
	CS 1.575.143	1.574.774	1.574.722

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 14.300.000	0	0
	CS 14.300.000	0	0

Totale del Programma (*)	CP 43.011.704	28.611.169	28.584.225
	CS 43.011.704	28.611.169	28.584.225
Totale della Missione (*)	CP 1.237.621.944	1.207.633.278	1.280.700.250
	CS 1.237.621.944	1.207.633.278	1.280.669.213
Totale del Ministero (*)	CP 24.583.187.953	25.164.662.333	23.492.991.348
	CS 24.638.764.181	25.171.457.156	23.483.560.610

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2020 - 2023	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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 2020	= 66,70%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2020 - 2023	>= 33,33%	>= 33,33%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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

Valore Benchmark comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020"	= 20%
--	-------

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2020 - 2023	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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 2020	= 50%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2020 - 2023	>= 33,33%	>= 33,33%	-
	LB 2021 - 2023	>= 33,33%	>= 33,33%	>= 33,33%

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 2020

= 66,70%

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

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)

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico	LB 2020 - 2023	<= 0	<= 0	-
	LB 2021 - 2023	<= 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 LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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
Totale azione	CP	170.164	170.164	170.164
	CS	170.164	170.164	170.164

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie sono relative alle competenze fisse del Vertice Politico amministrativo. 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 e sulle retribuzioni sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	24.374.705	24.316.556	24.289.859
	CS	24.374.705	24.316.556	24.289.859
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	920.605	920.605	920.605
	CS	920.605	920.605	920.605
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.584.159	1.580.535	1.580.340
	CS	1.584.159	1.580.535	1.580.340
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	86.928	48.535	48.535
	CS	86.928	48.535	48.535
Totale azione	CP	26.966.397	26.866.231	26.839.339
	CS	26.966.397	26.866.231	26.839.339

Criteria di formulazione delle previsioni

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 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. C.E. 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 2021-2023. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie si riferiscono all'IRAP gravante sulle competenze fisse ed accessorie del personale militare e civile. C.E. 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 LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.463.221	1.462.864	1.462.825
	CS	1.463.221	1.462.864	1.462.825
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.868	16.868	16.868
	CS	16.868	16.868	16.868
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	95.054	95.042	95.029
	CS	95.054	95.042	95.029
Totale azione	CP	1.575.143	1.574.774	1.574.722
	CS	1.575.143	1.574.774	1.574.722

Criteria di formulazione delle previsioni

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 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. C.E. 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 2021-2023. C.E. 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	9.000.000	0	0
	CS	9.000.000	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	5.300.000	0	0
	CS	5.300.000	0	0
Totale azione	CP	14.300.000	0	0
	CS	14.300.000	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 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, relativa a tutti i CRA del Dicastero. C.E. 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, relativi a tutti i CRA del Dicastero.

Totale del programma	CP	43.011.704	28.611.169	28.584.225
	CS	43.011.704	28.611.169	28.584.225

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
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			
2 - Gestione del personale	CP 112.618.345	91.759.788	91.769.442
	CS 112.618.345	91.759.788	91.769.442
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.332.446	19.479.263	19.488.917
	CS 19.332.446	19.479.263	19.488.917
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 287.354.316	308.740.655	292.643.362
	CS 287.354.316	308.740.655	292.643.362
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.332.446	19.479.263	19.488.917
	CS 19.332.446	19.479.263	19.488.917
4 - Cooperazione Internazionale	CP 230.567.792	207.825.992	209.015.707
	CS 230.567.792	207.825.992	209.015.707
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 14.499.336	14.609.449	14.616.691
	CS 14.499.336	14.609.449	14.616.691
5 - Attività di supporto istituzionale	CP 101.852.009	102.113.060	104.923.393
	CS 101.852.009	102.113.060	104.923.393
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 43.498.009	43.828.343	43.850.071
	CS 43.498.009	43.828.343	43.850.071
Totale del Programma (*)	CP 732.392.462	710.439.495	698.351.904
	CS 732.392.462	710.439.495	698.351.904
Totale della Missione (*)	CP 1.237.621.944	1.207.633.278	1.280.700.250
	CS 1.237.621.944	1.207.633.278	1.280.669.213
Totale del Ministero (*)	CP 24.583.187.953	25.164.662.333	23.492.991.348
	CS 24.638.764.181	25.171.457.156	23.483.560.610

* 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 LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	LB 2020 - 2023	>= 105	>= 105	-
	LB 2021 - 2023	>= 75	>= 75	>= 75

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	= 105
----------------------------------	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione	LB 2020 - 2023	>= 385000000	>= 385000000	-
	LB 2021 - 2023	>= 262000000	>= 262000000	>= 262000000

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

= 385000000

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 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 LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	LB 2020 - 2023	<= 0	<= 0	-
	LB 2021 - 2023	<= 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 LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	93.575.428	94.264.518	94.306.054
	CS	93.575.428	94.264.518	94.306.054
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.086.809	3.131.800	3.138.542
	CS	3.086.809	3.131.800	3.138.542
Totale azione	CP	96.662.237	97.396.318	97.444.596
	CS	96.662.237	97.396.318	97.444.596

Criteria di formulazione delle previsioni

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. 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 spese per trattamenti economici particolari e retribuzioni per il personale presso gli uffici degli addetti militari all'estero sono determinate sulla base di un decreto interministeriale MEF MAECI Difesa di schieramento degli uffici degli addetti militari. Le risorse destinate all'acquisto dei buoni pasti sono stati quantificati, invece, sulla base degli andamenti della spesa prevista. Laddove le spese non sono riconducibili ad emolumenti per la programmazione di cassa si e' tenuto conto dei cronoprogramma dei pagamenti. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	75.884.919	54.879.919	54.879.919
	CS	75.884.919	54.879.919	54.879.919
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	400.980	400.606	400.606
	CS	400.980	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
Totale azione	CP	93.285.899	72.280.525	72.280.525
	CS	93.285.899	72.280.525	72.280.525

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative ad indennita', provvidenze, assistenza morale e sussidi al personale civile e militare in servizio determinate o sulla base di specifiche disposizioni normative, come nel caso dell'indennita' forfettaria annua o tenendo conto delle esigenze minimali della struttura. C.E. 2 Consumi intermedi. 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. C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. 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 LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	264.021.870	285.261.392	269.154.445
	CS	264.021.870	285.261.392	269.154.445
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	CS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Totale azione		CP	268.021.870	289.261.392
		CS	268.021.870	289.261.392

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'elaborazione delle previsioni di spesa a favore del Fondo a Disposizione (cap. 1121), tiene conto della necessita' di sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli delle FF.AA. per i quali e' ammesso il prelevamento da tale fondo; Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione (cap. 1153), tiene conto dei risparmi previsti derivanti dall'applicazione della L. nr. 244/2012; Fondo da ripartire per eventuali sopravvenute maggiori esigenze per spese di acquisti di beni e servizi (cap. 1183), tiene conto della ripartizione sui capitoli di spesa gia' effettuata in sede di progetto di bilancio; Fondo per esigenza di mantenimento della Difesa (cap. 1185), tiene conto degli andamenti pregressi; Fondo per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (cap. 1186), tiene conto dei previsti pagamenti sui prodotti energetici impiegati dalle FF.AA.

AZIONE

4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.158.999	6.127.086	7.309.559
	CS	6.158.999	6.127.086	7.309.559
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	185.605.742	162.605.742	162.605.742
	CS	185.605.742	162.605.742	162.605.742
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.303.715	24.483.715	24.483.715
	CS	24.303.715	24.483.715	24.483.715
Totale azione		CP	216.068.456	193.216.543
		CS	216.068.456	193.216.543

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni sono state quantificate valutando il fabbisogno necessario per soddisfare le esigenze di cooperazione internazionale svolte da Comandi/Enti/Organismi militari. C.E. 7 Trasferimenti correnti a estero. Le previsioni sono state quantificate in relazione agli impegni assunti in sede di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. 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 - Attivita' di supporto isituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	50.106.390	50.036.733	53.325.338
	CS	50.106.390	50.036.733	53.325.338

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.607.268	6.607.642	6.107.642
	CS	6.607.268	6.607.642	6.107.642
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.386.856	1.386.856	1.386.856
	CS	1.386.856	1.386.856	1.386.856
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	253.486	253.486	253.486
	CS	253.486	253.486	253.486
Totale azione	CP	58.354.000	58.284.717	61.073.322
	CS	58.354.000	58.284.717	61.073.322

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono il pagamento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali e quelle per acquisto di vestiario (serie ordinaria). C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni di spesa sono state elaborate per assicurare le esigenze minimali di funzionamento degli Organi supportati finanziariamente da BILANDIFE (GABDIFE, ISPEDIFE, Magistratura Militare, ONORCADUTI, Ordinariato Militare nonche` BILANDIFE stesso). C.E. 12 Altre uscite correnti. La formulazione delle previsioni di spesa e` stata elaborata per assicurare le spese riservate delle Autorita` di Vertice della Difesa. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le previsioni di spesa sono relative alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informativo e sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD. Tutte 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.

Totale del programma	CP	732.392.462	710.439.495	698.351.904
	CS	732.392.462	710.439.495	698.351.904

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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 LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		96.662.237	97.396.318	97.444.596
	CP	96.662.237	97.396.318	97.444.596
	CS	96.662.237	97.396.318	97.444.596
	totale azioni spese di personale	96.662.237	97.396.318	97.444.596
	CP	96.662.237	97.396.318	97.444.596
	CS	96.662.237	97.396.318	97.444.596
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		93.285.899	72.280.525	72.280.525
	CP	93.285.899	72.280.525	72.280.525
	CS	93.285.899	72.280.525	72.280.525
quota di:	Spese di personale per il programma	19.332.446	19.479.263	19.488.917
	CP	19.332.446	19.479.263	19.488.917
	CS	19.332.446	19.479.263	19.488.917
	totale azione (incluse le spese di personale)	112.618.345	91.759.788	91.769.442
	CP	112.618.345	91.759.788	91.769.442
	CS	112.618.345	91.759.788	91.769.442
3 - Gestione comune dei beni e servizi		268.021.870	289.261.392	273.154.445
	CP	268.021.870	289.261.392	273.154.445
	CS	268.021.870	289.261.392	273.154.445
quota di:	Spese di personale per il programma	19.332.446	19.479.263	19.488.917
	CP	19.332.446	19.479.263	19.488.917
	CS	19.332.446	19.479.263	19.488.917
	totale azione (incluse le spese di personale)	287.354.316	308.740.655	292.643.362
	CP	287.354.316	308.740.655	292.643.362
	CS	287.354.316	308.740.655	292.643.362
4 - Cooperazione Internazionale		216.068.456	193.216.543	194.399.016
	CP	216.068.456	193.216.543	194.399.016
	CS	216.068.456	193.216.543	194.399.016
quota di:	Spese di personale per il programma	14.499.336	14.609.449	14.616.691
	CP	14.499.336	14.609.449	14.616.691
	CS	14.499.336	14.609.449	14.616.691
	totale azione (incluse le spese di personale)	230.567.792	207.825.992	209.015.707
	CP	230.567.792	207.825.992	209.015.707
	CS	230.567.792	207.825.992	209.015.707
5 - Attività di supporto isituzionale		58.354.000	58.284.717	61.073.322
	CP	58.354.000	58.284.717	61.073.322
	CS	58.354.000	58.284.717	61.073.322
quota di:	Spese di personale per il programma	43.498.009	43.828.343	43.850.071
	CP	43.498.009	43.828.343	43.850.071
	CS	43.498.009	43.828.343	43.850.071
	totale azione (incluse le spese di personale)	101.852.009	102.113.060	104.923.393
	CP	101.852.009	102.113.060	104.923.393
	CS	101.852.009	102.113.060	104.923.393
	totale Programma (*)	732.392.462	710.439.495	698.351.904
	CP	732.392.462	710.439.495	698.351.904
	CS	732.392.462	710.439.495	698.351.904

* 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 LB 2021 - 2023
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

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
10 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare			
2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP 54.919.800	60.532.107	60.532.107
	CS 54.919.800	60.532.107	60.532.107
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 72.062.000	72.812.000	73.812.000
	CS 72.062.000	72.812.000	73.812.000
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 335.235.978	335.238.507	419.420.014
	CS 335.235.978	335.238.507	419.388.977
Totale del Programma (*)	CP 462.217.778	468.582.614	553.764.121
	CS 462.217.778	468.582.614	553.733.084
Totale della Missione (*)	CP 1.237.621.944	1.207.633.278	1.280.700.250
	CS 1.237.621.944	1.207.633.278	1.280.669.213
Totale del Ministero (*)	CP 24.583.187.953	25.164.662.333	23.492.991.348
	CS 24.638.764.181	25.171.457.156	23.483.560.610

* 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 LB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	LB 2020 - 2023	>= 70%	>= 70%	-
	LB 2021 - 2023	>= 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 LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	33.170.882	33.169.189	33.169.189
	CS	33.170.882	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	20.046.000	25.660.000	25.660.000
	CS	20.046.000	25.660.000	25.660.000
Totale azione	CP	54.919.800	60.532.107	60.532.107
	CS	54.919.800	60.532.107	60.532.107

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. 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, al trattamento economico del personale del ruolo permanente dell'associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché di quello comandato e non gestito da STP. C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. 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. 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. 12 Altre uscite correnti. 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.

AZIONE

3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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	72.000.000	72.750.000	73.750.000
	CS	72.000.000	72.750.000	73.750.000
Totale azione	CP	72.062.000	72.812.000	73.812.000
	CS	72.062.000	72.812.000	73.812.000

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le pensioni straordinarie per i decorati dell'ordine militare d'Italia in congedo e loro eredi. C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. 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 LB 2021 - 2023

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	335.235.978	335.238.507	419.420.014
	CS	335.235.978	335.238.507	419.388.977
Totale azione		335.235.978	335.238.507	419.420.014
		335.235.978	335.238.507	419.388.977

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese destinate alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione (ausiliaria) del personale militare.

Totale del programma	CP	462.217.778	468.582.614	553.764.121
	CS	462.217.778	468.582.614	553.733.084